



荣华 3

NEEQ : 400160

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人赵寿、主管会计工作负责人王俊福及会计机构负责人（会计主管人员）王小燕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	9
第四节	股份变动及股东情况	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	13
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	53
附件 II	融资情况	53

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、荣华 3	指	甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
浙商矿业、子公司	指	肃北县浙商矿业投资有限责任公司
大股东、控股股东、荣华工贸	指	武威荣华工贸集团有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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	甘肃荣华实业（集团）股份有限公司		
英文名称及缩写	GANSU RONGHUA INDUSTRY GROUP CO.,LTD.		
法定代表人	赵寿	成立时间	1998年11月12日
控股股东	控股股东为（武威荣华工贸集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张严德），无一致行动人
行业（管理型行业分类）	采矿业-有色金属矿采选业-贵金属矿采选-黄金开采		
主要产品与服务项目	黄金、白银		
联系方式			
董事会秘书姓名	张小彬	联系地址	甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号
电话	0935-6151222	电子邮箱	Ronghuashiye@163.com
传真	0935-6151333		
公司办公地址	甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号	邮政编码	733000
公司网址	www.rong_hua.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	916200007102656365		
注册地址	甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号		
注册资本（元）	665,600,000	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

报告期内，公司主要业务分为子公司浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售业务。浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门，设备齐全，生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采，整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解析电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后，委托有资质的单位加工成标准金后存入上海黄金交易所，由上海黄金交易所会员单位利用上海黄金交易所交易系统代理销售。

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	61,445,267.83	441,575,275.76	-86.08%
毛利率%	-52.61%	-35.75%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-56,765,539.13	-95,652,854.13	不适用
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,303,987.22	-107,837,767.78	不适用
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	不适用	不适用	-
基本每股收益	-0.085	-0.144	不适用
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	306,283,976.47	489,453,142.50	-37.42%
负债总计	801,333,997.51	927,737,624.41	-13.62%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	-495,050,021.04	-438,284,481.91	不适用
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	-0.74	-0.66	不适用
资产负债率%（母公司）	164.05%	139.48%	-
资产负债率%（合并）	261.63%	189.54%	-
流动比率	0.15	0.45	-
利息保障倍数	不适用	不适用	-

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	-1,171,177.77	5,575,861.19	-121.00%
应收账款周转率	21.07	74.79	-
存货周转率	2.71	3.45	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-37.42%	3.13%	-
营业收入增长率%	-86.08%	-0.38%	-
净利润增长率%	40.65%	-38.51%	-

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	3,316,607.15	1.08%	3,596,043.90	0.73%	-7.77%
应收票据					
应收账款	2,909,810.69	0.95%	2,921,431.91	0.60%	-0.40%
其他应收款	9,394,743.54	3.07%	163,256,914.38	33.35%	-94.25%
存货	27,310,285.23	8.92%	42,017,768.28	8.58%	-35.00%
其他流动资产	604,733.55	0.20%	16,551,155.40	3.38%	-96.35%
应付账款	142,912,130.07	46.66%	294,387,142.59	60.15%	-51.45%

项目重大变动原因：

- 1、其他应收款：变化较大的主要原因是当期通过债务转移协议收回应收荣华工贸焦炭生产线改造资产回购款；
- 2、存货：变化较大的主要原因是当期公司停租焦炭生产线，导致与焦炭业务相关的存货同比减少；
- 3、其他流动资产：变化较大的主要原因是增值税留抵退税，进项税额大幅减少；
- 4、应付账款：变化较大的原因是通过债务转移协议冲抵应付账款。

(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	61,445,267.83	-	441,575,275.76	-	-86.08%
营业成本	93,771,705.56	152.61%	599,440,199.92	135.75%	-84.36%
毛利率	-52.61%	-	-35.75%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,171,177.77	-	5,575,861.19	-	-121.00%
投资活动产生的现金流量净额	-280,000.00	-	-5,627,542.03	-	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	1,169,108.02	-		-	100.00%
---------------	--------------	---	--	---	---------

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：变化较大的主要原因是本期停租焦炭业务，营业收入减少；
- 2、营业成本：变化较大的主要原因是本期停租焦炭业务，营业成本降低；
- 3、毛利率：期初焦炭库存单位成本较高，焦炭价格下降；黄金产量较低，导致整体毛利率下降；
- 4、经营活动产生的现金流量净额：变化较大的主要原因是本期停租焦炭业务，收到的与经营活动有关的现金小于支付的与经营活动有关的现金；
- 5、投资活动产生的现金流量净额：变化较大的主要原因是本期投资减少，支付的与投资活动有关的现金减少。

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
肃北县浙商矿业投资有限责任公司	子公司	黄金矿开采、冶炼、加工销售	20,000,000.00	289,717,282.63	-178,602,233.84	53,932,527.04	-35,978,494.76

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（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
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (六)
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) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为两网公司或退市公司控股股东、实际	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控制人及其控制的企业	
1	荣华工贸、荣华农业	150,000,000.00	0	125,000,000.00	2017年1月22日	2019年1月21日	连带	是	尚未履行
2	荣华工贸	150,000,000.00	0	138,337,600.93	2017年4月13日	2019年4月12日	连带	是	尚未履行
3	荣华农业	150,000,000.00	0	20,693,648.00	2017年4月13日	2019年4月12日	连带	是	尚未履行
总计	-	450,000,000.00		284,031,248.93	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

上述担保事项公司可能承担连带责任，对公司资产状况将产生一定影响。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）		
公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保		
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保		
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	450,000,000.00	284,031,248.93
公司为报告期内出表公司提供担保		

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

公司因担保事项承担的赔偿责任累计为 438,607,651.03 元。本报告期，已进入执行阶段或未完成诉讼重大事项影响公司期末净资产减少 19,969,269.58 元，公司期末净资产连续为负。

（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

公司无已披露的承诺事项

（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
银行存款	货币	冻结	1,743,921.20	0.57%	
总计	-	-	1,743,921.20	0.57%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

截止2023年6月30日，本公司在浙商银行股份有限公司兰州分行营业部账号为8210000010120100143409的账户期末处于冻结状态，账户余额为596.95元。本公司在浙商银行股份有限公司兰州分行营业部账号为8210000010121800142098的账户期末处于冻结状态，账户余额为1,743,324.25元。

（六） 失信情况

2017年公司为控股股东荣华工贸及其关联企业借款提供连带责任担保被债权人中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司分别起诉，两起案件已进入执行阶段。因公司未能履行法院生效判决，依法履行赔偿责任被北京市第三中级人民法院纳入失信被执行人。截止本公告披露日，上述情形尚未消除。

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	665,586,500.00	99.998%		665,586,500.00	99.998%
	其中：控股股东、实际控制人	107,650,000.00	16.17%	0	107,650,000.00	16.17%
	董事、监事、高管	0		0		
	核心员工	0		0		
有限售条件股份	有限售股份总数	13,500.00		0	13,500.00	
	其中：控股股东、实际控制人	0		0		
	董事、监事、高管	13,500.00		0	13,500.00	
	核心员工	0		0		
总股本		665,600,000.00	-		665,600,000.00	-
普通股股东人数						53,788

股本结构变动情况:

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位:股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	武威荣华工贸集团有限公司	107,650,000		107,650,000	16.1734%	0	107,650,000	107,650,000	
2	高敏江	10,688,800		6,580,000	0.9886%	0	6,580,000		
3	刘高星	3,902,012		6,405,312	0.9623%	0	6,405,312		
4	蒋全龙	9,000,000		5,500,000	0.8263%	0	5,500,000		
5	蒋丽娟	0		4,044,599	0.6077%	0	4,044,599		
6	王建明	3,233,200		3,433,300	0.5158%	0	3,433,300		
7	吴文凯	3,094,300		3,094,300	0.4649%	0	3,094,300		
8	吴赞	2,809,800		2,809,800	0.4221%	0	2,809,800		
9	武威塑料包装有限公司	2,550,000		2,550,000	0.3831%	0	2,550,000	255,000	
10	刘金江	0		2,500,400	0.3757%	0	2,500,400		
合计			-	144,567,771	21.7199%		144,567,771	110,200,000	

普通股前十名股东间相互关系说明:

武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸集团有限公司 25.3%的股份。武威荣华工贸集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除上述关联关系外公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
赵寿	董事长、总经理	男	1970年6月	2023年1月19日	2026年1月18日
王俊福	董事、财务总监	男	1975年11月	2023年1月19日	2026年1月18日
张兴成	董事	男	1986年10月	2023年1月19日	2026年1月18日
朱生瑜	监事长	男	1970年12月	2023年1月19日	2026年1月18日
任志明	监事	男	1975年12月	2023年1月19日	2026年1月18日
程鸿山	监事	男	1973年11月	2023年1月19日	2026年1月18日
张小彬	董事会秘书	男	1986年5月	2023年1月19日	2026年1月18日
马军	独立董事	男	1972年9月	2023年1月19日	2026年1月18日
赵新民	独立董事	男	1970年12月	2023年1月19日	2026年1月18日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事张兴成为公司实际控制人张严德先生之亲属，除此以外，公司其他董监高人员与控股股东荣华工贸不存在关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

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
生产人员	838	366
财务人员	11	5
行政人员	29	12
销售人员	10	2
技术人员	183	60
员工总计	1,017	445

(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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、1	3,316,607.15	3,596,043.90
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			
应收账款	三、（二）、2	2,909,810.69	2,921,431.91
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、3	10,786,999.19	12,546,940.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、4	9,394,743.54	163,256,914.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、5	27,310,285.23	42,017,768.28
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	三、（二）、6	604,733.55	2,269,904.36
流动资产合计		54,323,179.35	226,609,003.02
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	三、(二)、7	206,059,949.47	216,252,663.83
在建工程	三、(二)、8	16,209,246.72	14,969,347.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、9	24,058,241.89	25,012,862.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、10	5,633,359.04	6,609,265.04
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		251,960,797.12	262,844,139.48
资产总计		306,283,976.47	489,453,142.50
流动负债：			
短期借款			
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	三、(二)、11	142,912,130.07	294,387,142.59
预收款项			
合同负债	三、(二)、12	3,908,714.57	4,608,587.62
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	三、(二)、13	102,860,711.10	109,079,198.11
应交税费	三、(二)、14	85,326,959.10	74,303,317.57
其他应付款	三、(二)、15	24,537,831.86	22,505,882.70
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			599,114.57
流动负债合计		359,546,346.70	505,483,243.16
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	三、(二)、17	438,607,651.03	418,638,381.45
递延收益	三、(二)、18	3,179,999.78	3,615,999.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		441,787,650.81	422,254,381.25
负债合计		801,333,997.51	927,737,624.41
所有者权益：			
股本	三、(二)、19	665,600,000.00	665,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、20	243,519,861.48	243,519,861.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、22	52,379,058.35	52,379,058.35
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、23	-1,456,548,940.87	-1,399,783,401.74
归属于母公司所有者权益合计		-495,050,021.04	-438,284,481.91
少数股东权益			
所有者权益合计		-495,050,021.04	-438,284,481.91
负债和所有者权益总计		306,283,976.47	489,453,142.50

法定代表人：赵寿

主管会计工作负责人：王俊福

会计机构负责人：王小燕

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,937,156.89	2,091,971.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(九)、1	2,907,355.29	2,918,976.51
应收款项融资			
预付款项		806,581.08	2,482,249.91
其他应收款	三、(九)、2	135,295,438.60	291,109,224.91
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,097,642.85	11,078,711.59
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		604,733.55	2,269,904.36
流动资产合计		143,648,908.26	311,951,038.89
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	三、(九)、3	211,229,322.20	211,229,322.20
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		30,297.25	30,297.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		211,259,619.45	211,259,619.45
资产总计		354,908,527.71	523,210,658.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		82,833,823.66	246,899,467.43
预收款项			
合同负债		3,908,714.57	4,608,587.62
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		37,878,852.85	49,272,549.33
应交税费		17,307,092.25	8,362,218.40
其他应付款		1,703,101.76	1,374,003.58
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			599,114.57
流动负债合计		143,631,585.09	311,115,940.93
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		438,607,651.03	418,638,381.45
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		438,607,651.03	418,638,381.45
负债合计		582,239,236.12	729,754,322.38
所有者权益：			
股本		665,600,000.00	665,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		243,519,861.48	243,519,861.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,379,058.35	52,379,058.35
一般风险准备			
未分配利润		-1,188,829,628.24	-1,168,042,583.87
所有者权益合计		-227,330,708.41	-206,543,664.04
负债和所有者权益合计		354,908,527.71	523,210,658.34

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		61,445,267.83	441,575,275.76
其中：营业收入	三、(二)、24	61,445,267.83	441,575,275.76
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,595,573.22	616,566,736.67
其中：营业成本	三、(二)、24	93,771,705.56	599,440,199.92
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	三、(二)、25	5,919,801.64	7,721,964.03
销售费用	三、(二)、26	89,794.14	329,238.00
管理费用	三、(二)、27	2,933,126.75	5,003,189.22
研发费用			
财务费用	三、(二)、28	5,881,145.13	4,072,145.50
其中：利息费用		5,879,940.47	
利息收入		3,743.06	3,227.42
加：其他收益	三、(二)、29	507,717.67	549,068.13
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）	三、(二)、30	9,846,318.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、31		67,153,693.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,796,269.55	-107,288,699.65
加：营业外收入	三、(二)、32		11,662,399.07
减：营业外支出	三、(二)、33	19,969,269.58	26,553.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-56,765,539.13	-95,652,854.13
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,765,539.13	-95,652,854.13
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）		-56,765,539.13	-95,652,854.13
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）		-56,765,539.13	-95,652,854.13

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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-56,765,539.13	-95,652,854.13
（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）		-0.085	-0.144
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.085	-0.144

法定代表人：赵寿

主管会计工作负责人：王俊福

会计机构负责人：王小燕

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	三、（九）、4	7,512,740.79	361,606,777.44
减：营业成本	三、（九）、4	10,646,501.63	514,024,916.35
税金及附加		31,981.07	298,668.60
销售费用		30,030.18	258,951.00
管理费用		1,594,149.75	2,718,785.91
研发费用			
财务费用		5,874,171.12	4,050,597.82
其中：利息费用		5,874,500.47	
利息收入		3,325.85	1,343.04

加：其他收益			2,282.29
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）		9,846,318.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			65,676,018.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-817,774.79	-94,066,841.81
加：营业外收入			11,662,399.07
减：营业外支出		19,969,269.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,787,044.37	-82,404,442.74
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,787,044.37	-82,404,442.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,787,044.37	-82,404,442.74
（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		-20,787,044.37	-82,404,442.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.031	-0.124
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.031	-0.124

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,161,001.44	169,301,638.44
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	三、(二)、 34、(1)	11,266,672.76	44,206,081.39
收到其他与经营活动有关的现金		72,627.71	115,500.90
经营活动现金流入小计		66,500,301.91	213,623,220.73
购买商品、接受劳务支付的现金		40,661,030.97	172,324,475.79
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		22,200,699.87	28,545,806.30
支付的各项税费		3,202,884.60	1,655,817.72
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、 34、(2)	1,606,864.24	5,521,259.73
经营活动现金流出小计		67,671,479.68	208,047,359.54
经营活动产生的现金流量净额		-1,171,177.77	5,575,861.19
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		280,000.00	5,627,542.03
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		280,000.00	5,627,542.03
投资活动产生的现金流量净额		-280,000.00	-5,627,542.03
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	三、（二）、 34、（3）	3,664,569.00	
筹资活动现金流入小计		3,664,569.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	三、（二）、 34、（4）	2,495,460.98	
筹资活动现金流出小计		2,495,460.98	
筹资活动产生的现金流量净额		1,169,108.02	
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		-282,069.75	-51,680.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,854,755.70	5,061,524.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,572,685.95	5,009,844.10

法定代表人：赵寿

主管会计工作负责人：王俊福

会计机构负责人：王小燕

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,233,914.40	89,354,185.66
收到的税费返还		11,266,672.76	44,206,081.39
收到其他与经营活动有关的现金		492.85	2,830.70
经营活动现金流入小计		12,501,080.01	133,563,097.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,367,160.92	113,045,222.97
支付给职工以及为职工支付的现金		12,235,395.97	18,888,463.39
支付的各项税费		73,988.31	645,725.42

支付其他与经营活动有关的现金		634,549.53	2,931,230.28
经营活动现金流出小计		14,311,094.73	135,510,642.06
经营活动产生的现金流量净额		-1,810,014.72	-1,947,544.31
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		1,852,567.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,852,567.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		200,000.00	4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,652,567.00	2,000,000.00
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		-157,447.72	52,455.69
加：期初现金及现金等价物余额		350,683.41	24,955.74
六、期末现金及现金等价物余额		193,235.69	77,411.43

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:

见附注(二)17

(二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 期初指 2023 年 1 月 1 日, 上期期末指 2022 年 6 月 30 日)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	3,316,607.15	3,596,043.90
其他货币资金		
未到期应收利息		
合计	3,316,607.15	3,596,043.90
其中: 存放在境外的款项总额		

货币资金说明:

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司在浙商银行股份有限公司兰州分行营业部账号为 8210000010120100143409 的账户期末处于冻结状态，账户余额为 596.95 元。本公司在浙商银行股份有限公司兰州分行营业部账号为 8210000010121800142098 的账户期末处于冻结状态，账户余额为 1,743,324.25 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
被冻结的银行存款	1,743,921.20	1,741,288.20
合计	1,743,921.20	1,741,288.20

2、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,531.34	14,152.56
1—2 年		
2—3 年	4,154,360.80	4,154,360.80
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
小计	4,156,892.14	4,168,513.36
减：坏账准备	1,247,081.45	1,247,081.45
合计	2,909,810.69	2,921,431.91

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,156,892.14	100.00	1,247,081.45	30.00	2,909,810.69
其中：政府及国有企业客户	2,531.34	0.06	75.94	3.00	2,455.40
其他客户	4,154,360.80	99.94	1,247,005.51	30.00	2,907,355.29
合计	4,156,892.14	100.00	1,247,081.45	30.00	2,909,810.69

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,168,513.36	100.00	1,247,081.45	29.92	2,921,431.91
其中：政府及国有企业客户	14,152.56	0.34	773.21	5.46	13,379.35
其他客户	4,154,360.80	99.66	1,246,308.24	30.00	2,908,052.56
合计	4,168,513.36	100.00	1,247,081.45	29.92	2,921,431.91

按组合计提坏账准备的应收账款

A. 政府及国有企业客户组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,531.34	75.94	3.00
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	2,531.34	75.94	3.00

B. 其他客户组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1-2年			
2-3年	4,154,360.80	1,247,005.51	30.00
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	4,154,360.80	1,247,005.51	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	1,247,081.45					1,247,081.45
其中：政府及国有	773.21		697.27			75.94

企业客户					
其他客户	1,246,308.24	697.27			1,247,005.51
合计	1,247,081.45	697.27	697.27		1,247,081.45

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	4,168,513.36	100%	1,247,081.45

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,041,469.35	74.55	8,454,000.11	67.38
1至2年	2,145,489.18	19.89	2,315,999.18	18.46
2至3年	600,040.16	5.56	1,775,190.90	14.15
3年以上	0.50	0.00	1,750.00	0.01
合计	10,786,999.19	—	12,546,940.19	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	3,568,728.60	33.08

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,957,324.65	169,665,813.66
1—2年	3,556,648.09	3,556,648.09
2—3年	247,764.73	247,764.73
3—4年	100,773.12	100,773.12
4—5年	592,287.49	592,287.49
5年以上	1,169,858.00	1,169,858.00
小计	11,624,656.08	175,333,145.09
减：坏账准备	2,229,912.54	12,076,230.71
合计	9,394,743.54	163,256,914.38

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
资产回购款		164,105,302.87
保证金、押金、备用金	3,632,333.79	3,617,595.23
其他款项	7,992,322.29	7,610,246.99
小计	11,624,656.08	175,333,145.09

减：坏账准备	2,229,912.54	12,076,230.71
合计	9,394,743.54	163,256,914.38

(3) 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	11,624,656.08	2,229,912.54	9,394,743.54	175,333,145.09	12,076,230.71	163,256,914.38
第二阶段						
第三阶段						
合计	11,624,656.08	2,229,912.54	9,394,743.54	175,333,145.09	12,076,230.71	163,256,914.38

(4) 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
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	11,624,656.08	100.00	2,229,912.54	19.18	9,394,743.54
其中：保证金、押金、差旅费借款	3,632,333.79	31.25	1,679,387.90	46.23	1,938,207.33
其他代垫款项	7,992,322.29	68.75	550,524.64	6.89	7,059,722.35
合计	11,624,656.08	100.00	2,229,912.54	19.18	163,256,914.38

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	164,105,302.87	93.60	9,846,318.17	6.00	154,258,984.70
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,227,842.22	6.40	2,229,912.54	19.86	8,997,929.68
其中：保证金、押金、差旅费借款	3,617,595.23	2.06	1,679,387.90	46.42	1,938,207.33
其他代垫款项	7,610,246.99	4.34	550,524.64	7.23	7,059,722.35
合计	175,333,145.09	100.00	12,076,230.71	6.89	163,256,914.38

(5) 按组合计提坏账准备的其他应收款

A. 保证金、押金、差旅费借款组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	312,747.83	12,748.97	4.08
1-2年	1,208,902.62	120,890.26	10.00
2-3年	247,764.73	49,552.95	20.00
3-4年	100,773.12	30,231.94	30.00
4-5年	592,287.49	296,105.78	50.00
5年以上	1,169,858.00	1,169,858.00	100.00
合计	3,632,333.79	1,679,387.90	

B. 其他款项组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,262,501.52	315,750.09	6.00
1-2年	2,347,745.47	234,774.55	10.00
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	7,610,246.99	550,524.64	

(6) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	12,076,230.71			12,076,230.71
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	9,846,318.17			9,846,318.17
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,229,912.54			2,229,912.54

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

序号	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
1	其他款项	4,100,043.11	1 年以内	35.27	246,002.59
2	其他款项	1,751,405.00	1-2 年	15.07	175,140.50
3	其他款项	1,026,340.47	1 年以内、1-2 年	8.83	85,434.05
4	备用金	1,009,018.24	1 年以内、1-2 年	8.68	100,000.00
5	保证金	609,816.00	5 年以上	5.25	609,816.00
合计		8,496,622.82		73.09	1,216,393.14

(8) 其他应收款其他说明

本公司 2022 年 12 月 5 日召开第八届董事会第十九次会议，会议决议通过关于不再租赁武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案，本公司对焦炭生产线进行升级改造形成的资产（以账面净值为准）由荣华工贸全部回购，由于该回购义务导致期末形成其他应收荣华工贸 164,105,302.87 元。2023 年 6 月 5 与荣华工贸签订《债务清偿协议》，以往来债务相互抵顶方式收回该其他应收款，冲回相应的坏账准备。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	11,376,523.77	3,132,678.09	8,243,845.68	19,107,333.73	3,132,678.09	15,974,655.64
在途物资						
在产品						
库存商品	26,810,151.15	7,743,711.60	19,066,439.55	33,139,510.04	12,359,084.23	20,780,425.81
发出商品				18,713,849.22	13,451,162.39	5,262,686.83
周转材料						
合计	38,186,674.92	10,876,389.69	27,310,285.23	70,960,692.99	28,942,924.71	42,017,768.28

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	3,132,678.09						3,132,678.09
在产品							
库存商品	12,359,084.23				4,615,372.63		7,743,711.60
发出商品	13,451,162.39				13,451,162.39		

合计	28,942,924.71			18,066,535.02	10,876,389.69
----	---------------	--	--	---------------	---------------

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税额		1,665,170.81
预缴企业所得税	222,737.98	222,737.98
预缴城市维护建设税	80,810.57	80,810.57
预缴印花税	301,185.00	301,185.00
合计	604,733.55	2,269,904.36

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初余额	208,233,181.23	424,267,545.06	17,412,598.39	5,878,480.19	655,791,804.87
本期增加金额					
购置					
在建工程转入					
其他增加					
本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
期末余额	208,233,181.23	424,267,545.06	17,412,598.39	5,878,480.19	655,791,804.87
累计折旧					
期初余额	55,028,890.06	337,405,294.30	16,099,269.40	5,267,470.06	413,800,923.82
本期增加金额	1,414,368.60	8,639,887.84	77,778.06	60,679.86	10,192,714.36
本期计提	1,414,368.60	8,639,887.84	77,778.06	60,679.86	10,192,714.36
其他增加					
本期减少金额					
处置或报废					
处置子公司					
其他减少					
期末余额	56,443,258.66	346,045,182.14	16,177,047.46	5,328,149.92	423,993,638.18
减值准备					
期初余额	7,235,636.80	18,468,394.84	5,562.50	28,623.08	25,738,217.22
本期增加金额					
本期计提					
其他增加					

本期减少金额					
处置或报废					
处置子公司					
其他减少					
期末余额	7,235,636.80	18,468,394.84	5,562.50	28,623.08	25,738,217.22
账面价值					
期末账面价值	144,554,285.77	59,753,968.08	1,229,988.43	521,707.19	206,059,949.47
期初账面价值	145,968,654.37	68,393,855.92	1,307,766.49	582,387.05	216,252,663.83

(2) 期末未办妥产权证书的固定资产

本公司的所有房屋建筑物均未办妥产权证书。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金山金矿竖井工程	9,923,701.72		9,923,701.72	9,343,802.96		9,343,802.96
警鑫金矿巷道工程	5,625,545.00		5,625,545.00	5,625,545.00		5,625,545.00
尾矿库工程	660,000.00		660,000.00			
合计	16,209,246.72		16,209,246.72	14,969,347.96		14,969,347.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
金山金矿竖井工程	9,343,802.96	579,898.76			9,923,701.72
警鑫金矿巷道工程	5,625,545.00				5,625,545.00
尾矿库工程		660,000.00			660,000.00
合计	14,969,347.96	16,209,246.72			16,209,246.72

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
金山金矿竖井工程			85.00				其他来源
警鑫金矿巷道工程			80.00				其他来源
尾矿库工程			60.00				其他来源
合计							

9、无形资产

项目	土地使用权	警鑫金矿小	警鑫金矿乌	南金山金矿	警鑫金矿采	合计
----	-------	-------	-------	-------	-------	----

		西弓矿区采 矿权	龙泉矿区采 矿权	采矿权	矿权	
账面原值						
期初余额	4,976,313.76	16,967,100.00	3,458,600.00	196,719,101.96	8,876,815.04	230,997,930.76
本期增加金额						
购置						
其他原因增加						
本期减少金额						
处置						
其他原因减少						
期末余额	4,976,313.76	16,967,100.00	3,458,600.00	196,719,101.96	8,876,815.04	230,997,930.76
累计摊销						
期初余额	1,227,605.51	16,967,100.00	3,458,600.00	167,827,934.22	8,242,094.44	198,358,054.77
本期增加金额	49,763.16			904,857.60		954,620.76
本期计提	49,763.16			904,857.60		954,620.76
其他原因增加						
本期减少金额						
处置						
其他原因减少						
期末余额	1,277,368.67	16,967,100.00	3,458,600.00	168,732,791.82	8,876,815.04	199,312,675.53
减值准备						
期初余额				7,627,013.34		7,627,013.34
本期增加金额						
本期计提						
其他原因增加						
本期减少金额						
转让						
其他原因减少						
期末余额				7,627,013.34		7,627,013.34
账面价值						
期末账面价值	3,698,945.09			20,359,296.80		24,058,241.89
期初账面价值	3,748,708.25			21,264,154.40		25,012,862.65

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
活性炭摊销	6,609,265.04		975,906.00		5,633,359.04
合计	6,609,265.04		975,906.00		5,633,359.04

11、应付账款

项目	期末余额	期初余额
材料款	102,175,837.02	272,249,256.20
工程款	7,018,457.84	6,412,655.84
其他	33,717,835.21	15,725,230.55
合计	142,912,130.07	294,387,142.59

12、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,908,714.57	4,608,587.62
合计	3,908,714.57	4,608,587.62

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	40,489,958.67	12,621,476.64	20,814,472.58	32,296,962.73
离职后福利-设定提存计划	68,589,239.44	2,179,137.24	204,628.31	70,563,748.37
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	109,079,198.11	14,800,613.88	21,019,100.89	102,860,711.10

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	37,609,162.15	12,476,206.16	20,633,231.94	29,452,136.37
职工福利费		50,000.00	50,000.00	
社会保险费	2,762,442.84	135,322.48	171,292.64	2,726,472.68
其中：基本医疗保险费		19,046.40	19,046.40	0.00
补充医疗保险				0.00
工伤保险费	614,793.94	116,276.08	113,986.48	617,083.54
生育保险费	2,147,648.90		38,259.76	2,109,389.14
住房公积金				
工会经费和职工教育经费	118,353.68	9,948.00	9,948.00	118,353.68
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				

合计	40,489,958.67	12,621,476.64	20,814,472.58	32,296,962.73
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	63,894,311.35	2,084,815.52	150,891.36	65,828,235.51
失业保险费	4,694,928.09	94,321.72	53,736.95	4,735,512.86
企业年金缴费				
合计	68,589,239.44	2,179,137.24	204,628.31	70,563,748.37

14、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	8,829,384.83	
企业所得税	2,261,605.08	2,261,605.08
个人所得税	4,049,317.83	4,735,635.95
教育费附加	51,201.57	51,201.57
房产税	6,541,223.48	6,541,223.48
资源税	13,350,254.00	12,536,105.14
土地使用税	235,020.00	235,020.00
车船使用税	720	720.00
印花税	330,239.10	299,764.76
草原补偿费	49,677,993.21	47,642,041.59
合计	85,326,959.10	74,303,317.57

15、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴税款	17,455,164.77	17,219,860.12
往来款	6,092,667.09	4,296,022.58
中介费	990,000.00	990,000.00
合计	24,537,831.86	22,505,882.70

16、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内清偿的预计应付退货款		
待结转销项税		599,114.57
合计		599,114.57

17、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
诉讼事项	438,607,651.03	418,638,381.45	
合计	438,607,651.03	418,638,381.45	

预计负债说明：

2017年本公司曾与中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）签署《保证合同》，为荣华工贸、荣华农业与中程租赁签订的《融资租赁合同（回租）》项下债务提供连带保证担保，本金15000万元；与天津盛慧融通融资租赁有限公司（以下简称“天津盛慧”）签署《保证合同》，为荣华工贸与天津盛慧签订的《融资租赁合同（回租）》项下债务提供连带保证担保，本金15000万元；与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司（以下简称“丰瑞恒盛”）签署《保证合同》，为荣华农业与丰瑞恒盛、长春二道农商村镇银行股份有限公司签订的《委托贷款借款合同》项下债务提供连带保证担保，本金15000万元。

2021年7月9日本公司收到北京市高级人民法院送达的（2021）京民终197号、（2021）京民终198号《民事判决书》，对上述与中程租赁、天津盛慧保证合同纠纷案作出终审判决。

经北京市高级人民法院审理认定：本公司与中程租赁签订的《保证合同》、与天津盛慧签署《保证合同》违反法律规定，属无效合同。但本公司基于《保证合同》因自身原因无效而应承担赔偿责任的范围为主债务人荣华工贸、荣华农业不能清偿部分的二分之一。

根据甘肃省兰州市中级人民法院2022年5月7日做出的《执行裁定书》，将荣华农业已抵押的位于武威市凉州区邓马营湖（土地证号：凉国用（2015）第286号，土地面积6,714,282.30平方米）的土地使用权以第二次拍卖保留价12,930.64万元，交付申请执行人天津丰瑞恒盛投资管理有限公司抵偿相应债务。

本公司在2023年6月30日对以上三笔保证合同应承担现时义务的最佳估计数做恰当估计，其中与中程租赁、天津盛慧保证合同应承担保证金额的计算方法按照北京市高级人民法院终审判决书中确认的应承担金额计算至2023年6月30日。与丰瑞恒盛保证合同，由于该保证事项，并未实际判决，因此应承担保证金额的计算方法为参照其他两笔已经判决的保证合同的计算方法计算至2023年6月30日。

以上最佳估计数的计算均已考虑由于债务人以物抵债从而减少债权本金的影响。

18、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	3,615,999.80		436,000.02	3,179,999.78	详见表1
合计	3,615,999.80	—	—	3,179,999.78	

与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额（注1）	加：其他变动（注2）	期末余额	与资产相关/与收益相关
尾矿治理补助	1,116,000.00			186,000.00			930,000.00	资产相关
重金属污染减排专项资金	2,499,999.80			250,000.02			2,249,999.78	资产相关
合计	3,615,999.80			436,000.02			3,179,999.78	

19、股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	665,600,000.00						665,600,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	211,915,296.19			211,915,296.19
其他资本公积	31,604,565.29			31,604,565.29
合计	243,519,861.48			243,519,861.48

21、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,081,784.40	1,081,784.40	
维简费				
合计		1,081,784.40	1,081,784.40	

专项储备情况说明：

本公司自 2022 年 11 月 21 日起按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定，以开采的原矿产量为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用。

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,379,058.35			52,379,058.35
合计	52,379,058.35			52,379,058.35

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	-1,399,783,401.74	-1,017,840,177.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,399,783,401.74	-1,017,840,177.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-56,765,539.13	-95,652,854.13
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		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-1,456,548,940.87	-1,113,493,032.04

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	61,445,267.83	93,771,705.56	441,575,275.76	599,440,199.92
其他业务				

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		29,405.93
教育费附加		29,405.93
资源税	2,618,779.03	2,399,054.96
草原补偿费	3,235,951.62	4,798,109.90
印花税	62,455.41	301,465.36
车船使用税	883.20	246.24
其他	1,732.38	164,275.71
合计	5,919,801.64	7,721,964.03

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,763.96	329,238.00
差旅费	20,072.18	
其他	9,958.00	
合计	89,794.14	329,238.00

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	954,620.76	1,326,455.34
通勤车费用		375,643.75
职工薪酬	1,244,228.84	1,661,305.88
中介机构服务费	252,698.11	339.62
其他	481,579.04	1,639,444.63
合计	2,933,126.75	5,003,189.22

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,879,940.47	
减：利息收入	3,743.06	3,227.42
银行手续费	4,947.72	6,963.72
贴现支出		582,900.00
未确认融资费用		3,464,463.66
其他		21,045.54
合计	5,881,145.13	4,072,145.50

29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/
----	-------	-------	--------

			与收益相关
尾矿治理补助	186,000.00	186,000.00	资产相关
重金属污染减排专项资金	250,000.02	250,000.02	资产相关
稳岗补贴		785.82	收益相关
财政局奖励款	50,000.00	100,000.00	收益相关
信息化局奖励款		10,000.00	收益相关
其他	21,717.65	2,282.29	收益相关
合计	507,717.67	549,068.13	

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,846,318.17	
其他		
合计	9,846,318.17	

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		67,153,693.13
其他		
合计		67,153,693.13

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
与日常活动无关的政府补助			
盘盈利得			
违约赔偿收入			
久悬未决收入			
其他		11,662,399.07	
合计		11,662,399.07	

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
诉讼事项	19,969,269.58		19,969,269.58
诉讼费			
劳动纠纷补偿			
非流动资产毁损报废损失			
其他		26,553.55	

合计	19,969,269.58	26,553.55
----	---------------	-----------

34、现金流量表附注

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	910.06	2,432.79
政府补助	50,000.00	110,000.00
其他	21,717.65	3,068.11
合计	72,627.71	115,500.90

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用	1,145,577.52	2,538,306.63
手续费及贴现支出	4,947.72	589,863.72
其他	456,339.00	2,393,089.38
合计	1,606,864.24	5,521,259.73

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
临时性借款	3,664,569.00	
合计	3,664,569.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
临时性借款	2,495,460.98	
合计	2,495,460.98	

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-56,765,539.13	-95,652,854.13
加：信用减值损失	-9,846,318.17	
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,192,714.36	23,191,096.89
使用权资产折旧		8,667,999.42
无形资产摊销	954,620.76	1,326,455.34
长期待摊费用摊销	975,906.00	1,366,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		

财务费用（收益以“一”号填列）	5,881,145.13	4,072,145.50
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	14,707,483.05	-60,304,968.94
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	153,873,792.06	3,945,969.24
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-121,144,981.83	74,757,421.48
其他		44,206,081.39
经营活动产生的现金流量净额	12,007,973.11	5,575,861.19
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		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,572,685.95	5,009,844.10
减：现金的期初余额	1,854,755.70	5,061,524.94
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	-282,069.75	-51,680.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,572,685.95	1,854,755.70
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,572,685.95	1,854,755.70
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、期末现金及现金等价物余额	1,572,685.95	1,854,755.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	1,743,921.20	由于诉讼事项，银行账户被冻结
合计	1,743,921.20	

37、政府补助

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助		436,000.02	详见本附注 18

计入其他收益的政府补助	71,717.65	71,717.65	详见本附注 29
合计	71,717.65	507,717.67	

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
肃北县浙商矿业投资有限责任公司	酒泉市肃北县	酒泉市	黄金生产及销售	100.00		外购

(四) 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。

本公司的主要客户为山东招金金银精炼有限公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公

司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

(五) 公允价值

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
武威荣华工贸集团有限公司	甘肃省武威市	谷氨酸、玉米淀粉等产品的生产及销售	75595.00	16.17	16.17

本公司最终控制方是张严德

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
武威荣华新型农业股份有限公司	受同一方控制

1、关联方交易

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

(1) 关联担保情况

A. 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武威荣华工贸集团有限公司、武威荣华新型农业股份有限公司	336,774,948.16	2017 年 1 月 22 日	已逾期	否
武威荣华工贸集团有限公司	371,828,527.95	2017 年 4 月 13 日	已逾期	否
武威荣华新型农业股份有限公司	168,611,825.95	2017 年 4 月 13 日	已逾期	否
合计	877,215,302.06			

为关联方提供担保详见“本附注 17 预计负债情况”

(2) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	589,104.00	759,420.00

(3) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	武威荣华工贸集团有限公司			417,496.60	
使用权资产					
	武威荣华工贸集团有限公司				
其他应收款					
	武威荣华工贸集团有限公司			164,105,302.87	

(七) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见附注(六)、关联方交易之关联担保情况

除存在上述或有事项外，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		11,621.22
1—2 年		
2—3 年	4,154,360.80	4,154,360.80
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
小计	4,154,360.80	4,165,982.02
减：坏账准备	1,247,005.51	1,247,005.51
合计	2,907,355.29	2,918,976.51

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,154,360.80	100.00	1,247,005.51	30.00	2,097,355.29
其中：政府及国有企业客户					
其他客户	4,154,360.80	100.00	1,247,005.51	30.00	2,097,355.29
合并范围内客户					
合计	4,154,360.80	100.00	1,247,005.51	30.00	2,097,355.29

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,165,982.02	100.00	1,247,005.51	29.93	2,918,976.51
其中：政府及国有企业客户	11,621.22	0.28	697.27	6.00	10,923.95
其他客户	4,154,360.80	99.72	1,246,308.24	30.00	2,908,052.56
合并范围内客户					
合计	4,165,982.02	100.00	1,247,005.51	29.93	2,918,976.51

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

A. 政府及国有企业客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1—2年			
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计			

B. 其他客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1-2年			
2-3年	4,154,360.80	1,247,005.51	30.00
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	4,154,360.80	1,247,005.51	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	1,247,005.51					1,247,005.51
其中：政府及国有企业客户	697.27		697.27			
其他客户	1,246,308.24	697.27				1,247,005.51
合并范围内客户						
合计	1,247,005.51	697.27	697.27			1,247,005.51

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	4,154,360.80	100.00	1,247,005.51

2、其他应收款

(1) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,687,223.18	169,494,760.66
1-2年	3,354,523.58	3,354,523.58
2-3年	907,154.88	907,154.88
3-4年	16,526,431.00	16,526,431.00
4-5年	213,500,000.00	213,500,000.00
5年以上	18,101,169.20	19,953,736.20
小计	258,076,501.84	423,736,606.32
减：坏账准备	122,781,063.24	132,627,381.41

合计	135,295,438.60	291,109,224.91
----	----------------	----------------

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产回购款		164,105,302.87
合并范围内关联方款项	249,224,755.08	250,877,322.08
备用金	1,162,877.39	1,143,734.38
其他	7,688,869.37	7,610,246.99
小计	258,076,501.84	423,736,606.32
减：坏账准备	122,781,063.24	132,627,381.41
合计	135,295,438.60	291,109,224.91

(3) 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	258,076,501.84	122,781,063.24	135,295,438.60	423,736,606.32	132,627,381.41	291,109,224.91
第二阶段						
第三阶段						
合计	258,076,501.84	122,781,063.24	135,295,438.60	423,736,606.32	132,627,381.41	291,109,224.91

(4) 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
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	258,076,501.84	100.00	122,781,063.24	47.58	135,295,438.60
其中：合并范围内关联方	249,224,755.08	96.57	122,112,243.41	49.00	127,112,511.67
保证金、押金、差旅费借款	1,162,877.39	0.45	118,295.19	10.17	1,044,582.20
其他款项	7,688,869.37	2.98	550,524.64	7.23	7,138,344.73
合计	258,076,501.84	100.00	122,781,063.24	47.58	135,295,438.60

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应	164,105,302.87	38.73	9,846,318.17	6.00	154,258,984.70

收款					
按组合计提坏账准备的其他 应收款	259,631,303.45	61.27	122,781,063.24	48.50	136,850,240.21
其中：合并范围内关联方	250,877,322.08	59.21	122,112,243.41	48.67	128,765,078.67
保证金、押金、差旅 费借款	1,143,734.38	0.27	118,295.19	10.34	1,025,439.19
其他款项	7,610,246.99	1.80	550,524.64	7.23	7,059,722.35
合计	423,570,923.99	100.00	132,627,381.41	31.30	291,109,224.91

(5) 按组合计提坏账准备的其他应收款

A. 合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	200,000.00	6,000.00	3.00
1—2年			
2—3年	907,154.88	90,715.49	10.00
3—4年	16,526,431.00	3,305,286.20	20.00
4—5年	213,500,000.00	106,750,000.00	50.00
5年以上	18,091,169.20	11,954,375.80	66.08
合计	249,224,755.08	122,106,377.49	

B. 保证金、押金、差旅费借款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	146,099.28	8,765.96	6.00
1—2年	1,006,778.11	100,677.81	10.00
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	1,162,877.39	119,443.77	

C. 其他款项

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,341,123.90	320,467.43	6.00
1—2年	2,347,745.47	234,774.55	10.00
2—3年			
3—4年			
4—5年			

5年以上			
合计	7,688,869.37	555,241.98	

(6) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	132,627,381.41			132,627,381.41
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	9,846,318.17			9,846,318.17
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	122,781,063.24			122,781,063.24

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

序号	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
1	往来款	249,224,755.08	1年以内、2-5年	96.57	122,106,377.49
2	其他款项	4,100,043.11	1年以内	1.59	246,002.59
3	其他款项	1,751,405.00	1-2年	0.68	175,140.50
4	其他款项	1,026,340.47	1年以内、1-2年	0.40	102,634.05
5	其他款项	1,009,018.24	1年以内、1-2年	0.39	102,634.05
合计		257,111,561.90		99.63	122,729,055.72

3、长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	211,229,322.20		211,229,322.20	211,229,322.20		211,229,322.20
对联营、合营企业投资						

合计	211,229,322.20		211,229,322.20	211,229,322.20		211,229,322.20
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
肃北县浙商矿业投资有限责任公司	211,229,322.20				211,229,322.20		
合计	211,229,322.20				211,229,322.20		

4、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,512,740.79	10,646,501.63	361,606,777.44	514,024,916.35
其他业务				

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	507,717.67	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,969,269.58	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-19,461,551.91	

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	-0.085	-0.085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.056	-0.056

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）	507,717.67
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,969,269.58
非经常性损益合计	-19,461,551.91
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	-19,461,551.91

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