

广东众和化塑股份公司

2022 年半年度报告

公 司 2022 年上半年大事记

1、报告期内，广东众和化塑股份公司作为茂名唯一单位获得了中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖状”荣誉称号。

2、报告期内，广东众和化塑股份公司收购了原茂名鲁华新材料有限公司 100%股权，已完成了收购和工商变更手续，现“茂名鲁华新材料有限公司”名称变更为“广东鲁众华新材料有限公司”。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义

第二节 公司概况

第三节 会计数据和经营情况

第四节 重大事件

第五节 股份变动和融资

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

第七节 财务会计报告

第八节 备查文件目录

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

保证：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。

公司负责人、主管会计工作负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审计情况-未经审计：本半年度报告未经会计师事务所审计。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	否
董事会是否审议通过半年度报告	是
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在未按要求披露的事项	否
是否审计	否
是否被出具非标准审计意见	否

释 义

释义项目		释义
本公司、公司	指	广东众和化塑股份公司
众和高科	指	广东众和高新科技股份有限公司
众和建筑	指	茂名众和化塑建筑安装工程集团有限公司
众和设计	指	广东众和工程设计有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广东众和化塑股份公司
英文名称及缩写	GUANGDONG SUNION CHEMICAL&PLASTIC CO.,LTD
法定代表人	黎广贞

二、联系方式

信息披露事务负责人	姜成刚
联系地址	广东省茂名市光华北路 28 号广东众和化塑股份公司
电话	0668-2869322
电子邮箱	Jcg2004@126.com
公司网址	http://www.chinasunion.com/
办公地址	广东省茂名市光华北路 28 号
邮政编码	525000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.chinasunion.com
公司半年度报告备置地	公司

三、企业信息

主要业务	精细化工产品 & 高分子材料的生产和销售，兼营工业气体、工程设计、工程建设、仓储货运、石化产品中转、储油罐机械清洗、海上防污等业务。
主要产品与服务项目	丁苯透明抗冲树脂、众和弹性体、2-巯基乙醇、炸药专用脂、C5 树脂、异戊橡胶、改性塑料、工业气体、FFS 重包装膜袋、塑料编织袋、汽车冷却液、石油化工助剂、水处理剂、润滑油（脂）等。
总股本（股）	345,715,331
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440900731489997L	否
注册地址	广东省茂名市光华北路 28 号	否
注册资本(元)	345,715,331 元	否

五、自愿披露

☐适用 ☒ 不适用

六、报告期后更新情况

☐适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,291,347,675.21	1,458,514,137.92	57.10
毛利率%	8.13	11.93	-
归属于公司股东的净利润	36,364,277.24	41,648,546.29	-12.69
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,671,734.73	35,457,087.13	-21.96
加权平均净资产收益率%（依据归属于公司股东的净利润计算）	4.24	5.26	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.23	4.48	-
基本每股收益	0.11	0.12	-12.69

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,487,164,233.67	1,925,069,758.48	29.20
负债总计	1,538,703,442.51	1,011,933,755.38	52.06
归属于公司股东的净资产	948,460,791.16	913,136,003.10	3.87
归属于公司股东的每股净资产	2.74	2.64	3.87
资产负债率%（母公司）	61.10	49.03	-
资产负债率%（合并）	61.87	52.57	-
流动比率	84.48	96.29	-
利息保障倍数	4.07	12.55	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	100,261,748.27	103,741,139.32	-3.35
应收账款周转率	15.99	11.90	-
存货周转率	11.98	8.45	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	28.02	9.36	-
营业收入增长率%	57.10	5.33	-

净利润增长率%	-13.28	346.56	-
---------	--------	--------	---

(五) 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

二、主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

本公司是石油化工的生产企业和石化设计、施工安装一体化的大型综合企业。拥有先进的专利技术和强有力的生产经营队伍。为中石化及热熔胶和医疗设施行业提供优质的 C5 树脂、异戊橡胶、FFS、包装袋产品；为石化行业提供优质的工程项目设计、施工、安装工程等一体化的项目建设服务；为机械清洗油罐提供专业技术清罐服务，并拥有机械清罐标准的制定。公司通过产品直销国内终端厂家及出口世界多个国家，营销渠道广、用户多、销售畅顺。营业收入主要来源于产品销售、工程设计、工程施工、油品中转等。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

☐ 有更新 ☒ 无更新

“高新技术企业”认定	是
------------	---

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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	155,931,318.85	6.27	183,370,749.28	9.53	-14.96
应收账款	154,321,908.26	6.20	132,351,679.04	6.88	16.60
存货	181,471,747.95	7.30	170,019,603.05	8.83	6.74
长期股权投资	136,969,756.26	5.51	126,237,302.33	6.56	8.50
固定资产	704,279,162.47	28.32	680,408,609.68	35.34	3.51
在建工程	288,389,115.45	11.60	196,099,301.40	10.19	47.06
商誉	475,576,088.01	19.12		0.00	100
短期借款	396,924,135.97	15.96	288,873,353.81	15.01	37.40
应付票据	55,542,623.41	2.23	26,764,626.00	1.39	107.52
应付账款	149,833,535.09	6.02	186,302,115.86	9.68	-19.57
合同负债	59,362,357.96	2.39	98,856,087.44	5.14	-39.95
其他应付款	79,654,539.59	3.20	67,710,774.26	3.52	17.64
长期借款	643,539,898.85	25.87	178,418,693.87	9.27	260.69

项目重大变动原因：

1. 货币资金 2022 年 6 月末比 2021 年末减少 14.96%，主要是今年投资支出增大。
2. 应收账款 2022 年 6 月末比 2021 年末增长 16.6%，主要是今年收购广东鲁众华新材料有限公司股权合并增加应收账款。

3. 长期股权投资 2022 年 6 月末比 2021 年末增长 8.50%，主要是按权益法确认联营企业投资收益。
4. 在建工程 2022 年 6 月末比 2021 年末增长 40.14%，主要是新建项目投资。
5. 商誉 2022 年 6 月末比 2021 年末增长 100%，主要是收购广东鲁众华新材料有限公司股权合并形成的。
6. 短期借款 2022 年 6 月末比 2021 年末增长 37.40%，主要是企业短期融资增加。
7. 应付票据 2022 年 6 月末比 2021 年末增长 107.52%，主要是银行承兑汇票结算货款增加。
8. 应付账款 2022 年 6 月末比 2021 年末减少 19.57%，主要是应付货款减少。
9. 合同负债 2022 年 6 月末比 2021 年末减少 39.95%，主要是预收款减少。
10. 其他应付款 2022 年 6 月末比 2021 年末增长 17.64%，主要是应付工程款增加。
11. 长期借款 2022 年 6 月末比 2021 年末增长 260.69%，主要是增加项目贷款。

2、营业情况与现金流量分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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	2,291,347,675.21	100.00	1,458,514,137.92	100.00	57.10
营业成本	2,105,078,887.86	91.87	1,284,478,193.49	88.07	63.89
税金及附加	6,412,619.36	0.28	4,324,212.78	0.30	48.30
销售费用	6,188,890.16	0.27	6,751,145.07	0.46	-8.33
管理费用	95,700,977.78	4.18	85,567,160.20	5.87	11.84
研发费用	41,493,084.55	1.81	29,304,536.20	2.01	41.59
财务费用	15,378,992.11	0.67	5,276,081.40	0.36	191.49
其他收益	10,014,047.71	0.44	6,817,267.28	0.47	46.89
投资收益	15,605,792.64	0.68	9,610,578.23	0.66	62.38
经营活动产生的现金流量净额	100,261,748.27	-	103,741,139.32	-	-3.35
投资活动产生的现金流量净额	-647,050,638.25	-	-124,125,743.94	-	-421.29
筹资活动产生的现金流量净额	519,019,487.53	-	136,259,662.55	-	280.90

项目重大变动原因：

1. 营业收入 2022 年上半年同比增长 57.10%，主要是贸易业务量增加。
2. 营业成本 2022 年上半年同比增长 63.89%，主要是贸易业务量增加。
3. 税金及附加 2022 年上半年同比增长 48.30%，主要是业务量增加，税费增加。
4. 研发费用 2022 年上半年同比增长 41.59%，主要是研发投入增加。
5. 财务费用 2022 年上半年同比增长 191.49%，主要是贷款增加和新项目建成投产利息费用化。
6. 其他收益 2022 年上半年同比增长 46.89%，主要是政府补助增加。

7. 投资收益 2022 年上半年同比增长 62.38%，主要是按权益法确认的联营企业投资收益增加。
8. 投资活动产生的现金流量净额 2022 年上半年同比减少 421.29%，主要是收购公司增加投资支出。
9. 筹资活动产生的现金流量净额 2022 年上半年同比增长 280.90%，主要是收购公司增加并购贷款。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	238,405.95
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）	9,717,961.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,153.24
非经常性损益合计	10,226,520.60
所得税影响数	1,557,115.39
少数股东权益影响额（税后）	-34,294.14
非经常性损益净额	8,703,699.35

四、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

五、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要控股参股公司分析

（一）主要控股参股公司基本情况

☒ 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
广东鲁众华新材料有限公司	子公司	生产、销售：异戊橡胶及改性橡胶助剂	10281.97140 1 万元	157,619,574.33	117,300,964.10	146,164,623.48	2,576,630.49

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
茂名众和化塑建筑安装工程集团有限公司	子公司	工程安装	4000 万元	125,204,231.30	62,132,675.68	122,618,973.06	7,292,255.23
茂名众和海上防污工程有限公司	子公司	专业技术服务业	1000 万元	19,219,207.50	16,972,928.34	8,686,104.42	958,828.77
广东众和石化有限公司	子公司	商品销售	10000 万元	26,8545,627.18	34,299,471.31	119,1254,646.22	4,125,710.36
广东众和高新技术股份公司	子公司	化工产品和塑料制品	15590.2925 万元	61,520,6291.72	431,069,992.03	406,339,339.97	1,440,566.20
茂名顺和石化有限公司	子公司	仓储业	6400 万元	80,996,226.02	64,387,921.81	115,043,883.33	5,518,357.85
茂名远海物流有限公司	参股公司	道路运输业	1000 万元	27,603,157.18	14,991,919.85	36,736,046.84	1,142,856.46
茂名海和石油化工有限公司	参股公司	石油、煤炭及其他燃料加工业	7300 万元	475,933,321.58	213,343,859.29	1,001,695,521.68	19,903,378.18
茂名天和石油化工有限公司	参股公司	石油、煤炭及其他燃料加工业	500 万元	3,983,0857.26	8,874,995.82	37,032,918.21	241,051.87
茂名众和国颂水处理技术有限公司	参股公司	水利管理业	1000 万元	19,059,777.90	17,559,621.42	7,867,989.09	1,057,144.98
茂名峰和石化有限公司	参股公司	批发业	1600 万元	19,712,563.79	16,685,260.68	10,760,424.07	236,807.91

(二) 主要参股公司业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
茂名远海物流有限公司	非关联	多元化投资
茂名海和石油化工有限公司	关联	上下游生产销售一体化

茂名天和石油化工有限公司	关联	上下游生产销售一体化
茂名众和国颂水处理技术有限公司	关联	上下游生产销售一体化
茂名峰和石化有限公司	关联	上下游生产销售一体化

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

结对帮扶困难人员金额 37.6 万元。

（二）其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

向茂名市捐赠防疫款金额 30 万元。

第四节重大事件

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	否	
是否存在提供担保事项	是	详见二（二）
是否对外提供借款	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	详见二（五）
是否存在其他重大关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	是	详见二（六）
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	否	
是否存在股份回购事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在失信情况	否	
是否存在破产重整事项	否	
是否存在自愿披露的其他事项	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（适用/不适用√）

（二）公司发生的提供担保事项

公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保事项，报告期内行尚未履行完毕的担保累计金额超过公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%，但已经履行了章程规定的审批程序。

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1.1	广东众和	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	2021/10/28	2026/10/8	连带	已事前及时履

	石化有限公司							行
1.2	广东众和石化有限公司	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	2021/10/22	2023/4/16	连带	已事前及时履行
总计	-	-	-	-	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

合并报表范围内子公司对公司合并报表范围外主体提供担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
报告期内公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	145,000,000.00	145,000,000.00
公司及表内子公司为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

应当重点说明的担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）对外提供借款情况

☐ 是 ☒ 否

（四）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（适用√/不适用）

（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	25,000,000.00	24,084,930.03
2. 销售产品、商品, 提供劳务	1,320,000,000.00	1,307,302,556.74

(六) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购股权	茂名鲁华新材料有限公司 100%股权	590,282,943.61	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

☐适用 ☒ 不适用

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

单位：元

2022年2月14日公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于收购公司上游企业的议案》，同意以5.3亿元基准价加调整对价收购淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司的全资子公司茂名鲁华新材料有限公司100%股权。双方于2022年1月签订5.3亿元基准价股权转让合同，2022年6月签订补充协议确定调整对价为60,282,943.61元，即收购股权价格为590,282,943.61元。茂名鲁华新材料有限公司于2022年6月22日完成股权过户，更名为广东鲁众华新材料有限公司。该公司主要从事碳五分离、碳五树脂和异戊橡胶生产、销售。收购茂名鲁华新材料有限公司符合公司经营发展战略，有利于公司做大碳五加工产品业务和内部原料供应，对公司业务连续性和管理层稳定性没有不利影响。

(七) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

无

(八) 股份回购情况

无

(九) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项（适用√/不适用）

第五节股份变动和融资

一、股本情况

(一) 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%
控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
董事、监事、高管	8,672,364	2.51%	1,090,000	9,762,364	2.82%
总股本	345,715,331	100%	-	345,715,331	100%
股东人数	截至报告期末：33144 人				

股本结构变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期末持股数	期末持股比例%	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	黎广贞	4,240,498	1.23	-	-
2	阮炜宁	1,500,000	0.43	-	-
3	张海涛	1,015,298	0.29	-	-
4	吕朝林	950,195	0.27	-	-
5	杨寿盛	939,126	0.27	-	-
6	陈允	918,082	0.27	-	-
7	郑岩	881,776	0.26	-	-
8	于素洁	846,867	0.24	-	-
9	徐少智	781,177	0.23	-	-
10	辜嘉杰	761,504	0.22	-	-
合计		12,834,523	3.71	-	-

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（适用√/不适用）

是否合并披露：

☐ 是 ☒ 否

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

无

三、 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节董事、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		期末持股数（股）
				起始日期	终止日期	
黎广贞	董事长、党委书记	男	1962.08	2019.04	2022.04	4,240,498.00
周小茗	董事、总经理	男	1973.02	2021.06	2022.04	506,279.00
吕朝林	监事会主席、纪委书记	男	1964.06	2021.06	2022.04	950,195.00
张海涛	董事	男	1963.10	2019.04	2022.04	1,015,298.00
杨寿盛	董事、副总经理	男	1966.01	2019.04	2022.04	939,126.00
于素洁	监事、党委副书记、工会主席	女	1971.07	2019.04	2022.04	846,867.00
吴国飞	董事、总会计师	女	1973.11	2021.06	2022.04	0.00
张达源	董事	男	1970.04	2019.04	2022.04	0.00
王伟	董事	男	1971.03	2019.04	2022.04	0.00
李成之	董事	男	1971.10	2019.04	2022.04	0.00
冯辉	监事	男	1977.04	2019.04	2022.04	0.00
任川	监事	女	1971.01	2019.04	2022.04	0.00
郑岩	总工程师	男	1973.01	2017.04	2022.04	881,776.00
吴尚兵	副总经理	男	1963.09	2021.09	2022.04	0.00
姜成刚	董事会秘书	男	1975.06	2019.04	2022.04	382,325.00
董事、监事、高级管理人员任期已届满，公司目前正在推进换届手续，根据公司章程等相关规定，该等人员在换届完成前继续履行相应职务。						
董事会人数：8						
监事会人数：4						
高级管理人员人数：6						

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐ 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

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节财务会计报告

一、审计报告

是否审计	否			
审计意见	-			
审计报告中的特别段落	-			
审计报告编号	-			
审计机构名称	-			
审计机构地址	-			
审计报告日期	-			
注册会计师姓名	-	-	-	-
审计报告正文：-				

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		-	-
货币资金		155,931,318.85	183,370,749.28
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		47,104,983.31	61,833,054.69
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	5,537,049.50
应收账款		154,321,908.26	132,351,679.04
应收款项融资		17,940,022.92	21,171,823.44
预付款项		112,717,123.08	115,324,175.57
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		46,418,936.60	40,616,878.63
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		181,471,747.95	170,019,603.05
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		9,015,255.60	35,456,842.97
流动资产合计		724,921,296.57	765,681,856.17
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		136,969,756.26	126,237,302.33
其他权益工具投资		52,806,361.90	52,806,361.90
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		704,279,162.47	680,408,609.68
在建工程		288,389,115.45	196,099,301.40
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		8,143,971.93	8,492,938.23
无形资产		75,823,091.12	68,075,579.28
开发支出		-	-
商誉		475,576,088.01	-
长期待摊费用		1,615,960.98	1,611,009.68
递延所得税资产		18,542,383.76	16,198,860.68
其他非流动资产		97,045.22	9,457,939.13
非流动资产合计		1,762,242,937.10	1,159,387,902.31
资产总计		2,487,164,233.67	1,925,069,758.48
流动负债:		-	-
短期借款		396,924,135.97	288,873,353.81
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		55,542,623.41	26,764,626.00
应付账款		149,833,535.09	186,302,115.86
预收款项		0.00	-
合同负债		59,362,357.96	98,856,087.44
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		81,160,255.32	74,613,412.92
应交税费		6,583,003.47	7,027,607.61
其他应付款		79,654,539.59	67,710,774.26

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		22,098,378.56	27,540,150.32
其他流动负债		6,966,326.88	17,472,743.61
流动负债合计		858,125,156.25	795,160,871.83
非流动负债：		-	-
保险合同准备金		-	-
长期借款		643,539,898.85	178,418,693.87
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		9,431,637.53	6,811,449.46
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	756,946.90
递延收益		2,093,756.56	5,272,800.00
递延所得税负债		25,512,993.32	25,512,993.32
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		680,578,286.26	216,772,883.55
负债合计		1,538,703,442.51	1,011,933,755.38
所有者权益：		-	-
股本		345,715,331.00	345,715,331.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		241,196,137.72	241,196,137.72
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		3,045,295.21	3,008,255.74
专项储备		14,187,200.35	13,889,081.36
盈余公积		14,762,506.84	14,762,506.84
一般风险准备		-	-
未分配利润		210,105,654.70	172,667,166.65
归属于母公司所有者权益合计		829,012,125.82	791,238,479.31
少数股东权益		119,448,665.34	121,897,523.79
所有者权益合计		948,460,791.16	913,136,003.10
负债和所有者权益总计		2,487,164,233.67	1,925,069,758.48

法定代表人：黎广贞 主管会计工作负责人：吴国飞 会计机构负责人：梁艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		-	-
货币资金		43,237,915.74	99,923,382.05
交易性金融资产		1,327.19	20,001,327.19
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,992,618.32	5,537,049.50
应收账款		69,921,366.30	75,635,292.77
应收款项融资		-	9,995,942.51
预付款项		8,959,051.14	11,416,912.74
其他应收款		117,983,480.31	94,310,212.10
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		55,232,108.38	69,011,045.32
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		-	655.59
流动资产合计		298,327,867.38	385,831,819.77
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		1,177,635,519.81	576,620,122.27
其他权益工具投资		52,806,361.90	52,806,361.90
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		229,819,133.36	239,545,651.79
在建工程		19,662,549.18	10,074,162.81
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		2,516,430.56	2,516,430.56
无形资产		16,452,825.11	16,694,940.52
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		352,139.21	725,232.29
递延所得税资产		15,779,984.70	15,779,984.70
其他非流动资产		97,045.22	0.00
非流动资产合计		1,515,121,989.05	914,762,886.84
资产总计		1,813,449,856.43	1,300,594,706.61

流动负债：		-	-
短期借款		211,824,135.97	274,873,353.81
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		25,480,012.50	14,571,600.00
应付账款		34,561,838.21	57,962,036.01
预收款项		2,874,829.76	-
合同负债		486,894.25	486,894.27
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		67,737,286.38	49,275,277.61
应交税费		2,634,473.64	1,620,757.17
其他应付款		321,510,148.91	137,981,832.17
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		-	4,931,752.22
其他流动负债		45,866.57	5,854,339.73
流动负债合计		667,155,486.19	547,557,842.99
非流动负债：		-	-
长期借款		440,600,000.00	66,500,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		2,503,485.54	1,071,733.32
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,024,800.00	5,245,800.00
递延所得税负债		17,360,885.76	17,360,885.76
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		461,489,171.30	90,178,419.08
负债合计		1,128,644,657.49	637,736,262.07
所有者权益：		-	-
股本		345,715,331.00	345,715,331.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		212,685,827.81	212,685,827.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		3,008,255.74	3,008,255.74
专项储备		5,247,834.21	6,599,061.78
盈余公积		14,762,506.84	14,762,506.84

一般风险准备		-	-
未分配利润		103,385,443.34	80,087,461.37
所有者权益合计		684,805,198.94	662,858,444.54
负债和所有者权益合计		1,813,449,856.43	1,300,594,706.61

法定代表人：黎广贞 主管会计工作负责人：吴国飞 会计机构负责人：梁艳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		2,291,347,675.21	1,458,514,137.92
其中：营业收入		2,291,347,675.21	1,458,514,137.92
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,105,078,887.86	1,284,478,193.49
其中：营业成本		2,105,078,887.86	1,284,478,193.49
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		6,412,619.36	4,324,212.78
销售费用		6,188,890.16	6,751,145.07
管理费用		95,700,977.78	85,567,160.20
研发费用		41,493,084.55	29,304,536.20
财务费用		15,378,992.11	5,276,081.40
其中：利息费用		17,044,345.23	5,847,415.24
利息收入		3,188,232.57	1,093,789.14
加：其他收益		9,717,961.41	6,817,267.28
投资收益（损失以“-”号填列）		15,605,792.64	9,610,578.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	-
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）		253,678.28	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		155,075.72	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-363,007.95	-1,223,319.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,463,723.49	60,463,973.97
加：营业外收入		628,209.60	523,469.07
减：营业外支出		119,650.41	56,666.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,972,282.68	60,930,776.29
减：所得税费用		10,608,005.44	19,282,230.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,364,277.24	41,648,546.29
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）		36,364,277.24	41,648,546.29
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）		-1,074,210.81	-623,712.73
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		37,438,488.05	42,272,259.02
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		37,438,488.05	42,272,259.02
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		37,438,488.05	42,272,259.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,074,210.81	-623,712.73
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：黎广贞，主管会计工作负责人：吴国飞，会计机构负责人：梁艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业收入		274,859,078.62	256,078,749.72
减：营业成本		209,779,362.97	205,920,904.23
税金及附加		2,870,226.49	1,693,946.59
销售费用		3,324,340.87	3,258,624.50
管理费用		36,470,753.30	45,497,670.94
研发费用		10,602,521.40	16,960,978.81
财务费用		9,824,599.30	4,978,395.55
其中：利息费用		10,170,297.92	4,927,516.46
利息收入		606,209.87	201,049.29
加：其他收益		9,578,476.45	6,766,818.07
投资收益（损失以“-”号填列）		15,364,702.18	21,739,025.04
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）		-1,327.19	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-783,304.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,929,125.73	7,057,377.03
加：营业外收入		436,319.09	277,652.70
减：营业外支出		95,591.23	51,777.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,269,853.59	7,283,251.98
减：所得税费用		3,001,917.73	-168,703.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,267,935.86	7,451,955.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-

4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		24,267,935.86	7,451,955.69
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：黎广贞 主管会计工作负责人：吴国飞 会计机构负责人：梁艳

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		2,600,516,496.26	1,531,422,724.89
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		32,396,903.44	2,964,065.21
收到其他与经营活动有关的现金		56,890,313.46	36,532,554.03
经营活动现金流入小计		2,689,803,713.16	1,570,919,344.13
购买商品、接受劳务支付的现金		2,146,884,202.18	1,130,921,675.30
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		260,751,774.30	190,903,436.22
支付的各项税费		66,324,860.71	48,754,264.06
支付其他与经营活动有关的现金		115,581,127.70	96,598,829.23
经营活动现金流出小计		2,589,541,964.89	1,467,178,204.81
经营活动产生的现金流量净额		100,261,748.27	103,741,139.32
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		405,493,846.76	290,431,608.51
取得投资收益收到的现金		1,723,338.71	2,873,207.58
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		407,217,185.47	293,304,816.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,315,928.73	130,384,130.94
投资支付的现金		339,668,951.38	287,046,429.09
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		590,282,943.61	-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		1,054,267,823.72	417,430,560.03
投资活动产生的现金流量净额		-647,050,638.25	-124,125,743.94
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金			14,700,000.00
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		977,215,785.33	440,199,068.70
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		14,890,624.01	-
筹资活动现金流入小计		992,106,409.34	454,899,068.70
偿还债务支付的现金		429,720,826.44	298,633,036.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,183,061.72	19,420,544.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,493,027.78	-
支付其他与筹资活动有关的现金		13,183,033.65	585,825.70
筹资活动现金流出小计		473,086,921.81	318,639,406.15
筹资活动产生的现金流量净额		519,019,487.53	136,259,662.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		329,972.02	-
五、现金及现金等价物净增加额		-27,439,430.43	115,875,057.93
加：期初现金及现金等价物余额		183,370,749.28	134,590,254.03
六、期末现金及现金等价物余额		155,931,318.85	250,465,311.96

法定代表人：黎广贞 主管会计工作负责人：吴国飞 会计机构负责人：梁艳

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 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		318,544,662.16	297,641,687.65
收到的税费返还		330,738.75	585,922.40
收到其他与经营活动有关的现金		804,801,087.73	439,440,355.86
经营活动现金流入小计		1,123,676,488.64	737,667,965.91
购买商品、接受劳务支付的现金		117,963,974.12	91,826,054.47
支付给职工以及为职工支付的现金		132,277,853.34	104,981,464.82
支付的各项税费		29,357,165.67	13,433,846.83
支付其他与经营活动有关的现金		654,787,919.72	511,829,768.07
经营活动现金流出小计		934,386,912.85	722,071,134.19
经营活动产生的现金流量净额		189,289,575.79	15,596,831.72
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		277,861,214.34	217,263.80
取得投资收益收到的现金		4,624,600.85	15,061,199.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	-
投资活动现金流入小计		282,485,815.19	15,278,463.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,978,174.26	22,827,575.59
投资支付的现金		219,578,951.38	15,800,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		590,282,943.61	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	-
投资活动现金流出小计		825,840,069.25	38,628,175.59
投资活动产生的现金流量净额		-543,354,254.06	-23,349,712.05
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		655,485,078.56	320,585,137.30
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		655,485,078.56	320,585,137.30
偿还债务支付的现金		347,934,296.40	240,416,624.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,171,570.20	12,274,321.04
支付其他与筹资活动有关的现金		-	163,449.87
筹资活动现金流出小计		358,105,866.60	252,854,395.56
筹资活动产生的现金流量净额		297,379,211.96	67,730,741.74
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		-56,685,482.12	59,977,861.41

加：期初现金及现金等价物余额		99,923,382.05	38,504,280.96
六、期末现金及现金等价物余额		43,237,899.93	98,482,142.37

法定代表人：黎广贞主管会计工作负责人：吴国飞会计机构负责人：梁艳

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	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	否	
3. 是否存在前期差错更正	否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是	附注 2. 44
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	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	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	否	
12. 是否存在企业结构变化情况	否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	否	
17. 是否存在预计负债	否	

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末数	期初数
银行存款	137,344,095.86	168,765,434.53
其他货币资金	18,584,617.99	14,605,314.75
现金	26,050.00	335.00
合计	155,931,318.85	183,370,749.28

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	47,104,983.31	61,833,054.69

其中：理财产品	47,104,983.31	61,833,054.69
---------	---------------	---------------

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末数	期初数
1 年以内	155,268,153.79	137,420,735.18
1 至 2 年	5,500,090.00	1,886,397.03
2 至 3 年	509,117.62	4,248.99
3 年以上	234,837.89	230,588.90
小计	161,512,199.32	139,541,970.10
减：坏账准备	7,190,291.06	7,190,291.06
合计	154,321,908.26	132,351,679.04

续：

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	155,268,153.79	4,999,955.60	3.22
1 至 2 年	5,500,090.00	1,650,027.00	30.00
2 至 3 年	509,117.62	305,470.57	60.00
3 年以上	234,837.89	234,837.89	100.00
合计	161,512,199.32	7,190,291.06	

账龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	139,257,890.98	6,947,648.77	5.00
1 至 2 年	31,680.00	9,504.00	30.00
2 至 3 年	21,810.22	13,086.13	60.00
3 年以上	230,588.90	230,588.89	100.00
合计	139,541,970.10	7,190,291.06	

4、应收款项融资

项目	期末数	期初数
应收票据	17,940,022.92	21,171,823.44

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	95,248,579.29	84.50	114,650,200.24	99.41
1 至 2 年	16,907,568.46	15.00	225,303.53	0.20
2 至 3 年	112,303.53	0.10	104,661.00	0.09
3 年以上	448,671.80	0.40	344,010.80	0.30
合计	112,717,123.08	100.00	115,324,175.57	100.00

6、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末数	期初数
1 年以内	17,532,042.02	15,552,689.53
1 至 2 年	28,392,169.54	24,860,493.52
2 至 3 年	291,029.46	254,828.57
3 年以上	429,188.57	174,360.00
小计	46,644,429.59	40,842,371.62
减：坏账准备	225,492.99	225,492.99
合计	46,418,936.60	40,616,878.63

(2) 按款项性质披露

项目	期末数	期初数
押金保证金	12,539,530.40	10,979,749.67
往来款	32,154,993.20	28,155,262.98
员工借款	843,360.41	738,455.58
其他	1,106,545.58	968,903.39
小计	46,644,429.59	40,842,371.62
减：坏账准备	225,492.99	225,492.99
合计	46,418,936.60	40,616,878.63

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	91,592,989.62	652,796.29	90,940,193.33	66,742,397.88	285,970.01	66,456,427.87
在产品	5,464,387.85		5,464,387.85	19,933,737.66		19,933,737.66
库存商品	61,130,656.07		61,130,656.07	58,385,378.30		58,385,378.30
发出商品	9823017.79		9823017.79	25,244,059.22		25,244,059.22
生产成本	14,113,492.91		14,113,492.91			
合 计	182,124,544.24	652,796.29	181,471,747.95	170,305,573.06	285,970.01	170,019,603.05

8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	316,700.76	3,052,655.50
待认证进项税额	110,765.40	1,067,659.71
增值税留抵税额	5,336,750.46	18,461,856.06
预缴所得税	3,251,038.98	12,874,652.99
预缴其他税费	0.00	18.71
合 计	9,015,255.60	35,456,842.97

9、长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资						
对联营企业投资	137,087,356.26	117,600.00	136,969,756.26	126,354,902.33	117,600.00	126,237,302.33
合 计	137,087,356.26	117,600.00	136,969,756.26	126,354,902.33	117,600.00	126,237,302.33

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	追加投资	减少投资	本期变动	其他综合收益变动
					权益法下确认的投资损益	

联营企业			
茂名燃料发展总公司	117,600.00	117,600.00	
茂名远海物流有限公司	5,000,000.00	6,924,531.70	571,428.24
茂名海和石油化工有限公司	36,500,000.00	98,204,011.70	9,488,886.6
茂名天和石油化工有限公司	2,500,000.00	4,316,971.97	111,674.67
茂名众和国颂水处理技术有限公司	4,500,000.00	8,567,560.58	475,715.24
茂名峰和石化有限公司	8,000,000.00	8,224,226.38	84,749.09
合 计	56,617,600.00	126,354,902.33	10,732,453.93

续上表：

被投资单位名称	本期变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
茂名燃料发展总公司					117,600.00	117,600.00
茂名远海物流有限公司					7,495,959.94	
茂名海和石油化工有限公司					107,692,898.39	
茂名天和石油化工有限公司					4,428,646.64	
茂名众和国颂水处理技术有限公司					9,043,275.82	
茂名峰和石化有限公司					8,308,975.47	
合 计					137,087,356.26	117,600.00

10、其他权益工具投资

项目	期末数	期初数
茂名石化实华股份有限公司	21,686,361.90	21,686,361.90

中国太平洋财产保险股份有限公司	27,120,000.00	27,120,000.00
广东核创网络科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	52,806,361.90	52,806,361.90

11、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	704,279,162.47	680,340,879.44
固定资产清理		67,730.24
合计	704,279,162.47	680,408,609.68

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值：	1,379,047,746.36	214,484,904.95	1,358,640.33	1,592,174,010.98
其中：房屋及建筑物	156,786,443.84	66,281,142.59		223,067,586.43
机器设备	1,158,899,620.07	145,100,746.36	1,095,402.78	1,302,904,963.65
运输设备	27,427,439.88	1,379,362.64	251,798.72	28,555,003.80
电子及其他设备	35,934,242.57	1,723,653.36	11,438.83	37,646,457.10
二、累计折旧	671,119,052.69	190,459,142.81	1,271,161.22	860,307,034.28
其中：房屋及建筑物	69,442,558.77	39,401,519.21		108,844,077.98
机器设备	561,615,358.42	147,481,227.74	1,029,179.95	708,067,406.21
运输设备	18,296,459.47	1,303,694.42	231,964.44	19,368,189.45
电子及其他设备	21,764,676.03	2,272,701.43	10,016.83	24,027,360.63
三、减值准备	27,587,814.23			27,587,814.23
其中：房屋及建筑物	5,048,482.21			5,048,482.21
机器设备	22,525,130.65			22,525,130.65
运输设备				
电子及其他设备	14,201.37			14,201.37
四、账面价值	680,340,879.44			704,279,162.47
其中：房屋及建筑物	82,295,402.86			109,175,026.24
机器设备	574,759,131.00			572,312,426.79
运输设备	9,130,980.41			9,186,814.35
电子及其他设备	14,155,365.17			13,604,895.10

(2) 固定资产清理

项目	期末数	期初数	转入清理的原因
固定资产处置清理	0.00	67,730.24	报废清理

12、在建工程

项目	期末数	期初数
在建工程	282,870,780.63	194,916,699.87
工程物资	5,518,334.82	1,182,601.53
合计	288,389,115.45	196,099,301.40

(1) 在建工程

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
在建工程	282,870,780.63		194,916,699.87	

(2) 工程物资

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
专用材料	5,518,334.82		1,182,601.53	

13、使用权资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 账面原值				
合计	11,185,395.27			11,185,395.27
其中：土地	7,809,689.09			7,809,689.09
房屋建筑物	3,375,706.18			3,375,706.18
机器设备				
(2) 累计折旧				
合计	2,692,457.04	348,966.30		3,041,423.34
其中：土地	1,889,850.70	237,001.32		1,652,849.38
房屋建筑物	802,606.34	111,964.98		690,641.36
机器设备				
(3) 账面价值				
合计	8,492,938.23	—	—	8,143,971.93

其中：土地	6,319,838.39	—	—	6,156,839.71
房屋建筑物	2,173,099.84	—	—	2,685,064.82
机器设备				

14、无形资产

项目	商标权	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	380,000.00	91,111,341.58	13,780,000.00	3,877,797.18	109,149,138.76
2. 本期增加金额		17,246,827.38			17,246,827.38
(1) 购置					0.00
(2) 合并增加		17,246,827.38			17,246,827.38
3. 本期减少金额					0.00
4. 期末余额	380,000.00	108,358,168.96	13,780,000.00	3,877,797.18	126,395,966.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	380,000.00	23,045,086.66	13,780,000.00	3,877,797.18	41,082,883.84
2. 本期增加金额		9,489,991.18			9,489,991.18
(1) 计提		2,972,870.60			2,972,870.60
(2) 合并增加		6,517,120.58			6,517,120.58
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	380,000.00	32,535,077.84	13,780,000.00	3,877,797.18	50,572,875.02
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					

4. 期末余额

额

四、账面

价值

1. 期末账面价值	0.00	75,823,091.12	0.00	0.00	75,823,091.12
2. 期初账面价值	0.00	68,075,579.28	0.00	0.00	68,075,579.28

15、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
广东鲁众华材料有限公司		475,576,088.01				475,576,088.01
广东众和工程设计有限公司	7,760,900.51					7,760,900.51

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
广东鲁众华材料有限公司						
广东众和工程设计有限公司	7,760,900.51					7,760,900.51

16、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	4,693,048.10	4,000,000.00
信用借款	392,231,087.87	284,873,353.81
合计	396,924,135.97	288,873,353.81

17、应付票据

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	55,542,623.41	26,764,626.00
--------	---------------	---------------

18、应付账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	137,035,815.64	170,304,966.55
1-2 年	8,850,552.08	11,063,190.10
2-3 年	424,907.99	531,134.99
3 年以上	3,522,259.38	4,402,824.22
合计	149,833,535.09	186,302,115.86

19、合同负债

项 目	期末数	期初数
预收商品合同款	59,362,357.96	98,856,087.44

20、应付职工薪酬

项目	期末数	期初数
短期薪酬	81,160,255.32	74,613,412.92
离职后福利-设定提存计划		
合计	81,160,255.32	74,613,412.92

21、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	120,801.85	3,098,113.84
企业所得税	3,064,121.52	2,556,286.07
城市维护建设税	248,937.10	276,750.25
房产税	440,136.06	3,302.76
土地使用税	631,174.98	
个人所得税	472,744.98	747,992.60
教育费附加	177,812.20	197,602.11
印花税	533,169.22	147,559.98
其他税费	894,105.56	
合计	6,583,003.47	7,027,607.61

22、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,654,539.59	67,710,774.26

合计	79,654,539.59	67,710,774.26
----	---------------	---------------

(1) 其他应付款

项目	期末数	期初数
收到的押金、定金、保证金	14,121,042.34	15,691,652.51
应付暂收款	64,792,855.05	47,150,160.85
其他	740,642.20	4,868,960.90
合计	79,654,539.59	67,710,774.26

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	20,664,066.43	25,752,635.84
一年内到期的租赁负债	1,434,312.13	1,787,514.48
合计	22,098,378.56	27,540,150.32

24、其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税额	6,920,460.31	11,664,270.45
应收票据贴现背书未到期	45,866.57	5,808,473.16
合计	6,966,326.88	17,472,743.61

25、长期借款

项目	期末数	上年年末数
抵押借款	317,399,258.87	105,121,250.20
信用借款	346,804,706.41	99,050,079.51
小计	664,203,965.28	204,171,329.71
减：一年内到期的长期借款	20,664,066.43	25,752,635.84
合计	643,539,898.85	178,418,693.87

26、租赁负债

项目	期末数	期初数
租赁付款额	11,194,235.05	8,574,046.98
未确认的融资费用	-1,762,597.52	-1,762,597.52

合 计	9,431,637.53	6,811,449.46
-----	--------------	--------------

27、预计负债

项 目	期末数	期初数
应付销售返利		756,946.90

28、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
5000 吨/年硫化烯烃项目经费	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	茂名绿色化工研究院
65 万吨/年饱和液化气分离经费	2,000,000.00		1,179,043.44	820,956.56	茂名绿色化工研究院
1000 吨/年对位脂生产装置技术改造项目	875,800.00			875,800.00	2021 年省工业和信息化厅经管有关专项资金（企业技术改造）
改性聚丙烯产品开发及推广应用（茂石化）	220,000.00			220,000.00	
茂名市 2021 年科技后补助项目经费	100,000.00			100,000.00	
2021 年企业知识产权贯标标准推进项目专项资金	50,000.00			50,000.00	
高科技企业知识产权教育补助	27,000.00			27,000.00	
合计	5,272,800.00	0.00	3,179,043.44	2,093,756.56	

29、股本

股 东	期初数	期初出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末数	期末出资比例 (%)
黎广贞	3,150,498.00	0.91	1,090,000.00		4,240,498.00	1.23
阮炜宁	900,000.00	0.26	600,000.00		1,500,000.00	0.43
张海涛	1,015,298.00	0.29			1,015,298.00	0.29
吕朝林	950,195.00	0.27			950,195.00	0.27
杨寿盛	939,126.00	0.27			939,126.00	0.27
陈允	918,082.00	0.27			918,082.00	0.27
郑岩	881,776.00	0.26			881,776.00	0.26
于素洁	846,867.00	0.24			846,867.00	0.24
徐少智	781,177.00	0.23			781,177.00	0.23
辜嘉杰	761,504.00	0.22			761,504.00	0.22
袁国强等其 他股东	334,570,808.00	96.78			332,880,808.00	96.29
合计	345,715,331.00	100			345,715,331.00	100

30、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	239,125,370.49			239,125,370.49
其他资本公积	2,070,767.23			2,070,767.23
合计	241,196,137.72			241,196,137.72

31、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	13,889,081.36	298,118.99		14,187,200.35

32、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,762,506.84			14,762,506.84

33、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	172,667,166.65	103,103,432.26
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	172,667,166.65	103,103,432.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,438,488.05	42,272,259.02
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	210,105,654.70	145,375,691.28

34、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	2,266,738,642.06	2,084,042,857.48	1,427,761,558.31	1,260,084,878.19
其 他 业务	24,609,033.15	21,036,030.38	30,752,579.6	24,393,315.30
合计	2,291,347,675.21	2,105,078,887.86	1,458,514,137.92	1,284,478,193.49

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	4,920,644.75	5,367,680.74
招标投标费	712,234.93	776,940.81
试验材料费	138,582.68	151,172.79
信息软件费	123,228.22	134,423.39
租赁费	61,625.76	67,224.40
差旅费	61,141.67	66,696.33
业务招待费	31,075.79	33,899.00
折旧费	30,324.60	33,079.56
办公费	30,149.84	32,888.92
其他	79,881.92	87,139.13
合计	6,188,890.16	6,751,145.07

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,272,097.95	60,148,626.65
服务劳务费	5,061,251.03	4,525,312.99
业务招待费	2,671,565.33	2,388,672.13
折旧摊销费	4,289,655.78	3,835,422.29
信息软件费	1,441,701.49	1,289,039.10
咨询技术顾问费	1,728,861.36	1,545,791.49

办公费	1,394,211.92	1,246,578.22
用车费用	1,239,910.44	1,108,615.79
诉讼费	1,080,703.94	966,267.74
其他	9,521,018.54	8,512,833.80
合计	95,700,977.78	85,567,160.20

37、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,210,367.91	12,154,841.10
材料物料费	4,672,465.35	3,299,933.75
折旧费	9,086,766.11	6,417,538.47
动力费	8,011,205.83	5,657,922.85
修理保运费	824,288.57	582,154.70
租赁费	476,674.87	336,652.15
低值易耗品	410,202.93	289,706.27
专业服务费	216,769.62	153,093.78
劳动保护费	183,609.83	129,674.64
其他	400,733.53	283,018.49
合计	41,493,084.55	29,304,536.20

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,044,345.23	5,847,415.24
减：利息收入	3,188,232.57	1,093,789.14
汇兑损益	622,814.85	213,669.52
手续费及其他	900,064.60	308,785.78
合计	15,378,992.11	5,276,081.40

39、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	155,075.72	0.00
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
合 计	155,075.72	0.00

40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

存货跌价损失	-363,007.95	-1,223,319.68
商誉减值损失		
合计	-363,007.95	-1,223,319.68

41、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
处理非流动资产净收益	424,175.48	259,827.06
罚没及违约金收入	133,817.45	186,799.01
政府补助	68,216.67	56,843.00
其他	2,000.00	20,000.00
盘盈利得		
合计	628,209.60	523,469.07

42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
处理非流动资产净损失	10,609.74	37,626.08
捐赠支出		
赔偿金、违约金	16,787.59	16,787.59
其他	92,253.08	2,253.08
合计	119,650.41	56,666.75

43、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,650,784.69	15,724,579.05
递延所得税费用	1,957,220.75	3,557,650.95
合计	10,608,005.44	19,282,230.00

44.合并范围的变动

本期收购原茂名鲁华新材料有限公司 100%股权，现更名为广东鲁众华新材料有限公司，作为子公司新增合并报表。

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	

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	
广东鲁众华新材料有限公司	广东茂名	茂名	制造业	100.00		收购

（一）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。

（二）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）。

（三）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：茂名市光华北路 28 号