



恒嘉高纯

NEEQ : 873086

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

Shandong Higiant High-purity Alumina Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年5月26日取得了“一种高体积密度板状刚玉的生产工艺”的发明专利。



2020年5月12日取得了“一种提高板状刚玉体积密度的工艺”的发明专利。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	54

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人邵长波、主管会计工作负责人崔魁燕及会计机构负责人（会计主管人员）崔魁燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	邵长波、李桂梅夫妇合计持有公司 72.69% 的股份，为公司实际控制人，邵长波、李桂梅夫妇能够对恒嘉高纯的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配恒嘉高纯的公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法权益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法权益产生不利的影响。
2、下游企业需求变动风险	公司专业从事高纯耐火原料的研发、生产与销售，直接下游客户是从事各种耐火制品的企业，最终下游客户主要集中在钢铁、冶金、建材、石化等高温工业领域。由于宏观经济增速放缓和转型的需求，高温工业也面临节能转型行业升级的要求，耐火材料主要下游行业的结构调整和产品升级必将对耐火材料需求结构和要求带来新的变化，进而也会对耐火原料行业产生一定的影响。
3、市场竞争加剧风险	目前，国内专业从事耐火原料生产和销售且具有一定规模的企业逐渐增多，包括青岛安迈、浙江自立、山东鲲鹏等公司；同时，如美国安迈铝业集团也已在中国投资建厂，日本、德国等国际型企业也有把业务拓展至我国的发展计划，这些跨国公

	<p>司在技术、设备、管理等方面具有很强的竞争力。虽然公司的技术工艺水平、产品质量在行业内处于较高水平，目前公司产品仍处于供不应求的状态，但是，随着跨国公司逐步在国内建厂，以及国内生产企业的增多，同时同行业竞争对手技术进步，行业内的企业竞争程度将愈发激烈，公司面临与国内外先进同行争抢国内市场份额的风险。</p>
<p>4、技术人员流失或技术泄密的风险</p>	<p>公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。公司自成立以来一直重视技术开发和技术资料保密工作，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范。同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。</p>
<p>5、社会保险及住房公积金缴纳不规范的风险</p>	<p>公司在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形，虽然未缴纳相应社会保险的员工均已缴纳新农合，未缴纳公积金的员工已出具放弃缴纳住房公积金的承诺，但为员工缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务，公司依然存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。</p>
<p>6、房屋建筑物权属存在瑕疵</p>	<p>公司生产经营使用的房屋建筑物系自建或收购山东中耐资产时受让所得，均坐落于租赁的集体建设用地之上，尚未办理不动产权属证书。该处土地原系山东中耐于 2006 年 10 月 9 日与邹平县临池镇郭庄村村民委员会签订《企业用地租赁合同》后租赁使用，公司设立后，山东中耐将其租赁的部分土地根据《企业用地租赁合同》的约定转包给公司使用。2018 年 2 月 4 日，公司通过定向增发股份收购资产的方式，收购了山东中耐在该处土地上建设的房产及相关设备等资产。2018 年 5 月 9 日，经山东中耐及邹平县临池镇郭庄村村民代表大会三分之二以上同意，公司直接与邹平县临池镇郭庄村村民委员会签订了《土地租赁合同》，约定公司租赁邹平县临池镇郭庄村村民委员会集体建设用地 47.4 亩，土地用途为工业用地，租赁期限二十年。根据滨州市人民政府于 2005 年 6 月 16 日出具的《关于邹平县临池镇郭庄村华达耐火材料厂完善建设用地审批手续的批复》，同意邹平县国土资源局为其办理使用集体土地手续，用于该村华达耐火材料厂项目建设。邹平县国土资源局和临池镇郭庄村村民委员会出具说明，公司使用的上述土地原为华达耐火材料厂占用的部分土地，已取得集体建设用地手续，土地用途为工业用地。2018 年 4 月 13 日，邹平县国土资源局出具证明：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司（以下简称“恒嘉公司”）使用的郭庄村 47.4 亩集体土地（位于山东省邹平县临池镇郭庄村工业集中区，距郭庄村 800 米，厂址东面和北面是道路，西面是山东嘉明耐火材料有限公司，南面是山东台鹰环保设备有限公司），该宗地已于 2005 年 6 月 16 日经滨州市人民政府批准转为</p>

	<p>集体建设用地（滨政地字【2005】183号《关于邹平县临池镇郭庄村华达耐火材料厂完善建设用地审批手续的批复》），截至本说明出具之日，恒嘉公司不存在违反土地管理法等相关法律法规的重大违法违规行为，未接到对该公司的举报，亦未受到其他任何形式的行政处罚。”2018年5月2日，邹平县规划局出具证明：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司地块位于临池镇郭庄村工业集中区，山东嘉明耐火材料有限公司东、山东台鹰环保设备有限公司北，占地面积47.4亩，新一轮《临池镇总体规划（2015-2030）》中该地块规划用地性质为生产设施用地。”2018年7月11日，邹平县临池镇人民政府对上述土地及房产情况出具证明（临政发【2018】80号）：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司（以下简称“恒嘉公司”）使用的郭庄村47.4亩集体土地位于山东省邹平县临池镇郭庄村工业集中区，距郭庄村800米，厂址东面和北面是道路，西面是山东嘉明耐火材料有限公司，南面是山东台鹰环保设备有限公司，原系华达耐火材料厂使用土地，已经滨州市人民政府滨政地字【2005】183号批复批准转为集体建设用地，土地用途为工业用地，恒嘉公司使用该处土地用于该公司建设厂房和办公楼，符合土地利用总体规划以及城乡建设规划，恒嘉公司在上述土地上建造和使用的建筑物、构筑物等归建造方所有，不存在被拆迁的风险，镇政府将根据上述土地性质的变化情况，积极协助企业办理相关各项手续。”综上所述，虽然公司使用该处土地用于该公司建设厂房和办公楼，符合土地利用总体规划，以及村庄和乡镇规划，符合工业用地的土地用途，公司在上述土地上建造和使用的建筑物、构筑物等归建造方所有，不存在权属纠纷及被拆迁的风险，公司上述建筑物房屋尚未办理房产登记事宜，不会对公司生产经营活动造成不利影响，但公司上述房屋及建筑物未办理不动产权属证书，仍存在法律上的瑕疵。</p>
<p>7、公司建设工程未进行消防备案的风险</p>	<p>2018年2月,公司聘请信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司为公司进行了消防设计。2018年3月31日,山东益通安装有限公司为公司进行了消防设施施工,2018年6月2日,公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、山东益通安装有限公司联合对公司消防工程质量联合进行了验收,验收结论为符合设计要求及施工规范规定。2018年6月20日,山东博意消防检测技术有限公司对山东益通安装有限公司施工的消防系统出具了检验报告(BYXJ/BGX-112-2018),检验结论为:公司消火栓系统、消防供水系统符合DB37/242-2014《建筑消防设施安装质量检验评定规程》要求,综合判定合格。同时,公司的主要产品为耐火原料,不具有可燃性,发生消防事故的风险较小。但是,按照《建设工程消防监督管理规定(2012年修订)》(公安部令第119号)第十三条、第二十四条的规定,公司需要进行消防备案,目前公司尚未完成消防备案,违反了《建设工程消防监督管理规定(2012年修订)》(公安部令第119号)的相关规定,依照《中</p>

	华人民共和国消防法》第五十八条规定：“建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。”此外，2018年9月21日，邹平县公安局消防大队韩店中队出具证明：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司至本证明出具之日前，我中队未到该公司进行过火灾扑救，未对该公司进行行政处罚。”因此公司存在被行政处罚的潜在风险。潜在罚款金额较小，该事项不属于重大违法违规行为，不会对公司经营造成影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、恒嘉高纯	指	山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司
山东中耐	指	山东中耐高温材料有限公司
淄博元泰	指	淄博元泰耐火材料有限公司
华夏耐材	指	阳泉市华夏高级耐火材料有限公司
立德隆	指	阳泉市立德隆高温材料有限公司
纳诺泰克	指	天津纳诺泰克科技有限公司
大石桥正合	指	大石桥市正合耐火化工有限公司
营口四通	指	营口四通高温新材料科技有限公司
营口飞池	指	营口飞池耐火材料有限公司
东合新材	指	长沙东合新材料有限公司
股东大会	指	山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会制度	指	《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	山东大地人律师事务所
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
耐火原料	指	耐火度在1580℃以上的用于制耐火材料的天然的和人

		工合成的耐高温矿物原料
耐火材料	指	耐火度不低于 1580°C 的无机非金属材料，它包括天然矿石及按照一定的目的要求经过不同的工艺制成的各种产品，具有一定的高温力学性能、良好的体积稳定性，是各种高温设备必需的材料。耐火材料广泛用于冶金、化工、石油、机械制造等工业领域。
烧结	指	一种制备工艺方法，将粉末或粉末压坯加热到低于其中基本成分的熔点的温度，然后以一定的方法和速度冷却到室温，使粉末颗粒之间发生粘结，烧结体的强度增加，把粉末颗粒的聚集体变成为晶粒的聚集体，从而获得所需的物理、机械性能的制品或材料。
竖窑	指	由具有垂直轴线的钢外壳和耐火砖内衬组成的一种立式连续式窑炉，可分为预热、煅烧、冷却三个阶段，用于烧制块状散料。通常使用液体或固体燃料，热效率高，能耗相对较低。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Higiart High purity Alumina Technology Co.,Ltd. -
证券简称	恒嘉高纯
证券代码	873086
法定代表人	邵长波

二、 联系方式

董事会秘书	陈静
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	山东省滨州市邹平市临池镇郭庄工业园
电话	0543-8178086
传真	0543-8178066
电子邮箱	sdhjgcnh@163.com
公司网址	www.higiart-ref.com
办公地址	山东省滨州市邹平市临池镇郭庄工业园
邮政编码	256220
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司三楼会议室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014年9月17日
挂牌时间	2018年12月5日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石墨及其他非金属矿物 制品制造（C309）-其他非金属矿物制品制造（C3099）
主要产品与服务项目	氧化铝新材料、纳米材料、尖晶石、刚玉、氧化铝、莫来石、耐 火原料的研发、生产、销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	88,888,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为邵长波、李桂梅，无一致行动人

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	91371600312841810R	否
注册地址	山东省滨州市邹平县临池镇郭庄 工业园	否
注册资本（元）	88,888,000.00	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 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	105,174,693.43	105,225,099.04	-0.05%
毛利率%	27.25%	26.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,146,516.33	13,787,547.94	-4.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,159,357.20	13,793,944.17	-4.60%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.35%	12.35%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	9.36%	12.36%	-
基本每股收益	0.15	0.18	-15.22%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	193,946,456.36	167,090,698.34	16.07%
负债总计	34,443,374.67	34,234,132.98	0.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	159,503,081.69	132,856,565.36	20.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.55	15.48%
资产负债率%（母公司）	17.76%	20.49%	-
资产负债率%（合并）	17.76%	20.49%	-
流动比率	3.22	2.43	-
利息保障倍数	15.65	21.41	-

(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	16,713,722.44	4,751,677.41	251.74%
应收账款周转率	4.99	11.40	-
存货周转率	2.55	2.59	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.07%	13.49%	-
营业收入增长率%	-0.05%	110.80%	-
净利润增长率%	-4.65%	123.43%	-

二、 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	-82,856.87
债务重组损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,749.97
非经常性损益合计	-15,106.90
减：所得税影响数	-2,266.04
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-12,840.86

三、 补充财务指标

适用 不适用

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、 业务概要

公司主营业务为高纯耐火原料的研发、生产和销售。

公司主营烧结板状刚玉、氧化铝微粉等优质、高效、节能高档耐火原料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于制造耐火材料，如滑板、透气砖、水口、钢包浇注料等，也可用于制造窑具和电子绝缘行业、石化行业和工程陶瓷行业。公司立足于自主创新，为客户提供优质产品，主要有烧结板状刚玉、氧化铝微粉、尖晶石微粉等产品。

公司的客户群体主要是为钢铁公司服务的耐火材料厂以及从事耐火材料行业的贸易商。

公司的商业模式如下：

（一）采购模式

公司对外采购的原材料主要为氧化铝、氢氧化铝和氧化镁。公司销售部根据客户需求制订销售计划，采购部根据销售计划和实际库存，制订采购计划。上述非金属矿物原料产品一般均有公开的市场价格，公司采购价格透明度较高。

公司氧化铝主要采用澳大利亚进口产品，视不同情况，可以直接进口，也可以向国内经销商采购。由于直接进口价格偏高，所以公司主要向国内经销商采购。因公司是国内非铝行业氧化铝采购大户，议价能力较强，能有效控制采购成本。

氧化镁采购数量相对较小，主要采用邀请招标采购方式，每年招标一次。招标采购金额在公司采购总额中所占的比重较小，通过邀请优质的供应商参与竞标，公司能够有效降低询价成本，缩短采购流程时间。

（二）生产模式

公司生产主要采用以销定产的模式，即根据订单情况来拟定生产计划，组织安排生产活动，由生产工段负责执行。生产部每月根据销售订单，编制月度生产计划，根据临时订单编制追补计划。生产工段根据月度生产计划和追补计划，组织安排生产，并每天统计分析生产数据，及时进行异常处理。生产部门技术员工负责处理生产中出现的技术问题，对生产技术进行现场技术指导，确保产品质量符合规定要求。

（三）销售模式

公司销售以直销模式为主，通过公司自身销售渠道向终端用户直接销售产品。在产品销售过程中，公司销售部会根据各市场片区销售经理反馈的信息，与相关客户签订购销合同，明确标的、技术标准、质量要求、交货期限、结算方式等，并按照合同约定组织生产、发货、结算、回款，各市场片区销售经理和技术中心相关技术人员，为客户提供完善的售前、售中和售后服务。

（四）盈利模式

公司通过向下游客户销售烧结板状刚玉和氧化铝微粉等产品获取收入。通过良好的客户服务、过硬的产品质量，公司已积累了一定的优质客户。这些耐火材料制品下游企业，具有规模大、信誉好等特点，与公司建立了稳定的合作关系，保证了收入的稳定增长。基于公司持续健康的长期发展目标，公司正不断通过产品创新、工艺改进及设备改造升级等方式来丰富产品结构、提升产品品质、控制生产成本，以进一步提高公司的利润率，强化公司在同行业中的竞争优势。

七、经营情况回顾

（一）经营计划

1、报告期内，公司实现营业收入 105,174,693.43 元，较上年同期变动不大，主要原因系 2020 年上半年受疫情影响，尤其是 2020 年 2 月至 3 月影响较大，收入大幅减少，随着国内疫情的逐步好转，4 月至 6 月发货量大幅增加，回补了 2 月、3 月的收入，整体来看，2020 年 1-6 月与上年同期收入规模基本持平。

2、报告期内，公司管理层、研发部门围绕公司制定的经营目标，加大新产品的开发、提高产品质量，优化生产工艺，努力开拓新市场，有效进行风险控制，合理进行资源配置，进一步提高企业品牌影响力。

（二）行业情况

由于耐火材料行业存在高度资源依赖、行业竞争分散、生产效率低下等问题，导致行业上游整合、业内扩张需求迫切；另一方面，随着下游产业不断整合，对耐火材料要求将逐步提高，产品升级转型也将在未来成为耐火材料行业主要发展方向。国家出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业解决产业低效问题，并鼓励行业龙头适时的进行一定行业内整合重组，优化行业竞争环境。

耐火材料行业没有明显的周期性波动。

工信部发布的《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》提到，到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%，前10家企业产业集中度提高到45%。而根据中国耐火材料行业协会发布的统计数据，我国耐火材料行业集中度远低于25%的发展目标，因此未来我国耐火材料行业将通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度。

公司正处于迅速发展期，结合目前国内耐火材料行业存在的情况，争取做大做强，通过并购重组提升行业地位。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	35,296,042.69	18.20%	10,173,999.10	6.09%	246.92%
应收票据	9,760,317.38	5.03%	29,484,751.36	17.65%	-66.90%
应收账款	29,339,451.46	15.13%	13,208,460.27	7.90%	122.13%
预付账款	4,777,341.58	2.46%	1,496,547.90	0.90%	219.22%
存货	31,493,130.47	16.24%	28,514,554.87	17.07%	10.45%
固定资产	78,754,509.77	40.61%	82,092,501.72	49.13%	-4.07%
在建工程	3,007,260.84	1.55%	683,657.97	0.41%	339.88%
短期借款	1,000,000.00	0.52%	-	0.00%	-
应付账款	5,068,060.60	2.61%	11,058,659.18	6.62%	-54.17%
预收账款	1,718,444.54	0.89%	1,309,978.93	0.78%	31.18%
其他应付款	17,407,083.31	8.85%	17,965,083.33	10.75%	-5.60%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：2020年6月30日货币资金较2019年12月31日增加246.92%，主要原因系2020年上半年定向增发1350万元，同时经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加251.74%，从而使得货币资金增幅较大。

2、应收票据：2020年6月30日应收票据较2019年12月31日减少66.90%，主要原因系2020年上半年受疫情影响，收到的银行承兑汇票减少，从而使得应收票据大幅减少。

3、应收账款：2020年6月30日应收账款较2019年12月31日增加122.13%，主要原因系2020年上半年受疫情影响，公司放宽了销售政策，应收账款账期增加，因2020年上半年营业收入较上年同期基本持平，从而使得应收账款较2019年12月31日相比增幅较大。

4、预付账款：2020年6月30日预付账款较2019年12月31日增加219.22%，主要原因系本期囤积大量存货，同时在建工程大幅增加，在建工程涉及的预付款增加所致。

5、在建工程：2020年6月30日在建工程较2019年12月31日增加339.88%，主要原因系2020年上半年新增高纯氧化铝仓智能化改造工程和回转窑水洗系统项目，另外智能化压砖装窑车系统和2号精磨系统自动化改造也有所投入，金额相比上述两个项目略小。

6、应付账款：2020年6月30日应付账款较2019年12月31日大幅减少，主要原因系公司在2020年上半年更多采用应付票据对供应商的货款进行结算，在很大程度上减少了应付账款的金额。

7、预收账款：2020年6月30日预收账款较2019年12月31日增加31.18%，主要原因系受疫情影响，下

游客户急需原材料维持生产周转，部分客户选择预付货款的方式提供原材料的供给效率。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	105,174,693.43	-	105,225,099.04	-	-0.05%
营业成本	76,513,420.72	72.75%	77,849,100.94	73.98%	-1.72%
毛利率	27.25%	-	26.02%	-	-
销售费用	3,272,532.06	3.11%	2,387,412.61	2.27%	37.07%
管理费用	2,504,344.00	2.38%	2,279,335.44	2.17%	9.87%
研发费用	5,666,359.40	5.39%	5,929,415.87	5.63%	-4.44%
财务费用	983,129.08	0.93%	753,083.69	0.72%	30.24%
信用减值损失	-840,623.70	-0.80%	-445,683.98	-0.42%	88.61%
资产处置收益	-82,856.87	-0.08%	-7,575.21	-0.01%	-997.93%
营业利润	14,741,848.21	14.02%	15,438,839.66	14.67%	-4.51%
营业外收入	67,860.27	0.06%	50.23	-	134,999.08%
营业外支出	110.30	0.00%	28.59	-	285.80%
净利润	13,146,516.33	12.50%	13,787,547.94	13.10%	-4.65%

项目重大变动原因：

1、销售费用：2020年1-6月销售费用较2019年1-6月上升37.07%，主要原因系受疫情影响，运费增加所致；

2、财务费用：2020年1-6月财务费用较2019年1-6月上升30.24%，主要原因系去年同期向股东的借款逐步增加，截至2019年12月31日达到最大，因此本期财务费用较上年同期相比金额较大。

3、信用减值损失：2020年1-6月信用减值损失较上年同期相比增加88.61%，主要原因系本期销售政策有所调整，应收账款账期增加，导致应收账款坏账准备计提增加。

4、资产处置收益：本期处置叉车损失82,856.87元，上年同期发生资产处置损失7,575.21元。

5、营业外收支：本期较上年同期营业外收支变动较大，主要原因系上年同期营业外收支基数相对较小，从而在本期营业外收支变动额较大的情况下，变动比例较大。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	105,174,693.43	105,225,099.04	-0.05%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	76,513,420.72	77,849,100.94	-1.72%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
板状刚玉	71,318,594.57	51,398,615.22	27.93%	-12.33%	-9.75%	-6.87%
氧化铝微粉	30,349,429.12	22,116,733.43	27.13%	867.24%	828.78%	12.52%
尖晶石	3,506,669.74	2,998,072.07	14.50%	-83.09%	-83.79%	33.95%
合计	105,174,693.43	76,513,420.72	27.25%	-0.05%	-1.68%	4.65%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国外	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%
东北	28,561,400.12	21,250,780.80	25.60%	33.11%	36.04%	-5.88%
华北	14,567,658.05	9,914,292.63	31.94%	58.07%	35.80%	53.70%
华东	22,920,417.50	16,384,399.55	28.52%	-18.06%	-20.12%	6.89%
华南	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%
华中	36,326,011.86	27,201,147.24	25.12%	-16.04%	-14.72%	-4.43%
西北	1,630,995.58	952,450.24	41.60%	3.01%	-23.77%	97.30%
西南	1,168,210.32	810,350.26	30.63%	74.88%	72.05%	3.87%
合计	105,174,693.43	75,513,420.72	27.25%	-0.05%	-1.72%	4.75%

收入构成变动的的原因：

- 1、产品分类方面：2020年上半年板状刚玉受疫情影响，发货量有所下降，但去年新增的隧道窑生产线今年年初开始投产，氧化铝微粉销售量大幅提升，尖晶石微粉的销售量相对较小。
- 2、区域分类方面：公司的销售主要集中在东北地区、华中地区和华东地区，这与行业下游客户所在区域有密切关系。对于主要集中地的收入变动幅度不是很大，毛利率亦较为平稳。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,713,722.44	4,751,677.41	251.74%
投资活动产生的现金流量净额	-4,523,109.50	-11,256,384.71	59.82%
筹资活动产生的现金流量净额	12,931,430.65	4,500,000.00	187.37%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2020年1-6月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长

251.74%，主要原因系本期销售回款较上年同期有所增加，同时受疫情影响，供应商也放开了付款周期，采购原材料支付的现金大幅减少，从而使得 2020 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净额：2020 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 59.82%，主要原因系本期购建固定资产支付的现金大幅减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2020 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 187.37%，主要原因系本期定向增发 300 万股，募集资金 1350 万，使得吸收投资收到的现金大幅增加所致；另外本期新增银行借款 100 万，两者综合起来使得筹资活动现金流入增加。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

1、公司建立了合理的工作制度及保障制度，保护员工合法权益，促进公司和谐发展，公司始终把员工作为企业生存和发展的首要资源，坚持“以人为本”的企业文化不断改善员工的工作环境和员工福利并通过多种途径和培训方式提高员工综合能力，为员工创造并提供良好的发展平台和施展个人才华的机会。公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工的切身利益。

2、保护股东的合法权益，促进公司健康发展公司严格按照《公司法》、《证券法》和全国中小企业

股份转让系统等部门颁布的有关公司治理的法律、法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的各司其职、相互制衡的组织结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》等相关规章制度，并在实际运营过程中，不断修订和完善，使之成为一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。

3、公司本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持与投资者之间相互信任、利益一致的关系，公司指定董事会秘书负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排，广泛听取广大投资者对于公司经营及未来发展的意见和建议。

4、保护供应商、客户等利益相关者的权益为促进公司的协调发展，公司以诚信为基础，与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

十二、 评价持续经营能力

公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了比较稳定的生产销售模式、研发模式、盈利模式，综合优势突显，报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

公司通过对销售及售前、研发、采购、项目实施及售后、财务、人力、行政等各环节的严格把控和不断提升和使公司具备良好的持续经营能力。同时，对可能对经营发展带来重大影响的事项，公司通过不断的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、实际控制人不当控制风险

邵长波、李桂梅夫妇合计持有公司 72.69%的股份，为公司实际控制人，邵长波、李桂梅夫妇能够对恒嘉高纯的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配恒嘉高纯的公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。

应对措施：公司已制定了规范公司治理的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定，组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。

2、下游企业需求变动风险

公司专业从事高纯耐火原料及新材料的研发、生产与销售，直接下游客户是从事各种耐火制品的企业，最终下游客户主要集中在钢铁、冶金、建材、石化等高温工业领域。由于宏观经济增速放缓和转型的需求，高温工业也面临节能转型行业升级的要求，耐火材料主要下游行业的结构调整和产品升级必将对耐火材料需求结构和要求带来新的变化，进而也会对耐火原料行业产生一定的影响。

应对措施：公司将保持技术研发的持续投入，以确保公司生产工艺及产品品质的竞争优势。同时公司及时了解并积极跟进耐材下游行业结构调整和产品升级对耐火原料的新需求，将公司领先的技术优势转化为公司产品的差异化竞争优势，以确保公司经营及盈利能力的稳定性。

3、市场竞争加剧风险

目前，国内专业从事耐火原料生产和销售且具有一定规模的企业逐渐增多，包括青岛安迈、浙江自立、山东鲲鹏等公司；同时，如美国安迈铝业集团也已在中国投资建厂，日本、德国等国际型企业也有把业务拓展至我国的发展计划，这些跨国公司在技术、设备、管理等方面具有很强的竞争力。虽然公司的技术工艺水平、产品质量在行业内处于较高水平，目前公司产品仍处于供不应求的状态，但是，随着跨国公司逐步在国内建厂，以及国内生产企业的增多，同时同行业竞争对手技术进步，行业内的企业竞争程度将愈发激烈，公司面临与国内外先进同行争抢国内市场份额的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将紧跟市场变化、坚持自主创新，加大研发投入，不断提高生产工艺水平，提高产品的质量和附加值，增加与客户的黏性，同时，不断开拓新的市场领域。

4、技术人员流失或技术泄密的风险

公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。公司自成立以来一直重视技术开发和技术资料保密工作，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范。同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。

应对措施：公司将加强人才培养，建立完善人才培养机制、人员薪资及奖励制度，努力改善工作环境，提升员工发展空间。不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，保障公司员工队伍向心力，保证企业经营目标与核心骨干员工的目标一致，提高核心骨干员工的积极性和团队稳定性。

5、社会保险及住房公积金缴纳不规范风险

公司在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形，虽然未缴纳相应社会保险的员工均已缴纳新农合，未缴纳公积金的员工已出具放弃缴纳住房公积金的承诺，但为员工缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务，公司依然存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。

应对措施：2018年6月30日，公司实际控制人邵长波、李桂梅出具《关于社保及住房公积金缴纳的承诺》：“如因山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年1月1日至公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间未能足额缴纳社会保险费和住房公积金而被有关主管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门支持的，本人承诺无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切相关费用，保证公司不因此而遭受任何损失。”

6、房屋建筑物权属存在瑕疵

公司生产经营使用的房屋建筑物系自建或收购山东中耐资产时受让所得，均坐落于租赁的集体建设用地上，尚未办理不动产权属证书。该处土地原系山东中耐于2006年10月9日与邹平县临池镇郭庄村村民委员会签订《企业用地租赁合同》后租赁使用，公司设立后，山东中耐将其租赁的部分土地根据《企业用地租赁合同》的约定转包给公司使用。2018年2月4日，公司通过定向增发股份收购资产的方式，收购了山东中耐在该处土地上建设的房产及相关设备等资产。2018年5月9日，经山东中耐及邹平县临池镇郭庄村村民代表大会三分之二以上同意，公司直接与邹平县临池镇郭庄村村民委员会签订了《土地租赁合同》，约定公司租赁邹平县临池镇郭庄村村民委员会集体建设用地47.4亩，土地用途为工业用地，租赁期限二十年。

根据滨州市人民政府于2005年6月16日出具的《关于邹平县临池镇郭庄村华达耐火材料厂完善建设用地审批手续的批复》，同意邹平县国土资源局为其办理使用集体土地手续，用于该村华达耐火材料厂项目建设。邹平县国土资源局和临池镇郭庄村村民委员会出具说明，公司使用的上述土地原为华达耐火材料厂占用的部分土地，已取得集体建设用地手续，土地用途为工业用地。

2018年4月13日，邹平县国土资源局出具证明：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司（以下简称“恒嘉公司”）使用的郭庄村47.4亩集体土地（位于山东省邹平县临池镇郭庄村工业集中区，距郭庄村800

米，厂址东面和北面是道路，西面是山东嘉明耐火材料有限公司，南面是山东台鹰环保设备有限公司），该宗地已于 2005 年 6 月 16 日经滨州市人民政府批准转为集体建设用地（滨政地字【2005】183 号《关于邹平县临池镇郭庄村华达耐火材料厂完善建设用地审批手续的批复》），截至本说明出具之日，恒嘉公司不存在违反土地管理法等相关法律法规的重大违法违规行爲，未接到对该公司的举报，亦未受到其他任何形式的行政处罚。”

2018 年 5 月 2 日，邹平县规划局出具证明：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司地块位于临池镇郭庄村工业集中区，山东嘉明耐火材料有限公司东、山东台鹰环保设备有限公司北，占地面积 47.4 亩，新一轮《临池镇总体规划（2015-2030）》中该地块规划用地性质为生产设施用地。”

2018 年 7 月 11 日，邹平县临池镇人民政府针对上述土地及房产情况出具证明（临政发【2018】80 号）：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司（以下简称“恒嘉公司”）使用的郭庄村 47.4 亩集体土地位于山东省邹平县临池镇郭庄村工业集中区，距郭庄村 800 米，厂址东面和北面是道路，西面是山东嘉明耐火材料有限公司，南面是山东台鹰环保设备有限公司，原系华达耐火材料厂使用土地，已经滨州市人民政府滨政地字【2005】183 号批复批准转为集体建设用地，土地用途为工业用地，恒嘉公司使用该处土地用于该公司建设厂房和办公楼，符合土地利用总体规划以及城乡建设规划，恒嘉公司在上述土地上建造和使用的建筑物、构筑物等归建造方所有，不存在被拆迁的风险，镇政府将根据上述土地性质的变化情况，积极协助企业办理相关各项手续。”

综上所述，虽然公司使用该处土地用于该公司建设厂房和办公楼，符合土地利用总体规划，以及村庄和乡镇规划，符合工业用地的土地用途，公司在上述土地上建造和使用的建筑物、构筑物等归建造方所有，不存在权属纠纷及被拆迁的风险，公司上述建筑物房屋尚未办理房产登记事宜，不会对公司生产经营活动造成不利影响，但公司上述房屋及建筑物未办理不动产权属证书，仍存在法律上的瑕疵。

应对措施：公司实际控制人出具承诺：“若公司因各种原因而无法继续使用现有土地并造成厂房搬迁或存在与土地使用相关的纠纷、处罚，就由此产生的搬迁费用、因生产停滞造成的损失及其他费用，本人将承担连带责任，以自有资金全额补偿公司，并承担罚款、滞纳金及其他任何责任，确保公司不会因此遭受任何损失。”

2018 年 4 月 13 日，邹平县国土资源局出具证明：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司（以下简称“恒嘉公司”）使用的郭庄村 47.4 亩集体土地（位于山东省邹平县临池镇郭庄村工业集中区，距郭庄村 800 米，厂址东面和北面是道路，西面是山东嘉明耐火材料有限公司，南面是山东台鹰环保设备有限公司），该宗地已于 2005 年 6 月 16 日经滨州市人民政府批准转为集体建设用地（滨政地字【2005】183 号《关于邹平县临池镇郭庄村华达耐火材料厂完善建设用地审批手续的批复》），截至本说明出具之日，恒嘉公司不存在违反土地管理法等相关法律法规的重大违法违规行爲，未接到对该公司的举报，亦未收到其他任何形式的行政处罚。”

2018 年 5 月 2 日，邹平县规划局出具证明：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司地块位于临池镇郭庄村工业集中区，山东嘉明耐火材料有限公司东、山东台鹰环保设备有限公司北，占地面积 47.4 亩，新一轮《临池镇总体规划（2015-2030）》中该地块规划用地性质为生产设施用地。”

2018 年 7 月 11 日，邹平县临池镇人民政府针对上述土地及房产情况出具证明（临政发【2018】80 号）：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司（以下简称“恒嘉公司”）使用的郭庄村 47.4 亩集体土地位于山东省邹平县临池镇郭庄村工业集中区，距郭庄村 800 米，厂址东面和北面是道路，西面是山东嘉明耐火材料有限公司，南面是山东台鹰环保设备有限公司，原系华达耐火材料厂使用土地，已经滨州市人民政府滨政地字【2005】183 号批复批准转为集体建设用地，土地用途为工业用地，恒嘉公司使用该处土地用于该公司建设厂房和办公楼，符合土地利用总体规划以及城乡建设规划，恒嘉公司在上述土地上建造和使用的建筑物、构筑物等归建造方所有，不存在被拆迁的风险，镇政府将根据上述土地性质的变化情况，积极协助企业办理相关各项手续。”

7、公司建设工程未进行消防备案的风险

2018 年 2 月，公司聘请信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司为公司进行了消防设

计。2018年3月31日，山东益通安装有限公司为公司进行了消防设施施工，2018年6月2日，公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、山东益通安装有限公司联合对公司消防工程质量联合进行了验收，验收结论为符合设计要求及施工规范规定。

2018年6月20日，山东博意消防检测技术有限公司对山东益通安装有限公司施工的消防系统出具了检验报告（BYXJ/BGX-112-2018），检验结论为：公司消火栓系统、消防供水系统符合DB37/242-2014《建筑消防设施安装质量检验评定规程》要求，综合判定合格。同时，公司的主要产品为耐火原料，不具有可燃性，发生消防事故的风险较小。

但是，按照《建设工程消防监督管理规定（2012年修订）》（公安部令第119号）第十三条、第二十四条的规定，公司需要进行消防备案，目前公司尚未完成消防备案，违反了《建设工程消防监督管理规定（2012年修订）》（公安部令第119号）的相关规定，依照《中华人民共和国消防法》第五十八条规定：“建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。”此外，2018年9月21日，邹平县公安消防大队韩店中队出具证明：“山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司至本证明出具之日前，我中队未到该公司进行过火灾扑救，未对该公司进行行政处罚。”

因此公司存在被行政处罚的潜在风险。潜在罚款金额较小，该事项不属于重大违法违规行为，不会对公司挂牌造成影响。

应对措施：公司实际控制人出具承诺：“公司将积极办理消防备案，若山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司因消防事项遭受行政处罚，由此所造成的一切损失由本人全部承担。”

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 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	200,000.00	38,083.64
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	3,000,000.00	674,760.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	20,000,000.00	-
4. 其他	-	-

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/10/19		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/10/19		挂牌	其他承诺（关联交易）	公司董事、监事、高级管理人员共同出具了《关于规范关联交易的承诺书》	正在履行中

承诺事项详细情况：

关于避免同业竞争的承诺：

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司持股 5% 以上股东/控股股东/实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“本人作为山东恒嘉高纯耐火原料股份有限公司（下称股份公司）持股 5% 以上股东/控股股东/实际控制人，为避免与股份公司产生（包括潜在的）同业竞争，本人特出具如下承诺：

1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本人在作为股份公司的控股股东、实际控制人期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

3、本人将不会利用控股股东、实际控制人的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及其他股东的合法利益。

4、本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。”

关于规范关联交易的承诺：

公司董事、监事、高级管理人员共同出具了《关于规范关联交易的承诺书》。承诺内容如下：

“为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，本人/本公司现就与公司（包括公司的下属子公司，下同）规范关联交易事项，承诺如下：

一、本人/本公司及关联方不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为本人/本公司及关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给本人/本公司及关联方使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向本人/本公司及关联方提供委托贷款；（4）公司委托本人/本公司及关联方进行投资活动；（5）公司为本人/本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）公司代本人/本公司及关联方偿还债务；（7）其他在没有商品和劳务对价情况下提供给本人及关联方使用的资金（包括虚构关联交易转让资金、通过非关联方的交易转供资金、逾期未收回收款项等）

二、本人/本公司保证不要求公司为本人/本公司及关联方提供担保，也不强制公司为他人提供担保。

三、本人/本公司及关联方将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司或接受公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。

四、本人/本公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

五、本人/本公司将利用对所控制的企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。

六、本人/本公司保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。

七、作为董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平等的行使董事权利、履行董事义务，保障公司独立经营、自主决策。

上述承诺自签署之日起生效并具有法律效力，对本人/本公司具有法律约束力。若违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给公司造成的全部损失承担赔偿责任。”
报告期内，上述人员严格履行该承诺，未发生违反承诺的情况。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

（一）报告期期末普通股股本结构

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	11,558,458	13.46%	33,890,429	45,448,887	51.13%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000	0.01%	28,974,442	28,984,442	32.61%
	董事、监事、高管	125,000	0.15%	43,526,342	43,651,342	49.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	74,329,542	86.54%	-30,890,429	43,439,113	48.87%
	其中：控股股东、实际控制人	64,607,237	75.22%	-28,977,642	35,629,595	40.08%
	董事、监事、高管	43,529,542	50.68%	-10,357,096	33,172,446	37.32%

	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
	总股本	85,888,000	-	3,000,000	88,888,000	-	
	普通股股东人数						76

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 报告期期末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 押或司 法冻结 股份数 量
1	山东中耐高温材料有限公司	30,800,000	-	30,800,000	34.6503%	10,266,667	20,533,333	0
2	邵长波	18,077,237	-	18,077,237	20.3371%	13,557,928	4,519,309	0
3	李桂梅	15,740,000	-3,200	15,736,800	17.7041%	11,805,000	3,931,800	0
4	藏维林	2,200,000	800,000	3,000,000	3.3750%	0	3,000,000	0
5	郝富锁	2,961,538	-	2,961,538	3.3318%	2,221,154	740,384	0
6	王正	2,653,461	-	2,653,461	2.9852%	1,990,096	548,365	0
7	邱学英	0	1,960,300	1,960,300	2.2054%	0	1,960,300	0
8	赵萍	1,946,153	-	1,946,153	2.1894%	1,459,615	486,538	0
9	卜凤波	1,692,307	-	1,692,307	1.9039%	0	1,692,307	0
10	王如英	1,692,307	-	1,692,307	1.9039%	0	1,692,307	0
	合计	77,763,003	-	80,520,103	90.5861%	41,300,460	39,104,643	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

山东中耐股东为邵长波与李桂梅, 邵长波持股 240.00 万股, 持股比例为 80.00%, 李桂梅持股 60.00 万股, 持股比例为 20.00%。公司股东邵长波与股东李桂梅为配偶关系。除上述关系外, 公司前十名股东或持股 10%以上股东之间无其他自然人亲属关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

截至本半年报签署日，邵长波直接持有公司 18,077,237 万股，直接持股比例为 20.34%，通过山东中耐间接持有公司股份 2,240.00 万股，间接持股比例为 27.72%，合计持股比例为 48.06%；李桂梅直接持有公司 15,736,800 万股，直接持股比例为 17.70%，通过山东中耐间接持有公司股份 560.00 万股，间接持股比例为 6.93%，合计持股比例为 24.63%。邵长波、李桂梅夫妇合计持有公司 72.69% 的股份，持股比例所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，并可实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

邵长波，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1998 年 6 月至 2003 年 5 月在淄博科鲁能源动力有限责任公司历任技术科长、总工等职位；2003 年 6 月至 2003 年 11 月筹建淄博元泰；2003 年 11 月至今任淄博元泰执行董事；2006 年 10 月至今任山东中耐执行董事；2018 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

李桂梅，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2003 年 5 月任淄博科鲁能源动力有限责任公司车间主任；2003 年 6 月至 2003 年 11 月筹建淄博元泰；2003 年 11 月至今任淄博元泰耐火材料有限公司监事；2006 年 10 月至今任职山东中耐监事；2014 年 9 月至 2018 年 3 月任公司监事；2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理。

三、 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2020 年 3 月 24 日	2020 年 6 月 1 日	4.50	3,000,000	藏维林	不适用	13,500,000.00	补充流动资金

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

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	
				起始日期	终止日期
邵长波	董事长、总经理	男	1978年1月	2018年3月20日	2021年3月19日
李桂梅	董事、副总经理	女	1979年12月	2018年3月20日	2021年3月19日
郝富锁	董事	男	1971年8月	2018年3月20日	2021年3月19日
王正	董事	男	1968年6月	2018年3月20日	2021年3月19日
李冬梅	董事	女	1983年2月	2020年4月28日	2021年3月19日
赵萍	监事会主席	女	1973年4月	2018年3月20日	2021年3月19日
黄品槐	监事	男	1973年3月	2018年3月20日	2021年3月19日
颜林	职工监事	男	1982年1月	2018年3月20日	2021年3月19日
李志生	副总经理	男	1970年8月	2018年3月20日	2021年3月19日
陈静	董事会秘书	女	1977年9月	2020年4月7日	2021年3月19日
崔魁燕	财务总监	女	1980年10月	2018年3月20日	2021年3月19日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司股东、董事长、总经理邵长波与公司股东、董事、副总经理李桂梅为夫妻关系，二人通过山东中耐分别间接持有公司 28.69%、7.17%的股份，二人直接、间接合计持有公司 75.23%的股份；

公司监事黄品槐与股东刘丽莉为配偶关系，黄品槐持有公司 550,000 股，持股比例为 0.64%，刘丽莉持有公司 846,153 股，持股比例为 0.99%；

除上述事项外，公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
邵长波	董事长、总经理	18,077,237	0	18,077,237	20.3371%	0	0
李桂梅	董事、副总经理	15,740,000	-3,200	15,736,800	17.7041%	0	0
郝富锁	董事	2,961,538	-	2,961,538	3.3318%	0	0
王正	董事	2,653,461	-	2,653,461	2.9852%	0	0
李冬梅	董事	0	0	0	0.00%	0	0
赵萍	监事会主席	1,946,153	0	1,946,153	2.1894%	0	0
黄品槐	监事	550,000	0	550,000	0.6188%	0	0
李志生	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
陈静	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
崔魁燕	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	41,928,389	-	41,925,189	47.1664%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
谷立刚	董事	离任	-	个人离职
李冬梅	-	新任	董事	职务变动
王永亭	董事会秘书	离任	-	职务变动
陈静	-	新任	董事会秘书	职务变动

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

李冬梅，女，汉族，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东省工业学校中专学历。2002年7月至2008年11月山东科鲁能源股份公司质检部工作；2008年11月至2009年3月待业；2009年3月至2010年2月邹平金都大展公司质检科工作；2010年3月至2012年1月淄博地永耐火材料有限公司质检部工作；2012年2月至2014年9月在山东中耐任实验室主任；2014年9月至今任山东恒嘉高
--

纯铝业科技股份有限公司技术中心主任。2020年4月至今任山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司董事。

陈静，女，1977年9月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东经济学院，2000年7月至2006年3月任济宁火车站联运有限公司财务部会计；2006年4月至2008年3月任山东财政学院计算机系老师；2008年3月至2015年9月任济南金源镀业有限公司财务部财务经理；2015年9月至2019年11月任西藏徒河食品股份有限公司财务部财务总监，同时担任董事会秘书。2019年12月至2020年3月，自由职业；2020年4月至今任山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司董事会秘书。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	21		1	20
生产人员	72	4		76
销售人员	5		1	4
技术人员	48	2		50
财务人员	4	1		5
员工总计	150	7	2	155

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	8	8
专科	13	14
专科以下	127	131
员工总计	150	155

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	35,296,042.69	10,173,999.10
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	三、(二)、2	9,760,317.38	29,484,751.36
应收账款	三、(二)、3	29,339,451.46	13,208,460.27
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、4	4,777,341.58	1,496,547.90
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)、5	224,410.20	201,190.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、6	31,493,130.47	28,514,554.87
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		110,890,693.78	83,079,503.58
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	78,754,509.77	82,092,501.72
在建工程	三、(二)、8	3,007,260.84	683,657.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、9		5,128.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、10	1,059,815.58	1,121,823.85
递延所得税资产	三、(二)、11	234,176.39	108,082.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		83,055,762.58	84,011,194.76
资产总计		193,946,456.36	167,090,698.34
流动负债：			
短期借款	三、(二)、12	1,000,000.00	
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	三、(二)、13	5,411,422.58	
应付账款	三、(二)、14	5,068,060.60	11,058,659.18
预收款项	三、(二)、15	1,718,444.54	1,309,978.93
合同负债			
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)、16	1,728,844.77	1,382,491.39
应交税费	三、(二)、17	2,109,518.87	2,520,920.15
其他应付款	三、(二)、18	17,407,083.31	17,962,083.33
其中：应付利息		887,083.31	462,083.33
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			
流动负债合计		34,443,374.67	34,234,132.98
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		34,443,374.67	34,234,132.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）、19	88,888,000.00	85,888,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、20	21,725,830.05	11,225,830.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、21	5,797,725.16	4,483,073.53
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、22	43,091,526.48	31,259,661.78
归属于母公司所有者权益合计		159,503,081.69	132,856,565.36
少数股东权益			
所有者权益合计		159,503,081.69	132,856,565.36
负债和所有者权益总计		193,946,456.36	167,090,698.34

法定代表人：邵长波

主管会计工作负责人：崔魁燕

会计机构负责人：崔魁燕

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		105,174,693.43	105,225,099.04
其中：营业收入	三、（二）、23	105,174,693.43	105,225,099.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		89,592,221.52	89,333,000.19
其中：营业成本	三、（二）、23	76,513,420.72	77,849,100.94
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)、24	654,782.60	134,651.64
销售费用	三、(二)、25	3,272,532.06	2,387,412.61
管理费用	三、(二)、26	2,504,344.00	2,279,335.44
研发费用	三、(二)、27	5,666,359.40	5,929,415.87
财务费用	三、(二)、28	983,129.08	753,083.69
其中：利息费用		1,004,944.34	756,500.04
利息收入		29,271.54	5,807.35
加：其他收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、31	-82,856.87	-7,546.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、29	-840,623.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、30		-445,683.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,658,991.34	15,438,868.25
加：营业外收入	三、(二)、32	67,860.27	50.23
减：营业外支出	三、(二)、33	110.30	28.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,726,741.31	15,438,889.89
减：所得税费用	三、(二)、34	1,580,224.98	1,651,341.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,146,516.33	13,787,547.94
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）		13,146,516.33	13,787,547.94
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,146,516.33	13,787,547.94
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		13,146,516.33	13,787,547.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,146,516.33	13,787,547.94
(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）		0.15	0.18
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.15	0.18

法定代表人：邵长波

主管会计工作负责人：崔魁燕

会计机构负责人：崔魁燕

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		122,826,091.86	112,445,104.90
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、35	97,131.81	5,857.58
经营活动现金流入小计		122,923,223.67	112,450,962.48
购买商品、接受劳务支付的现金		85,976,788.22	95,322,076.40
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		4,569,048.74	3,705,493.19
支付的各项税费		7,362,322.76	936,613.22
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、35	8,301,341.51	7,735,102.26
经营活动现金流出小计		106,209,501.23	107,699,285.07
经营活动产生的现金流量净额		16,713,722.44	4,751,677.41
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		4,523,109.50	11,256,384.71
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		4,523,109.50	11,256,384.71
投资活动产生的现金流量净额		-4,523,109.50	-11,256,384.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,500,000.00	
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		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、(二)、35		4,500,000.00

筹资活动现金流入小计		14,500,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		568,569.35	
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			
筹资活动现金流出小计		1,568,569.35	
筹资活动产生的现金流量净额		12,931,430.65	4,500,000.00
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		25,122,043.59	-2,004,707.30
加：期初现金及现金等价物余额		10,173,999.10	3,298,884.31
六、期末现金及现金等价物余额		35,296,042.69	1,294,177.01

法定代表人：邵长波

主管会计工作负责人：崔魁燕

会计机构负责人：崔魁燕

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

(以下附注未经特别注明, 期末余额指 2020 年 6 月 30 日账面余额, 期初余额指 2019 年 12 月 31 日账面余额, 本期发生额指 2020 年 1-6 月发生额, 上期发生额指 2019 年 1-6 月发生额, 金额单位为人民币元)

1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	11,482.81	8,954.98
银行存款	27,673,125.91	10,165,044.12
其他货币资金	7,611,433.97	
合计	35,296,042.69	10,173,999.10
其中: 存放在境外的款项总额	--	--

2、 应收票据

科目	期末余额	年初余额
应收票据	9,760,317.38	2,948,4751.36
合计	9,760,317.38	2,948,4751.36

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	9,760,317.38	2,948,4751.36
合计	9,760,317.38	2,948,4751.36

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
关联方组合	--	--	--	--	--
账龄组合	30,888,817.33	100.00	1,549,365.87	5.02	29,339,451.46
组合小计	30,888,817.33	100.00	1,549,365.87	5.02	29,339,451.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		--	--	--	--
合计	30,888,817.33	100.00	1,549,365.87	5.02	29,339,451.46

种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
关联方组合	--	--	--	--	--
账龄组合	13,918,424.55	100.00	709,964.28	5.10	13,208,460.27
组合小计	13,918,424.55	100.00	709,964.28	5.10	13,208,460.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	13,918,424.55	100.00	709,964.28	5.10	13,208,460.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	30,834,317.33	1,541,715.87	5.00
1年至2年 (含2年)	32,500.00	3,250.00	10.00
2年至3年 (含3年)	22,000.00	4,400.00	20.00
合计	30,888,817.33	1,549,365.87	5.02

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	13,793,110.90	689,655.55	5.00
1年至2年 (含2年)	47,540.00	4,754.00	10.00
2年至3年 (含3年)	77,773.65	15,554.73	20.00
合计	13,918,424.55	709,964.28	5.10

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
 本期计提坏账准备金额 839,401.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,688,991.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.37 %。

4、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内（含1年）	4,777,341.58	100.00	1,496,547.90	100.00
合计	4,777,341.58	100.00	1,496,547.90	100.00

注：本期预付账款账龄均在 1 年以内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 4,124,697.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 86.34%。

5、 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	224,410.20	201,190.08
合计	224,410.20	201,190.08

以下是与其他应收款有关的附注：

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--

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 (%)	
关联方组合	--	--	--	--	--
账龄组合	236,221.26	100.00	11,811.06	5.00	224,410.20
组合小计	236,221.26	100.00	11,811.06	5.00	224,410.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	236,221.26	100.00	11,811.06	5.00	224,410.20

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
关联方组合	--	--	--	--	--
账龄组合	211,779.03	100.00	10,588.95	5.00	201,190.08
组合小计	211,779.03	100.00	10,588.95	5.00	201,190.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	211,779.03	100.00	10,588.95	5.00	201,190.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	236,221.26	11,811.06	5.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	236,221.26	11,811.06	5.00

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	211,779.03	10,588.95	5.00
合计	211,779.03	10,588.95	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,222.11 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	80,000.00	50,000.00
社保	36,221.26	31,779.03
招标保证金	90,000.00	130,000.00
往来款	30,000.00	-
合计	236,221.26	211,779.03

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	余额	账龄	占其他应收款余额的合计数比例	坏账准备
韩滨	非关联方	备用金	80,000.00	1年以内	33.87%	4,000.00
上海宝九和耐火材料有限公司南通分公司	非关联方	招标保证金	50,000.00	1年以内	21.17%	2,500.00
社保费用	非关联方	社保费用	36,221.26	1年以内	15.33%	1,811.06
盟邦车队(山东)运输有限公司	非关联方	赔偿款	30,000.00	1年以内	12.70%	1,500.00

福建省三明钢铁厂劳动服务公司	非关联方	投标保证金	30,000.00	1年以内	12.70%	1,500.00
----------------	------	-------	-----------	------	--------	----------

6、 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,750,066.87	--	5,750,066.87	7,568,558.46	--	7,568,558.46
燃料及动力	105,953.83	--	105,953.83	8,277.21	--	8,277.21
低值易耗品	1,182,840.32	--	1,182,840.32	1,131,123.59	--	1,131,123.59
委托加工物资	1,662,647.32	--	1,662,647.32	687,204.10	--	687,204.10
库存商品	19,722,765.12	--	19,722,765.12	14,868,323.73	--	14,868,323.73
自制半成品	3,068,857.01	--	3,068,857.01	4,251,067.78	--	4,251,067.78
合计	31,493,130.47	--	31,493,130.47	28,514,554.87	--	28,514,554.87

7、 固定资产

科目	期末余额	年初余额
固定资产	78,754,509.77	82,092,501.72
固定资产清理		
合计	78,754,509.77	82,092,501.72

以下是与固定资产有关的附注：

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	环保设备	生产设备	研发设备	安全设备	办公设备及 电子产品	合计
一、账面原值	--	--	--	--	--	--	--
1. 期初余额	15,200,618.91	3,187,936.86	71,830,520.46	2,947,198.24	247,981.18	166,428.26	93,580,683.91
2. 本期增加金额		79,646.03	614,325.66	58,495.58		14,998.00	767,465.27
(1) 购置		79,646.03	166,371.68	58,495.58		14,998.00	319,511.29
(2) 在建工程转入			447,953.98				447,953.98
(3) 企业投资增加							
3. 本期减少金额			182,758.64				182,758.64
(1) 处置或报废			182,758.64				182,758.64
4. 期末余额	15,200,618.91	3,267,582.89	72,262,087.48	3,005,693.82	247,981.18	181,426.26	94,165,390.54
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,885,421.67	439,683.42	8,265,715.10	719,951.37	24,441.82	152,968.81	11,488,182.19
2. 本期增加金额	481,978.20	251,208.90	2,959,703.33	188,203.58	53,790.84	8,069.48	3,942,954.33
(1) 计提	481,978.20	251,208.90	2,959,703.33	188,203.58	53,790.84	8,069.48	3,942,954.33
3. 本期减少金额			20,255.75				20,255.75
(1) 处置或报废			20,255.75				20,255.75
4. 期末余额	2,367,399.87	690,892.32	11,205,162.68	908,154.95	78,232.66	161,038.29	15,410,880.77

项目	房屋及建筑物	环保设备	生产设备	研发设备	安全设备	办公设备及 电子产品	合计
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	12,833,267.40	2,576,690.57	61,056,955.67	2,097,538.89	169,748.26	20,308.98	78,754,509.77
2. 期初账面价值	13,315,197.24	2,748,253.44	63,564,805.36	2,227,246.87	223,539.36	13,459.45	82,092,501.72

8、 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,693,709.13	-	2,693,709.13	388,754.90	-	388,754.90
工程物资	313,551.71	-	313,551.71	294,903.07	-	294,903.07
合计	3,007,260.84	-	3,007,260.84	683,657.97	-	683,657.97

(2) 重要在建工程及工程物资项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本期转入 固定资产额	其他减少额	期末余额	本期 利息 资本 化率 (%)
回转窑拓宽	227,037.70			227,037.70	-	无
北磨料车间部分改造	161,717.20	237,846.57	399,563.77	-	-	无
高纯氧化铝仓智能化改造工程	-	2,693,709.13	-	-	2,693,709.13	无
玻璃钢冷却塔（隧道窑）	-	48,390.21	48,390.21	-	-	无
合计	388,754.90	2,979,945.91	447,953.98	227,037.70	2,693,709.13	--

(3) 工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	313,551.71	294,903.07
合计	313,551.71	294,903.07

9、 无形资产

项目	软件	合计
----	----	----

项目	软件	合计
一、账面原值	--	--
1. 期初余额	41,025.64	41,025.64
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	41,025.64	41,025.64
二、累计摊销		
1. 期初余额	35,897.40	35,897.40
2. 本期增加金额	5,128.24	5,128.24
(1) 摊销	5,128.24	5,128.24
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	41,025.64	41,025.64
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	-	-
2. 期初账面价值	5,128.24	5,128.24

注：本期无内部研发形成的无形资产。

10、长期待摊费用

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

						的原因
脱硝剂-竖窑一线	32,541.72		32,541.72			-
高铝球-隧道窑	55,448.84		55,448.84			-
恒嘉2线-脱硝剂	62,307.66		31,153.86		31,153.80	-
恒嘉2线-高铝球	51,896.62		25,948.26		25,948.36	-
高铝球-磨料外车间	544,343.20	43,893.76	149,615.07		438,621.89	-
脱硝剂-隧道窑 2#	79,646.02		19,911.48		59,734.54	-
高铝球-1 线改造	137,283.47		35,813.10		101,470.37	-
脱硝剂-回转窑	158,356.32		41,310.36		117,045.96	-
铸造钢球-竖窑二线		307,964.51	36,725.66		271,238.85	-
铸造钢球-南磨料车间		15,929.25	1,327.44		14,601.81	-
合计	1,121,823.85	367,787.52	429,795.79		1,059,815.58	-

11、递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,561,176.93	234,176.54	720,553.23	108,082.98
合计	1,561,176.93	234,176.54	720,553.23	108,082.98

12、短期借款

科目	期末余额	年初余额
抵押借款	1,000,000.00	-
合计	1,000,000.00	-

13、应付票据

科目	期末余额	年初余额
应付票据	5,411,422.58	--
其中：银行承兑汇票	5,411,422.58	--
商业承兑汇票	--	--
合计	5,411,422.58	-

14、应付账款

项目	期末余额	年初余额
工程款	813,802.44	4,567,756.97
货款	3,483,487.34	5,098,956.10
其他	770,770.82	1,391,946.11
合计	5,068,060.60	11,058,659.18

15、预收账款

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	年初余额
货款	1,718,444.54	1,309,978.93
合计	1,718,444.54	1,309,978.93

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,382,491.39	4,853,516.02	4,507,162.64	1,728,844.77
二、离职后福利—设定提存计划	--	25,112.32	25,112.32	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	1,382,491.39	4,878,628.34	4,532,274.96	1,728,844.77

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,382,491.39	4,770,409.24	4,437,155.86	1,715,744.77
2、职工福利费	--	--	--	--
3、社会保险费	--	83,106.78	70,006.78	13,100.00
其中：医疗保险费	--	57,329.28	57,329.28	--
工伤保险费	--	977.50	977.50	--
生育保险费	--	24,800.00	11,700.00	13,100.00
4、住房公积金	--	--	--	--
5、短期带薪缺勤	--	--	--	--

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	1,382,491.39	4,853,516.02	4,507,162.64	1,728,844.77

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	--	24,059.84	24,059.84	-
2、失业保险费	--	1,052.48	1,052.48	-
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	25,112.32	25,112.32	-

17、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	841,369.58	1,278,003.55
企业所得税	1,128,453.20	1,049,423.10
城市维护建设税	58,895.87	89,460.25
房产税	6,061.69	6,061.69
土地使用税	16,959.60	16,959.60
环境保护税	4,322.00	2,574.26
印花税	5,920.10	6,797.50
教育费附加	25,241.09	38,340.11
地方教育费附加	16,827.39	25,560.07
地方水利建设基金	4,206.85	6,390.02
水资源税	1,261.50	1,350.00
合计	2,109,518.87	2,520,920.15

18、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	887,083.31	462,083.33
其他应付款	16,520,000.00	17,500,000.00
合计	17,407,083.31	17,962,083.33

注：期末其他应付款账龄均在1年以内，报告期内借款期限均为1年，借款利息为息税后10%，借款到期后还本付息。

其中：

李桂梅，共14,500,000.00元，其中3,000,000.00元借款期限：2019年11月12日至2020年11月11日；3,000,000.00元借款期限：2019年11月20日至2020年11月19日；4,000,000.00元借款期限：2019年11月19日至2020年11月18日；2,500,000.00元借款期限：2020年4月12日至2021年4月11日，2,000,000.00元借款期限：2020年4月27日至2021年4月26日，借款利息为息税后10%；

邵长波，2,000,000.00元，借款期限：2019年12月31日至2020年12月30日，借款利息为息税后10%。

19、股本

单位：股

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	85,888,000.00	3,000,000.00		--	--	3,000,000.00	88,888,000.00

注：公司的股本变化情况，请详见公司的附注（一）公司的基本情况。

20、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	11,225,830.05	10,500,000.00	--	21,725,830.05
合计	11,225,830.05	10,500,000.00	--	21,725,830.05

21、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,483,073.53	1,314,651.63	--	5,797,725.16
合计	4,483,073.53	1,314,651.63	--	5,797,725.16

注：根据《公司法》公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

22、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	31,259,661.78	—
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		—

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	31,259,661.78	—
加：本年归属于母公司所有者的净利润	13,146,516.33	—
盈余公积补亏	--	—
减：提取法定盈余公积	1,314,651.63	10%
提取任意盈余公积	--	—
应付优先股股利	--	—
应付普通股股利	--	—
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	43,091,526.48	—

23、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	105,174,693.43	76,513,420.72	105,225,099.04	77,849,100.94
其他业务	--	--		
合计	105,174,693.43	76,513,420.72	105,225,099.04	77,849,100.94

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	320,806.04	-
教育费附加	137,488.30	-
地方教育附加税	91,658.87	-
地方水利建设基金	22,914.73	-
房产税	12,123.38	12,123.38
土地使用税	33,919.20	33,919.20
环境保护税	5,636.38	49,091.46
印花税	28,074.20	31,567.60
水资源	2,161.50	2,475.00
合计	654,782.60	129,176.64

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	66,288.51	47,735.85
运输费	2,883,594.54	2,026,227.47
通讯费	1,766.00	
标书费	24,445.49	--
工资	202,766.92	166,052.53
其他	985.36	1,694.90
差旅费	32,631.31	87,762.20
业务招待费	60,053.93	57,939.66
合计	3,272,532.06	2,387,412.61

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	92,591.77	116,393.11
差旅费	19,066.95	15,854.42
工资	841,580.56	941,417.54
业务招待费	160,173.00	125,548.79
车辆费	55,767.40	65,696.93
折旧	145,954.22	86,530.57
其他	85,959.86	25,727.95
无形资产摊销	5,128.24	10,256.40
环保安全费	228,775.73	278,144.22
审计费/法律服务费	172,580.45	191,861.99
职工福利费	131,892.88	92,897.97
安全生产费	391,881.78	329,005.55
印花税	6,877.20	-
维修费	46,039.13	-
食堂费用	98,424.57	-
快递费用	21,650.26	-
合计	2,504,344.00	2,279,335.44

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出（燃料水电气）	1,334,896.78	2,233,832.80
直接投入（研发用料）	1,629,503.97	2,113,191.91
工资	1,557,541.69	1,389,768.20
设备折旧	194,306.06	176,529.45
其他	950,110.90	16,093.51
合计	5,666,359.40	5,929,415.87

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,004,944.34	756,500.04
减：利息收入	29,271.54	5,807.35
利息净支出	975,672.80	750,692.69
手续费	7,456.28	2,391.00
其他	-	--
合计	983,129.08	753,083.69

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-840,623.70	-
合计	-840,623.70	-

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-445,683.98
合计	-	-445,683.98

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-82,856.87	-7,546.62
合计	-82,856.87	-7,546.62

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
与企业日常活动无关的政府补助	--	--	--
其他	67,860.27	50.23	67,860.27
合计	67,860.27	50.23	67,860.27

33、营业外支出

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
其他	110.30	28.59	110.30
合计	110.30	28.59	110.30

34、所得税费用

（1）所得税费用表

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	1,706,318.39	1,718,194.55
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-126,093.41	-66,852.60
所得税费用	1,580,224.98	1,651,341.95

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	14,726,741.31
按适用税率计算的所得税费用	2,209,011.20
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	--

项目	本期发生额
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	502,692.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	--
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	--
所得税费用	1,706,318.39

35、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		--
其中：利息收入	29,271.54	5,807.35
营业外收入	67,860.27	50.23
政府补助		
合计	97,131.81	5,857.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金		--
其中：财务费用-手续费	7,456.28	2,391.00
业务宣传费	123,674.15	173,284.64
运输费	2,883,594.54	2,026,227.47
装卸费		--
邮递费	21,650.26	--
办公费	93,577.13	116,393.11
差旅费	149,651.83	103,616.62
业务招待费	189,052.78	57,939.66
车辆费	55,767.40	65,696.93
其他	19,168.00	27,422.85
研发费用	3,914,511.65	4,363,118.22

环保安全费	274,814.86	278,144.22
审计费/法律服务费	176,540.85	191,861.99
安全管理费	391,881.78	329,005.55
合计	8,301,341.51	7,735,102.26

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	--
其中：其他款项借款	-	4,500,000.00
合计	-	4,500,000.00

36、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,146,516.33	13,787,547.94
加：资产减值准备	840,623.70	445,683.98
固定资产折旧	3,942,954.33	3,025,160.35
无形资产摊销	5,128.24	10,256.40
长期待摊费用摊销	429,795.79	249,167.88
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）	82,856.87	7,546.62
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		--
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		--
财务费用（收益以“—”号填列）	1,004,944.34	753,083.69
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）	-126,093.41	-66,852.60
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）	-2,978,575.60	-7,823,909.06
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	3,570,222.67	-5,536,988.49

项目	本年金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,199,223.92	3,691,321.62
其他	-2,005,426.90	-3,790,340.92
经营活动产生的现金流量净额	16,713,722.44	4,751,677.41
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	35,296,042.69	1,294,177.01
减：现金的年初余额	10,173,999.10	3,298,884.31
加：现金等价物的期末余额	-	--
减：现金等价物的年初余额	-	--
现金及现金等价物净增加额	25,122,043.59	-2,004,707.30

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上期金额
一、现金	35,296,042.69	1,294,915.24
其中：库存现金	11,482.81	7,261.77
可随时用于支付的银行存款	27,673,125.91	1,286,915.24
可随时用于支付的其他货币资金	7,611,433.97	--
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	35,296,042.69	1,294,177.01

（一）关联方关系及其交易

1、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
邵长波	实际控制人
贾善峰	原公司董事长

荣陵	原公司董事长之配偶
李桂梅	实际控制人
郝富锁	董事
王正	董事
赵萍	监事会主席
李冬梅	董事
陈静	董事会秘书
黄品槐	监事
李志生	副总经理
崔魁燕	财务总监
颜林	职工代表监事
藏维林	原公司董事、总经理
李永雨	实际控制人李桂梅之父
张秀玲	实际控制人邵长波之母
侯莉莉	董事谷立刚之配偶
刘丽莉	监事黄品槐之配偶
任学华	监事赵萍之配偶
邵海涛	原公司监事、实际控制人邵长波之兄
山东中耐高温材料有限公司	实际控制人控制的企业、本公司股东
淄博元泰耐火材料有限公司	实际控制人控制的企业
阳泉市华夏高级耐火材料有限公司	董事郝富锁控制的企业
大石桥市正合耐火化工有限公司	董事王正参股的企业
营口四通高温新材料科技有限公司	董事王正参股的企业
营口飞池耐火材料有限公司	董事王正控制的企业
长沙东合新材料有限公司	监事黄品槐之配偶刘丽莉控制的公司
天津纳诺泰克科技有限公司	董事谷立刚控制的企业
济南蓝海洋环保科技有限公司	监事赵萍之配偶担任董事兼总经理的公司

监事赵萍之配偶任学华已于 2019 年 1 月从济南新峨嵋实业有限公司离职，不再担任济南新峨嵋实业有限公司之总经理，山东林强英特卡斯特耐火材料有限公司之董事兼总经理，济南峨嵋凯文特耐火材料有限公司之董事兼总经理，因此济南新峨嵋实业有限公司、山东林强英特卡斯特耐火材料有限公司和

济南峨嵋凯文特耐火材料有限公司不再作为公司的关联方进行披露。

2、 关联方交易

(1) 关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淄博元泰耐火材料有限公司	原料	38,083.64	8,696.43

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大石桥市正合耐火化工有限公司	成品	674,760.00	2,756,235.24

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆入：	--	--	--	--	--
李桂梅	0	3,000,000.00	2019/11/12	2020/11/11	
李桂梅	0	3,000,000.00	2019/11/20	2020/11/19	
李桂梅	0	4,000,000.00	2019/11/19	2020/11/18	
邵长波	0	2,000,000.00	2019/12/31	2020/12/30	
李桂梅	0	2,500,000.00	2020/4/12	2021/4/11	
李桂梅	0	2,000,000.00	2020/4/27	2021/4/26	--
李桂梅	-1,000,000.00	0	2019/9/30	2020/9/30	

注：报告期内，关联方借款利息率为息税后 10%，详见附注二、16，报告期内关联方借款利息为累计金额 16,500,000.00 元。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	463,903.60	408,853.33

3、 关联方应收应付款项余额

(1) 应付关联方款项

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
货款	淄博元泰耐火材料有限公司	-	2,876.00

(2) 其他应付款关联余额

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
借款	李桂梅	14,500,000.00	15,500,000.00
借款	邵长波	2,000,000.00	2,000,000.00

4、 关联方承诺事项

报告期内，本公司无关联方承诺事项。

(二) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(三) 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(四) 补充资料

1、 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项目	本期发生额	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	-82,856.87	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	--	--
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	--	--

项目	本期发生额	说明
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期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、交易性金融资产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	67,749.97	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
小计	-15,106.90	--
减：非经常性损益的所得税影响数	-2,266.04	--
少数股东损益的影响数	--	--
合计	-12,840.86	--

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	9.35	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.36	0.15	0.15

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

二零二零年八月二十七日

第八节 备查文件目录

- （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：

公司三楼会议室