



嘉斐科技

NEEQ : 830934

嘉斐科技（武汉）股份有限公司  
Kaffee Technologies (Wuhan) Co.,Ltd.



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记

2022年5月，嘉斐科技（武汉）股份有限公司完成ISO 9001:2015质量管理体系和ISO 14001:2015环境管理体系监督审核。

2022年5月，嘉斐科技（武汉）股份有限公司两个研发项目立项《用于铜及铜合金加工的专用切削液的研究》，《一种高洁净性低挥发性的食品级高温链条油的研究》。

2022年6月，嘉斐科技（武汉）股份有限公司取得武汉市科学技术局对于2021年重新认定高新技术企业补贴5万元。

2022年6月，公司申报武汉市企业研究中心。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
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。

公司负责人徐望平、主管会计工作负责人宋珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）吴旒娜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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否被出具非标准审计意见	<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
宏观经济波动风险	报告期内，因国内外能源供需不平衡、能源转型和金融因素等影响，各种大宗商品及基础原材料出现普遍性大幅度上涨。下游产品价格传导有时间性，对公司产品的毛利润会有较大影响。 应对措施：公司依靠技术优势和完善的配套服务，开发具有更高利润和更高附加值的产品。加大销售力度，积极扩大市场占有率，在巩固既有经销商、OEM客户和集团客户的同时积极寻找新的机会。
原材料价格波动和供应的风险	公司产品的主要原材料是基础油和添加剂。原材料价格的波动和原材料供应会影响全行业生产成本，进而增加公司经营风险。报告期内，受大宗商品和国际原油价格持续上涨影响，公司原材料出现大幅价格上涨、供应短缺和断供等情况。 应对措施：公司不断优化采购供应链管理，积极采取措施降低采购成本及风险。公司研发团队对一些进口原材料进行替换、调整和升级，降低成本。针对原材料价格波动和供应的风险，公司实行以销定产的方式。基础油价格波动较大时，公司会相应调整产品价格。
实际控制人不当控制的风险	公司股权较集中，其中控股股东及实际控制人郭明荣女士持有公司 59.96%的股份。若公司实际控制人利用其对公司的实际控

	<p>制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：针对此风险，公司已经建立较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保、募集资金管理等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。</p>
<p>人力成本上升/人力资源风险</p>	<p>公司人力成本呈上升趋势，如未来人员薪酬继续上涨、相应社会保障持续提高，将导致公司人力成本继续上升。若公司收入未相应增长，将对公司未来经营业绩造成不利影响。</p> <p>公司的发展与专业化人才的数量和素质密切相关，只有不断完善公司人才梯队建设，才有利于公司未来持续发展。</p> <p>应对措施：针对此风险，公司完善人力资源规划，通过多种渠道加大人才引进力度。同时不断完善公司薪酬管理制度和人才晋升机制，完善激励政策，留住关键性人才。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、嘉斐科技	指	嘉斐科技（武汉）股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系		公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
元、万元		人民币元、人民币万元
《公司章程》		最近一次由股东大会会议通过的《嘉斐科技（武汉）股份有限公司章程》
三会		股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则		《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会		中国证券监督管理委员会
申万宏源承销保荐		申万宏源证券承销保荐有限责任公司
OEM		英文 Original Equipment Manufacturer 的缩写, 原始设备制造商

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	嘉斐科技（武汉）股份有限公司
英文名称及缩写	Kaffee Technologies (Wuhan) Co., Ltd.
	Kaffee Technologies
证券简称	嘉斐科技
证券代码	830934
法定代表人	徐望平

### 二、 联系方式

董事会秘书	聂莹
联系地址	武汉市东西湖区高桥二路 188 号
电话	027-83373972
传真	027-83373966
电子邮箱	info@wekaffee.com
公司网址	www.boerchina.com
办公地址	武汉市东西湖区宏图路 8 号武汉客厅总裁官邸 H 座 601 室
邮政编码	430000
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	公司董事会办公室

### 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	2004 年 9 月 1 日
挂牌时间	2014 年 8 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品制造（C266）-其他专用化学产品制造（C2669）
主要业务	石油制品（不含成品油）和特种润滑剂的研发、生产、销售、技术咨询和售后服务；润滑油、润滑脂、化工产品（不含危险品）的批发
主要产品与服务项目	金属加工润滑剂及相关产品
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,643,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为郭明荣
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为郭明荣，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	914201127646321712	否
注册地址	湖北省武汉市东西湖区高桥二号 188 号	否
注册资本（元）	30,643,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

#### 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	27,915,695.35	30,783,685.30	-9.32%
毛利率%	28.47%	30.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,328,780.73	5,656,455.97	-23.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,155,558.59	5,546,615.36	-25.08%
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）	7.13%	10.11%	-
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）	6.84%	9.91%	-
基本每股收益	0.14	0.18	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	78,142,618.67	69,917,962.36	11.76%
负债总计	15,932,069.11	11,336,688.03	40.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,210,549.56	58,581,274.33	6.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	1.91	6.20%
资产负债率%（母公司）	4.83%	3.41%	-
资产负债率%（合并）	20.39%	16.21%	-
流动比率	4.30	5.40	-
利息保障倍数	48.98	82.21	-

##### (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	4,928,215.84	571,098.41	762.94%
应收账款周转率	1.43	1.70	-
存货周转率	1.06	1.28	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.76%	-2.74%	-
营业收入增长率%	-9.32%	45.03%	-
净利润增长率%	-23.47%	96.15%	-

#### （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

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。

公司为机床数控系统配套，以创新的技术为各类数控机床企业和国防军工、石油化工、船舶产业、机械行业、汽车行业及其他工业制造相关领域的客户提供高性能的产品、应用和工艺等专业技能的集成服务，提高生产力。包括为各类专机、高速钻攻中心、加工中心、五轴机床等机型以及针对普及型数控车床和数控铣床等提供金属加工润滑剂及相关产品。

公司核心产品玻尔金属加工液为数控机床产品链而设计，产品覆盖切削、磨削、冲压、成型、珩磨、轧制、清洗、防锈等加工工艺。

公司拥有一系列知识产权、自主核心技术和高素质的专业化研发团队，对研发的重视和投入使得公司能够始终贴近市场，并与国际高水平研发技术同步。嘉斐科技已经获得多项国家发明专利授权，且被认定为高新技术企业和武汉市市级培育的“专精特新”企业，并通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证。

安全、环保、高效是公司追求可持续发展的核心价值之一，不仅在个性化的咨询服务，也在产品生产过程，更在研发、采购及供应链环节。嘉斐科技以武汉作为生产和研发基地，采取以区域经销商网络销售、OEM 和集团客户营销方式辐射全国。收入来源是产品销售收入。

公司已建立并完善经销商各种管理制度，与经销商建立了长期、稳定的合作关系。公司主要依靠技术优势和完善的配套服务，在巩固既有经销商、OEM 客户和集团客户的同时积极寻找新的机会。

#### 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

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	- 2022 年 6 月公司申请认定武汉市企业研究开发中心。
详细情况	2021 年 9 月，武汉市经济和信息化局认定公司为市级培育的“专精特新”企业。2021 年 11 月 15 日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定公司为高新技术企业，证书编号：GR202142002264，有效期：三年。

## (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	5,040,347.57	6.45%	3,743,815.17	5.35%	34.63%
交易性金融资产	8,924,358.61	11.42%	6,204,358.61	8.87%	43.84%
应收票据	8,898,207.28	11.39%	6,743,924.84	9.65%	31.94%
应收款项融资	406,213.40	0.52%	2,585,566.62	3.70%	-84.29%
预付款项	2,520,289.77	3.23%	1,632,031.53	2.33%	54.43%
应付票据	5,996,880.09	7.67%	1,180,000.00	1.69%	408.21%
合同负债	1,382,857.77	1.77%	885,321.47	1.27%	56.20%
其他流动负债	2,012,741.51	2.58%	2,939,091.79	4.20%	-31.52%

#### 项目重大变动原因:

1. 货币资金及交易性金融资产较上年期末增长了 34.63%及 43.84%，原因为尽可能多的使用商业汇票支付货款，以增加企业现金持有量，同时购买灵活性较高的保本型银行理财，获取一定的投资收益。
2. 应收票据增长 31.94%，应收款项融资降低 84.29%，应付票据增长了 408.21%，其他流动负债减少 31.52%，一方面客户用信用度低或期限较长的商业汇票支付货款，使得应收票据增加，信用度较高的银行承兑汇票计入应收款项融资减少，另一方面上游供应商对收取的商业汇票在期限及信用度方面均有要求，我司对不符合条件的商业汇票进行票据质押并开出合适的商业汇票以支付货款，故应付票据大幅增长。
3. 预付款项增加 54.43%，为常规备货，款到发货，货未到情况。
4. 合同负债增加 56.20%，为销售商品收取预付款。

### 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%	
经营活动产生的现金流量净额	4,928,215.84	-	571,098.41	-	762.94%
投资活动产生的现金流量净额	-2,712,393.44	-	1,569,398.41	-	-272.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-919,290.00	-	-2,757,870.00	-	-66.67%

#### 项目重大变动原因:

经营活动产生的现金流量净额增长 762.94%，投资活动产生的现金流量净额减少 272.83%，原因在于尽可能多的使用商业汇票支付货款，以增加企业现金持有量，同时购买灵活性较高的保本型银行理财，获取一定的投资收益。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	129,381.94
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	80,188.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214.00
<b>非经常性损益合计</b>	209,356.50
所得税影响数	36,134.36
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	173,222.14

### 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
武汉嘉斐特种润滑剂有限公司	子公司	石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险品）销售	2,000,000	35,121,049.28	22,059,203.49	17,532,598.64	1,963,376.43

嘉斐 (上 海) 特种 润滑 剂有 限公 司	子 公 司	石油制品 (不含危 险化学 品), 货物 进出口、 技术进出 口等	10,000,000	11,918,464.58	9,324,156.17	6,829,483.32	988,384.81
---	-------------	---	------------	---------------	--------------	--------------	------------

## (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内, 公司诚信经营, 按时纳税, 安全生产, 注重环保。公司始终遵循以人为本的核心价值观, 努力履行企业的社会责任。保障员工合法权益, 对待合作伙伴诚信合作, 互惠共赢。在未来发展中, 公司将继续大力实践管理创新和科技创新, 以安全、环保、高效为公司可持续发展目标, 积极履行企业社会责任。做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。积极参加社会公益活动, 积极承担社会责任, 支持区域经济发展, 共享企业发展成果。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	<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.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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

挂牌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挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

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
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	4,000,000	4,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、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

### 担保合同履行情况

2021年8月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案。因经营发展需要，公司全资子公司武汉嘉斐特种润滑剂有限公司拟向湖北银行申请400万元银行贷款，贷款期限12个月。报告期内严格履行合同条款，无违规担保情况。

### （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） 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	2,000,000	162,244.24
2. 销售产品、商品,提供劳务	4,000,000	205,251.33
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

因客户订单的周期进行预计，预计金额与发生金额差异较大。

### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
详见公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年7月24日	-	正在履行中
详见公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年7月24日	-	正在履行中
详见公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014年7月24日	-	正在履行中
详见2017年第一次股票发行方案	其他股东	同业竞争承诺	2017年7月7日	-	正在履行中
详见公开转让说明书	董监高	规范关联交易承诺	2014年7月24日	-	正在履行中
详见公开转让说明书	董监高	关于诚信情况书面声明	2014年7月1日	-	正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕承诺。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	12,495,250	40.78%	-78,750	12,416,500	40.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,436,000	14.48%	0	4,436,000	14.48%	
	董事、监事、高管	1,228,250	4.01%	-78,750	1,149,500	3.74%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,147,750	59.22%	78,750	18,226,500	59.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,938,000	45.49%	0	13,938,000	45.49%	
	董事、监事、高管	4,209,750	13.74%	-761,250	3,448,500	11.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,643,000	-	0	30,643,000	-	
普通股股东人数							37

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内公司董监高换届选举，袁慧娟女士不再担任公司监事职务，其所持股份已全部办理限售，因此导致有限售条件股份增加 78750 股。

#### (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	郭明荣	18,374,000	0	18,374,000	59.96%	13,938,000	4,436,000	0	0
2	徐望平	3,898,000	0	3,898,000	12.72%	2,923,500	974,500	0	0
3	朱友华	2,990,000	-10,000	2,980,000	9.72%	0	2,980,000	0	0
4	张玉珍	1,813,000	-1,000	1,812,000	5.91%	0	1,812,000	0	0
5	袁慧娟	840,000	0	840,000	2.74%	840,000	0	0	0
6	宋松林	550,000	0	550,000	1.79%	412,500	137,500	0	0



7	熊金觉	400,000	0	400,000	1.31%	0	400,000	0	0
8	金雷	385,000	0	385,000	1.26%	0	385,000	0	0
9	华福证券有限责任公司做市专用证券账户	306,400	8,300	314,700	1.03%	0	314,700	0	0
10	徐建梅	220,000	0	220,000	0.72%	0	220,000	0	0
<b>合计</b>		29,776,400	-	29,773,700	97.16%	18,114,000	11,659,700	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：  
朱友华为郭明荣之配偶。

## 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、 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

## 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

募集资金用途变更情况：

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
郭明荣	董事	女	1962年11月	2022年3月19日	2025年3月18日
徐望平	董事长/总经理	女	1973年10月	2022年3月19日	2025年3月18日
毛宏	董事	男	1976年9月	2022年3月19日	2025年3月18日
聂莹	董事/董事会秘书	女	1983年10月	2022年3月19日	2025年3月18日
余文雅	董事	女	1990年8月	2022年3月19日	2025年3月18日
汪璇	监事/监事会主席	女	1981年2月	2022年3月19日	2025年3月18日
宋松林	监事	男	1965年5月	2022年3月19日	2025年3月18日
袁双才	职工代表监事	男	1986年8月	2022年3月19日	2025年3月18日
宋珊珊	财务负责人	女	1988年6月	2022年3月19日	2025年3月18日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事郭明荣为股东朱友华之配偶。

#### (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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
袁慧娟	监事/监事会主席	离任	无	换届
汪璇	董事	新任	监事/监事会主席	换届
余文雅	无	新任	董事	换届

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### 1、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

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
汪璇	监事/监事会主席	150,000	0	150,000	0.49%	0	0

余文雅	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	150,000	-	150,000	0.49%	0	0

## 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

汪璇，女，1981年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2004年至2012年7月就职于周大福珠宝金行，营销主管。2012年7月至2016年2月就职于武汉玻尔科技股份有限公司，行政人事经理、董事会秘书。2016年3月至2017年6月就职于千里马机械供应链股份有限公司，董事会秘书、投融资经理。2017年9月至今就职于湖北楚艺嘉建筑装饰工程有限公司任行政人事经理。

余文雅，1990年8月生，中国籍，无境外永久居留权，回族，本科学历。2012年6月至今任嘉斐科技（武汉）股份有限公司技术员。

### （四）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、员工情况

### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
生产人员	7	7
销售人员	13	11
技术人员	5	7
财务人员	6	6
行政人员	2	2
员工总计	36	36

### （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

## 第七节 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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	5,040,347.57	3,743,815.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）2	8,924,358.61	6,204,358.61
衍生金融资产			
应收票据	三（二）3	8,898,207.28	6,743,924.84
应收账款	三（二）4	20,278,437.49	17,917,085.57
应收款项融资	三（二）5	406,213.40	2,585,566.62
预付款项	三（二）6	2,520,289.77	1,632,031.53
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）7	276,536.80	39,810.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）8	19,295,226.28	18,406,716.82
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）9		42,343.17
<b>流动资产合计</b>		<b>65,639,617.20</b>	<b>57,315,652.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	三（二）10	3,939,390.00	3,680,820.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（二）11	5,916,599.13	6,194,901.18
在建工程	三（二）12	71,061.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）13	765,828.65	875,232.77
无形资产	三（二）14	1,391,321.35	1,412,609.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）15	418,800.40	438,746.61
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		12,503,001.47	12,602,309.67
<b>资产总计</b>		78,142,618.67	69,917,962.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（二）16	4,004,500.00	4,004,950.00
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）17	5,996,880.09	1,180,000.00
应付账款	三（二）18	541,727.80	168,045.39
预收款项			
合同负债	三（二）19	1,382,857.77	885,321.47
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）20	335,203.93	357,163.97
应交税费	三（二）21	782,226.33	852,474.36
其他应付款	三（二）22	3,882.40	10,235.87
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	三（二）23	213,203.29	208,209.13
其他流动负债	三（二）24	2,012,741.51	2,939,091.79
<b>流动负债合计</b>		15,273,223.12	10,605,491.98
<b>非流动负债：</b>			
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	三（二）25	579,160.80	687,262.80
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	三（二）15	79,685.19	43,933.25
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		658,845.99	731,196.05
<b>负债合计</b>		15,932,069.11	11,336,688.03
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二）26	30,643,000.00	30,643,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）27	2,778,485.98	2,778,485.98
减：库存股			
其他综合收益	三（二）28	-1,231,748.01	-1,451,532.51
专项储备			
盈余公积	三（二）29	6,785,129.98	6,615,179.62
一般风险准备			
未分配利润	三（二）30	23,235,681.61	19,996,141.24
归属于母公司所有者权益合计		62,210,549.56	58,581,274.33
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		62,210,549.56	58,581,274.33
<b>负债和所有者权益总计</b>		78,142,618.67	69,917,962.36

法定代表人：徐望平

主管会计工作负责人：宋珊珊

会计机构负责人：吴旌娜

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,283,600.78	1,958,324.78
交易性金融资产		4,670,000.00	3,070,000.00
衍生金融资产			
应收票据		2,479,437.28	2,796,296.95
应收账款	三（五）1	3,093,291.03	3,086,033.06
应收款项融资		406,213.40	1,585,566.62
预付款项		1,130,036.84	942,815.46
其他应收款			1,323.20
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		8,148,946.99	7,050,339.73
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			
<b>流动资产合计</b>		22,211,526.32	20,490,699.80
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（五）2	16,020,246.74	16,020,246.74
其他权益工具投资		3,939,390.00	3,680,820.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,653,611.52	5,890,117.37
在建工程		71,061.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,391,321.35	1,412,609.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		335,837.94	366,403.01
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		27,411,469.49	27,370,196.23
<b>资产总计</b>		49,622,995.81	47,860,896.03
<b>流动负债：</b>			
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		521,847.56	145,411.84
预收款项			
合同负债		546,072.19	583,582.06
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		210,954.90	209,562.30
应交税费		370,703.62	579,767.56
其他应付款			28.47
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		670,989.38	75,865.68
<b>流动负债合计</b>		<b>2,320,567.65</b>	<b>1,594,217.91</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		74,813.47	39,061.53
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>74,813.47</b>	<b>39,061.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,395,381.12</b>	<b>1,633,279.44</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,643,000.00	30,643,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,485,204.42	9,485,204.42
减：库存股			
其他综合收益		-1,231,748.01	-1,451,532.51
专项储备			
盈余公积		6,785,129.98	6,615,179.62
一般风险准备			
未分配利润		1,546,028.30	935,765.06
<b>所有者权益合计</b>		<b>47,227,614.69</b>	<b>46,227,616.59</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>49,622,995.81</b>	<b>47,860,896.03</b>

### （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		27,915,695.35	30,783,685.30
其中：营业收入	三（二）31	27,915,695.35	30,783,685.30
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		23,952,510.06	25,336,287.25
其中：营业成本	三（二）31	19,967,174.30	21,260,536.71
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）32	260,568.41	286,700.93
销售费用	三（二）33	939,657.40	1,189,557.22
管理费用	三（二）34	2,026,179.55	1,955,407.72
研发费用	三（二）35	663,711.68	633,013.39
财务费用	三（二）36	95,218.72	11,071.28
其中：利息费用		85,337.44	5,943.39
利息收入		3,624.23	3,610.16
加：其他收益	三（二）37	129,381.94	60,931.31
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）38	80,188.56	59,726.18
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）39	-88,270.93	90,105.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,084,484.86	5,658,160.79
加：营业外收入			1,787.63
减：营业外支出	三（二）40	214.00	400.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,084,270.86	5,659,548.42
减：所得税费用	三（二）41	-244,509.87	3,092.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,328,780.73	5,656,455.97
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）		4,328,780.73	5,656,455.97
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）		4,328,780.73	5,656,455.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		219,784.50	643,383.00

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		219,784.50	643,383.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		219,784.50	643,383.00
(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		219,784.50	643,383.00
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		4,548,565.23	6,299,838.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		4,548,565.23	6,299,838.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		0.14	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)		0.14	0.18

法定代表人：徐望平

主管会计工作负责人：宋珊珊

会计机构负责人：吴旒娜

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三(五)3	10,834,495.33	11,214,070.13
减：营业成本	三(五)3	7,337,080.45	6,983,184.98
税金及附加		211,797.90	196,240.29
销售费用		177,596.68	211,137.99
管理费用		1,114,123.88	1,016,781.86
研发费用		663,711.68	633,013.39
财务费用		998.87	227.73
其中：利息费用			
利息收入		1,275.71	1,922.25
加：其他收益		51,774.11	755.75
投资收益(损失以“-”号填列)	三(五)4	62,964.73	59,726.18

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）		-54,802.89	49,298.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,389,121.82	2,283,264.45
加：营业外收入			120.00
减：营业外支出			200.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,389,121.82	2,283,184.45
减：所得税费用		-310,381.78	-201,984.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,699,503.60	2,485,168.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,699,503.60	2,485,168.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		219,784.50	643,383.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		219,784.50	643,383.00
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		219,784.50	643,383.00
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			
<b>六、综合收益总额</b>		1,919,288.10	3,128,551.84
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,038,445.09	20,023,617.02
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		8,573.69	2,445.27
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）42	129,539.83	69,701.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,176,558.61</b>	<b>20,095,763.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,689,819.71	12,459,387.47
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		2,640,699.20	2,421,852.45
支付的各项税费		1,045,356.95	2,108,108.90
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）42	1,872,466.91	2,535,316.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,248,342.77</b>	<b>19,524,665.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,928,215.84</b>	<b>571,098.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,200,000.00	2,800,000.00
取得投资收益收到的现金		80,188.56	59,726.18
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,280,188.56</b>	<b>2,859,726.18</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,582.00	290,327.77
投资支付的现金		6,920,000.00	1,000,000.00

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,992,582.00	1,290,327.77
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,712,393.44	1,569,398.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		919,290.00	2,757,870.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		919,290.00	2,757,870.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-919,290.00	-2,757,870.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,296,532.40	-617,373.18
加：期初现金及现金等价物余额		3,743,815.17	2,317,927.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,040,347.57	1,700,554.71

法定代表人：徐望平

主管会计工作负责人：宋珊珊

会计机构负责人：吴旒娜

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,976,805.52	6,879,902.27
收到的税费返还		1,774.11	755.75
收到其他与经营活动有关的现金		1,450,806.31	1,831,189.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,429,385.94	8,711,847.88
购买商品、接受劳务支付的现金		4,077,260.04	4,844,944.18
支付给职工以及为职工支付的现金		1,408,411.09	1,228,989.06
支付的各项税费		402,750.64	951,387.95
支付其他与经营活动有关的现金		688,229.90	1,437,445.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,576,651.67	8,462,766.79
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,852,734.27	249,081.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		800,000.00	2,130,000.00
取得投资收益收到的现金		62,964.73	59,726.18

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		862,964.73	2,189,726.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,133.00	7,767.50
投资支付的现金		2,400,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,471,133.00	7,767.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,608,168.27	2,181,958.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		919,290.00	2,757,870.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		919,290.00	2,757,870.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-919,290.00	-2,757,870.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		325,276.00	-326,830.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,958,324.78	1,116,132.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,283,600.78	789,302.30

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 30
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	

#### 附注事项索引说明:

1、向所有者分配利润 本公司于 2022 年 5 月 26 日对所有者以每 10 股分派 0.30 元(含税)红利, 共计 919,290 元。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,161.58	2,960.38
银行存款	4,107,839.58	2,890,514.81
其他货币资金	931,346.41	850,339.98
合计	5,040,347.57	3,743,815.17
其中: 存放在境外的款项总额		

##### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期	8,924,358.61	6,204,358.61

损益的金融资产		
其中：银行理财	8,924,358.61	6,204,358.61
合计	8,924,358.61	6,204,358.61

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,639,672.00	6,342,407.89
商业承兑汇票	261,146.75	405,572.68
小计	8,900,818.75	6,747,980.57
减：坏账准备	2,611.47	4,055.73
合计	8,898,207.28	6,743,924.84

#### (2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,166,000.00
合计	5,166,000.00

#### (3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		1,832,970.00
合计		1,832,970.00

#### (4) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	8,900,818.75	100.00	2,611.47	0.03	8,898,207.28
其中：					
银行承兑汇票	8,639,672.00	97.07			
商业承兑汇票-经销商组合	190,000.00	2.13	1,900.00	1.00	188,100.00
商业承兑汇票-终端客户组合	71,146.75	0.80	711.47	1.00	70,435.28
合计	8,900,818.75	100.00	2,611.47	0.03	8,898,207.28

(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票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	6,747,980.57	100.00	4,055.73	0.06	6,743,924.84
其中：					
银行承兑汇票	6,342,407.89	93.99			6,342,407.89
商业承兑汇票-经销商组合	127,000.00	1.88	1,270.00	1.00	125,730.00
商业承兑汇票-终端客户组合	278,572.68	4.13	2,785.73	1.00	275,786.95
合计	6,747,980.57	100.00	4,055.73	0.06	6,743,924.84

(5) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	4,055.73		1,444.26		2,611.47
合计	4,055.73		1,444.26		2,611.47

4、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	21,311,222.72	100.00	1,032,785.23	4.85	20,278,437.49
其中：					
经销商组合	4,139,511.09	19.42	141,584.79	3.42	3,997,926.30
终端客户组合	17,171,711.63	80.58	891,200.44	5.19	16,280,511.19
合计	21,311,222.72	100.00	1,032,785.23	4.85	20,278,437.49

(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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	18,860,155.61	100.00	943,070.04	5.00	17,917,085.57

其中：					
经销商客户组合	3,253,545.77	17.25	585,865.36	18.01	2,667,680.41
终端客户组合	15,606,609.84	82.75	357,204.68	2.29	15,249,405.16
合计	18,860,155.61	100.00	943,070.04	5.00	17,917,085.57

组合中，按经销商组合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	3,071,215.17	30,712.15	1.00
1至2年	1,007,813.98	50,390.70	5.00
3年及以上	60,481.94	60,481.94	100.00
合计	4,139,511.09	141,584.79	3.42

组合中，按终端客户组合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	16,172,471.20	161,724.71	1.00
1至2年	241,270.06	12,063.49	5.00
2至3年	45,064.59	4,506.46	10.00
3年以上	712,905.78	712,905.78	100.00
合计	17,171,711.63	891,200.44	5.19

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%	坏账金额
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	非关联方	1,864,492.73	8.75	18,644.93
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	非关联方	1,705,496.75	8.00	17,054.97
三江瓦力特特种车辆有限公司	非关联方	1,570,856.21	7.37	15,708.56
华新水泥（襄阳）有限公司	非关联方	1,108,835.28	5.20	11,088.35
湖南百润特种油品有限公司	非关联方	940,282.94	4.41	74,107.18
合计		7,189,963.91	33.74	136,603.99

## 5、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	406,213.40	2,585,566.62
合计	406,213.40	2,585,566.62

## 6、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	2,520,289.77	100.00	1,630,434.53	99.90
1-2年			1,597.00	0.10
合计	2,520,289.77	100.00	1,632,031.53	100.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	276,536.80	39,810.36
合计	276,536.80	39,810.36

### (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
职工备用金	33,105.77	21,360.56
保证金及押金		18,449.80
公司车用汽油、柴油充值	18,417.80	
银行手续费	1,839.24	
海运险	795.35	
服务费	1,980.00	
招标费	500.00	
物流费	10,260.00	
认证费	61,480.00	
关税	148,158.64	
合计	276,536.80	39,810.36

## 8、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,175,333.84		6,175,333.84
在产品	778,670.92		778,670.92
库存商品	12,322,770.19		12,322,770.19
在途物资	18,451.33		18,451.33
合计	19,295,226.28		19,295,226.28

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,665,013.52		4,665,013.52
在产品	1,036,241.46		1,036,241.46
库存商品	12,452,587.33		12,452,587.33
在途物资	252,874.51		252,874.51
合计	18,406,716.82		18,406,716.82

### 9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税		42,343.17
合计		42,343.17

### 10、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	3,939,390.00	3,680,820.00
合计	3,939,390.00	3,680,820.00

### 11、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	9,310,574.57	3,139,905.41	2,040,298.96	644,974.51	15,135,753.45
2、本期增加金额				16,786.28	16,786.28
(1) 购置				16,786.28	16,786.28
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	9,310,574.57	3,139,905.41	2,040,298.96	661,760.79	15,152,539.73
二、累计折旧					
1、期初余额	3,985,591.06	2,677,467.84	1,700,515.03	577,278.34	8,940,852.27
2、本期增加金额	210,216.84	12,819.91	34,732.92	37,318.66	295,088.33
(1) 计提	210,216.84	12,819.91	34,732.92	37,318.66	295,088.33
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	4,195,807.90	2,690,287.75	1,735,247.95	614,597.00	9,235,940.60
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	5,114,766.67	449,617.66	305,051.01	47,163.79	5,916,599.13
2、期初账面价值	5,324,983.51	462,437.57	339,783.93	67,696.17	6,194,901.18

## 12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
1m3 小批量调和装置	71,061.94	
合计	71,061.94	

## 13、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,094,040.96	1,094,040.96
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	1,094,040.96	1,094,040.96
二、累计折旧		

1、期初余额	218,808.19	218,808.19
2、本期增加金额	109,404.12	109,404.12
(1) 计提	109,404.12	109,404.12
3、本期减少金额		
4、期末余额	328,212.31	328,212.31
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		
四、账面价值		
1、期末账面价值	765,828.65	765,828.65
2、期初账面价值	875,232.77	875,232.77

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	1,998,782.59	12,800.00		33,547.17	2,045,129.76
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(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	1,998,782.59	12,800.00		33,547.17	2,045,129.76
二、累计摊销					
1、期初余额	589,640.44	12,800.00		30,080.21	632,520.65
2、本期增加金额	19,987.80			1,299.96	21,287.76
(1) 摊销	19,987.80			1,299.96	21,287.76
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	609,628.24	12,800.00		31,380.17	653,808.41
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	1,389,154.35			2,167.00	1,391,321.35
2、期初账面价值	1,409,142.15			3,466.96	1,412,609.11

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,035,396.70	167,589.12	947,125.77	152,675.08
内部交易未实现利润	142,684.55	28,536.91	129,354.51	25,870.90
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	1,449,115.31	217,367.30	1,707,685.31	256,152.80
其他	26,535.35	5,307.07	20,239.15	4,047.83
合计	2,653,731.91	418,800.40	2,804,404.74	438,746.61

### (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量变动计入损益的资产	24,358.60	4,871.72	24,358.60	4,871.72
固定资产折旧方法会计折旧比税法少	498,756.49	74,813.47	260,410.22	39,061.53
合计	523,115.09	79,685.19	284,768.82	43,933.25

## 16、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证抵押借款	4,004,500.00	4,004,950.00

合计	4,004,500.00	4,004,950.00
----	--------------	--------------

#### 17、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,996,880.09	1,180,000.00
合计	5,996,880.09	1,180,000.00

#### 18、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	541,727.80	168,045.39
合计	541,727.80	168,045.39

#### 19、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,382,857.77	885,321.47
合计	1,382,857.77	885,321.47

#### 20、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
一、短期薪酬	353,472.07	2,381,255.97	2,403,216.01	331,512.03
二、离职后福利-设定提存计划	3,691.90	163,401.00	163,401.00	3,691.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	357,163.97	2,544,656.97	2,566,617.01	335,203.93

##### (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
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,000.00	2,082,608.00	2,105,608.00	0.00
2、职工福利费		93,933.27	93,933.27	0.00
3、社会保险费	2,406.80	90,420.54	90,420.54	2,406.80
其中：医疗保险费、生育保险费	2,349.50	87,769.56	87,769.56	2,349.50
工伤保险费	57.30	2,650.98	2,650.98	57.30
4、住房公积金	1,533.00	45,572.40	45,572.40	1,533.00
5、工会经费和职工教育经费	326,532.27	68,721.76	67,681.80	327,572.23



6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	353,472.07	2,381,255.97	2,403,216.01	331,512.03

(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
1、基本养老保险	3,580.00	154,420.80	154,420.80	3,580.00
2、失业保险费	111.90	8,980.20	8,980.20	111.90
合计	3,691.90	163,401.00	163,401.00	3,691.90

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	529,485.78	231,238.93
消费税	61,865.85	22,967.56
企业所得税	112,415.36	451,344.63
个人所得税	4,914.14	78,909.50
城市维护建设税	21,895.81	17,794.46
房产税	25,051.08	11,061.35
教育费附加	9,383.94	7,626.20
印花税	4,228.90	12,988.60
地方教育费附加	6,255.97	5,084.13
土地使用税	6,729.50	13,459.00
合计	782,226.33	852,474.36

22、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他往来款	3,882.40	10,235.87
合计	3,882.40	10,235.87

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	213,203.29	208,209.13
合计	213,203.29	208,209.13

## 24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	179,771.51	115,091.79
其他（注）	1,832,970.00	2,824,000.00
合计	2,012,741.51	2,939,091.79

注：其他流动负债系已背书在资产负债表日尚未到期未终止确认的银行承兑汇票。

## 25、租赁负债

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				期末余额
		新增租赁	本期利息	其他	本期减少	
租赁付款额	969,600.00				121,200.00	848,400.00
未确认融资费用	74,128.07				18,092.16	56,035.91
减：一年内到期的租赁负债	208,209.13				-4,994.16	213,203.29
合计	687,262.80				108,102.00	579,160.80

## 26、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,643,000.00						30,643,000.00

## 27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	2,778,485.98			2,778,485.98
合计	2,778,485.98			2,778,485.98

## 28、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			损益			东	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,451,532.51	258,570.00		38,785.50	219,784.50		-1,231,748.01
其他权益工具投资公允价值变动	-1,451,532.51	258,570.00		38,785.50	219,784.50		-1,231,748.01
合计	-1,451,532.51	258,570.00		38,785.50	219,784.50		-1,231,748.01

注：其他综合收益期末余额较期初增加 219,784.50 元，系购买的其他公司股票股价上涨所致。

### 29、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	3,482,238.66	169,950.36		3,652,189.02
任意盈余公积	3,132,940.96			3,132,940.96
合计	6,615,179.62	169,950.36		6,785,129.98

### 30、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	19,996,141.24
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	19,996,141.24
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,328,780.73
减：提取法定盈余公积	169,950.36
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	919,290.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	23,235,681.61

### 31、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	27,783,215.35	19,967,174.30	30,530,130.26	21,260,426.26
其他业务	132,480.00		253,555.04	110.45

合计	27,915,695.35	19,967,174.30	30,783,685.30	21,260,536.71
----	---------------	---------------	---------------	---------------

### 32、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,846.89	83,304.64
教育费附加	17,077.20	35,701.98
地方教育附加	11,384.81	23,801.31
土地使用税	13,459.00	26,918.00
车船使用税	840.00	1,680.00
印花税	6,469.65	15,475.60
房产税	52,410.73	99,819.40
消费税	119,080.13	
合计	260,568.41	286,700.93

### 33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	551,938.88	420,717.00
差旅费	88,111.32	156,090.86
汽油费	51,166.22	49,831.33
福利费	9,274.60	7,992.34
业务宣传费	66,844.63	112,884.78
业务招待费	102,100.80	183,491.67
服务费	1,809.32	155,935.77
其他	68,411.63	102,613.47
合计	939,657.40	1,189,557.22

### 34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,260,275.69	1,212,606.94
中介费	103,716.79	109,056.60
折旧费	365,763.10	233,375.94
办公费	41,224.73	250,030.26
业务招待费	39,389.65	24,893.02

无形资产摊销	21,287.76	21,956.08
其他	194,521.83	103,488.88
合计	2,026,179.55	1,955,407.72

### 35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	427,306.34	314,844.84
直接材料费	183,936.28	274,874.25
折旧费	33,132.19	17,863.32
中间试验费	17,545.35	13,396.64
研发成果费		11,070.00
水电费		964.34
其他费用	1,791.52	
合计	663,711.68	633,013.39

### 36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,733.15	5,943.39
减：利息收入	15,774.23	3,610.16
银行手续费	20,259.80	8,738.05
合计	95,218.72	11,071.28

### 37、其他收益

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
政府补助	125,755.00	58,591.00	125,755.00
代扣个人所得税手续费返还	3,626.94	2,340.31	3,626.94
合计	129,381.94	60,931.31	129,381.94

### 38、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	80,188.56	59,726.18
合计	80,188.56	59,726.18

### 39、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-89,715.19	91,505.25
应收票据减值损失	1,444.26	-1,400.00
合计	-88,270.93	90,105.25

### 40、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
罚没及滞纳金支出	214.00	400.00	214.00
合计	214.00	400.00	214.00

### 41、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-268,003.04	12,433.01
递延所得税费用	23,493.17	-9,340.56
合计	-244,509.87	3,092.45

#### (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	4,084,270.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	612,640.63
子公司适用不同税率的影响	-474,001.71
调整以前期间所得税的影响	-383,148.79
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-244,509.87

### 42、现金流量表项目

(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
收到借支还款		5,000.00
政府补助	125,755.00	58,591.00
财产赔偿款		2,500.00
银行结息	3,624.23	3,610.16
其他	160.00	
合计	129,539.83	69,701.16

(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	1,872,466.91	2,535,316.22
其中：销售费用相关支出	1,063,617.06	775,926.36
其中：管理费用相关支出	574,305.83	918,551.73
其中：合计	1,637,922.89	1,694,478.09

#### 43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,328,780.73	5,656,455.97
加：信用减值损失	-88,270.93	-90,105.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	404,492.45	266,265.48
无形资产摊销	21,287.76	21,287.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-219,784.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	95,218.72	11,071.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,188.56	-59,726.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,946.21	130,123.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	35,751.94	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-888,509.46	-3,360,505.35

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,368,689.66	3,352,563.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,668,181.14	-5,356,332.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,928,215.84	571,098.41
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,040,347.57	1,700,554.71
减：现金的期初余额	3,743,815.17	2,317,927.89
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	1,296,532.40	-617,373.18

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,109,005.72	2,893,479.75
其中：库存现金	1,161.58	2,960.38
可随时用于支付的银行存款	4,107,839.58	2,890,514.81
可随时用于支付的其他货币资金	4.56	4.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,109,005.72	2,893,479.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 44、主要会计政策和会计估计变更说明

重要会计政策变更

本报告期无会计政策变更。

重要会计估计变更



本报告期无会计估计变更。

### (三)、关联交易情况

#### 1、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
武汉盖帝特种油品有限公司	受朱友华控制
朱友华	与郭明荣为夫妻关系，持有本公司股份 9.92%

#### 2、关联租赁、采购及销售情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
嘉斐科技(武汉)股份有限公司	武汉盖帝特种油品有限公司	房屋、建筑物	278,208.00	2022年1月1日	2022年12月31日	264,960.00	本地区市场价	本公司的利润增加了 264,960.00

#### 关联采购、销售情况

事项	本期发生额
购买库存商品	162,244.24
销售产品	205,251.33

说明：因产品类别及客户需求不同，故需要与武汉盖帝特种油品有限公司进行采购和销售的业务。定价公允，与其他供应商、客户定价策略一致。

### (四)、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 本集团的构成

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	
武汉嘉斐特种润滑剂有限公司	武汉	武汉	商品销售	100.00		同一控制下合并
嘉斐(上海)特种润滑剂有限公司	上海	上海	商品销售	100.00		设立

### (五)、母公司报表项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,880,683.84	100.00	787,392.81	20.29	3,093,291.03
其中:					
经销商组合	3,086,847.11	79.54	111,735.70	3.62	2,975,111.41
终端客户组合	793,836.73	20.46	675,657.11	85.11	118,179.62
合计	3,880,683.84	100.00	787,392.81	20.29	3,093,291.03

(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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,816,978.72	100.00	730,945.66	19.15	3,086,033.06
其中:					
经销商组合	2,466,312.39	64.61	553,012.77	22.42	1,913,299.62
终端客户组合	1,350,666.33	35.39	177,932.89	13.17	1,172,733.44
合计	3,816,978.72	100.00	730,945.66	19.15	3,086,033.06

组合中，按经销商组合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	2,038,131.19	20,381.31	1.00
1 至 2 年	1,007,748.98	50,387.45	5.00
2 至 3 年	40,966.94	40,966.94	100.00
合计	3,086,847.11	111,735.70	3.62

组合中，按终端客户组合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	117,881.33	1,178.81	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,641.22	164.12	10.00
3 年以上	674,314.18	674,314.18	100.00
合计	793,836.73	675,657.11	85.11

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例%	坏账金额
湖南百润特种油品有限公司	非关联方	940,282.94	24.23	74,107.18
襄阳泽科润滑科技有限公司	非关联方	828,326.98	21.34	12,467.15
河南润畅商贸有限公司	非关联方	700,411.92	18.05	7,004.12
四川锐恒洋贸易有限公司	非关联方	286,319.99	7.38	2,863.20
武汉重冶重工科技有限公司	非关联方	286,191.00	7.37	286,191.00
合计		3,041,532.83	78.38	382,632.65

2、长期股权投资

被投资单位	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资	16,020,246.74		16,020,246.74	16,020,246.74		16,020,246.74
合计	16,020,246.74		16,020,246.74	16,020,246.74		16,020,246.74

3、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	10,183,815.29	7,337,080.45	10,585,269.42	6,982,798.68
其他业务	650,680.04		628,800.71	386.30
合计	10,834,495.33	7,337,080.45	11,214,070.13	6,983,184.98

4、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	62,964.73	59,726.18
合计	62,964.73	59,726.18

(六)、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	本年发生额	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		
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	129,381.94	2022年度首批培育企业补贴5万，企业扶持金75755元及个税返还3626.94元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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	80,188.56	购买保本型银行理财取得的投资收益
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	-214.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	209,356.50	
减：非经常性损益的所得税影响数	36,134.36	
少数股东损益的影响数		
合计	173,222.14	

## 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(%)	2022年1-6月每股收益	
		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	7.13	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84	0.14	0.14

## 3、主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	276,536.80	39,810.36	594.64%	上海子公司认证费61480元发票未回及海关关税148158.64元相关票据未回
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	95,218.72	11,071.28	760.05%	武汉子公司银行借款400万元利息费用
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	4,928,215.84	571,098.41	762.94%	购买商品原材料等主要以商业承兑支付，以减少企业现金流出

## 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：

董事会办公室