

简称：熔金股份

证券代码：830813

公告编号：2022-026

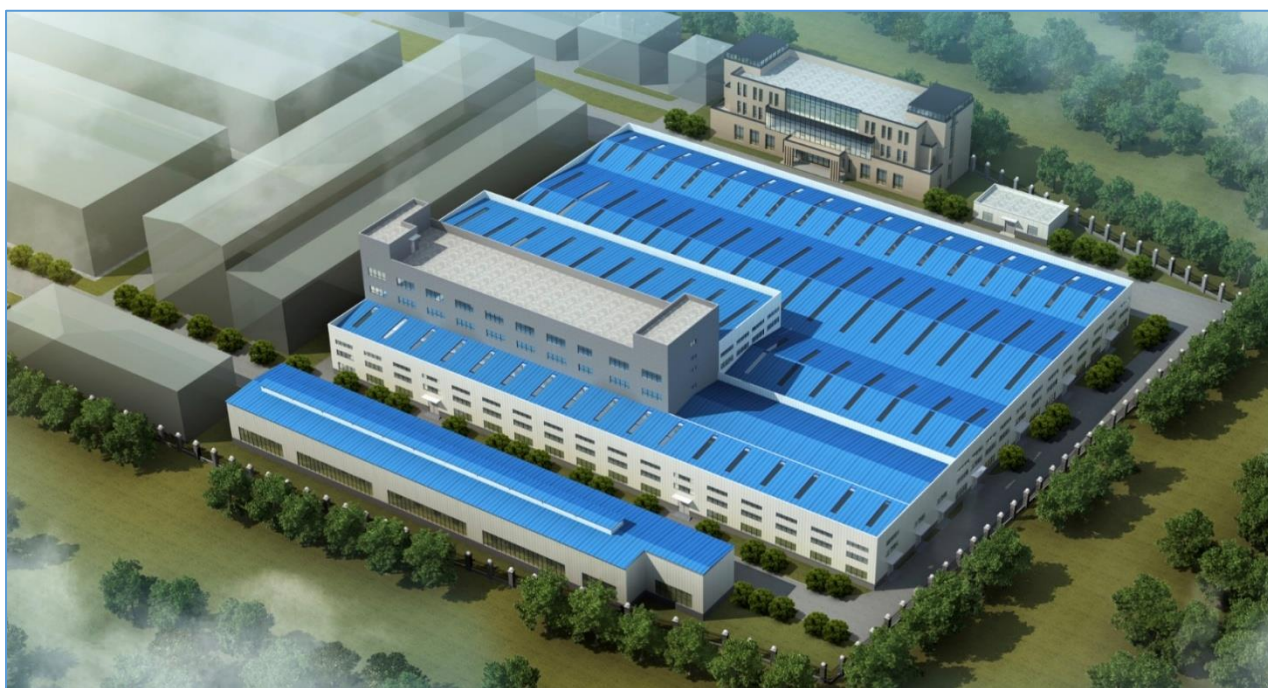


熔金股份

NEEQ : 830813

河南熔金高温材料股份有限公司

Henan Rongjin High Temperature Materials Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

※2022年1月29日，公司上榜河南省科技厅发布的“河南省创新龙头企业和河南省‘瞪羚’企业名单”。

※2022年3月18日，公司自主研发“一种滑板砖平面度的检测方法”获得发明专利。

※2022年4月24日，公司上榜“河南省耐火材料行业绿色发展排行榜”，位列前八。

※2022年4月28日，公司荣获河南省工信厅发布的“河南省能碳管理示范企业”称号。

※2022年5月18日，河南省生态环境厅发布《关于发布重污染天气重点行业绩效评级结果的公告》，公司被审核认定为A级企业。

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	19
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	27
第七节	财务会计报告	30
第八节	备查文件目录	75

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。

公司负责人徐跃庆、主管会计工作负责人徐爱华及会计机构负责人（会计主管人员）徐爱华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内容的真实性、准确性和完整性	<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
1、行业依赖风险	公司是一家专门从事高温工业用耐火材料研发、生产、销售及相关服务业务的企业，公司客户主要集中在钢铁行业，营业收入的增长高度依赖钢铁行业尤其是国内钢铁行业的发展，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩存在重大影响。由于近年国家宏观调控，对于耐火材料下游行业，尤其是钢铁、水泥行业实行了一定的产能限制以及落后产能的淘汰。随着下游行业去产能的进一步推进，势必会影响耐火材料行业的整体需求水平。钢铁行业的景气度一方面影响耐火材料企业应收账款的回款周期，另一方面也影响耐火材料企业营业收入的增长和盈利能力。如果未来钢铁行业不景气，公司对其应收账款回款期延长，应收账款坏账准备增加，营业收入和毛利率下降，将导致公司业绩出现下滑的风险。
2、市场竞争和技术落后风险	国内耐火材料行业是一个完全竞争的市场，公司面临着较为激烈的国内市场竞争。另一方面，随着全球经济一体化程度的不断提高，众多国际耐火材料生产企业纷纷进驻中国，参与中国耐火材料市场竞争，这些公司

	<p>在技术方面均具有较强的竞争优势，国际先进同行进入中国市场后，会对公司形成一定的竞争压力。公司从事高温工业用耐火材料研发、生产、销售及相关服务业务，在国内市场最终客户主要是大型的钢铁企业，公司产品和技术得到了客户的认可。未来随着国家对环境保护的重视和下游行业（钢铁、有色金属、建材等行业）的技术发展对耐火材料的质量和品种提出更高的要求，公司可能面临产品结构升级达不到市场需求被替代的风险。</p>
<p>3、应收账款坏账风险</p>	<p>钢铁企业对耐火材料供应商的货款结算周期较长这一行业特点导致公司应收账款余额较大。2022年上半年公司应收账款净额为13950万元，占同期期末公司总资产的比例为28.89%。虽然应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。</p>
<p>4、税收优惠政策变化风险</p>	<p>公司于2020年12月4日通过高新技术企业的复核，享受15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年，高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后，可以继续享受该项税收优惠，如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，将不能继续享受企业所得税税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生影响。</p> <p>公司经新乡市民政局认定为福利企业，证书编号为福企证字第豫新4107070001，根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号文）、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）的相关规定，增值税享受福利企业即征即退优惠政策（每年可退还的具体限额，由县级以上税务机关根据单位所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的4倍确定）。2019年根据民政部2016年10月10日发布的《民政部关于做好取消福利企业资格认定事项有关工作的通知》，取消福利企业资格认定事项，公司每月向税务主管部门申请减免税，经河南省卫辉市国家税务局受理批准，公司继续享受福利企业税收优惠政策。如果未来相关税收优惠政策发生变化，公司不能继续享有相关税收优惠，将对公司未来年度的税后利润产生影响。</p> <p>根据《河南省财政厅河南省地方税务局关于转发〈财政部国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知〉的通知》（豫财税政〔2011〕16号），对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25%（含25%）</p>

	低于 50%且实际安置残疾人人数高于 10 人（含 10 人）的单位，减半征收该年度城镇土地使用税。公司在 2020 年度平均安置残疾人就业人数符合减半征收的要求，享受土地使用税减半征收，按 2 元/平方米缴纳土地使用税。如果公司未来不能持续符合上述要求，将不能继续享有相关税收优惠，从而将对公司未来年度的税后利润产生影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、熔金股份、熔金股份公司	指	河南熔金高温材料股份有限公司
有限公司	指	卫辉熔金高温材料有限责任公司，公司的前身
熔金新材料	指	河南熔金新材料有限公司
卫辉银程	指	卫辉银程新材料有限责任公司，原卫辉熔金耐火材料有限责任公司
股东大会	指	河南熔金高温材料股份有限公司股东大会
董事会	指	河南熔金高温材料股份有限公司董事会
监事会	指	河南熔金高温材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	指公司的总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理以及董事会秘书、营销总监、技术总监的统称
董监高	指	指公司的董事、监事和高级管理人员
公司章程	指	《河南熔金高温材料股份有限公司章程》
三会	指	河南熔金高温材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《河南熔金高温材料股份有限公司股东大会议事规则》、《河南熔金高温材料股份有限公司董事会议事规则》、《河南熔金高温材料股份有限公司监事会议事规则》
公司法		《中华人民共和国公司法》
证券法		《中华人民共和国证券法》
主办券商、中原证券		开源证券股份有限公司
股转系统		全国中小企业股份转让系统
元、万元		人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南熔金高温材料股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Rongjin High Temperature Materials Co.,Ltd.
证券简称	熔金股份
证券代码	830813
法定代表人	徐跃庆

二、 联系方式

董事会秘书姓名	冯建军
联系地址	河南省卫辉市薛屯北河南熔金高温材料股份有限公司
电话	0373-4417966
传真	0373-4417536
电子邮箱	fengjianjun@vip.qq.com
公司网址	www.whrj.com
办公地址	河南省卫辉市薛屯北河南熔金高温材料股份有限公司
邮政编码	453100
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	河南省新乡市红旗区商会大厦B座8楼证券事务部办公室

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	2003年10月10日
挂牌时间	2014年6月18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）-耐火材料制品制造（C308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料（C3089）
主要产品与服务项目	耐火材料制品中的滑动水口系列产品，及配套耐火材料设计、研发、制造、安装、施工、维护为一体的整体承包服务
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）	101,660,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	11
控股股东	控股股东为（徐跃庆、徐林富）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐跃庆、徐林富），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	9141070075389968XJ	否
注册地址	河南省新乡市卫辉市薛屯村北	否
注册资本（元）	101,660,000	否

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	陕西省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	161,128,475.02	157,340,884.98	2.41%
毛利率%	17.32%	21.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,228,549.38	9,109,940.63	1.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,077,490.97	7,376,866.32	-17.61%
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）	3.02%	2.99%	-
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）	1.99%	2.42%	-
基本每股收益	0.09	0.09	0.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	482,726,583.31	479,682,970.64	0.63%
负债总计	175,710,719.58	176,812,656.29	-0.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	307,015,863.73	302,870,314.35	1.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.02	2.98	1.34%
资产负债率%（母公司）	33.44%	34.15%	-
资产负债率%（合并）	36.40%	36.86%	-
流动比率	1.79	1.73	-
利息保障倍数	10.07	5.30	-

(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	-7,417,359.28	-470,298.57	-1,477.16%
应收账款周转率	1.03	0.99	-
存货周转率	1.26	1.78	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.63%	-3.77%	-
营业收入增长率%	2.41%	-9.34%	-
净利润增长率%	1.30%	-56.35%	-

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	119,636.13
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,064,668.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	439,656.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,166.65
非经常性损益合计	3,707,127.54
减：所得税影响数	556,069.13
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	3,151,058.41

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

商业模式

公司是耐火材料制品业的产品及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，能够为钢铁工业企业提供高质量、高性能耐火材料产品和完善的耐材整体承包服务，满足钢铁企业客户的生产经营需求。公司设有营销部及外贸部，通过

直销方式开拓业务，无分销等其他方式。收入来源主要为产品直接销售业务收入及整体承包业务收入。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

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

七、经营情况回顾

（一）经营计划

2022年上半年，在面临疫情及大宗原材料大幅上涨、用工成本上升的双重压力下，公司积极应对，严格按照年初制定的经营计划来开展各项生产经营活动，基本完成了销售、生产计划，营业收入及营业利润较上年同期均有所上升。

报告期内，公司实际完成营业收入 16112.85 万元，较上年同期上升 2.41%，营业利润达到 1200.41 万元，较上年同期上升 9.81%。本报告期末，公司总资产为 48272.66 万元，较本年年初增加了 0.63%，净资产为 30701.59 万元，较本年年初增加了 1.37%。

（二）行业情况

2022年上半年全国耐火材料制品产量 1201.33 万吨，同比下降 5.14%，行业运行情况总体平稳，行业经营形势中产能过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低、创新能力不足等问题依然存在。耐火材料行业受直接生产成本增加、应收账款持续扩大、企业综合实力不强等因素的影响，整体经营业绩较为平淡。耐火材料上游原材料行业因供给侧改革、环保治理、资源控制等问题，原材料价格波动大。下游行业中钢铁、水泥、玻璃等传统行业都实现了比较高的自动化和智能化，其产品的质量和稳定性得到了很好的保障，这也对耐火材料行业提出了更高的要求。人工成本的增加、对产品性能要求的提高等因素驱使耐火材料行业实现自动化和智能化成为必然趋势。

（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	1,857,274.79	0.38%	13,449,731.96	2.80%	-86.19%
应收票据	19,677,381.46	4.08%	23,670,272.46	4.93%	-16.87%
应收账款	139,500,283.07	28.90%	136,145,873.28	28.38%	2.46%
存货	113,730,411.57	23.56%	98,231,313.27	20.48%	15.78%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	255,483.38	0.05%	13,137.51	0.0027%	1,844.69%
固定资产	133,995,872.93	27.76%	120,234,987.80	25.07%	11.44%
在建工程	23,026,442.47	4.77%	40,341,351.17	8.41%	-42.92%
短期借款	25,400,000.00	5.26%	17,400,000.00	3.63%	45.98%
长期借款	-	-	-	-	-
交易性金融资产	3,486,977.42	-	10,115.60	-	-
预付款项	4,789,048.29	0.99%	6,155,078.84	1.28%	-22.19%
其他非流动资产	1,368,380.85	0.28%	2,528,221.70	0.53%	-45.88%
应付职工薪酬	2,624,103.73	0.54%	2,152,640.08	0.45%	21.90%
其他应收款	6,135,333.57	1.27%	5,432,410.45	1.13%	12.94%
应付债券	-	-	-	-	-
资产总计	482,726,583.31		479,682,970.64		0.63%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年期末减少86.19%的原因是：报告期内理财增加348万元，且偿还应付账款800万元。
- 2、长期股权投资较上年期末增长1,844.69%的原因是：报告期内我公司联营企业郑州海迈公司获取盈利，依照权益法标准核算我公司所持有股份获取的投资收益。
- 3、在建工程较上年期末下降42.92%的原因是：报告期内转入固定资产1367万元。
- 4、短期借款较上年期末增长45.98%的原因是：报告期内新增工商银行信用贷款300万元和郑州银行科技贷款500万元。
- 5、其他非流动资产较上年期末减少45.88%的原因是：报告期内预付设备款及工程款减少所致。

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	161,128,475.02	-	157,340,884.98	-	2.41%
营业成本	133,225,361.96	82.68%	123,894,770.41	78.74%	7.53%
毛利率	17.32%	-	21.26%	-	-
销售费用	3,858,122.98	2.39%	3,897,554.62	2.48%	-1.01%
管理费用	11,324,083.83	7.03%	11,909,592.54	7.57%	-4.92%

研发费用	6,666,449.18	4.14%	9,052,876.61	5.75%	-26.36%
财务费用	1,358,332.85	0.84%	1,575,868.04	1.00%	-13.80%
信用减值损失	-1,067,762.66	-0.66%	599,605.94	0.38%	-278.08%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	6,631,164.36	4.12%	5,207,379.69	3.31%	27.34%
投资收益	258,464.34	0.16%	24,560.02	0.02%	952.38%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	12,004,133.71	7.45%	10,931,915.05	6.95%	9.81%
营业外收入	234,788.40	0.15%	64,164.61	0.04%	265.92%
营业外支出	31,985.62	0.02%	18,550.00	0.01%	72.43%
净利润	9,228,549.38	5.73%	9,109,940.63	5.79%	1.30%

项目重大变动原因:

- 1、信用减值损失较上年同期下降278.08%的原因是:报告期内单项计提坏账客户唐山松汀钢铁有限公司应收余额减少,其他应收款保证金降低所致。
- 2、投资收益较上年同期上升952.38%的原因是:报告期内我公司联营企业郑州海迈公司获取盈利,依照权益法标准核算我公司所持有股份获取的投资收益。
- 3、营业外收入较上年同期上升265.92%的原因是:报告期处理了报废的固定资产。
- 4、营业外支出较上年同期上升72.43%的原因是:报告期内赔付款增加所致。

(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	161,128,475.02	157,340,884.98	2.41%
其他业务收入			
主营业务成本	133,225,361.96	123,894,770.41	7.53%
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
滑动水口	117,773,919.50	94,393,951.34	19.85%	-5.93%	-0.02%	-4.73%
配套耐材	43,354,555.52	38,831,410.62	10.43%	34.86%	-2.26%	2.13%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司的收入构成未发生变化。

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	-7,417,359.28	-470,298.57	-1,477.16%
投资活动产生的现金流量净额	-5,746,616.20	7,444,208.15	-148.88%
筹资活动产生的现金流量净额	1,571,518.31	-31,560,437.95	-104.98%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1477.16%的原因是：一方面是销售价格下降，回款周期拉长，公司收回的货款较少，应收账款增加，另一方面是新开发用户暂时未形成收入，公司垫付了前期的相关费用。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大下降 148.88%的原因是：较上期相比理财产品赎回较多所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降的原因是：报告期内有到期偿还可转债。

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河子	金刚	公	降	200	80,358,295.	6,776,029.	5,194,964.	-2,508,126.	

南熔金新材料有限公司	公司	石磨具、锆板、锆芯的加工、销售；高温耐火材料（及其辅材料、定型耐火材料、不定型耐火材料）的加工、生产和销售；提供售后服务及其他相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	司主要协同产品、关键模具和备品备件的开发与生产。	低综合运营成本。	0万元	49	80	25	49
郑州熔金	子公司	新材料、金属材料、耐	新技术的	顺应行业	1000万元	10,038.72	-419,961.28		

<p>新材料研究院有限公司</p>	<p>火材料及制品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；耐火材料、陶瓷制品的销售；冶金机械设备及配件、金属制品的技术开发、销售（稀有贵金属除外）；货物或技术进出口；冶金工程的技术开发、技术咨询和施工；</p>	<p>研究与开发、引进高层次人才。</p>	<p>发展趋势的前瞻性研发工作。</p>											
-------------------	--	-----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		冶金设备技术服务。							
郑州海迈高温材料研究院有限公司	参股公司	高温材料的技术研发、技术服务、技术咨询,成果转化、成果评估及工艺和设备开发应用。	河南省耐材协会重点企业联合发起设立	共同推动耐材行业进步。	1080万元	1,302,507.18	1,103,690.48	150,943.40	251,140.42

(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) 合并财务报表的合并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

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 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

公司是福利企业，自成立以来就一直安排残疾人员就业，为当地的助残事业持续做出贡献，积极践行社会责任。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司经营业绩良好。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，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。此外，公司拥有自己生产场所和经营模式，拥有与当天生产经营紧密相关的要素或自愿，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。

综上，报告期内公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、行业依赖风险

公司是一家专门从事高温工业用耐火材料研发、生产、销售及相关服务业务的企业，公司客户主要集中在钢铁行业，营业收入的增长高度依赖钢铁行业尤其是国内钢铁行业的发展，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩存在重大影响。由于近年国家宏观调控，对于耐火材料下游行业，尤其是钢铁、水泥行业实行了一定的产能限制以及落后产能的淘汰。随着下游行业去产能的进一步推进，势必会影响耐火材料行业的整体需求水平。钢铁行业的景气度一方面影响耐火材料企业应收账款的回款周期，另一方面也影响耐火材料企业营业收入的增长和盈利能力。如果未来钢铁行业不景气，公司对其应收账款回款期延长，应收账款坏账准备增加，营业收入和毛利率下降，将导致公司业绩出现下滑的风险。

对策：针对上述风险，公司将持续加大研发投入，强化核心竞争力，致力于对钢铁企业产品升级、转型的配套产品的研发，推出更多节能环保型绿色耐火材料产品，确保公司产品适应市场的新需求。同时，公司将进一步开拓海外市场，分散国内市场风险。

2、市场竞争和技术落后风险

国内耐火材料行业是一个完全竞争的市场，公司面临着较为激烈的国内市场竞争。另一方面，随着全球经济一体化程度的不断提高，众多国际耐火材料生产企业纷纷进驻中国，参与中国耐火材料市场竞争，这些公司在技术方面均具有较强的竞争优势，国际先进同行进入中国市场后，会对公司形成一定的竞争压力。公司从事高温工业用耐火材料研发、生产、销售及相关服务业务，在国内市场最终客户主要是大型的钢铁企业，公司产品和技术得到了客户的认可。未来随着国家对环境保护的重视和下游行业（钢铁、有色金属、建材等行业）的技术发展对耐火材料的质量和品种提出更高的要求，公司面临产品结构升级达不到市场需求被替代的风险。

对策：针对上述风险，公司持续加大对技术创新和设备升级的投入，不断推出适应市

场需求的新产品并对现有生产线进行改进，提高了产品稳定性与可靠性；同时通过技术升级，实现了较好的降本增效效果；公司与北京科技大学、郑州大学等院校签订有长期技术合作协议，通过产学研结合的方式，保证公司产品的市场竞争力。

3、应收账款坏账风险

钢铁企业对耐火材料供应商的货款结算周期较长这一行业特点导致公司应收账款余额较大。2022年上半年公司应收账款净额为13950.03万元，占同期期末公司总资产的比例为28.90%。虽然应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

对策：针对上述风险，公司建立了有效的应收账款催收机制，确保了应收账款周期处于合理区间；公司要求营销人员掌握下游客户的经营状况，对经营不善的客户及时停止或限制供应产品，最大限度地减少坏账的形成；此外，公司将积极探索应收账款保理等模式来保证公司资金周转。

4、税收优惠政策变化风险

公司于2020年12月4日通过高新技术企业的复核，享受15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年，高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后，可以继续享受该项税收优惠，如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，将不能继续享受企业所得税税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生影响。公司经新乡市民政局认定为福利企业，证书编号为福企证字第豫新4107070001，根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号文）、《国家税务总局关于发布的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）的相关规定，增值税享受福利企业即征即退优惠政策（每年可退还的具体限额，由县级以上税务机关根据单位所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的4倍确定）。2019年根据民政部2016年10月10日发布的《民政部关于做好取消福利企业资格认定事项有关工作的通知》，取消福利企业资格认定事项，公司每月向税务主管部门申请减免税，经河南省卫辉市国家税务局受理批准，公司继续享受福利企业税收优惠政策。如果未来相关税收优惠政策发生变化，公司不能继续享有相关税收优惠，将对公司未来年度的税后利润产生影响。根据《河南省财政厅河南省地方税务局关于转发的通知》（豫财税政〔2011〕16号），对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25%（含25%）低于50%且实际安置残疾人人数高于10人（含10人）的单位，减半征收该年度城镇土地使用税。公司在2020年度平均安置残疾人就业人数符合减半征收的要求，享受土地使用税减半征收，按2元/平方米缴纳土地使用税。如果公司未来不能持续符合上述要求，将不能继续享有相关税收优惠，从而将对公司未来年度的税后利润产生影响。

对策：针对上述风险，公司不断提升科技创新能力，不断加大研发资金投入，确保在研发投入及科研成果等方面均符合国家高新技术企业最新认定标准；另一方面，公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系，报告期内，公司不断为残疾人提供就业岗位，切实履行着福利企业的责任与义务。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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大事项	<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) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		993,628.10	993,628.10	0.32%

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

(三) 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	15,000,000.00	9,644,128.47

2. 销售产品、商品，提供劳务	12,000,000.00	8,163,346.40
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	360,000.00	

(四) 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	2014年6月18日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014年6月18日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年6月18日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014年6月18日		挂牌	限售承诺	公司股东徐跃庆、李宏宇、徐爱华、张树才、张江伟、胡开峰、喻盛宏、许娜、梁保青分别承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	正在履行中

为避免未来发生同业竞争的可能，公司挂牌时持股5%以上的股东、管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。报告期内承诺人均严格履行了上述承诺。

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

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	71,368,175	70.20%	0	71,368,175	70.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,602,875	21.25%	0	21,602,875	21.25%	
	董事、监事、高管	10,098,375	9.93%	1,327,800	11,426,175	11.24%	
	核心员工	5,547,200	5.46%	0	5,547,200	5.46%	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,291,825	29.80%	0	30,291,825	29.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,718,325	22.35%	0	22,718,325	22.35%	
	董事、监事、高管	30,291,825	29.80%	0	30,291,825	29.80%	
	核心员工	75,000	0.07%		75,000	0.07%	
总股本		101,660,000	-	0	101,660,000	-	
普通股股东人数						290	

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	徐跃庆	30,291,200	1,179,800	31,471,000	30.95%	23,603,250	7,867,750	0	0
2	徐林富	14,030,000	0	14,030,000	13.80%	0	14,030,000	0	0
3	河南中民联创投资基金管理有限公司—河南农开裕民先进	9,820,000	0	9,820,000	9.65%	0	9,820,000	0	0

	制造业投资基金（有限合伙）								
4	徐爱华	3,800,000	100,000	3,900,000	3.83%	2,925,000	975,000	0	0
5	新乡市中誉鼎力软件科技股份有限公司	3,129,900	0	3,129,900	3.07%	0	3,129,900	0	0
6	李宏宇	2,893,000	80,000	2,973,000	2.92%	2,229,750	743,250	0	0
7	毛永毅	2,410,000	0	2,410,000	2.37%	0	2,410,000	0	0
8	颜耀凡	1,023,200	1,329,800	2,353,000	2.31%	0	2,353,000	0	0
9	中山证	1,953,126	-1,698	1,951,428	1.91%	0	1,951,428	0	0

	券有限责任公司做市专用证券账户								
10	王文成	1,725,000	2,000	1,727,000	1.69%	0	1,727,000	0	0
	合计	71,075,426	-	73,765,328	72.56%	28,758,000	45,007,328	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，徐林富和徐跃庆为父子关系，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2018年5月11日	11,010,000.00		否	无		已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

(一) 2018 年股票发行募集资金实际使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 1,790.50 元，2022 年度的使用情况及金额如下：

项 目	金额（元）
一、募集的货币资金总额	11,010,000.00
1、截至 2021 年末尚未使用的募集资金余额（含存款利息）	1787.79
2、2022 年度募集资金使用情况	
加：2022 年度存款利息	2.71
二、截至 2022 年 6 月 30 日末尚未使用的募集资金余额	1790.50

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
徐跃庆	董事长	男	1972年9月	2020年5月8日	2023年5月7日
李宏宇	董事、总经理	男	1970年2月	2020年5月8日	2023年5月7日
徐爱华	董事、财务总监	女	1975年12月	2020年5月8日	2023年5月7日
张树才	董事	男	1958年2月	2020年5月8日	2023年5月7日
张江伟	董事、营销总监、总经理助理	男	1971年2月	2020年5月8日	2023年5月7日
胡开峰	监事会主席	男	1985年3月	2020年5月8日	2023年5月7日
许娜	监事	女	1983年5月	2020年5月8日	2023年5月7日
喻盛宏	监事	男	1971年1月	2020年5月8日	2023年5月7日
梁保青	技术总监、总经理助理	男	1973年4月	2020年5月8日	2023年5月7日
王学军	董事会秘书	男	1988年11月	2020年5月8日	2023年5月7日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

注：王学军于报告期后（2022年7月19日）离职，由冯建军担任董事会秘书。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

徐跃庆	董事长	30,288,300	1,182,700	31,471,000	30.95%	0	0
李宏宇	董事、总经理	2,893,000	80,000	2,973,000	2.92%	0	0
徐爱华	董事、财务总监	3,800,000	100,000	3,900,000	3.83%	0	0
张树才	董事	1,130,000	0	1,130,000	1.11%	0	0
张江伟	董事、营销总监、总经理助理	1,122,000	32,000	1,154,000	1.13%	0	0
胡开峰	监事会主席	140,000	0	140,000	0.13%	0	0
许娜	监事	100,000	0	100,000	0.09%	0	0
喻盛宏	监事	80,000	0	80,000	0.07%	0	0
梁保青	技术总监、总经理助理	474,000	26,000	500,000	0.49%	0	0
冯建军	董事会秘书	70,000	30,000	100,000	0.09%	0	0
合计	-	40,097,300	-	41,548,000	40.81%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

(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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	42		4	38
生产人员	363	8		371
销售人员	21			21

技术人员	59	4		63
财务人员	8		2	6
员工总计	493	12	6	499

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	23	23
专科	95	90
专科以下	373	383
员工总计	493	499

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	31	0	0	31

核心人员的变动情况：

无。

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
流动资产：			
货币资金	一、（一）、1	1,857,274.79	13,449,731.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（一）、2	3,486,977.42	10,115.60
衍生金融资产			
应收票据	一、（一）、3	19,677,381.46	23,670,272.46
应收账款	一、（一）、4	139,500,283.07	136,145,873.28
应收款项融资	一、（一）、5	3,959,740.31	308,080.44
预付款项	一、（一）、6	4,789,048.29	6,155,078.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（一）、7	6,135,333.57	5,432,410.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（一）、8	113,730,411.57	98,231,313.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（一）、9	7,353,377.21	8,018,070.18
流动资产合计		300,489,827.69	291,420,946.48
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	一、（一）、10	255,483.38	13,137.51
其他权益工具投资	一、（一）、11	280,774.00	280,774.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、（一）、12	133,995,872.93	120,234,987.80
在建工程	一、（一）、13	23,026,442.47	40,341,351.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、（一）、14	1,022,206.02	1,168,235.46
无形资产	一、（一）、15	19,030,427.85	19,189,369.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、（一）、16	3,257,168.12	4,505,946.61
其他非流动资产	一、（一）、17	1,368,380.85	2,528,221.70
非流动资产合计		182,236,755.62	188,262,024.16
资产总计		482,726,583.31	479,682,970.64
流动负债：			
短期借款	一、（一）、18	25,400,000.00	17,400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、（一）、19	113,575,225.35	121,495,867.49
预收款项			
合同负债	一、（一）、20	581,379.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、（一）、21	2,624,103.73	2,152,640.08
应交税费	一、（一）、22	3,173,571.33	369,413.22
其他应付款	一、（一）、23	844,137.58	3,490,255.39
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	一、（一）、24	278,595.33	278,595.33
其他流动负债	一、（一）、25	21,004,937.62	23,293,818.91
流动负债合计		167,481,950.07	168,480,590.42
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	一、（一）、26	918,424.44	918,424.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（一）、27	7,310,345.07	7,413,641.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,228,769.51	8,332,065.87
负债合计		175,710,719.58	176,812,656.29
所有者权益：			
股本	一、（一）、28	101,660,000.00	101,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（一）、29	85,707,024.12	85,707,024.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（一）、30	14,718,962.26	14,718,962.26
一般风险准备			
未分配利润	一、（一）、31	104,929,877.35	100,784,327.97
归属于母公司所有者权益合计		307,015,863.73	302,870,314.35
少数股东权益			
所有者权益合计		307,015,863.73	302,870,314.35
负债和所有者权益合计		482,726,583.31	479,682,970.64

法定代表人：徐跃庆
徐爱华

主管会计工作负责人：徐爱华

会计机构负责人：

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,783,591.66	13,408,798.76
交易性金融资产		3,486,977.42	10,115.60
衍生金融资产			
应收票据		19,677,381.46	23,670,272.46
应收账款	六、（一）、1	139,322,408.87	136,139,589.03
应收款项融资		3,959,740.31	308,080.44

预付款项		3,933,777.57	5,049,625.57
其他应收款	六、（一）、2	61,901,160.87	59,822,848.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		108,846,358.74	95,661,671.43
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		6,732,568.92	4,484,340.17
流动资产合计		349,643,965.82	338,555,342.03
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（一）、3	20,255,483.38	20,013,137.51
其他权益工具投资		280,774.00	280,774.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		74,034,623.76	78,859,190.22
在建工程		22,178,442.40	22,178,442.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,022,206.02	1,168,235.46
无形资产		11,074,749.40	11,205,971.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,257,168.12	4,505,946.61
其他非流动资产			70,770.00
非流动资产合计		132,103,447.08	138,282,467.52
资产总计		481,747,412.90	476,837,809.55
流动负债：			
短期借款		25,400,000.00	17,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		103,454,399.32	111,885,278.23
预收款项			
合同负债		481,379.13	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,016,226.70	1,535,058.84
应交税费		3,039,986.36	294,033.16

其他应付款		783,323.72	3,435,103.39
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		278,595.33	278,595.33
其他流动负债		21,004,937.62	23,293,818.91
流动负债合计		156,458,848.18	158,121,887.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		918,424.44	918,424.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,710,345.07	3,813,641.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,628,769.51	4,732,065.87
负债合计		161,087,617.69	162,853,953.73
所有者权益：			
股本		101,660,000.00	101,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		85,707,024.12	85,707,024.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,718,962.26	14,718,962.26
一般风险准备			
未分配利润		118,573,808.83	111,897,869.44
所有者权益合计		320,659,795.21	313,983,855.82
负债和所有者权益合计		481,747,412.90	476,837,809.55

（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		161,128,475.02	157,340,884.98
其中：营业收入	一、（二）、1	161,128,475.02	157,340,884.98

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		157,081,732.67	151,041,303.70
其中：营业成本	一、（二）、1	133,225,361.96	123,894,770.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、（二）、2	649,381.87	710,641.48
销售费用	一、（二）、3	3,858,122.98	3,897,554.62
管理费用	一、（二）、4	11,324,083.83	11,909,592.54
研发费用	一、（二）、5	6,666,449.18	9,052,876.61
财务费用	一、（二）、6	1,358,332.85	1,575,868.04
其中：利息费用			
利息收入		5,442.95	
加：其他收益	一、（二）、7	6,631,164.36	5,207,379.69
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（二）、8	258,464.34	24,560.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（二）、9	1,067,762.66	-599,605.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,004,133.71	10,931,915.05
加：营业外收入	一、（二）、10	234,788.40	64,164.61
减：营业外支出	一、（二）、11	31,985.62	18,550.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,206,936.49	10,977,529.66
减：所得税费用	一、（二）、12	2,978,387.11	1,867,589.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,228,549.38	9,109,940.63
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）		9,228,549.38	9,109,940.63
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		9,228,549.38	9,109,940.63
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		9,228,549.38	9,109,940.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,228,549.38	9,109,940.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.09

法定代表人：徐跃庆
徐爱华

主管会计工作负责人：徐爱华

会计机构负责人：

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	六、（二）、1	160,935,686.01	157,340,884.98
减：营业成本	六、（二）、1	132,635,469.34	123,894,770.41
税金及附加		546,197.15	676,800.13
销售费用		3,858,122.98	3,897,554.62
管理费用		9,291,795.80	8,584,455.00
研发费用	六、（二）、2	6,666,449.18	9,052,876.61
财务费用		1,356,663.49	1,574,285.07
其中：利息费用			
利息收入		4,456.81	15,704.62
加：其他收益		6,631,164.36	5,207,379.69
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（二）、3	245,552.58	24,560.02
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）		1,076,818.71	-602,125.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,534,523.72	14,289,956.91
加：营业外收入		234,788.40	64,164.61
减：营业外支出		31,985.62	18,550.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,737,326.50	14,335,571.52
减：所得税费用		2,978,387.11	1,867,589.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,758,939.39	12,467,982.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额			

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.12

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,934,738.34	66,356,721.71
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		4,217,760.74	3,214,083.35
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三）、1	3,553,472.47	3,052,434.72
经营活动现金流入小计		45,705,971.55	72,623,239.78
购买商品、接受劳务支付的现金		24,386,211.73	20,344,817.87
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		18,892,681.69	17,562,861.50
支付的各项税费		3,886,957.01	8,131,529.05
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三）、2	5,957,480.40	27,054,329.93
经营活动现金流出小计		53,123,330.83	73,093,538.35

经营活动产生的现金流量净额		-7,417,359.28	-470,298.57
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	一、（三）、3	13,429,256.65	17,773,703.77
投资活动现金流入小计		13,429,256.65	17,773,703.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,285,872.85	10,329,495.62
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	一、（三）、4	16,890,000.00	
投资活动现金流出小计		19,175,872.85	10,329,495.62
投资活动产生的现金流量净额		-5,746,616.20	7,444,208.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金			33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,865,034.43	924,730.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（三）、5	563,447.26	635,707.20
筹资活动现金流出小计		6,428,481.69	34,560,437.95
筹资活动产生的现金流量净额		1,571,518.31	-31,560,437.95
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		-11,592,457.17	-24,586,528.37
加：期初现金及现金等价物余额		13,449,731.96	33,846,269.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,857,274.79	9,259,741.19

法定代表人：徐跃庆
人：徐爱华

主管会计工作负责人：徐爱华

会计机构负责

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,797,507.72	66,356,721.71
收到的税费返还		919,336.17	3,214,083.35
收到其他与经营活动有关的现金		3,546,053.33	3,051,672.18
经营活动现金流入小计		42,262,897.22	72,622,477.24
购买商品、接受劳务支付的现金		22,650,807.82	18,034,723.97
支付给职工以及为职工支付的现金		14,492,385.85	14,744,460.19
支付的各项税费		3,782,106.87	8,097,687.70
支付其他与经营活动有关的现金		10,895,793.13	38,039,949.15
经营活动现金流出小计		51,821,093.67	78,916,821.01
经营活动产生的现金流量净额		-9,558,196.45	-6,294,343.77
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			61,075.98
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		8,426,344.89	17,712,627.79
投资活动现金流入小计		8,426,344.89	17,773,703.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,873.85	2,800,796.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		11,900,000.00	
投资活动现金流出小计		12,064,873.85	2,800,796.50
投资活动产生的现金流量净额		-3,638,528.96	14,972,907.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金			33,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,865,034.43	924,730.75
支付其他与筹资活动有关的现金		563,447.26	635,707.20
筹资活动现金流出小计		6,428,481.69	34,560,437.95
筹资活动产生的现金流量净额		1,571,518.31	-31,560,437.95
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		-11,625,207.10	-22,881,874.45
加：期初现金及现金等价物余额		13,408,798.76	32,122,864.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,783,591.66	9,240,989.88

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	
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:

无。

（二）财务报表项目附注

河南熔金高温材料股份有限公司 财务报表附注

2022年1-6月

金额单位：人民币元

一、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2022年06月30日的数据。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	25,635.08	18,697.08
银行存款	1,831,639.71	13,431,034.88
合 计	1,857,274.79	13,449,731.96

2. 交易性金融资产

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,486,977.42	10,115.60
其中：债务工具投资		
合 计	3,486,977.42	10,115.60

（2）其他说明

期末债务工具投资系公司购买的“中原证券炎黄汇利集合计划”。

3. 应收票据

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	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	21,004,937.62	100.00	1,327,556.16	6.32	19,677,381.46
其中：银行承兑汇票	489,013.67	2.33	24,450.68	5.00	464,562.99
商业承兑汇票	20,515,923.95	97.67	1,303,105.48	6.35	19,212,818.47
合计	21,004,937.62	100.00	1,327,556.16	6.32	19,677,381.46

(续上表)

种类	期初数				
	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	25,293,818.91	100.00	1,623,546.45	6.42	23,670,272.46
其中：银行承兑汇票	648,000.00	2.56	32,400.00	5.00	615,600.00
商业承兑汇票	24,645,818.91	97.44	1,591,146.45	6.46	23,054,672.46
合计	25,293,818.91	100.00	1,623,546.45	6.42	23,670,272.46

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	489,013.67	24,450.68	5.00
其中：1年以内	489,013.67	24,450.68	5.00
商业承兑汇票组合	20,515,923.95	1,303,105.48	6.35
其中：1年以内	14,969,738.25	748,486.91	5.00
1-2年	5,546,185.70	554,618.57	10.00
小计	21,004,937.62	1,327,556.16	6.32

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,623,546.45	-295,990.29						1,327,556.16
小计	1,623,546.45	-295,990.29						1,327,556.16

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	11,681,617.00	489,013.67

商业承兑汇票	50,000.00	20,515,923.95
小 计	11,731,617.00	21,004,937.62

银行承兑汇票的承兑人是持有金融牌照的非银行机构，到期存在不获支付的可能性，故本公司未将已背书或贴现的非银行机构出具的银行承兑汇票予以终止确认。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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	10,772,497.62	6.93	7,957,356.94	73.86	2,815,140.68
按组合计提坏账准备	144,737,311.59	93.07	8,052,169.20	5.56	136,685,142.39
合 计	155,509,809.21	100.00	16,009,526.14	10.29	139,500,283.07

(续上表)

种 类	期初数				
	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	19,897,469.09	12.66	13,471,563.40	67.70	6,425,905.69
按组合计提坏账准备	137,258,010.69	87.34	7,538,043.10	5.49	129,719,967.59
合 计	157,155,479.78	100.00	21,009,606.50	13.37	136,145,873.28

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山松汀钢铁有限公司	4,898,540.68	2,939,124.41	60.00	预计部分不能收回
陕西略阳钢铁有限责任公司	1,677,676.39	1,342,141.11	80.00	预计部分不能收回
河北钢铁股份有限公司承德分公司	1,563,265.33	1,250,612.26	80.00	预计部分不能收回
洛阳市新照炉料有	1,037,680.30	830,144.24	80.00	预计部分不能收回

有限公司				
辽宁力安耐火材料 有限责任公司	835,077.38	835,077.38	100.00	预计全部不能收回
河北荣信钢铁有限 公司	587,015.00	587,015.00	100.00	预计全部不能收回
山西太钢不锈钢股 份有限公司	173,242.54	173,242.54	100.00	预计全部不能收回
小 计	10,772,497.62	7,957,356.94	73.87	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	138,646,999.07	6,932,349.96	5.00
1-2年	5,103,629.93	510,362.99	10.00
2-3年	222,364.12	44,472.82	20.00
3-4年	337,853.95	168,926.98	50.00
4-5年	152,040.33	121,632.26	80.00
5年以上	274,424.19	274,424.19	100.00
小 计	144,737,311.59	8,052,169.20	5.56

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏 账准备	13,471,563.40		-5,514,206.46					7,957,356.94
按组合计提 坏账准备	7,538,043.10	514,126.10						8,052,169.20
小 计	21,009,606.50	514,126.10	-5,514,206.46					16,009,526.14

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余 额的比例(%)	坏账准备
常州东方特钢有限公司	16,589,997.13	10.67	829,499.86
九江萍钢钢铁有限公司	8,565,957.24	5.51	428,297.86
本溪北营钢铁(集团)股份有限 公司	7,208,546.34	4.64	360,427.32

安钢集团信阳钢铁有限责任公司	6,861,430.32	4.41	343,071.52
衢州元立金属制品有限公司	6,573,882.06	4.23	328,694.10
小 计	45,799,813.09	29.46	2,289,990.66

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

(1) 类别明细

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据-银行承兑汇票	3,959,740.31				3,959,740.31	
应收票据-商业承兑汇票						
合 计	3,959,740.31				3,959,740.31	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	106,664,218.04
小 计	106,664,218.04

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	4,304,812.91	89.89		4,304,812.91	5,528,418.94	89.52		5,528,418.94
1-2 年	316,961.50	6.62		316,961.50	378,831.25	6.15		378,831.25
2-3 年	49,329.64	1.03		49,329.64				
3 年以上	117,944.24	2.46		117,944.24	247,828.65	4.03		247,828.65
合 计	4,789,048.29	100.00		4,789,048.29	6,155,078.84	100.00		6,155,078.84

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
------	------	---------------

郑州梅河福安耐火原料厂	699,054.40	14.60
唐山市丰润区广鑫金属制品有限公司	586,279.20	12.24
安迈铝业(青岛)有限公司	398,330.21	8.32
河南省荣星精密机械有限公司	193,640.00	4.04
中硼科技(威海)有限公司	170,090.44	3.55
小计	2,047,394.25	42.75

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	6,840,605.63	100.00	705,272.06	10.31	6,135,333.57
合计	6,840,605.63	100.00	705,272.06	10.31	6,135,333.57

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	3,389,470.00	169,473.50	5
1-2年	2,279,285.63	227,928.56	10
2-3年	1,061,850.00	212,370.00	20
3-4年	5,000.00	2,500.00	50
4-5年	60,000.00	48,000.00	80
5年以上	45,000.00	45,000.00	100.00
小计	6,840,605.63	705,272.06	6,135,333.57

(2) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	152,041.95	235,466.10	649,899.62	1,037,387.67
期初数在本期				
--转入第二阶段	-53,964.28	53,964.28		
--转入第三阶段		-105,230.00	105,230.00	
本期计提	71,395.83	43,728.18	-447,259.62	-332,135.61
期末数	169,473.50	227,928.56	307,870.00	705,272.06

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	6,825,055.63	6,000,884.00
备用金	15,550.00	454,775.12
费用类		14,139.00
合计	6,840,605.63	6,469,798.12

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
潍坊特钢集团销售有限公司	保证金	783,300.00	2-3 年	11.45	156,660.00
福建三钢闽光股份有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	2.19	7,500.00
		580,000.00	1-2 年	8.48	58,000.00
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	保证金	710,000.00	1 年以内	10.38	35,500.00
新兴铸管股份有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	8.77	60,000.00
衢州元立金属制品有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	7.31	50,000.00
小计		3,323,300.00		48.58	367,660.00

8. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,240,627.29		16,240,627.29	15,152,008.67		15,152,008.67
在产品	3,973,312.17		3,973,312.17	6,289,677.09		6,289,677.09
库存商品	93,822,144.29	305,672.18	93,516,472.11	77,095,299.69	305,672.18	76,789,627.51
合计	114,036,083.75	305,672.18	113,730,411.57	98,536,985.45	305,672.18	98,231,313.27

9. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	2,264,152.95	2,956,742.95
待抵扣增值税进项税	2,545,360.43	5,061,327.23
福利企业退税	2,543,863.83	
合计	7,353,377.21	8,018,070.18

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	255,483.38		255,483.38	13,137.51		13,137.51
合 计	255,483.38		255,483.38	13,137.51		13,137.51

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
郑州海迈高温材料研究院有限公司	13,137.51			242,345.87	
合 计	13,137.51			242,345.87	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
郑州海迈高温材料研究院有限公司					255,483.38	
合 计					255,483.38	

11. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司	280,774.00	280,774.00			
小 计	280,774.00	280,774.00			

[注]：公司持有以上股权投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

12. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	133,995,872.93	120,234,987.80

固定资产清理		
合 计	133,995,872.93	120,234,987.80

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	89,568,775.22	1,009,960.18	48,690,780.46	9,785,019.71	149,054,535.57
本期增加金额	18,500,951.89	399,861.81	949,781.17		19,850,594.87
1) 购置	109,827.98	264,789.74	160,400.64		535,018.36
2) 在建工程转入	18,391,123.91	135,072.07	789,380.53		19,315,576.51
本期减少金额				2,958,879.31	2,958,879.31
1) 处置或报废				2,958,879.31	2,958,879.31
期末数	108,069,727.11	1,409,821.99	49,640,561.63	6,826,140.40	165,946,251.13
累计折旧					
期初数	8,380,723.04	62,812.50	15,450,723.91	4,925,288.32	28,819,547.77
本期增加金额	1,847,135.82	63,292.08	1,837,408.73	371,509.24	4,119,345.87
1) 计提	1,847,135.82	63,292.08	1,837,408.73	371,509.24	4,119,345.87
本期减少金额				988,515.44	988,515.44
1) 处置或报废				988,515.44	988,515.44
期末数	10,227,858.86	126,104.58	17,288,132.64	4,308,282.12	31,950,378.20
账面价值					
期末账面价值	97,841,868.25	1,283,717.41	32,352,428.99	2,517,858.28	133,995,872.93
期初账面价值	81,188,052.18	947,147.68	33,240,056.55	4,859,731.39	120,234,987.80

13. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 30000 吨 Si3N4 增强 Al-AL2O3 复合滑板生产项目	2,342,860.38		2,342,860.38	2,342,860.38		2,342,860.38
特种陶瓷新材料生产线及模具、配套设备	848,000.07		848,000.07	18,162,908.77		18,162,908.77
浸油线	12,249,656.55		12,249,656.55	12,249,656.55		12,249,656.55
零星工程	7,585,925.47		7,585,925.47	7,585,925.47		7,585,925.47

合 计	23,026,442.47		23,026,442.47	40,341,351.17		40,341,351.17
-----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

14. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	1,460,294.33	1,460,294.33
本期增加金额		
1) 租入		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	1,460,294.33	1,460,294.33
累计折旧		
期初数	292,058.87	292,058.87
本期增加金额	146,029.44	146,029.44
1) 计提	146,029.44	146,029.44
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	438,088.31	438,088.31
账面价值		
期末账面价值	1,022,206.02	1,022,206.02
期初账面价值	1,168,235.46	1,168,235.46

15. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	商标	财务软件	合 计
账面原值				
期初数	21,087,929.00	75,000.00	70,085.47	21,233,077.47
本期增加金额				
1) 购置				
本期减少金额				
1) 其他减少				
期末数	21,087,992.00	75,000.00	70,085.47	21,233,077.47
累计摊销				
期初数	1,903,622.09	70,000.00	70,085.47	2,043,707.56
本期增加金额	155,192.06	3,750.00		158,942.06
1) 计提	155,192.06	3,750.00		158,942.06

期末数	2,058,814.15	73,750.00	70,085.47	2,202,649.62
账面价值				
期末账面价值	19,029,177.85	1,250.00	0.00	19,030,427.85
期初账面价值	19,184,369.91	5,000.00	0.00	19,189,369.91

16. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	18,004,109.06	2,700,616.36	23,641,351.38	3,546,202.71
递延收益	3,710,345.07	556,551.76	3,813,641.43	572,046.21
可抵扣亏损			2,584,651.24	387,697.69
合 计	21,714,454.13	3,257,168.12	300,39,644.05	4,505,946.61

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,943,917.48	3,934,861.43
可抵扣亏损	11,089,836.06	8,559,446.05
小 计	15,033,753.54	12,494,307.48

17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程设备款	1,368,380.85	2,528,221.70
合 计	1,368,380.85	2,528,221.70

18. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	17,400,000.00	17,400,000.00
信用借款	6,000,000.00	
抵押借款	2,000,000.00	
合 计	25,400,000.00	17,400,000.00

19. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	93,541,655.11	96,564,105.73

工程设备款	10,085,228.23	14,954,310.52
应付未付的费用	9,948,342.01	9,977,451.24
合 计	113,575,225.35	121,495,867.49

20. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款	581,379.13	
合 计	581,379.13	

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,152,640.08	16,619,145.64	16,147,681.99	2,624,103.73
离职后福利—设定提存计划		2,801,256.09	2,801,256.09	
合 计	2,152,640.08	19,420,401.73	18,948,938.08	2,624,103.73

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,152,640.08	15,044,956.94	14,573,493.29	2,624,103.73
职工福利费		56,050.00	56,050.00	
社会保险费		1,306,098.70	1,306,098.70	
其中：医疗保险费		1,209,141.54	1,209,141.54	
工伤保险费		96,957.16	96,957.16	
住房公积金		212,040.00	212,040.00	
小 计	2,152,640.08	16,619,145.64	16,147,681.99	2,624,103.73

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		2,689,265.28	2,689,265.28	
失业保险费		111,990.81	111,990.81	
小 计		2,801,256.09	2,801,256.09	

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,083,527.82	
所得税	612,640.71	
城市维护建设税	149,849.49	114,953.77

房产税	128,510.85	71,481.38
土地使用税	57,838.29	90,831.64
教育费附加	64,221.23	49,470.32
地方教育附加	42,814.15	32,980.23
环境保护税		7,321.65
资源税		1,468.50
代扣代缴个人所得税	32,993.35	905.73
印花税	1,175.44	
合 计	3,173,571.33	369,413.22

23. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	88,600.00	92,200.00
往来款		2,863,118.95
应付未付款	755,537.58	534,936.44
小 计	844,137.58	3,490,255.39

24. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	278,595.33	278,595.33
合 计	278,595.33	278,595.33

25. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
未终止确认的已背书未到期应收票据	21,004,937.62	23,293,818.91
合 计	21,004,937.62	23,293,818.91

26. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
房屋及建筑物	918,424.44	918,424.44
合 计	918,424.44	918,424.44

27. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
-----	-----	------	------	-----	------

政府补助	7,413,641.43		103,296.36	7,310,345.07	
合 计	7,413,641.43		103,296.36	7,310,345.07	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 金额	补助 本期计入当期损 益[注]	期末数	与资产相关/与收 益相关
土地出让金返还	2,832,186.83		32,996.34	2,799,190.49	与资产相关
购置固定资产补贴	981,454.60		70,300.02	911,154.58	与资产相关
5万吨板状刚玉投资 建设项目	3,600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
小 计	7,413,641.43		103,296.36	7,310,345.07	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

28. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转 股	其他	小计	
股份总数	101,660,000.00						101,660,000.00

29. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	85,707,024.12			85,707,024.12
合 计	85,707,024.12			85,707,024.12

30. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,718,962.26			14,718,962.26
合 计	14,718,962.26			14,718,962.26

31. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	100,784,327.97	100,625,151.98
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	100,784,327.97	100,625,151.98
加：本期归属于合并所有者的净利润	9,228,549.38	9,109,940.63

减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	5,083,000.00	5,083,000.00
期末未分配利润	104,929,877.35	104,652,092.61

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	161,128,475.02	133,225,361.96	157,340,884.98	123,894,770.41
其他业务收入				
合 计	161,128,475.02	133,225,361.96	157,340,884.98	123,894,770.41

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	261,188.44	253,050.35
教育费附加	111,937.91	108,450.15
地方教育费附加	74,625.25	72,300.11
房产税	190,598.87	124,176.04
土地使用税	82,683.23	82,683.23
印花税	-78,114.96	44,986.80
环境保护税	3,049.35	12,274.60
车船税	853.98	4,500.00
资源税	2,559.80	8,220.20
合 计	649,381.87	710,641.48

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,936,348.26	3,052,774.98
销售佣金	230,319.35	239,666.41
广告费	566,788.00	346,388.20
办公及差旅费	124,667.37	258,725.03
合 计	3,858,122.98	3,897,554.62

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	6,783,803.08	6,638,689.40
办公及差旅费	996,474.08	1,053,939.24
维修费	497,561.57	113,106.22
业务招待费	806,898.00	491,069.92
中介机构费用	817,645.19	1,082,100.39
折旧和摊销	983,126.30	812,659.23
其他	438,575.61	1,718,028.14
合 计	11,324,083.83	11,909,592.54

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
材料费	4,009,020.83	6,628,764.61
职工薪酬	2,260,549.64	1,872,351.05
动力费	222,753.49	332,670.85
折旧费	174,125.22	219,090.10
合 计	6,666,449.18	9,052,876.61

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,345,481.69	1,560,648.46
减：利息收入	5,442.95	16,497.16
减：汇兑收益		
金融机构手续费	18,294.11	31,716.74
合 计	1,358,332.85	1,575,868.04

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	103,296.36	103,296.34	
与收益相关的政府补助[注]	6,527,868.00	5,104,083.35	3,064,668.00
合 计	6,631,164.36	5,207,379.69	3,064,668.00

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	16,118.47	7,940.62
权益法核算的长期股权投资收益	242,345.87	-36,515.96

其他权益工具投资处置收益		53,135.36
合 计	258,464.34	24,560.02

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,067,762.66	599,605.94
合 计	-1,067,762.66	599,605.94

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
罚没、赔偿收入	114,000.00	
无需支付的款项	1,152.27	64,164.61
其他	119,636.13	
合 计	234,788.40	64,164.61

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚没、赔偿支出	8,140.00		8,140.00
其他	23,845.62	18,550.00	23,845.62
合 计	31,985.62	18,550.00	31,985.62

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,729,608.62	1,942,413.46
递延所得税费用	1,248,778.49	-74,824.43
合 计	2,978,387.11	1,867,589.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	12,206,936.49	10,977,529.66
按合并适用税率计算的所得税费用	1,384,282.41	1,646,629.45
子公司适用不同税率的影响	-253,039.00	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,847,143.70	220,959.58
所得税费用	2,978,387.11	1,867,589.03

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到押金保证金	3,600.00	
收到政府补助	3,538,000.00	1,890,000.00
收到利息收入	5,442.95	16,497.16
收到往来款净额	6,429.52	1,145,937.56
合 计	3,553,472.47	3,052,434.72

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的销售服务费		18,292,509.63
支付的运费、装卸费		1,992,448.92
支付的办公费、差旅费	1,121,141.45	896,199.38
支付的市场开发费、业务招待费	806,898.00	1,096,183.15
支付的维修费、动力费	720,315.06	18,296.92
支付的押金保证金	1,297,503.63	2,284,092.00
支付的中介费	817,645.19	1,082,100.39
支付的金融机构手续费	18,294.11	31,716.74
支付的其他	1,235,682.96	1,360,782.80
合 计	5,957,480.40	27,054,329.93

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回	13,413,138.18	17,712,627.79
理财产品收益	16,118.47	61,075.98
合 计	13,429,256.65	17,773,703.77

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	16,890,000.00	
合 计	16,890,000.00	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
应收票据贴现利息	563,447.26	635,707.20

合 计	563,447.26	635,707.20
-----	------------	------------

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,228,549.38	9,109,940.63
加: 信用减值损失	-1,067,762.66	599,605.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,130,830.43	2,778,490.06
无形资产摊销	158,942.06	214,382.34
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,358,332.85	1,575,868.04
投资损失(收益以“-”号填列)	-258,464.34	-24,560.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,248,778.49	-61,872.69
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)	-15,499,098.30	-3,410,549.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,211,367.37	-5,438,890.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,333,895.88	-10,471,897.36
其他	5,827,796.06	4,659,184.34
经营活动产生的现金流量净额	-7,417,359.28	-470,298.57
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	1,857,274.79	9,258,151.08
减: 现金的期初余额	13,449,731.96	33,844,679.45

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	-11,592,457.17	-24,586,528.37

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,857,274.79	13,449,731.96
其中：库存现金	25,635.08	18,697.08
可随时用于支付的银行存款	1,831,639.71	13,431,034.88
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,857,274.79	13,431,034.88
其中：合并或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	129,702,592.82	133,223,071.00
其中：支付货款	127,435,592.82	116,636,266.05
支付固定资产等长期资产购置款	2,267,000.00	16,586,804.95

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
应收票据	21,004,937.62	已背书未终止确认
新乡国际公寓D座16层	1,339,562.05	抵押贷款
合 计	22,344,499.67	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
土地出让金返还	2,832,186.83		32,996.34	2,799,190.49	其他收益	卫财预(2014)676号
购置固定资产补贴	981,454.60		70,300.02	911,154.58	其他收益	
5万吨板状刚玉投资建设项目	3,600,000.00			3,600,000.00		卫科工信(2019)85号
小计	7,413,641.43		103,296.36	7,310,345.07		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
增值税返还	3,463,200.00	其他收益	财税(2016)52号
工信局三大改造及企业研发财政补助配套资金	705,000.00	其他收益	新财预(2020)334号
新乡市2021年市级科技奖	100,000.00	其他收益	新财预(2021)394号
2021年企业研发财政补助金	160,000.00	其他收益	新财预(2021)395号
新乡市2021年市级科技专项资金	50,000.00	其他收益	新财预(2021)394号
2022年高质量专精特新奖金	360,000.00	其他收益	
卫辉市住房和城乡建设局污水管网补贴	139,668.00	其他收益	
卫辉市财政局尾气深度治理补助	1,450,000.00	其他收益	新财预(2021)362号
2022年一季度财政资金	100,000.00	其他收益	
小计	6,527,868.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为6,631,164.36元。

二、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

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	
河南熔金新材料有限公司	河南省	河南省卫辉市	制造业	100.00		设立
郑州熔金新材料研究院有限公司	河南省	河南省郑州市	科技推广和应用服务业	100.00		设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州海迈高温材料研究院有限公司	河南省	河南省郑州市	制造业	23.1481		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	郑州海迈高温材料研究院有限公司	郑州海迈高温材料研究院有限公司
流动资产	1,280,534.69	9,822,018.80
非流动资产	21,972.49	20,208.64
资产合计	1,302,507.18	9,842,227.44
流动负债	198,816.70	285,000.00
非流动负债		
负债合计	198,816.70	285,000.00
少数股东权益		
归属于合并所有者权益	1,103,690.48	9,557,227.44
按持股比例计算的净资产份额	255,483.38	2,389,306.86
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	255,483.38	2,389,306.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	150,943.40	
净利润	251,140.42	-146,063.85
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	251,140.42	-146,063.85
本期收到的来自联营企业的股利		

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司实际控制人

自然人姓名	与本公司的关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
徐跃庆	共同实际控制人、董事长	30.95	30.95
徐林富	共同实际控制人	13.80	13.80
	小 计	44.75	44.75

[注] 徐林富、徐跃庆为父子关系，并签订有《一致行动人协议》

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注七之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
卫辉川亚冶金设备制造有限公司	实际控制人近亲属控制的企业

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	购买商品	9,644,128.47	9,487,488.60

2. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	销售商品	8,163,346.40	

3. 其他关联交易

无

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	0.00	6,434,505.60
小计		0.00	6,434,505.60
应收账款	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	1,880,540.41	3,226,548.01
小计		1,880,540.41	3,226,548.01

四、承诺及或有事项

- 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

无

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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	10,772,497.62	6.94	7,957,356.94	73.87	2,815,140.68
按组合计提坏账准备	144,550,075.59	93.06	8,042,807.40	5.56	136,507,268.19
合 计	155,322,573.21	100.00	16,000,164.34	10.30	139,322,408.87

(续上表)

种 类	期初数				
	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	19,897,469.09	12.66	13,471,563.40	67.70	6,425,905.69
按组合计提坏账准备	137,251,395.69	87.34	7,537,712.35	5.49	129,713,683.34
合 计	157,148,864.78	100.00	21,009,275.75	13.37	136,139,589.03

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山松汀钢铁有限公司	4,898,540.68	2,939,124.41	60.00	预计部分不能收回
陕西略阳钢铁有限责任公司	1,677,676.39	1,342,141.11	80.00	预计部分不能收回
河北钢铁股份有限公司承德分公司	1,563,265.33	1,250,612.26	80.00	预计部分不能收回
洛阳市新照炉料有限公司	1,037,680.30	830,144.24	80.00	预计部分不能收回
辽宁力安耐火材料有限公司	835,077.38	835,077.38	100.00	预计全部不能收回
河北荣信钢铁有限公司	587,015.00	587,015.00	100.00	预计全部不能收回
山西太钢不锈钢股份有限公司	173,242.54	173,242.54	100.00	预计全部不能收回
小 计	10,772,497.62	7,957,356.94	73.87	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	138,459,763.07	6,922,988.16	5.00
1-2年	5,103,629.93	510,362.99	10.00
2-3年	222,364.12	44,472.82	20.00
3-4年	337,853.95	168,926.98	50.00

4-5年	152,040.33	121,632.26	80.00
5年以上	274,424.19	274,424.19	100.00
小计	144,550,075.59	8,042,807.40	5.56

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	13,471,563.40		-5,514,206.46					7,957,356.94
按组合计提坏账准备	7,537,712.35	505,095.05						8,042,807.40
小计	21,009,275.75	505,095.05	-5,514,206.46					16,000,164.34

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
常州东方特钢有限公司	16,589,997.13	10.67	829,499.86
九江萍钢钢铁有限公司	8,565,957.24	5.51	428,297.86
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	7,208,546.34	4.64	360,427.32
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	6,861,430.32	4.41	343,071.52
衢州元立金属制品有限公司	6,573,882.06	4.23	328,694.10
小计	45,799,813.09	29.46	2,289,990.66

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	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	62,577,549.43	100.00	676,388.56	1.08	61,901,160.87
合计	62,577,549.43	100.00	676,388.56	1.08	61,901,160.87

(续上表)

种类	期初数				
	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	60,831,377.74	100.00	1,008,529.17	1.66	59,822,848.57
合计	60,831,377.74	100.00	1,008,529.17	1.66	59,822,848.57

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数
------	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内的关联方组合	56,285,963.80		
账龄组合	6,291,585.63	676,388.56	10.75
其中：1年以内	2,850,000.00	142,500.00	5.00
1-2年	2,279,285.63	227,928.56	10.00
2-3年	1,052,300.00	210,460.00	20.00
3-4年	5,000.00	2,500.00	50.00
4-5年	60,000.00	48,000.00	80.00
5年以上	45,000.00	45,000.00	100.00
小计	62,577,549.43	676,388.56	

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1年以内	46,931,718.38
1-2年	14,483,531.05
2-3年	1,052,300.00
3-4年	5,000.00
4-5年	60,000.00
5年以上	45,000.00
小 计	62,577,549.43

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	125,093.45	235,446.10	647,989.62	1,008,529.17
期初数在本期				
--转入第二阶段	-53,964.28	53,964.28		
--转入第三阶段		-105,230.00	105,230.00	
本期计提	71,370.83	43,728.18	-447,259.62	-332,160.61
期末数	142,500.00	227,928.56	305,960.00	676,388.56

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	56,285,963.80	54,910,099.62
押金保证金	6,291,585.63	5,467,414.00
备用金		444,725.12
费用类		9,139.00
合 计	62,577,549.43	60,831,377.74

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
河南熔金新材料有限公司	往来款	43,730,718.38	1年以内	89.26	
		12,125,245.42	1-2年		
潍坊特钢集团销售有限公司	保证金	783,300.00	2-3年	1.25	156,660.00
福建三钢闽光股份有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	0.24	7,500.00
		580,000.00	1-2年	0.93	58,000.00
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	保证金	710,000.00	1年以内	1.13	35,500.00
新兴铸管股份有限公司	保证金	600,000.00	1-2年	0.96	60,000.00
小计		58,679,263.8		93.77	367,660.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
对联营、合营企业投资	255,483.38		255,483.38	13,137.51		13,137.51
合计	20,255,483.38		20,255,483.38	20,013,137.51		20,013,137.51

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
河南熔金新材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
小计	20,000,000.00			20,000,000.00		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
郑州海迈高温材料研究院有限公司	13,137.51			242,345.87	
合计	13,137.51			242,345.87	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动					期末数	减值准备期末余额
	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值	其他			

	变动	利或利润	准备			
联营企业						
郑州海迈高温材料研究院有限公司					255,483.38	
合计					255,483.38	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	160,935,686.01	132,635,469.34	157,340,884.98	123,897,770.41
其他业务收入				
合计	160,935,686.01	132,635,469.34	157,340,884.98	123,897,770.41

2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
材料费	4,009,020.83	6,628,764.61
职工薪酬	2,260,549.64	1,872,351.05
动力费	222,753.49	332,670.85
折旧费	174,125.22	219,090.10
合计	6,666,449.18	9,052,876.61

3. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	3,206.71	7,940.62
权益法核算的长期股权投资收益	242,345.87	-36,515.96
其他权益工具投资处置收益		53,135.36
合计	245,552.58	24,560.02

七、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	119,636.13	
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（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）	3,064,668.00	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	439,656.76	
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	83,166.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,707,127.54	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	556,069.13	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于合并所有者的非经常性损益净额	3,151,058.41	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	3.02	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99	0.06	0.06

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,228,549.38
非经常性损益	B	3,151,058.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,077,490.97
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	302,870,314.35
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	5,083,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	305,790,255.71
加权平均净资产收益率	M=A/L	3.02
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.99

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,228,549.38
非经常性损益	B	3,151,058.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,077,490.97
期初股份总数	D	101,660,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	101,660,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

河南熔金高温材料股份有限公司

二〇二二年八月二十四日

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：

河南省新乡市红旗区商会大厦B座8楼证券事务部办公室。