

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐



汇尔杰

NEEQ : 835446

汇尔杰新材料科技股份有限公司

HuiErJie New Material Technology Co.,Ltd



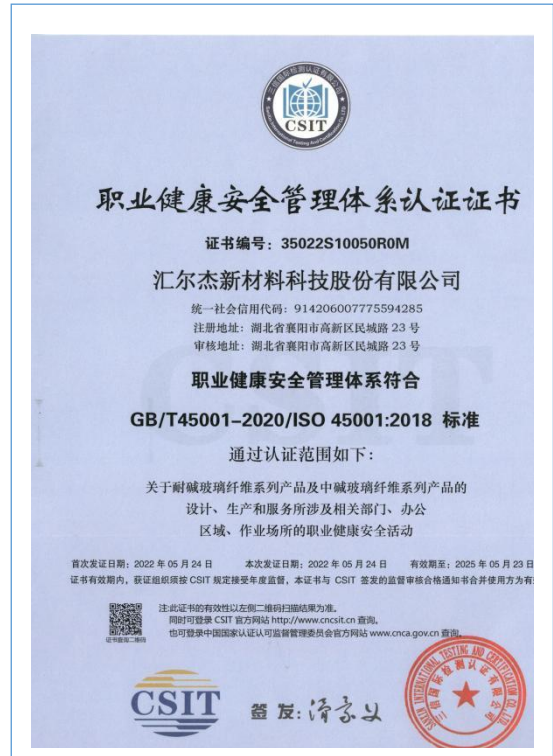
半年度报告

2022

公司半年度大事记



2022年5月24日，公司首次获得环境管理体系认证证书



2022年5月24日，公司首次获得职业健康安全管理体系认证证书



由公司主编的湖北省地方标准：《耐碱玻璃纤维网布应用技术规程》（编号DB42/T1832-2022），由湖北省住房和城乡建设厅、湖北省市场监督管理局共同发布，并于2022年7月23日开始实施

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	23
第五节	股份变动和融资	27
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	30
第七节	财务会计报告	33
第八节	备查文件目录	76

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。

公司负责人潘建军、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）刘静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
建筑等相关行业市场需求变化对公司发展造成不利影响的风险	<p>报告期内，公司产品主要为玻璃纤维与玄武岩纤维网格布、短切纱、粗纱等，其中玻璃纤维及其制品主要用于外墙外保温层和 GRC，主要应用于建筑领域。公司经营业绩与宏观经济环境、建筑等相关行业政策及相应领域市场需求密切相关，因此若建筑行业等应用领域玻纤、玄武岩纤维及其制品需求收缩，将可能会对公司发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：积极拓展产品应用市场，如汽车制造、油井固封等，使产品应用于更多的领域。</p>
非经常性损益占净利润的比例较高的风险	<p>公司 2022 上半年非经常性损益净额 7,605,199.27 元，主要为收到的政府补助；扣除非经常性损益净额后归属于母公司股东的净利润为 5,583,173.22 元。非经常性损益净额占归属于母公司股</p>

	<p>东的净利润的比例为 57.67%，对公司的经营业绩产生了一定影响。</p> <p>应对措施：努力提升主营业务收入，通过优化产品结构、发展经销商、建立区域服务部等有效措施增加销售收入，同时不断完善生产工艺及 KPI 卓越绩效考核体系，以降低生产成本，严格控制费用支出，进一步提高利润率，降低非经常性损益占净利润比例较高的风险。</p>
<p>控股股东、实际控制人不当控制的风险</p>	<p>潘家林为公司控股股东，现持有公司 41.25%的股份。杨兴明与潘家林为夫妻关系，其自公司成立之日即主导公司经营决策，历任有限公司执行董事兼总经理，股份公司董事长兼总经理、总经理。2015 年 9 月 18 日，两人签署了《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人。公司其他股东股权较为分散，公司控股股东、实际控制人对公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜具有较强的控制力，公司的股权结构对公司法人治理结构有效运行有一定影响，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系，并充分发挥“三会”功能，对董、监、高进行规范培训，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，以降低风险。</p>
<p>技术创新能力下降的风险</p>	<p>报告期内，公司拥有有效专利 7 项，其中 5 项发明专利、1 项实用新型专利、1 项外观设计专利。虽然，公司技术在本细分行业处于领先水平，但是若公司不能保持技术的持续创新能力，不能及时、准确的把握并跟踪国内外无机非金属材料最新趋势，可能会导致公司丧失已有市场份额，减缓发展速度，公司产品竞争力及公司的持续盈利能力将受到较大影响。</p>

	<p>应对措施：持续加大研发力度，引进科研人才，加强和高校、研究机构之间的合作。公司已经与中科科技培训中心、中国建筑材料科学研究总院等高校和研究机构签订了相关的合作协议或意向，公司计划继续深化与这些大学和研究机构的合作，并积极扩展更多的合作机会。</p>
核心人员流失风险	<p>公司经过多年的发展，培养了一批高级管理人员、核心技术人员、专业设计人员。公司依靠上述人员执行各项具体业务和管理业务，他们是公司核心竞争力的重要组成部分。未来，随着公司业务不断发展，公司对于具有较强市场开拓能力、较高管理水平和专业技术能力的高素质人才的需求还会大幅度增长。公司如不能保持现有核心团队的稳定，同时不断引进、培养和储备新的人才，将对公司经营和业务发展带来风险。</p> <p>应对措施：建立薪酬激励体系，为员工提供尽可能优良的工作环境与有竞争力的薪酬待遇，同时加强现有人员的培养，积极扩大培训的深度，通过内部项目研发、外部讲座报告等形式，从实践中培养研究人员的创新能力和实验能力，实现团队的梯度化，保证团队的发展活力。</p>
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		释义
公司、股份公司	指	汇尔杰新材料科技股份有限公司
玄武岩公司	指	湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司
宜昌汇尔杰	指	宜昌汇尔杰新材料科技有限公司
股东大会	指	汇尔杰新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	汇尔杰新材料科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	《汇尔杰新材料科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	汇尔杰新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	HuiErJie New Material Technology Co., Ltd. HUIERJIE
证券简称	汇尔杰
证券代码	835446
法定代表人	潘建军

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王晓刚
联系地址	湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号
电话	13512386526
传真	0710-3120891
电子邮箱	2043824836@qq.com
公司网址	www.ar-glassfibre.com
办公地址	湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号
邮政编码	441002
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	公司证券部

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	2005 年 7 月 21 日
挂牌时间	2016 年 1 月 15 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	(C)制造业- (C30) 非金属矿物制品业- (C306) 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-(C3061)玻璃纤维及制品制造
主要产品与服务项目	耐碱及中碱玻璃纤维、玄武岩纤维系列产品研发、加工和销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（潘家林）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨兴明、潘家林），一致行动人为（杨兴明、潘家林）

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	914206007775594285	否
注册地址	湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号	否
注册资本（元）	51,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 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）	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

- 1、2022 年 7 月 7 日，公司董事会收到董事会秘书王晓刚提交的辞职报告，辞去董事会秘书职务。
- 2、因经营发展需要，公司已于 2022 年 7 月搬迁至新地址办公，新办公地址为湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号。
- 3、2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第六次会议，聘任肖成杰为公司董事会秘书。

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	72,402,905.92	96,030,426.19	-24.60%
毛利率%	27.17%	29.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,188,372.49	21,278,013.69	-38.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,583,173.22	12,228,078.69	-54.34%
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）	6.35%	11.79%	-
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）	2.69%	6.78%	-
基本每股收益	0.26	0.42	-38.10%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	384,520,609.51	378,995,690.41	1.46%
负债总计	181,782,504.91	178,225,811.93	2.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	203,031,875.08	201,063,502.59	0.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.98	3.94	1.02%
资产负债率%（母公司）	40.49%	39.36%	-
资产负债率%（合并）	47.28%	47.03%	-
流动比率	1.16	1.22	-
利息保障倍数	10.97	18.77	-

(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	-15,471,778.73	-6,348,029.06	-143.73%
应收账款周转率	1.34	1.63	-
存货周转率	0.81	1.92	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.46%	11.40%	-
营业收入增长率%	-24.60%	31.99%	-
净利润增长率%	-37.40%	149.16%	-

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,451,133.63
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	2,215,061.19
委托他人投资或管理资产的损益	118,399.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,673.61
非经常性损益合计	8,883,267.97
减：所得税影响数	1,278,068.70
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,605,199.27

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**

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为非金属矿物制品业（C30）。公司是专业从事无机非金属连续纤维及其制品制造的高新技术企业，拥有一支实战性科研团队，截至本报

告期期末，公司拥有有效专利 7 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 1 项、外观设计专利 1 项。公司依靠自主知识产权和核心技术工艺生产无机非金属连续纤维及其制品，并通过直销和经销的模式将产品销往全球市场。公司在经营中采取差异化经营策略，产品定位在无机非金属连续纤维领域的中高端，主要应用到绿色建筑节能、装饰混凝土、石油开采封井技术、耐高温耐腐蚀、高强复合材料领域，主要客户有建筑商，也有外保温系统生产商。同时玄武岩产品已达到设计要求，具备可纺织性，适用于高铁、桥梁和军工，公司目前已与多家客户及高等院校就玄武岩产品的应用展开合作与研发。为降低企业运营成本，公司日常经营中以销售为中心，采购、生产、研发等业务活动均围绕市场及销售订单展开。公司每年制定详细的年度目标计划，并以 KPI 指标的形式下达到销售、采购、生产和研发等部门并逐级分解到每个员工，精细化管理使得公司形成了销售、采购、生产和研发等部门精准高效一体化协同的商业模式。随着国家和社会对绿色建筑的重视，以及监管部门对建筑材料监管力度和执行力度的加强，公司的业绩将会进一步快速增长。报告期内，公司的收入来源主要为：公司粗纱、外墙保温用网格布等玻纤产品与玄武岩纤维及其制品销售收入。

报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。

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

报告期内，公司管理层在坚持以市场为导向，专注于主营业务发展，并积极进行新业务的拓展，保障公司业务持续稳定的发展。

2022 年上半年公司实现营业收入 7,240.29 万元，较上年同期 9,603.04 万元下降 24.60%，实现扣非后归属于母公司股东的净利润 558.32 万元，较上年同期 1,222.81 万元减少 54.34%。

截至报告期末，公司资产总额为 38,452.06 万元，较上年期末增加 1.46%；负债总额 18,178.25 万元，较上年期末减少 2.00%。

报告期内，公司主营业务、产品及商业模式未发生变化，公司针对市场的不同需求，加强产品的研发，以满足不同客户的需求。

（二）行业情况

自成立以来，公司专业从事无机非金属连续，报告期内公司主要产品分为玻璃纤维及其制品、玄武岩纤维及其制品两大类，公司业务与产品符合国家产业政策。2017年，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，明确将“高强玻璃纤维、连续玄武岩纤维等无机非金属高性能纤维及其复合材料”列入“新材料产业”之“高性能复合材料产业”中；2018年国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，将“耐碱玻璃纤维及制品”、“连续玄武岩纤维及制品”、“高性能玻璃纤维增强热固性树脂基复合材料”等列为《战略性新兴产业分类（2018）》的重点产品和服务。

《玻璃纤维行业“十四五”发展规划》（征求意见稿）明确提出：在“十四五”期间，要不断完善高强玻纤、高模玻纤、低介电玻纤、耐碱玻纤、高硅氧玻纤、彩色玻纤、玄武岩纤维及热塑性玻纤、超细玻纤、异形截面玻纤、耐腐蚀、可降解玻纤等各类高性能及特种玻纤的生产工艺与装备，扩大玻璃纤维生产品种系列，提升各类玻璃纤维的品质和性能，拓展玻璃纤维应用领域。截止到“十四五”末，各类高性能及特种玻璃纤维纱在玻纤纱总产量中的占比要从目前的30%左右提升至50%及以上。

市场需求方面，近年来，全球建筑和交通领域的新建高速推进，推动了复合材料市场的快速增长。《玻璃纤维行业“十四五”发展规划》（征求意见稿）预测：“十四五”期间，复合材料增强市场需求预计将保持高于当期国家GDP约2至3个百分点左右的同比增速；产业用纺织品市场需求预计将保持高于当期国家GDP约4个百分点左右的同比增速；覆铜板市场需求预计将保持高于当期国家GDP约3个百分点左右的同比增速。

A、玻璃纤维及其制品行业情况

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，具有质轻、强度高、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优异性能，可广泛应用于建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。

2012-2019年期间我国玻璃纤维产量占全球玻璃纤维产量比重呈现波动上升态势，我国已经成为世界玻纤生产第一大国。2020年，随着我国玻纤及制品行业产能调控、国内新冠肺炎疫情防控等各项工作的持续推进与内需市场的及时复苏，我国全年玻璃纤维纱产量持续增长，制品深加工稳步发展。随着下游行业复产复工和风电等细分市场需求快速增长，各类玻纤纱及制品产品自三季度起实现了多轮价格上调，部分玻纤纱产品价格达到或接近历史最好水平，行业整体利润水平提升明显。

中国玻璃纤维工业协会数据显示，2021年我国实现玻璃纤维纱总产量624万吨，同比增长15.2%；

玻璃纤维纺织制品产量快速增长，全国 2021 年各类电子布/毡制品总产量约为 80.6 万吨，同比增长 12.9%，各类工业用毡布制品总产量为 72.2 万吨，同比增长 10.6%；同期全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约为 584 万吨，同比增长 14.5%。据国家统计局数据，2021 年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入（不含玻纤增强复合材料制品部分）同比增长 21.4%，利润总额同比增长 95.5%，全年利润累计超过 231.4 亿元。

B、玄武岩纤维行业情况

玄武岩纤维是 21 世纪绿色环保新型材料之一，属于非金属的无机纤维，具有高强度、高模量、耐高低温、耐化学腐蚀性、抗紫外线、吸湿性低、隔音隔热、耐环境性能优良等性能特点，可广泛用于土建交通、能源环保、汽车船舶、航空航天、石油化工以及武器装备等领域。

截至目前，我国连续玄武岩纤维产业已进入了国家和地方政府关于新材料发展的战略布局，被列入《中国制造 2025》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》《战略性新兴产业分类（2018）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》等重要政策文件中；不少省份将其列为高端、成长型战略性新兴产业，给予了较大的关注和支持。现阶段，我国玄武岩纤维产业发展势头迅猛，生产技术达到世界先进水平，年产量和生产厂家数量已经超过世界其他国家，具有较强的国际竞争优势。

（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	31,208,760.65	8.12%	62,544,874.15	16.50%	-50.10%
应收票据	6,318,528.27	1.64%	13,680,587.31	3.61%	-53.81%
应收账款	50,745,170.01	13.20%	42,926,584.85	11.33%	18.21%
应收款项融资	1,045,427.00	0.27%	100,000.00	0.03%	945.43%
存货	75,724,151.29	19.69%	51,860,665.58	13.68%	46.01%
预付账款	1,145,608.97	0.30%	703,387.68	0.19%	62.87%
其他应收款	1,053,225.90	0.27%	924,072.98	0.24%	13.98%
其他流动资产	2,345,880.96	0.61%	555,630.11	0.15%	322.20%
投资性房地产	3,109,300.27	0.81%	3,235,429.13	0.85%	-3.90%
固定资产	157,607,851.27	40.99%	144,327,112.30	38.08%	9.20%
在建工程	10,717,489.44	2.79%	14,786,598.01	3.90%	-27.52%
无形资产	22,966,704.36	5.97%	23,240,226.18	6.13%	-1.18%

递延所得税资产	682,984.32	0.18%	688,065.13	0.18%	-0.74%
其他非流动资产	19,849,526.80	5.16%	19,422,457.00	5.12%	2.20%
短期借款	39,992,213.60	10.40%	50,710,088.61	13.38%	-21.14%
应付票据	35,565,072.48	9.25%	30,615,861.36	8.08%	16.17%
应付账款	45,018,909.00	11.71%	41,965,483.69	11.07%	7.28%
应付职工薪酬	3,764,958.72	0.98%	6,208,952.00	1.64%	-39.36%
应交税费	4,687,264.84	1.22%	5,400,493.19	1.42%	-13.21%
其他应付款	11,661,594.91	3.03%	495,821.79	0.13%	2251.97%
其他流动负债	3,501,000.00	0.91%	4,224,921.39	1.11%	-17.13%
合同负债	2,428,526.41	0.63%	2,767,796.37	0.73%	-12.26%
长期应付款	21,473,287.71	5.58%	21,462,739.73	5.66%	0.05%

资产负债项目重大变动原因：

(1) 报告期末，货币资金较年初减幅为50.10%，主要原因是：报告期内偿还银行贷款，短期借款较年初减少1072万，另外营业收入下降，销售回款减少也导致银行存款减少。

(2) 报告期末，应收票据较年初减幅为53.18%，主要原因是客户使用票据支付货款的金额减少，同时公司为规避风险减少接收商业承兑的金额。

(3) 报告期末，应收款项融资较年初增幅为945.43%，主要原因是期末持有的未背书应收票据属于6+9银行的增多，转入应收款项融资。

(4) 报告期末，预付账款较年初增幅为62.87%，主要原因是按合同约定预付款项增加。

(5) 报告期末，存货年初增幅为46.01%，主要原因是销售收入减少，发货量也随之减少，库存商品增加。

(6) 报告期末，其他流动资产增幅为322.20%，主要原因是报告期内营业收入下降，销项税额减少，公司未认证抵扣进项税增加。

(7) 报告期末，应付职工薪酬减幅为39.36%，主要原因是报告期内支付了2021年末计提的年终奖195.84万元。

(8) 报告期末，其他应付款增幅为2251.97%，主要原因是报告期内，经股东大会审议通过向股东实施权益分派，截至报告期末，尚未完成实施，因此计提应付股利1122万元。

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	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	金额变动比例%
营业收入	72,402,905.92	-	96,030,426.19	-	-24.60%
营业成本	52,732,852.32	72.83%	67,266,928.18	70.05%	-21.61%
毛利率	27.17%	-	29.95%	-	-
销售费用	1,913,111.98	2.64%	1,626,683.83	1.69%	17.61%
管理费用	2,588,734.18	3.58%	3,367,204.41	3.51%	-23.12%
研发费用	5,802,563.34	8.01%	6,336,495.66	6.60%	-8.43%
财务费用	1,530,363.49	2.11%	1,092,595.89	1.14%	40.07%
信用减值损失	-44,710.63	-0.06%	-860,609.75	-0.90%	-94.80%
其他收益	2,215,061.19	3.06%	1,359,012.75	1.42%	62.99%
投资收益	118,399.54	0.16%	97,924.02	0.10%	20.91%
资产处置收益	6,451,133.63	8.91%	8,390,335.98	8.74%	-23.11%
营业利润	15,530,342.02	21.45%	24,327,464.83	25.33%	-36.16%
营业外收入	103,773.61	0.14%	84.00	0.00%	123,440.01%
净利润	13,188,226.12	18.22%	21,067,815.74	21.94%	-37.40%

项目重大变动原因：

(1) 营业收入较去年同期减少24.60%，主要原因是今年上半年受疫情持续影响，多地建设项目推迟开工甚至停滞，同时地产行业整体发展减缓，公司与地产行业相关的网格布市场受到影响，公司为应对地产行业的现状，降低经营风险，以稳妥的经营策略应对市场环境，导致营业收入有所下降，营业成本也都随之下降。

(2) 财务费用较去年同期增加 40.07%，主要原因是：公司向金融机构贷款的期初和期末余额均高于上年同期水平，利息费用增加。。

(3) 信用减值损失较去年同期减少 94.80%，主要原因是报告期末持有的应收票据较期初减少，应收票据坏账准减少，使得信用减值损失减少。

(4) 其他收益较去年同期增加 62.99%，主要原因是政府补贴较去年同期增加。

(5) 营业外收入较去年同期增加 123,440.01%，主要原因是：报告期内，公司配合非正常停电服务收取的补偿款。

(6) 因上述重要项目的变动，导致营业利润和净利润较去年同期减少幅度较大。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

主营业务收入	72,372,016.01	96,030,426.19	-24.64%
其他业务收入	30,889.91	-	100.00%
主营业务成本	52,657,970.74	67,266,928.18	-21.72%
其他业务成本	74,881.58	-	100.00%

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
网格布	31,587,937.83	24,804,764.36	21.47%	-30.76%	-29.32%	-1.61%
粗纱	31,315,609.14	21,415,809.59	31.61%	-15.09%	-7.09%	-5.89%
短切纱	6,021,367.63	4,311,303.68	28.40%	-16.89%	-3.50%	-9.93%
玻纤毡	1,164,539.71	577,974.24	50.37%	14.23%	24.28%	-4.02%
玄武岩制品	2,222,384.71	1,606,350.43	27.72%	-57.76%	-61.66%	7.36%
其他	91,066.90	16,650.02	81.72%	0.00%	0.00%	0.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	49,677,897.57	36,973,228.32	25.57%	-31.02%	-28.18%	-2.95%
国外	22,725,008.35	15,759,624.00	30.65%	-5.35%	-0.18%	-3.59%

收入构成变动的原因：

与去年同期相比，公司的主要产品为网格布、粗纱和短切纱，今年上半年国内市场因疫情及房地产发展减缓的影响，销售收入整体下滑，各类主要产品的销售收入均有所下降。网格布产品客户主要有外保温施工商和保温系统集成商，在疫情封控下项目频繁停工，致使货物需求下降，同时针对地产行业资金短缺情况，销售部门针对性的选择资金情况良好的地产项目，因此接洽的工程项目也下降颇多。上述原因，导致国内市场尤其是网格布市场的销售收入较同期减少较多。

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	-15,471,778.73	-6,348,029.06	-143.73%
投资活动产生的现金流量净额	-5,766,843.42	-9,192,513.98	37.27%

筹资活动产生的现金流量净额	-12,274,734.29	5,697,829.15	-315.43%
---------------	----------------	--------------	----------

现金流量分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额：本期较上期变动-143.73%，主要原因是销售收入减少，销售商品收到现金减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动 37.27%，主要原因是报告期内购买的银行理财产品全部赎回，投资现金净额较同期增加 680 万。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动-315.43%，主要原因是期初现金流充足，提前偿还湖北银行 1000 万贷款，以及其他贷款到期，报告期内偿还贷款 2500 万元。

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
玄武岩公司	子公司	玄武岩纤维及制品研发、制造、销售	生产工艺相同	业务板块布局	37,000,000	104,396,888.46	13,235,512.85	9,180,855.78	-1,128,640.30

宜昌汇尔杰	子公司	石墨、石墨烯、锂离子电池及其制品的研发、生产和销售	新材料	公司战略发展规划的需求	10,000,000	113,208.16	-652,823.30	0	-325.27
-------	-----	---------------------------	-----	-------------	------------	------------	-------------	---	---------

(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

公司作为一家非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，维护职工合法权益，诚信对待供应商和客户等利益相关者。公司带动和促进当地经济的发展，缴纳税收为当地发展做出了直接贡献。

十二、评价持续经营能力

公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，规模不断扩大，市场占有率逐步提高。2022年上半年实现营业收入 72,402,905.92 元。

公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展、经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实和不可预见的重大变化。

报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，公司经营活动现金流处于良性循环中；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期或无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力良好。

综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

十三、公司面临的风险和应对措施

1、建筑等相关行业市场需求变化对公司发展造成不利影响的风险

报告期内，公司产品主要为玻璃纤维与玄武岩纤维网格布、短切纱、粗纱等，其中玻璃纤维及其制品主要用于外墙外保温层和 GRC，主要应用于建筑领域。公司经营业绩与宏观经济环境、建筑等相关行业政策及相应领域市场需求密切相关，因此若建筑行业等应用领域玻纤、玄武岩纤维及其制品需求收缩，将可能会对公司发展造成不利影响。

应对措施：积极拓展产品应用市场，如汽车制造、油井固封等，使产品应用于更多的领域。

2、非经常性损益占净利润的比例较高的风险

公司 2022 年上半年非经常性损益净额 7,605,199.27 元，主要为收到的政府补助；扣除非经常性损益净额后归属于母公司股东的净利润为 5,583,173.22 元。非经常性损益净额占归属于母公司股东的

净利润的比例为 57.67%，对公司的经营业绩产生了一定影响。

应对措施：努力提升主营业务收入，通过优化产品结构、发展经销商、建立区域服务部等有效措施增加销售收入，同时不断完善生产工艺及 KPI 卓越绩效考核体系，以降低生产成本，严格控制费用支出，进一步提高利润率，降低非经常性损益占净利润比例较高的风险。

3、控股股东、实际控制人不当控制的风险

潘家林为公司控股股东，现持有公司 41.25%的股份。杨兴明与潘家林为夫妻关系，其自公司成立之日即主导公司经营决策，历任有限公司执行董事兼总经理，股份公司董事长兼总经理、总经理。2015 年 9 月 18 日，两人签署了《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人。公司其他股东股权较为分散，公司控股股东、实际控制人对公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜具有较强的控制力，公司的股权结构对公司法人治理结构有效运行有一定影响，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系，并充分发挥“三会”功能，对董、监、高进行规范培训，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，以降低风险。

4、技术创新能力下降的风险

报告期内，公司拥有有效专利 7 项，其中 5 项发明专利、1 项实用新型专利、1 项外观设计专利。虽然，公司技术在本细分行业处于领先水平，但是若公司不能保持技术的持续创新能力，不能及时、准确的把握并跟踪国内外无机非金属材料最新趋势，可能会导致公司丧失已有市场份额，减缓发展速度，公司产品竞争力及公司的持续盈利能力将受到较大影响。

应对措施：持续加大研发力度，引进科研人才，加强和高校、研究机构之间的合作。公司已经与中科科技培训中心、中国建筑材料科学研究总院等高校和研究机构签订了相关的合作协议或意向，公司计划继续深化与这些大学和研究机构的合作，并积极扩展更多的合作机会。

5、核心人员流失风险

公司经过多年的发展，培养了一批高级管理人员、核心技术人员、专业设计人员。公司依靠上述人员执行各项具体业务和管理业务，他们是公司核心竞争力的重要组成部分。未来，随着公司业务不断发展，公司对于具有较强市场开拓能力、较高管理水平和专业技术能力的高素质人才的需求还会大幅度增长。公司如不能保持现有核心团队的稳定，同时不断引进、培养和储备新的人才，将对公司经营和业

务发展带来风险。

应对措施：建立薪酬激励体系，为员工提供尽可能优良的工作环境 with 有竞争力的薪酬待遇，同时加强现有人员的培养，积极扩大培训的深度，通过内部项目研发、外部讲座报告等形式，从实践中培养研究人员的创新能力和实验能力，实现团队的梯度化，保证团队的发展活力。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(二)
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	√是 □否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	四.二.(五)
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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √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	9,916,564.84	12,511,263.28	22,427,828.12	11.06%

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) 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期							
宜昌华邦石墨有限公司	宜昌汇尔杰子公司股东	否	2018年3月7日	-	5,056,787.76	0	0	5,056,787.76	0%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	5,056,787.76			5,056,787.76	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

宜昌华邦石墨有限公司持有公司控股子公司宜昌汇尔杰 30%股权，因环保问题进行停产整改，影响生产，因此于 2018 年、2019 年分批次向公司控股子公司宜昌汇尔杰借款，截止 2019 年末借入款项余额合计 5,056,787.76 元，借款不计利息。

为解决上述控股子公司对外借款事宜，公司与宜昌华邦石墨有限公司已达成股权转让协议，约定公司将持有的宜昌汇尔杰 55%的股权以 550.00 万元的价格转让给宜昌华邦石墨有限公司，合同约定股权转让款分五期支付，首期转让价款 100.00 万元于 2020 年 11 月 30 日前支付，往后三年于每年 11 月 30 日前支付 100.00 万元，第五期转让价款 150.00 万元在 2024 年 11 月 30 前支付。因宜昌华邦石墨有限公司未履行合同约定的支付义务，公司已向法院提起诉讼。2021 年 3 月 15 日，当阳市人民法院作出（2021）鄂 0582 民初 73 号判决，判决如下：华邦石墨公司向本公司支付 100 万元，并支付违约金（以 100 万元为基数，自 2020 年 12 月 1 日起至实际清偿日止，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算）。2021 年 5 月 6 日，公司已向法院申请强制执行，截至报告期末，公司尚未收到上述款项。

宜昌华邦石墨有限公司未履行合同约定的第二期款项支付义务，公司再次向法院提起诉讼，诉求宜昌华邦石墨向本公司支付股权转让款 450 万元、利润补偿款 50 万元。2022 年 3 月 15 日，当阳市人民法院作出（2021）鄂 0582 民初 2664 号判决，判决如下：华邦石墨公司向本公司支付股权转让款 450 万元、利润补偿款 50 万元，并支付违约金（以 500 万元为基数，自 2021 年 12 月 1 日起至实际清偿日止，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算）。截至报告期末，公司已向法院递交强制执行申请，公司尚未收到法院的强制执行书，也未收到上述款项。

（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**控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：**

单位：元

占用主体	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
宜昌华邦石墨有限公司	资金	借款	5,056,787.76	0	0	5,056,787.76	5,056,787.76	已事后补充履行
合计	-	-	5,056,787.76	0	0	5,056,787.76	5,056,787.76	-

占用原因、整改情况及对公司的影响：

宜昌华邦石墨有限公司持有公司控股子公司宜昌汇尔杰 30% 股权，因环保问题进行停产整改，影响生产，因此于 2018 年、2019 年分批次向公司控股子公司宜昌汇尔杰借款，截止 2019 年末借入款项余额合计 5,056,787.76 元，借款不计利息，报告期内无新增借款。

为解决上述控股子公司对外借款事宜，2020 年 8 月 20 日公司与宜昌华邦石墨有限公司已达成股权转让协议，约定公司将持有的宜昌汇尔杰 55% 的股权以 550.00 万元的价格转让给宜昌华邦石墨有限公司，合同约定股权转让款分五期支付，首期转让价款 100.00 万元于 2020 年 11 月 30 日前支付，往后三年于每年 11 月 30 日前支付 100.00 万元，第五期转让价款 150.00 万元在 2024 年 11 月 30 前支付。因宜昌华邦石墨有限公司未履行合同约定的支付义务，公司已向法院提起诉讼。2021 年 3 月 15 日，当阳市人民法院作出（2021）鄂 0582 民初 73 号判决，判决如下：华邦石墨公司向本公司支付股权转让款 100 万元，并支付违约金（以 100 万元为基数，自 2020 年 12 月 1 日起至实际清偿日止，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算）。后公司于 2021 年 12 月就股权转让协议剩余款项向法院提起诉讼，2022 年 3 月 15 日当阳市人民法院作出（2021）鄂 0582 民初 2664 号判决，判决如下：华邦石墨公司向本公司支付股权转让款 450 万元、利润补偿款 50 万元，并支付违约金（以 500 万元为基数，自 2021 年 12 月 1 日起至实际清偿日止，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算）。2021 年 5 月 6 日，公司向法院申请强制执行，截至报告期末，公司尚未收到上述款项。

宜昌华邦石墨有限公司未履行合同约定的第二期款项支付义务，公司再次向法院提起诉讼，诉求宜昌华邦石墨向本公司支付股权转让款 450 万元、利润补偿款 50 万元。2022 年 3 月 15 日，当阳市人民法院作出（2021）鄂 0582 民初 2664 号判决，判决如下：华邦石墨公司向本公司支付股权转让款 450 万元、利润补偿款 50 万元，并支付违约金（以 500 万元为基数，自 2021 年 12 月 1 日起至实际清偿日止，按

一年期贷款市场报价利率的四倍计算)。截至报告期末,公司已向法院递交强制执行申请,公司尚未收到法院的强制执行书,也未收到上述款项。

(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	0	0
2. 销售产品、商品,提供劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	13,500,000.00

其他系关联方杨兴明、潘家林为公司向银行贷款提供无偿担保。发生金额系本期新增担保金额,不含上期关联方担保责任未履行完毕的金额。

(五) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财产品	2022-005	理财产品	50,500,000 元	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-	0	0	-

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司利用短期资金结余购买安全性高、风险低的银行理财产品获得额外的资金收益,该产品可根据公司需要随时赎回,风险可控。公司通过适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,为公司获取一定的投资收益,为股东谋求更好的回报。公司会安排财务人员对理财产品持续跟踪、分析,从而加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	--------	-----	------	------	--------	-------

		束日期				况
实际控制人或控股股东	2015年9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
公司	2015年9月18日		挂牌	关于关联方资金拆借	将不与关联方进行不规范的资金拆借和非正常经营性借款。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月15日		挂牌	关于关联方资金拆借	不存在占用公司资金的情形，将避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。	正在履行中
其他股东	2015年9月18日		挂牌	关于关联方资金拆借	不存在占用公司资金的情形，将避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。	正在履行中
其他股东	2015年9月18日		挂牌	关于不存在资产占用情况的承诺	将遵守《章程》相关约束性条款，不利用各种方式和地位损害公司和社会公众股东的合法权益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月18日		挂牌	关于不存在资产占用情况的承诺	将遵守《章程》相关约束性条款，不利用各种方式和地位损害公司和社会公众股东的合法权益。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	票据保证金	19,267,372.67	5.01%	承兑汇票票据保证金
厂房及设备	固定资产	抵押	129,816,025.28	33.77%	为公司向金融机构贷款提供抵押担保
土地使用权	无形资产	抵押	22,966,704.36	5.97%	为公司向金融机构贷款提供抵押担保
总计	-	-	172,050,102.31	44.75%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押、质押系公司正常开展经营活动所需，增加公司的融资能力，为公司补充流动资金提供支持，不会对公司经营产生不利影响；票据保证金为在银行办理银行承兑所存入的保证金，减少公司采购付款的压力。

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	28,986,169	56.84%	551,768	29,537,937	57.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,008,600	13.74%	13,000	7,021,600	13.77%	
	董事、监事、高管	2,061,487	4.04%		2,061,487	4.04%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,013,831	43.16%	-551,768	21,462,063	42.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,017,200	27.48%		14,017,200	27.48%	
	董事、监事、高管	6,196,463	12.15%		6,196,463	12.15%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-	
普通股股东人数							394

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	潘家林	21,025,800	13,000	21,038,800	41.25%	14,017,200	7,021,600	0	0
2	徐彬	6,428,550	0	6,428,550	12.61%	0	6,428,550	0	0
3	甘卫民	5,035,650	0	5,035,650	9.87%	3,776,738	1,258,912	0	0
4	尚志新	1,820,000	-75,550	1,744,450	3.42%	0	1,744,450	0	0
5	韩嘉芮	1,503,300	5,738	1,509,038	2.96%	0	1,509,038	0	0
6	李海南	1,500,000	0	1,500,000	2.94%	0	1,500,000	0	0
7	李峰	1,330,600	0	1,330,600	2.61%	997,950	332,650	0	0
8	襄阳润泽企业管理合伙企业	1,248,400	0	1,248,400	2.45%	1,248,400	0	0	0

	(有限合伙)								
9	王宏如	859,500	-100	859,400	1.68%	0	859,400	0	0
10	姚雪梅	750,000	3,200	753,200	1.47%	0	753,200	0	0
合计		41,501,800	-	41,448,088	81.26%	20,040,288.00	21,407,800	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名或持股 10%及以上股东间无任何关联关系。									

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

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
潘建军	董事长	男	1968年1月	2021年10月15日	2024年10月14日
潘建军	副总经理	男	1968年1月	2021年10月15日	2024年10月14日
杨兴明	总经理	男	1959年12月	2021年10月15日	2024年10月14日
甘卫民	董事	女	1969年8月	2021年10月15日	2022年8月8日
郭清	董事	女	1970年11月	2021年10月15日	2024年10月14日
郭清	副总经理	女	1970年11月	2021年10月15日	2024年10月14日
涂孙红	董事	女	1966年10月	2021年10月15日	2022年8月8日
赵泉午	董事	男	1976年8月	2021年10月15日	2022年8月8日
彭香萍	监事会主席	女	1980年4月	2021年10月15日	2024年10月14日
李峰	监事	男	1968年10月	2021年10月15日	2022年8月8日
张成强	职工监事	男	1973年8月	2021年10月15日	2024年10月14日
李计	副总经理	男	1980年8月	2021年10月15日	2024年10月14日
王晓刚	董事会秘书	男	1968年6月	2021年10月15日	2022年7月8日
刘静	财务负责人	女	1987年9月	2021年10月15日	2024年10月14日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、副总经理潘建军系控股股东潘家林的同胞弟弟，副总经理李计系实际控制人、总经理杨兴明的外甥。其他董事、监事、高级管理人员相互间均无关联关系，与控股股东、实际控制人亦没有关联关系。

（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
潘建军	董事长、副总经理	390,000		390,000	0.76%	0	0
杨兴明	总经理	0		0	0.00%	0	0
甘卫民	董事	5,035,650		5,035,650	9.87%	0	0

郭清	董事、副总经理	511,700		511,700	1.01%	0	0
涂孙红	董事	0		0	0.00%	0	0
赵泉午	董事	0		0	0.00%	0	0
彭香萍	监事会主席	0		0	0.00%	0	0
张成强	职工监事	0		0	0.00%	0	0
李峰	监事	1,330,600		1,330,600	2.61%	0	0
李计	副总经理	540,000		540,000	1.06%	0	0
王晓刚	董事会秘书	450,000		450,000	0.88%	0	0
刘静	财务总监	0		0	0.00%	0	0
合计	-	8,257,950	-	8,257,950	16.19%	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	15	0	0	15
生产人员	239	2	0	241
销售人员	15	0	0	15
技术人员	61	0	0	61
财务人员	11	0	0	11
员工总计	341	2	0	343

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0

本科	16	17
专科	68	68
专科以下	256	258
员工总计	341	343

(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

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）	31,208,760.65	62,544,874.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一（二）	6,318,528.27	13,680,587.31
应收账款	一（三）	50,745,170.01	42,926,584.85
应收款项融资	一（四）	1,045,427.00	100,000.00
预付款项	一（五）	1,145,608.97	703,387.68
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（六）	1,053,225.90	924,072.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（七）	75,724,151.29	51,860,665.58
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（八）	2,345,880.96	555,630.11
流动资产合计		169,586,753.05	173,295,802.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	一（九）	3,109,300.27	3,235,429.13
固定资产	一（十）	157,607,851.27	144,327,112.30
在建工程	一（十一）	10,717,489.44	14,786,598.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十二）	22,966,704.36	23,240,226.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十三）	682,984.32	688,065.13
其他非流动资产	一（十四）	19,849,526.80	19,422,457.00
非流动资产合计		214,933,856.46	205,699,887.75
资产总计		384,520,609.51	378,995,690.41
流动负债：			
短期借款	一（十五）	39,992,213.60	50,710,088.61
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	一（十六）	35,565,072.48	30,615,861.36
应付账款	一（十七）	45,018,909.00	41,965,483.69
预收款项			
合同负债	一（十八）	2,428,526.41	2,767,796.37
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（十九）	3,764,958.72	6,208,952.00
应交税费	一（二十）	4,687,264.84	5,400,493.19
其他应付款	一（二十一）	11,661,594.91	495,821.79
其中：应付利息			
应付股利		11,220,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一（二十二）	3,501,000.00	4,224,921.39
流动负债合计		146,619,539.96	142,389,418.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一（二十三）	21,473,287.71	21,462,739.73
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一（二十四）	11,627,651.60	12,219,210.02
递延所得税负债	一（十三）	2,062,025.64	2,154,443.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,162,964.95	35,836,393.53
负债合计		181,782,504.91	178,225,811.93
所有者权益：			
股本	一（二十五）	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十六）	55,650,202.13	55,650,202.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十七）	15,157,869.11	13,729,841.77
一般风险准备			
未分配利润	一（二十八）	81,223,803.84	80,683,458.69
归属于母公司所有者权益合计		203,031,875.08	201,063,502.59
少数股东权益		-293,770.48	-293,624.11
所有者权益合计		202,738,104.60	200,769,878.48
负债和所有者权益合计		384,520,609.51	378,995,690.41

法定代表人：潘建军

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：刘静

（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		27,783,794.35	54,680,956.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,528,528.27	13,680,587.31
应收账款	八（一）	49,243,718.16	39,694,876.92
应收款项融资		1,045,427.00	100,000.00
预付款项		1,008,112.38	550,894.61
其他应收款	八（二）	47,806,734.83	41,218,156.47

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		66,611,674.52	44,152,058.98
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		2,239,390.72	35,260.92
流动资产合计		200,267,380.23	194,112,791.53
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	八（三）	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,109,300.27	3,235,429.13
固定资产		93,375,680.09	90,820,360.36
在建工程		10,717,489.44	7,929,612.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,275,141.86	7,373,013.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,455,011.95	1,430,624.27
其他非流动资产		19,642,526.80	19,236,457.00
非流动资产合计		157,575,150.41	152,025,496.67
资产总计		357,842,530.64	346,138,288.20
流动负债：			
短期借款		39,992,213.60	50,710,088.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		32,795,072.48	28,315,861.36
应付账款		42,242,552.42	32,243,500.66
预收款项			
合同负债		2,395,480.70	2,742,727.66
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,298,990.88	5,531,072.36
应交税费		4,467,508.67	5,211,575.59
其他应付款		11,553,443.24	401,705.72
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		1,761,000.00	4,224,921.39
流动负债合计		138,506,261.99	129,381,453.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,330,746.29	4,719,167.71
递延所得税负债		2,062,025.64	2,154,443.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,392,771.93	6,873,611.49
负债合计		144,899,033.92	136,255,064.84
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,764,554.02	55,764,554.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,157,869.11	13,729,841.77
一般风险准备			
未分配利润		91,021,073.59	89,388,827.57
所有者权益合计		212,943,496.72	209,883,223.36
负债和所有者权益合计		357,842,530.64	346,138,288.20

（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		72,402,905.92	96,030,426.19
其中：营业收入	一（二十九）	72,402,905.92	96,030,426.19
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,612,447.63	80,689,624.36
其中：营业成本	一（二十九）	52,732,852.32	67,266,928.18
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（三十）	1,044,822.32	999,716.39
销售费用	一（三十一）	1,913,111.98	1,626,683.83
管理费用	一（三十二）	2,588,734.18	3,367,204
研发费用	一（三十三）	5,802,563.34	6,336,495.66
财务费用	一（三十四）	1,530,363.49	1,092,595.89
其中：利息费用	一（三十四）	1,567,407.26	1,232,988.60
利息收入	一（三十四）	96,715.20	174,362.84
加：其他收益	一（三十五）	2,215,061.19	1,359,012.75
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十六）	118,399.54	97,924.02
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（三十七）	-44,710.63	-860,609.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十八）	6,451,133.63	8,390,335.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,530,342.02	24,327,464.83
加：营业外收入	一（三十九）	103,773.61	84.00
减：营业外支出	一（四十）	5,100.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,629,015.63	24,327,548.83
减：所得税费用	一（四十一）	2,440,789.51	3,259,733.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,188,226.12	21,067,815.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,188,226.12	21,067,815.74
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）		-146.37	-210,197.95
2.归属于母公司所有者的净利润		13,188,372.49	21,278,013.69
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		13,188,226.12	21,067,815.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,188,372.49	21,278,013.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-146.37	-210,197.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.26	0.42
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.26	0.42

法定代表人：潘建军

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：刘静

(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	八（四）	73,090,511.71	93,036,937.49
减：营业成本	八（四）	54,004,194.18	65,217,592.73
税金及附加		654,402.88	672,610.44
销售费用		1,796,930.83	1,419,148.29
管理费用		2,426,165.63	3,144,585.78
研发费用		4,810,682.16	4,882,932.71
财务费用		1,064,415.04	244,978.85
其中：利息费用		1,081,859.28	377,412.84
利息收入		72,329.98	160,963.10
加：其他收益		1,847,151.19	655,875.75
投资收益（损失以“-”号填列）		118,399.54	89,339.00

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）		-162,584.58	-514,835.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,451,133.63	4,570,846.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,587,820.77	22,256,314.20
加：营业外收入		103,773.61	84.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,691,594.38	22,256,398.20
减：所得税费用		2,411,321.02	3,229,593.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,280,273.36	19,026,804.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,280,273.36	19,026,804.26
（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		14,280,273.36	19,026,804.26
七、每股收益：			
（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
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		70,250,029.62	80,946,869.05
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		529,702.91	
收到其他与经营活动有关的现金	一（四十二）	3,591,031.68	1,217,078.23
经营活动现金流入小计		74,370,764.21	82,163,947.28
购买商品、接受劳务支付的现金		59,283,205.35	57,995,956.09
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		15,232,939.72	16,019,223.74
支付的各项税费		4,060,300.85	5,719,138.85
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十二）	11,266,097.02	8,777,657.66
经营活动现金流出小计		89,842,542.94	88,511,976.34
经营活动产生的现金流量净额		-15,471,778.73	-6,348,029.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,500,000.00	31,800,000.00
取得投资收益收到的现金		118,399.54	97,924.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,042,000.00	10,446,916.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		54,660,399.54	42,344,840.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,927,242.96	12,937,354.00
投资支付的现金		50,500,000.00	38,600,000.00

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			
投资活动现金流出小计		60,427,242.96	51,537,354.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,766,843.42	-9,192,513.98
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		14,332,213.60	25,000,000.00
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		14,332,213.60	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,606,947.89	1,302,170.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,606,947.89	19,302,170.85
筹资活动产生的现金流量净额		-12,274,734.29	5,697,829.15
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		-33,513,356.44	-9,842,713.89
加：期初现金及现金等价物余额		45,454,744.42	26,585,114.72
六、期末现金及现金等价物余额		11,941,387.98	16,742,400.83

法定代表人：潘建军

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：刘静

(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		66,604,253.43	70,696,429.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,761,873.46	387,666.34
经营活动现金流入小计		68,366,126.89	71,084,095.38
购买商品、接受劳务支付的现金		54,895,428.15	52,673,011.09
支付给职工以及为职工支付的现金		12,595,877.44	13,474,440.24
支付的各项税费		3,687,226.68	5,497,448.93
支付其他与经营活动有关的现金		12,360,441.82	9,079,502.03
经营活动现金流出小计		83,538,974.09	80,724,402.29
经营活动产生的现金流量净额		-15,172,847.20	-9,640,306.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,500,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		118,399.54	89,339.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,042,000.00	5,646,916.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		54,660,399.54	30,736,255.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,792,222.96	8,667,330.00
投资支付的现金		50,500,000.00	27,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		56,292,222.96	35,667,330.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,631,823.42	-4,931,075.00
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		14,332,213.60	25,000,000.00
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		14,332,213.60	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,131,947.89	390,837.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,131,947.89	18,390,837.50
筹资活动产生的现金流量净额		-11,799,734.29	6,609,162.50
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		-28,604,404.91	-7,962,219.41
加：期初现金及现金等价物余额		39,890,826.59	24,413,366.35
六、期末现金及现金等价物余额		11,286,421.68	16,451,146.94

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	附注事项索引说明 1
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、公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 6 月 5 日召开的股东大会审议通过，公司以现有总股本 51,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金，共计派发现金红利 11,220,000.00 元。公司已于 2022 年 7 月 29 日完成权益分派。

(二) 财务报表项目附注

一 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初余额指 2021 年 12 月 31 日，期末余额指 2022 年 6 月 30 日，上期金额是指 2021 年 1-6 月，本期金额是指 2022 年 1-6 月，余额或发生额单位均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,137.44	59,836.84
银行存款	11,927,250.54	45,394,907.58
其他货币资金	19,267,372.67	17,090,129.73

合计	31,208,760.65	62,544,874.15
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为承兑保证金

（二）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	4,650,160.00	5,224,921.39
商业承兑汇票	1,906,711.86	9,175,696.83
小计	6,556,871.86	14,400,618.22
减：坏账准备	238,343.59	720,030.91
合计	6,318,528.27	13,680,587.31

（2）期末公司无已质押的应收票据

（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

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	2,993,520.76	3,501,000.00
商业承兑汇票		
合计	2,993,520.76	3,501,000.00

（4）期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（三）应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	49,272,605.13
1至2年	3,258,131.54
2至3年	1,182,877.12
3至4年	2,312,857.13
4至5年	1,458,911.25
5年以上	695,905.61
小计	58,181,287.78
减：坏账准备	7,436,117.77
合计	50,745,170.01

（2）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账款	3,614,897.83	6.21	3,614,897.83	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	54,566,389.95	93.79	3,821,219.94	7.00	50,745,170.01
组合 2：内部关联方组合					
合计	58,181,287.78	100.00	7,436,117.77	12.78	50,745,170.01

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,614,897.83	7.25	3,614,897.83	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	46,263,682.31	92.75	3,337,097.46	7.21	42,926,584.85
组合 2：内部关联方组合					
合计	49,878,580.14	100.00	6,951,995.29	13.94	42,926,584.85

①年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宜昌华邦石墨有限公司	1,898,120.74	1,898,120.74	100	公司已无偿债能力,预计无法收回
无锡市格罗锐石化设备有限公司	353,205.69	353,205.69	100	子公司宜昌汇尔杰停止经营,账龄较长,预计无法回收
青岛邦海碳制品有限公司	250,000.00	250,000.00	100	子公司宜昌汇尔杰停止经营,账龄较长,预计无法回收
宁波阿通金属材料有限公司	138,664.40	138,664.40	100	子公司宜昌汇尔杰停止经营,账龄较长,预计无法回收
其他小额单位	974,907.00	974,907.00	100	子公司宜昌汇尔杰停止经营,账龄较长,预计无法回收
合计	3,614,897.83	3,614,897.83	100	

②按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合 1：账龄组合	54,566,389.95	3,821,219.94	7.00

(3) 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	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,614,897.83					3,614,897.83
按组合计提坏账准备	3,337,097.46	484,122.48				3,821,219.94

合计	6,951,995.29	484,122.48				7,436,117.77
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况：无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 20,682,952.98 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 35.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,056,107.63 元。

(四) 应收账款融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,045,427.00	100,000.00
应收账款		
合计	1,045,427.00	100,000.00

(2) 应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	100,000.00		945,427.00		1,045,427.00	
应收账款						
合计	100,000.00		945,427.00		1,045,427.00	

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

(1) 预付账款按照账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	856,726.27	74.78	394,755.63	56.12
1 至 2 年	123,281.85	10.76	157,163.37	22.34
2 至 3 年	89,797.17	7.84	91,312.75	12.98
3 年以上	75,803.68	6.62	60,155.93	8.55
合计	1,145,608.97	100.00	703,387.68	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	期末余额	账龄	未结算的原因
襄阳大明天然气有限责任公司	66,140.04	3-4 年	老厂区预存天然气款，待办理退款
常州方胜纺织精密陶瓷厂	62,328.00	2-3 年	货款未结算
合计	128,468.04		

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 695,576.42 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 60.72%。

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,053,225.90	924,072.98
合 计	1,053,225.90	924,072.98

(1) 其他应收款情况**①按账龄披露**

账龄	期末余额
1年以内	936,303.25
1至2年	122,171.78
2至3年	30,966.15
3至4年	340,806.10
4至5年	4,956,233.89
5年以上	138,835.35
小计	6,525,316.52
减：坏账准备	5,472,090.62
合计	1,053,225.90

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
保证金	570,000.00	670,000.00
往来款	5,301,880.41	5,147,430.41
代垫社保公积金、水电费等	598.00	598.00
备用金	510,388.38	389,629.99
借款		
其他	142,449.73	146,229.73
小计：	6,525,316.52	6,353,888.13
减：坏账准备	5,472,090.62	5,429,815.15
合计	1,053,225.90	924,072.98

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年1月1日余额	33,963.55	156,832.21	5,239,019.39	5,429,815.15

2022年1月1日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	16,745.84		138,835.35	155,581.19
本期转回	3,894.22	109,411.50		113,305.72
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	46,815.17	47,420.71	5,377,854.74	5,472,090.62

④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	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,239,019.39					5,239,019.39
按组合计提坏账准备	190,795.76	155,581.19	113,305.72			233,071.23
合计	5,429,815.15	155,581.19	113,305.72			5,472,090.62

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宜昌华邦石墨有限公司	往来款	5,056,787.76	3-4年/4-5年	77.49	5,056,787.76
湖北长江路桥股份有限公司	保证金	370,000.00	1年以内/1-2年	5.67	22,500.00
湖北交投远大交通实业有限公司武大高速	保证金	150,000.00	1年以内	2.30	7,500.00
张宇	备用金	143,204.53	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年	2.19	33,299.01
大连理工大学	往来款	50,000.00	1年以内	0.77	2,500.00
合计		5,769,992.29		88.42	5,122,586.77

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,125,519.94	362,425.07	7,763,094.87	9,116,118.70	362,425.07	8,753,693.63

库存商品	53,776,783.33	840,716.42	52,936,066.91	35,474,792.65	840,716.42	34,634,076.23
合同履约成本						
委托加工物资	700,571.47		700,571.47	498,702.74		498,702.74
半成品	10,968,298.42	216,013.27	10,752,285.15	6,264,350.28	216,013.27	6,048,337.01
发出商品	3,572,132.89		3,572,132.89	1,925,855.97		1,925,855.97
合计	77,143,306.05	1,419,154.76	75,724,151.29	53,279,820.34	1,419,154.76	51,860,665.58

2. 存货跌价准备：

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	362,425.07					362,425.07
半成品	216,013.27					216,013.27
库存商品	840,716.42					840,716.42
合计	1,419,154.76					1,419,154.76

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣认证进项税	2,105,656.71	503,426.03
预缴税款	240,224.25	52,204.08
合计	2,345,880.96	555,630.11

(九) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,649,369.74			3,649,369.74
2. 本期增加金额	120,000.00			120,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	120,000.00			120,000.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	365,823.10			365,823.10
(1) 处置				
(2) 其他转出	365,823.10			365,823.10
4. 期末余额	3,403,546.64			3,403,546.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	413,940.61			413,940.61
2. 本期增加金额	84,868.91			84,868.91
(1) 计提或摊销	84,868.91			84,868.91
(2) 存货\固定资产\在建工程转				

入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出	204,563.15			204,563.15
4. 期末余额	294,246.37			294,246.37
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,109,300.27			3,109,300.27
2. 期初账面价值	3,235,429.13			3,235,429.13

(十) 固定资产

1. 固定资产分类

项目	房屋及建筑物	贵金属	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	55,042,393.76	42,233,390.18	100,395,979.40	2,425,483.05	1,702,390.22	201,799,636.61
2. 本期增加金额	12,434,217.50	7,004,070.79	1,749,450.69		132,613.00	21,320,351.98
(1) 购置		7,004,070.79	587,271.77		132,613.00	7,723,955.56
(2) 在建工程转入	12,068,394.40		1,162,178.92			13,230,573.32
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入	365,823.10					365,823.10
3. 本期减少金额		2,021,077.19		177,709.40		2,198,786.59
(1) 处置或报废		689,124.00		177,709.40		866,833.40
(2) 其他		1,331,953.19				1,331,953.19
4. 期末余额	67,476,611.26	47,216,383.78	102,145,430.09	2,247,773.65	1,835,003.22	220,921,202.00
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,011,836.98		39,970,740.27	1,905,657.79	1,584,289.27	57,472,524.31
2. 本期增加金额	1,538,441.55		4,380,939.91	65,849.52	16,518.23	6,001,749.21
(1) 计提	1,333,878.40		4,380,939.91	65,849.52	16,518.23	5,797,186.06
(2) 其他	204,563.15					204,563.15
3. 本期减少金额				160,922.79		160,922.79
(1) 处置或报废				160,922.79		160,922.79

4.期末余额	15,550,278.53		44,351,680.18	1,810,584.52	1,600,807.50	63,313,350.73
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	51,926,332.73	47,216,383.78	57,793,749.91	437,189.13	234,195.72	157,607,851.27
2.期初账面价值	41,030,556.78	42,233,390.18	60,425,239.13	519,825.26	118,100.95	144,327,112.30

2. 暂时闲置的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	7,167,067.27	4,160,651.32		3,006,415.95	
合计	7,167,067.27	4,160,651.32		3,006,415.95	

2. 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物（办公楼）	11,976,651.28			11,976,651.28	未办理竣工结算
合计	11,976,651.28			11,976,651.28	

(十一) 在建工程

1. 在建工程余额

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	7,669,134.67		7,669,134.67	6,939,046.19		6,939,046.19
生产线	2,476,415.10		2,476,415.10	990,566.04		990,566.04
二期土建	571,939.67		571,939.67			
新厂区办公楼				6,856,985.78		6,856,985.78
合计	10,717,489.44		10,717,489.44	14,786,598.01		14,786,598.01

2. 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末
待安装设备		6,939,046.19	1,892,267.40	1,162,178.92		7,669,134.67
生产线	3,500,000.00	990,566.04	1,485,849.06			2,476,415.10

二期土建			571,939.67			571,939.67
房屋附着物			91,743.12	91,743.12		0
新厂区办公楼	10,000,000.00	6,856,985.78	5,119,665.50	11,976,651.28		
合计	13,500,000.00	14,786,598.01	9,161,464.75	13,230,573.32		10,717,489.44

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	土地使用权	知识产权专利	合计
一、账面原值			
1.期初余额	27,352,365.86	16,957.00	27,369,322.86
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	27,352,365.86	16,957.00	27,369,322.86
二、累计摊销			
1.期初余额	4,112,139.68	16,957.00	4,129,096.68
2.本期增加金额	273,521.82		273,521.82
(1)计提	273,521.82		273,521.82
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,385,661.50	16,957.00	4,402,618.5
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	22,966,704.36		22,966,704.36
2.期初账面价值	23,240,226.18		23,240,226.18

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(十三) 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**

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	4,411,969.15	682,984.32	4,367,258.52	688,065.13
合计	4,411,969.15	682,984.32	4,367,258.52	688,065.13

2. 未经抵销的递延所得税负债

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
固定资产折旧	13,746,837.57	2,062,025.64	14,362,958.50	2,154,443.78
合计	13,746,837.57	2,062,025.64	14,362,958.50	2,154,443.78

3. 未确认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	10,153,737.59	10,153,737.59
可抵扣亏损	4,055,556.38	1,884,522.21
合计	14,209,293.97	12,038,259.80

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额
2023	
2024	3,778,465.70
2025	276,299.13
2026	791.55
合计	4,055,556.38

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	19,097,426.80	18,532,190.00
预付的工程款、设备款	752,100.00	890,267.00
合计	19,849,526.80	19,422,457.00

(十五) 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	39,160,000.00	50,710,088.61

信用借款	832,213.60	
合计	39,992,213.60	50,710,088.61

注 1：本公司于 2021 年 11 月 26 日向中信银行借款 3,660,000.00 元，到期日 2022 年 11 月 25 日，借款利率为 4.65%，截至 2022 年 6 月 30 日该笔借款剩余 3,660,000.00 元。

注 2：本公司于 2021 年 12 月 14 日向中信银行借款 3,000,000.00 元，到期日 2022 年 12 月 13 日，借款利率为 4.65%，截至 2022 年 6 月 30 日该笔借款剩余 3,000,000.00 元。

注 3：本公司于 2021 年 12 月 14 日向中信银行借款 4,000,000.00 元，到期日 2022 年 12 月 13 日，借款利率为 4.65%，截至 2022 年 6 月 30 日该笔借款剩余 4,000,000.00 元。

注 4：本公司于 2022 年 4 月 15 日向中信银行借款 4,000,000.00 元，到期日 2023 年 1 月 28 日，借款利率为 4.5%，截至 2022 年 6 月 30 日该笔借款剩余 4,000,000.00 元。

注 5：本公司于 2022 年 6 月 15 日向中信银行借款 4,500,000.00 元，到期日 2023 年 1 月 28 日，借款利率为 4.65%，截至 2022 年 6 月 30 日该笔借款剩余 4,500,000.00 元。

以上注 1—注 5 均由本公司以固定资产：1、铂炉、铂金针、其他铂金 2、房地产（鄂（2019）襄阳市不动产权第 0013627 号）为抵押物提供抵押担保，由湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司、杨兴明、潘家林提供连带责任保证担保。

注 6：本公司于 2022 年 6 月 30 日向中信银行借款 832,213.60 元，到期日 2022 年 9 月 30 日，借款利率为 2.99%，截至 2022 年 6 月 30 日该笔借款剩余 832,213.60 元。该笔借款为出口信用贷款。

注 7：本公司于 2021 年 12 月 30 日向湖北汉江产业投资有限公司借款 15,000,000.00 元，到期日 2022 年 12 月 29 日，借款利率为 6%，截至 2021 年 12 月 31 日该笔借款剩余 15,000,000.00 元。该笔借款由：杨兴明提供连带责任保证担保，由汇尔杰新材料科技股份有限公司和湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司以其固定资产：铂铑合金设备提供抵押担保。

注 8：本公司于 2022 年 2 月 11 日向中国银行借款 5,000,000.00 元，到期日 2023 年 2 月 11 日，借款利率为 3.9%，截至 2022 年 6 月 30 日该笔借款剩余 5,000,000.00 元。该笔借款由：杨兴明、潘家林提供连带责任保证担保，由杨兴明、潘家林个人房产为抵押物提供抵押担保，由汇尔杰新材料科技股份有限公司知识产权提供质押担保。

2. 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

（十六） 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,565,072.48	30,615,861.36
合计	35,565,072.48	30,615,861.36

本期末已到期未支付的应付票据的情况：无。

（十七） 应付账款

（1） 应付账款情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	33,558,284.13	28,897,609.64
1-2 年（含 2 年）	4,559,734.28	4,551,857.67
2-3 年（含 3 年）	812,516.85	573,891.27
3 年以上	6,088,373.74	7,942,125.11
合计	45,018,909.00	41,965,483.69

（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,700,000.00	1-2年 /2-3年	未结算
杭州天启机械有限公司	762,540.45	1年以内/1-2年	未结算
广州市白云区石井特种耐火材料厂	515,996.10	1年以内/1-2年	未结算
河南开元空分集团有限公司	473,749.74	1-2年	未结算
英特派铂业股份有限公司	155,547.22	1年以内/1-2年	未结算
合计	3,607,833.51		

(十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,428,526.41	2,767,796.37
合计	2,428,526.41	2,767,796.37

(十九) 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	6,208,223.36	11,826,788.00	14,270,781.28	3,764,230.08
二、离职后福利-设定提存计划	728.64	946936.81	946936.81	728.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,208,952.00	12,773,724.81	15,217,718.09	3,764,958.72

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,090,081.96	10,431,403.96	12,757,595.04	3,763,890.88
二、职工福利费	17,604.00	371,760.93	389,364.93	
三、社会保险费	100,537.40	626,716.61	726,914.81	339.20
其中：医疗保险费	100,227.00	581,651.90	681,850.10	28.80
工伤保险费	288.00	43,291.71	43,291.71	288.00
生育保险费	22.40	1,773.00	1,773.00	22.40
四、住房公积金		101,150.00	101,150.00	
五、工会经费和职工教育经费		295,756.50	295,756.50	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,208,223.36	11,826,788.00	14,270,781.28	3,764,230.08

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	691.20	907,999.35	907,999.35	691.20
2、失业保险费	37.44	38,937.46	38,937.46	37.44
3、企业年金缴费				
合计	728.64	946,936.81	946,936.81	728.64

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		683,605.80
企业所得税	3,884,153.40	3,813,917.91
城市维护建设税	314,697.43	349,239.51
教育费附加	141,911.77	156,715.51
其他地方性税费	82,872.12	93,840.84
个人所得税	1,749.97	79,650.40
房产税	157,136.70	125,746.57
土地使用税	87,533.52	87,533.55
印花税	16,162.20	10,243.10
环境保护税	1,047.73	
合计	4,687,264.84	5,400,493.19

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	11,220,000.00	
其他应付款	441,594.91	495,821.79
合计	11,661,594.91	495,821.79

(1) 其他应付款

按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	359,136.75	305,354.16
社保公积金通讯费等代垫	82,458.16	190,467.63

合计	441,594.91	495,821.79
----	------------	------------

账龄超过 1 年的重要其他应付款:无。

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的应收票据	3,501,000.00	4,224,921.39
合计	3,501,000.00	4,224,921.39

(二十三) 长期应付款

1. 按款项性质列示长期应付款

项目	类别	期末余额	期初余额
长江高新（襄阳）新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	本金	10,000,000.00	10,000,000.00
	利息	83,287.66	322,739.73
襄阳市汉江产业股权投资基金合伙（有限合伙）	本金	10,000,000.00	10,000,000.00
	利息	1,390,000.05	1,140,000.00
合计		21,473,287.71	21,462,739.73

注 1：2020 年 1 月，玄武岩公司与长江高新（襄阳）新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：长江高新）签订投资协议，长江高新拟以可转换股权的债权的形式对玄武岩公司进行投资，可转股债权投资总金额 25,000,000.00 元，投资分期支付，投资期限 5 年，转股前期间的年利率为 4.75%。2020 年 4 月 28 日玄武岩公司收到长江高新 10,000,000.00 元。

注 2：子公司玄武岩公司的投资方襄阳市汉江产业股权投资基金合伙（有限合伙）（以下简称：汉江产业基金）投资的 1000 万元，投资期限为 5 年，到期后母公司汇尔杰负有回购义务，投资期间支付固定比例的利息。该投资办理了股权工商变更，根据实质情况判断，属于名股实债。

(二十四) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
先进设备采购补贴	41,400.00		9,200.00	32,200.00	政府补助
研发中心试验装备经费拨款	31,250.00		7,500.00	23,750.00	政府补助
财政万亿工业兑现资金	3,317,443.75		265,395.50	3,052,048.25	政府补助
襄阳市财政局直接拨款政策兑现补助资金	1,329,073.96		106,325.92	1,222,748.04	政府补助
固定资产政府补助	5,952,000.00		186,000.00	5,766,000.00	政府补助
收到土地补贴款	1,548,042.31		17,137.00	1,530,905.31	政府补助
合计	12,219,210.02		591,558.42	11,627,651.60	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
先进设备采购补贴	41,400.00		9,200.00		32,200.00	与资产相关
研发中心试验装备经费拨款	31,250.00		7,500.00		23,750.00	与资产相关
财政万亿工业兑现资金	3,317,443.75		265,395.50		3,052,048.25	与资产相关
襄阳市财政局直接拨款政策兑现补助资金	1,329,073.96		106,325.92		1,222,748.04	与资产相关
固定资产政府补助	5,952,000.00		186,000.00		5,766,000.00	与资产相关
收到土地补贴款	1,548,042.31		17,137.00		1,530,905.31	与资产相关
合计	12,219,210.02		591,558.42		11,627,651.60	

(二十五) 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	出资比例
股份总数	51,000,000.00			51,000,000.00	100.00%
合计	51,000,000.00			51,000,000.00	100.00%

(二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	55,650,202.13			55,650,202.13
合计	55,650,202.13			55,650,202.13

(二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	13,729,841.77	1,428,027.34		15,157,869.11
合计	13,729,841.77	1,428,027.34		15,157,869.11

(二十八) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	80,683,458.69
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	80,683,458.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,188,372.49
减：提取法定盈余公积	1,428,027.34
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	

应付普通股股利	11,220,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	81,223,803.84

（二十九）营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,372,016.01	52,657,970.74	96,030,426.19	67,266,928.18
其他业务	30,889.91	74,881.58		
合计	72,402,905.92	52,732,852.32	96,030,426.19	67,266,928.18

（2）本年合同产生的收入情况

合同分类	金额
商品类型	72,402,905.92
其中：	
网格布	31,587,937.83
粗纱	31,315,609.14
短切纱	6,021,367.63
玻纤毡	1,164,539.71
玄武岩制品	2,222,384.71
其他	91,066.90
按经营地区分类	72,402,905.92
其中：	
东北	2,369,513.47
华北	5,830,078.20
华东	25,968,943.72
华南	3,410,840.73
华中	3,840,876.76
西北	1,469,534.24
西南	6,788,110.45
港澳台及海外	22,725,008.35

（三十）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	230,305.24	272,879.52
教育费附加	98,702.26	116,948.37
地方教育费附加及其他	65,801.50	77,764.81
土地使用税	279,606.91	259,196.22
房产税	314,273.38	251,493.07

印花税	53,629.20	21,434.40
车船使用税	420.00	
环境保护税	2,083.83	
合计	1,044,822.32	999,716.39

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保证	12,093.72	10,692.01
职工薪酬	729,467.64	730,360.34
业务费	280,000.00	98,209.00
物料消耗	12,974.78	7,577.76
差旅费	212,519.93	221,315.42
市场开发费	299,591.28	341,217.92
业务招待费	123,896.00	87,919.41
广告宣传费	84,687.00	19,610.58
办公费	157,881.63	109,781.39
合计	1,913,111.98	1,626,683.83

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,252,141.28	1,376,411.82
折旧摊销	440,265.20	620,011.72
中介机构费	423,140.92	966,003.29
办公费	404,240.02	125,836.54
业务招待费	62,788.57	96,064.25
固定资产维修费用	6,158.19	5,799.28
其他		177,077.51
合计	2,588,734.18	3,367,204.41

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	2,576,599.54	1,790,109.92
直接投入费用	2,751,845.42	4,314,782.65
折旧费用	4,815.84	4,815.84

其他相关费用	469,302.54	226,787.25
合 计	5,802,563.34	6,336,495.66

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,567,407.26	1,232,988.60
减：利息收入	96,715.20	174,362.84
汇兑损失		
减：汇兑收益	13.74	
金融机构手续费	59,685.17	33,970.13
合计	1,530,363.49	1,092,595.89

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
专项递延收益		229,166.33
先进设备采购补贴	9,200.00	9,200.00
研发中心试验装备经费拨款	7,500.00	7,500.00
收财政万亿工业兑现资金	265,395.50	265,395.50
襄阳市财政局直接拨款政策兑现补助资金	106,325.92	106,325.92
襄樊商务局返 2020 年经贸发展资金		11,200.00
党建返还经费	2,835.00	2,088.00
襄阳市市场监督管理局返 2019 年度商标补贴		10,000.00
枣阳市商务局交来的自主投保短期出口信用险款		15,000.00
襄阳市樊城区商务局 2020、2021 年度外贸出口奖励	344,000.00	
樊城区经济和信息代局 2020 年高质量发展项目资金	1,000,000.00	
襄阳市科学技术局转来高新企业重新认定无申请兑现款	100,000.00	
樊城区代理金库退个税手续费	11,894.77	
襄阳高新技术创业服务中心企业奖励		100,000.00
科技信息研究院补助经费		100,000.00
高新技术产业开发区科学技术局转款		300,000.00
产业发展资金（固定资产投资补贴）	186,000.00	186,000.00
土地补贴款	17,137.00	17,137.00
失业保险返还	14,773.00	
2020 年高新区新一轮四化发展专项资金（成长壮大补助）	150,000.00	

合计	2,215,061.19	1,359,012.75
----	--------------	--------------

(三十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组投资收益		
理财产品投资收益	118,399.54	97,924.02
合计	118,399.54	97,924.02

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-44,710.63	-860,609.75
合计	-44,710.63	-860,609.75

(三十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	6,451,133.63	8,390,335.98	6,451,133.63
合计	6,451,133.63	8,390,335.98	6,451,133.63

(三十九) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得				
其中：固定资产				
政府补助				
其他	103,773.61	103,773.61	84.00	84.00
合计	103,773.61	103,773.61	84.00	84.00

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失				
其中：固定资产				
对外捐赠				
滞纳金及罚款	5,100.00	5,100.00		

其他				
合计	5,100.00	5,100.00		

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,528,126.84	3,415,685.06
递延所得税调整	-87,337.33	-155,951.97
合计	2,440,789.51	3,259,733.09

(四十二) 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
利息收入	96,715.20	174,362.84
政府补助及营业外收入	1,620,667.80	538,372.00
押金、备用金、往来及其他	1,873,648.68	504,343.39
合计	3,591,031.68	1,217,078.23

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
财务费用-手续费	59,685.17	33,970.13
押金、备用金、往来及其他	7,067,390.31	4,876,201.77
付现费用	4,139,021.54	3,867,485.76
合计	11,266,097.02	8,777,657.66

(四十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,188,226.12	21,067,815.74
加：资产减值准备		0.00
信用减值损失	44,710.63	860,609.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,721,132.18	5,993,015.03
无形资产摊销	273,521.82	273,521.82
长期待摊费用摊销		0.00
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）	-6,451,133.63	-8,390,335.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,567,407.26	1,232,988.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-118,399.54	-97,924.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,080.81	-47,086.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-92,418.14	-108,865.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,863,485.71	-11,498,833.42

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,072,610.96	-11,075,794.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,673,809.57	-4,557,140.57
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-15,471,778.73	-6,348,029.06
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	11,941,387.98	16,742,400.83
减：现金的期初余额	45,454,744.42	26,585,114.72
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	-33,513,356.44	-9,842,713.89

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2022年6月30日	2021年6月30日
一、现金	11,941,387.98	16,742,400.83
其中：库存现金	14,137.44	38,966.14
可随时用于支付的银行存款	11,927,250.54	16,703,434.69
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	11,941,387.98	16,742,400.83

（四十四） 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末金额		受限原因
1、货币资金	19,267,372.67		票据保证金
2、固定资产	129,816,025.28		抵押担保
3、无形资产	22,966,704.36		抵押担保
合计	172,050,102.31		

二 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无。

(二) 同一控制下企业合并：无

(三) 反向购买：无。

(四) 处置子公司：无

(五) 本期发生的吸收合并：无

(六) 其他原因的合并范围变动：无

三 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司	襄阳	襄阳市	工业	100.00		设立
宜昌汇尔杰新材料科技有限公司	宜昌	宜昌市	工业	55.00		设立

2. 重要的非全资子公司

(1) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌汇尔杰新材料科技有限公司	45.00	-146.37		-293,770.48

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌汇尔杰新材料科技有限公司	109,804.39	3,403.77	113,208.16	766,031.46	-	766,031.46

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌汇尔杰新材料科技有限公司	110,129.66	3,403.77	113,533.43	766,031.46	-	766,031.46

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜昌汇尔杰新材料科技有限公司	-	-325.27	-325.27	-325.27

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜昌汇尔杰新材料科技有限公司	-	-1,651,900.02	-1,651,900.02	-791.55

四 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人为潘家林、杨兴明夫妇，潘家林在本公司的持股比例、表决权比例为 41.25%，杨兴明担任公司总经理。

(二) 本公司的子公司的情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司	子公司	有限责任	襄阳市	郭清	工业	3700.00	100.00	100.00	914206003097860990
宜昌汇尔杰新材料科技有限公司	子公司	其他有限责任	宜昌市	肖成杰	工业	1000.00	55.00	55.00	91420582MA49311G9W

(三) 本公司其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
潘建军	董事长，副总经理	不适用
郭清	董事，副总经理	不适用
甘卫民	董事，持股 5% 以上股东	不适用
涂孙红	董事	不适用
赵泉午	董事	不适用
彭香萍	监事会主席	不适用
李 峰	监事	不适用
张成强	职工监事	不适用
李 计	副总经理	不适用
刘 静	财务总监	不适用
王晓刚	董事会秘书	不适用
徐彬	持股 5% 以上股东	不适用

杨帆	主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员（实际控制人杨兴明、潘家林之子）	不适用
宜昌华邦石墨有限公司	子公司宜昌汇尔杰股东	91420582790577954M
宜昌市银发科技有限公司	子公司宜昌汇尔杰股东	91420582565473390X

除上述关联方外，公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母），以及上述人员直接或者间接控制的或担任董事、高级管理人员的除本公司及其子公司以外的法人或组织，也均构成公司的关联方。

（四）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	科目	期末余额	期初余额
宜昌华邦石墨有限公司	应收账款	1,898,120.74	1,898,120.74
宜昌华邦石墨有限公司	其他应收款	5,056,787.76	5,056,787.76
潘建军	其他应收款	5,864.00	5,864.00
郭清	其他应收款	4,216.82	8,096.42
李计	其他应收款	25,000.00	0
合计		6,989,989.32	6,968,868.92

2. 应付项目

无

（五）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：无。

出售商品/提供劳务情况表：无。

2. 关联租赁：无。

3. 关联担保

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨兴明、潘家林	3,660,000.00	2021年11月26日	2022年11月25日	否
杨兴明、潘家林	3,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月13日	否
杨兴明、潘家林	4,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月13日	否
杨兴明、潘家林	4,000,000.00	2022年4月15日	2023年1月28日	否
杨兴明、潘家林	4,500,000.00	2022年6月15日	2023年1月28日	否
杨兴明	15,000,000.00	2021年12月30日	2022年12月29日	否
杨兴明、潘家林	5,000,000.00	2022年2月11日	2023年2月11日	否

4. 关联方资金拆借：无。

5. 关联方资产转让、债务重组情况

因宜昌华邦石墨有限公司自身原因生产停滞，致使宜昌汇尔杰经营困难，自 2019 年 8 月起停业至今。为妥善处置宜昌汇尔杰的问题，经与华邦石墨有限公司多次协商，拟将公司所持有的宜昌汇尔杰 55% 股权全部转让给宜昌华邦石墨有限公司，股权转让价格为 550 万元，截止报告日该合同实际未执行。

五 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项：无

(二) 利润分配情况：无

六 承诺事项、或有事项：无

七 其他重大事项

与宜昌华邦石墨有限公司诉讼情况。

2020 年 8 月 20 日，本公司与宜昌华邦石墨有限公司（以下简称华邦石墨公司）签订《宜昌汇尔杰新材料科技有限公司股权转让协议》，约定本公司将持有的宜昌汇尔杰新材料科技有限公司的 55% 的股权转让给华邦石墨公司，华邦石墨公司应向原告支付 550 万元股权转让款。转让款具体支付时间为：自 2020 年开始，在每年的 11 月 30 日前向原告支付 100 万元，最后一笔 150 万元在 2024 年 11 月 30 日前支付。双方在被告支付完毕全部股权转让款后 5 个工作日内办理相应工商变更登记手续。截止到目前，华邦石墨公司未支付任何款项，该股权工商变更登记尚未完成。本公司于 2021 年 1 月提起诉讼，要求华邦石墨公司支付相应款项。2021 年 3 月 15 日，当阳市人民法院作出（2021）鄂 0582 民初 73 号判决，判决如下：华邦石墨公司向本公司支付 100 万元，并支付违约金（以 100 万元为基数，自 2020 年 12 月 1 日起至实际清偿日止，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算）。判决生效后十日内履行。2021 年 5 月 6 日，公司已向法院申请强制执行，截至报告期末，公司尚未收到上述款项。

宜昌华邦石墨有限公司未履行合同约定的第二期款项支付义务，公司再次向法院提起诉讼，诉求宜昌华邦石墨向本公司支付股权转让款 450 万元、利润补偿款 50 万元。2022 年 3 月 15 日，当阳市人民法院作出（2021）鄂 0582 民初 2664 号判决，判决如下：华邦石墨公司向本公司支付股权转让款 450 万元、利润补偿款 50 万元，并支付违约金（以 500 万元为基数，自 2021 年 12 月 1 日起至实际清偿日止，按一年期贷款市场报价利率的四倍计算）。截至报告期末，公司已向法院递交强制执行申请，公司尚未收到法院的强制执行书，也未收到上述款项。

八 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	48,024,334.34
1至2年	2,898,252.70
2至3年	1,135,016.71
3至4年	115,150.10
4至5年	41,720.45
5年以上	695,905.61
小计	52,910,379.91
减：坏账准备	3,666,661.75
合计	49,243,718.16

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	52,910,379.91	100.00	3,666,661.75	6.93	49,243,718.16
组合1：账龄组合	52,315,931.04	98.88	3,666,661.75	7.01	48,649,269.29
组合2：内部关联方组合	594,448.87	1.12			594,448.87
合计	52,910,379.91	100.00	3,666,661.75	6.93	49,243,718.16

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	42,767,146.86	100.00	3,072,269.94	7.18	39,694,876.92
组合1：账龄组合	42,515,766.98	99.41	3,072,269.94	7.23	39,443,497.04
组合2：内部关联方组合	251,379.88	0.59			251,379.88
合计	42,767,146.86	100.00	3,072,269.94	7.18	39,694,876.92

①按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合 1：账龄组合	52,315,931.04	3,666,661.75	7.01
组合 2：内部关联方组合			
合计：	52,315,931.04	3,666,661.75	7.01

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	3,072,269.94	594,391.81			3,666,661.75	
合计	3,072,269.94	594,391.81			3,666,661.75	

(4) 本期实际核销的应收账款情况：无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 20,682,952.58 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 39.09%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,056,107.63 元。

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,806,734.83	41,218,156.47
合 计	47,806,734.83	41,218,156.47

(1) 其他应收款情况

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	27,934,182.78	41,086,983.86
1 至 2 年	19,839,759.53	39,159.50
2 至 3 年	30,966.15	103,367.65
3 至 4 年	58,020.60	34,959.60
4 至 5 年		
5 年以上	138,835.35	98,835.35
小计	48,001,764.41	41,363,305.96
减：坏账准备	195,029.58	145,149.49
合计	47,806,734.83	41,218,156.47

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
保证金	50,000.00	50,000.00
往来款	47,560,037.14	41,053,545.49
备用金	391,727.27	255,980.47
借款		
其他		3,780.00
小计：	48,001,764.41	41,363,305.96
减：坏账准备	195,029.58	145,149.49
合计	47,806,734.83	41,218,156.47

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	4,244.86	140,904.63		145,149.49
2022 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	16,745.84		138,835.35	155,581.19
本年转回		105,701.10		105,701.10
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	20,990.70	35,203.53	138,835.35	195,029.58

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	145,149.49	155,581.19	105,701.10		195,029.58	
合计	145,149.49	155,581.19	105,701.10		195,029.58	

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备
------	-----	------	----	---------	------

	性质			末余额合计数的比例(%)	期末余额
湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司	往来款	47,354,128.39	1年以内/1-2年	98.65	
张宇	备用金	71,526.75	2-3年/3-4年	0.15	28,711.53
大连理工大学	往来款	50,000.00	1年以内	0.10	2,500.00
襄樊王寨供电公司	往来款	50,000.00	5年以上	0.10	50,000.00
肖成杰	备用金	43,470.00	1年以内	0.09	2,173.50
合计		47,569,125.14		99.10	83,385.03

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,500,000.00	5,500,000.00	22,000,000.00	27,500,000.00	5,500,000.00	22,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	27,500,000.00	5,500,000.00	22,000,000.00	27,500,000.00	5,500,000.00	22,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
宜昌汇尔杰新材料科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		5,500,000.00
合计：	27,500,000.00			27,500,000.00		5,500,000.00

(四) 营业收入、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	70,228,612.70	51,213,687.60	90,943,353.74	63,202,933.49
其他业务	2,861,899.01	2,790,506.58	2,093,583.75	2,014,659.24
合计	73,090,511.71	54,004,194.18	93,036,937.49	65,217,592.73

九 补充资料

按中国证监会发布的《公布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》的规定，本公司非经常性损益的发生金额列示如下（单位：元；币种：人民币）

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额

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	6,451,133.63	8,390,335.98
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	2,215,061.19	1,359,096.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费净额	-	
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	118,399.54	97,924.02
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
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	98,673.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	8,883,267.97	9,847,356.75
减：非经常性损益的所得税影响数	1,278,068.70	797,421.75
少数股东损益的影响数	-	
合 计	7,605,199.27	9,049,935.00

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益	每股收益
-------	-----------	------

	率(%)		
		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	6.35	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.69	0.11	0.11

汇尔杰新材料科技股份有限公司

二〇二二年八月二十六日

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：

汇尔杰公司证券部