

证券代码: 838511

证券简称: 华企科技

主办券商: 中泰证券



华企科技

NEEQ : 838511

江苏华企铝业科技股份有限公司

Jiangsu Huaqi Aluminum Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2023

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人谢石华、主管会计工作负责人谢石雪及会计机构负责人（会计主管人员）谢石雪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	4
第二节	会计数据和经营情况	5
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	60

备查文件目录	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。
	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）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
华企科技、公司	指	江苏华企铝业科技股份有限公司
华天金属、华天冶金	指	徐州华天冶金材料有限公司，公司全资子公司
华启合伙	指	徐州华启资产管理合伙企业（有限合伙）（系公司股东）
忠旺系列公司	指	辽宁忠旺集团有限公司、天津忠旺铝业有限公司、营口忠旺铝业有限公司、忠旺高精铝（营口）有限公司，以上四家企业均受忠旺中国投资（香港）有限公司控制，与公司不存在关联关系。
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏华企铝业科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Huaqi Aluminum Technology Co., Ltd.		
法定代表人	谢石华	成立时间	2010 年 3 月 8 日
控股股东	控股股东为(谢石华、刘瑞芹、谢刘莉)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(谢石华、刘瑞芹、谢刘莉), 一致行动人为(刘瑞宇、谢石雪、徐州华启资产管理合伙企业(有限合伙))
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业(C)-有色金属冶炼和压延加工业(C32)-有色金属合金制造(C324)-有色金属合金制造(C3240)		
主要产品与服务项目	铝基中间合金、金属熔剂、金属添加剂的研发、生产与销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	华企科技	证券代码	838511
挂牌时间	2016 年 8 月 12 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	31,990,000
主办券商(报告期内)	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	谢刘莉	联系地址	徐州高新技术产业开发区康平路 14 号
电话	0516-83892255	电子邮箱	1499468029@qq.com
传真	0516-83892658		
公司办公地址	徐州高新技术产业开发区康平路 14 号	邮政编码	221000
公司网址	http://www.hq158.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91320312551232801G		
注册地址	江苏省徐州市铜山区徐州高新技术产业开发区康平路 14 号		
注册资本(元)	31,990,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是处于铝基中间合金行业的铝基中间合金产品生产商；公司依托拥有的 21 项实用新型专利和 16 项发明专利、优秀的研发和质量团队、生产工艺熟练的一线技术骨干，主要为中铝物资有限公司、忠旺系列公司、荏平恒信铝业有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、龙口市丛林铝材有限公司等下游铝型材行业企业提供中低端铝基中间合金、熔剂和添加剂等产品。公司通过直销和经销的方式开拓业务，通过向客户销售产品实现收入，并产生现金流。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022 年 12 月 12 日，公司再次获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202232010255。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	125,670,408.75	286,174,711.22	-56.09%
毛利率%	8.56%	8.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-230,278.47	3,257,892.94	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-546,153.04	2,117,742.47	-
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）	-0.41%	6.14%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌	-0.97%	3.99%	-

公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.01	0.10	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	116,947,649.00	118,800,279.35	-1.56%
负债总计	60,494,195.05	62,116,546.93	-2.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,453,453.95	56,683,732.42	-0.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.71	-0.56%
资产负债率% (母公司)	56.42%	56.50%	-
资产负债率% (合并)	51.73%	52.29%	-
流动比率	1.54	1.54	-
利息保障倍数	-	2.01	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,652,104.01	-10,821,183.81	-
应收账款周转率	2.50	4.94	-
存货周转率	3.01	4.99	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.56%	29.45%	-
营业收入增长率%	-56.09%	84.42%	-
净利润增长率%	-107.07%	129.68%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	1,405,444.68	1.20%	3,376,272.46	2.84%	-58.37%
应收票据					
应收账款	39,812,865.72	34.04%	48,312,840.09	40.67%	-17.59%
其他应收款	438,968.98	0.38%	377,524.01	0.32%	16.28%
应收账款融资	8,127,716.16	6.95%	7,179,477.00	6.04%	13.21%
存货	42,174,691.80	36.06%	34,180,122.62	28.77%	23.39%
固定资产	19,796,461.78	16.93%	19,688,935.29	16.57%	0.55%
在建工程					
无形资产	2,695,748.29	2.31%	2,732,574.67	2.30%	-1.35%

短期借款	27,034,347.22	23.12%	30,248,854.95	25.46%	-10.63%
应付账款	14,871,652.20	12.72%	10,716,933.08	9.02%	38.77%
合同负债	6,568,232.23	5.62%	4,222,530.73	3.55%	55.55%
应交税费	142,507.92	0.12%	3,202,273.26	2.70%	-95.55%
其他应付款	9,847,351.80	8.42%	11,415,398.93	9.61%	-13.74%
资产总计	116,947,649.00	100.00%	118,800,279.35	100.00%	-1.56%

项目重大变动原因:

1、报告期末,应收账款 39,812,865.72 元,较期初 48,312,840.09 元减少 8,499,974.37 元,降幅 17.59%,主要原因是报告期内公司销售订单减少,应收账款相应减少;

2、报告期末,存货为 42,174,691.80 元,比期初 34,180,122.62 元增加了 7,994,569.18 元,增幅为 23.39%,主要原因是报告期末客户订单未完成,没有发出;

3、报告期末,短期借款 27,034,347.22 元,较期初 30,248,854.95 元减少 3,214,507.73 元,降幅 10.63%,主要原因是报告期内公司为降低利息,减少银行贷款;

4、报告期末,应付账款 14,871,652.20 元,较期初 10,716,933.08 元增加 4,154,719.12 元,增幅 38.77%,主要原因是报告期内为提高公司竞争力,跟部分供应商协商延长账期;

5、报告期末,合同负债 6,568,232.23 元,较期初 4,222,530.73 增加 2,345,701.50 元,增幅 55.55%,主要原因是报告期内公司降低风险,减少客户赊销比例,订单预付的货款增加;

6、报告期末,其他应付款为 9,847,351.80 元,比期初 11,415,398.93 元减少 1,568,047.13 元,降幅为 13.74%,主要原因是报告期内公司减少股东借款;

7、报告期末,应交税费为 142,507.92 元,比期初 3,202,273.26 元减少 3,059,765.34 元,降幅为 95.55%,主要原因是报告期公司市场竞争激烈,为了提高市场占有率,降低产品利润,所以造成税金减少。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	125,670,408.75	-	286,174,711.22	-	-56.09%
营业成本	114,910,264.54	91.44%	261,980,698.63	91.55%	-56.14%
毛利率	8.56%	-	8.45%	-	-
销售费用	1,194,764.26	0.95%	3,072,403.01	1.07%	-61.11%
管理费用	2,904,234.62	2.31%	3,380,936.06	1.18%	-14.10%
研发费用	5,118,563.80	4.07%	9,538,789.26	3.33%	-46.34%
财务费用	1,771,425.73	1.41%	3,375,630.78	1.18%	-47.52%
信用减值损失	-208,203.42	-0.17%	-1,882,360.05	-0.66%	

资产减值损失	0.00				
其他收益	357,438.81	0.28%	1,533,502.15	0.54%	-76.69%
投资收益					
营业利润	-272,048.35	-0.22%	4,071,279.61	1.42%	
营业外收入	48,856.47	0.04%	4,600.32	0.00%	962.02%
营业外支出	33,848.69	0.03%	199,000.00	0.07%	-82.99%
净利润	-230,278.47	-0.18%	3,257,892.94	1.14%	
经营活动产生的现金流量净额	5,652,104.01	-	-10,821,183.81	-	
投资活动产生的现金流量净额	-616,843.63	-	-465,762.76	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,006,088.16	-	16,836,450.58	-	

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入为 125,670,408.75 元，较去年同期 286,174,711.22 元减少 160,504,302.47 元，降幅 56.09%，主要原因是报告期内市场竞争激烈，销售订单减少；

2、报告期内，营业成本为 114,910,264.54 元，较去年同期 261,980,698.63 元减少 147,070,434.09 元，降幅 56.14%，主要原因是报告期内销售订单减少，营业成本相应减少；

3、报告期内，销售费用 1,194,764.26 元，较去年同期 3,072,403.01 元减少 1,877,638.75 元，降幅 61.11%，主要原因是报告期内销售订单减少，销售提成相应减少；

4、报告期内，财务费用 1,771,425.73 元，较去年同期 3,375,630.78 元减少 1,671,300.38 元，减幅 47.52%，主要原因是报告期内，公司收到的银行承兑减少，票据贴现利息相应减少；

5、报告期内，研发费用 5,118,563.80 元，较去年同期 9,538,789.26 元减少 4,420,225.46 元，降幅 46.34%，主要原因是报告期内公司营业收入减少，减少部分研发开支；

6、报告期内，净利润-230,278.47 元，较去年同期 3,257,892.94 元减少 3,488,171.41 元，主要原因是报告期内营业收入减少，同时市场竞争激烈，毛利减少，导致亏损；

7、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,652,104.01，比上年同期-10,821,183.81 元增加 16,473,287.82 元；主要原因是：

(1) 报告期内，因公司销售订单减少所以造成销售商品、提供劳务收到现金比去年同期减少 158,292,700.19 元，同时公司购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少 164,568,607.39 元；(2) 职工工资按销售来核算，因报告期内销售订单减少，造成支付给职工以及为职工支付的现金比去同期减少 1,912,378.12 元；(3) 报告期内，销售订单减少，生产量降低，燃气动力、运费相应减少，造成支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 10,479,377.32 元；综上，造成经营活动产生的现金流量净额

较上年同期有所增加；

8、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-616,843.63 元，较去年同期-465,762.76 元减少 151,080.87 元，主要原因是报告期内，公司购置新生产设备；

9、筹资活动产生的现金流量净额为-7,006,088.16 元，比上年同期 16,836,450.58 元减少 23,842,538.74 元。主要原因是报告期内公司减少银行及股东借款和融资租赁款。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
徐州华天冶金材料有限公司	子公司	铝基中间合金、金属辅助材料等的销售	5,000,000	11,147,952.13	9,661,974.25	3,497,097.63	-43,001.27

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料价格波动风险	公司生产经营所需的主要原材料为铝锭，铝锭采购价格定价依据主要参考上海长江铝锭现货市场价格确定。报告期内，铝锭成本占生产成本的比重在 65.63% 左右。因此，铝锭价格变动对公司经营有较大影响。由于铝锭价格受国际、国内多种因素影响，未来国内铝锭价格仍存在一定的不确定性。虽然公司产品的价格以“铝锭价格+加工费”的参考标准，当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力，但是如果铝锭价格持续大幅波动，将给公司的资金周转、经营业绩造成不利

	<p>影响。</p> <p>应对措施：公司已经与供应商建立了稳定的供求关系，并依靠规模效应取得了成本采购优势；由于公司产品的生产周期比较短，因此销售模式采取了年度销售框架协议加日常采购订单的方式，加强了产品销售对原材料价格的敏感度，降低了因原材料价格大幅变动给公司盈利能力造成的风险。</p>
客户集中风险	<p>报告期内，公司向前五大客户的销售收入占公司报告期营业收入的比例为 51.18%；公司主要客户为铝加工行业内的领先企业，公司与主要客户建立的长期稳定合作关系使公司销售具有稳定性和持续性，保证了公司稳定的经营利润。若主要客户因国家宏观调控、行业周期性波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在客户相对集中的风险。</p> <p>应对措施：公司正在积极调研、开发新客户并拓展销售渠道，增加收入来源，以降低客户集中产生的风险。</p>
部分房产未取得产权证书的风险	<p>公司主要生产经营房产 4 处，包括办公楼、车间等主要生产经营建筑，建筑面积约 8,404.84 平方米，均已取得房产证；同时，公司于拥有使用权的土地上还建造了包括生活楼、传达室等辅助用房，建筑面积 1,000.00 平方米尚未取得房产证。上述房产将来如果遭到拆除，将会给公司带来一定的影响。</p> <p>应对措施：针对上述事项，公司实际控制人谢石华、刘瑞芹、谢刘莉共同出具承诺，如公司前述情形被相关主管部门要求拆除或罚款，其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用及为公司造成的其他损失或费用，确保公司不会因此遭受任何损失。</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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	0.00	0.00
销售产品、商品, 提供劳务	0.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00

提供担保	0.00	0.00
委托理财	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00
接受财务资助	19,000,000.00	250,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司其他重大关联交易：

公司接受关联方借款为按年化利率 6% 支付利息，进行该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会导致公司对关联方形成依赖。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 4 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 4 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 4 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于无法办理房产证的房产承兑	2016 年 4 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于部分员工未办理社会保险及住房公积金的承诺	2016 年 4 月 1 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（五） 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
房产	固定资产	抵押	7,576,081.45	6.48%	银行贷款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	2,675,794.54	2.29%	银行贷款抵押
总计	-	-	10,251,875.99	8.77%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司房产和土地抵押用于银行贷款，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

第四节 股份变动及股东情况

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	17,752,000	55.49%	-735,000	17,017,000	53.19%	
	其中：控股股东、实际 控制人	10,552,400	32.99%	-735,000	9,817,400	30.69%	
	董事、监事、高 管	767,000	2.40%	0	767,000	2.40%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,238,000	44.51%	735,000	14,973,000	46.81%	
	其中：控股股东、实际 控制人	11,937,000	37.31%	735,000	12,672,000	39.61%	
	董事、监事、高 管	2,301,000	7.19%	0	2,301,000	7.19%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		31,990,000	-	0	31,990,000	-	
普通股股东人数						17	

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	谢石华	12,409,400	0	12,409,400	38.79%	9,312,000	3,097,400	0	0
2	刘瑞芹	5,600,000	0	5,600,000	17.51%	0	5,600,000	0	0
3	谢刘莉	4,480,000	0	4,480,000	14.00%	3,360,000	1,120,000	0	0
4	华启合伙	4,480,000	0	4,480,000	14.00%	0	4,480,000	0	0
5	谢石	1,260,000	0	1,260,000	3.94%	945,000	315,000	0	0

	雪								
6	刘瑞宇	1,038,000	0	1,038,000	3.24%	778,500	259,500	0	0
7	张艳霞	770,000	0	770,000	2.41%	577,500	192,500	0	0
8	朱建平	462,000	0	462,000	1.44%	0	462,000	0	0
9	王万喜	420,000	0	420,000	1.31%	0	420,000	0	0
10	冯凡凡	420,000	0	420,000	1.31%	0	420,000	0	0
合计		31,339,400	-	31,339,400	97.95%	14,973,000	16,366,400	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

谢石华与刘瑞芹系夫妻关系，谢刘莉系谢石华与刘瑞芹之女，谢石雪系谢石华之妹，刘瑞宇系刘瑞芹之弟，谢石华担任徐州华启资产管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
谢石华	董事长	男	1965 年 11 月	2022 年 3 月 16 日	2025 年 3 月 15 日
谢刘莉	董事	女	1989 年 9 月	2022 年 3 月 16 日	2025 年 3 月 15 日
刘瑞宇	董事	男	1965 年 10 月	2022 年 3 月 16 日	2025 年 3 月 15 日
谢石雪	董事	女	1981 年 5 月	2022 年 3 月 16 日	2025 年 3 月 15 日
张艳霞	董事	女	1974 年 10 月	2022 年 3 月 16 日	2025 年 3 月 15 日
庞洪刚	监事会主席	男	1984 年 9 月	2022 年 3 月 16 日	2025 年 3 月 15 日
谢继文	监事	男	1985 年 8 月	2022 年 3 月 16 日	2025 年 3 月 15 日
赵录想	职工代表监事	男	1973 年 4 月	2022 年 3 月 16 日	2025 年 3 月 15 日
崔德洲	副总经理	男	1983 年 11 月	2022 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 15 日
谢石华	总经理	男	1965 年 11 月	2022 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 15 日
谢刘莉	董事会秘书	女	1989 年 9 月	2022 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 15 日
刘瑞宇	副总经理	男	1965 年 10 月	2022 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 15 日
谢石雪	财务负责人	女	1981 年 5 月	2022 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 15 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

谢石华、谢刘莉系控股股东、实际控制人，谢石华与谢刘莉系父女关系，谢石雪系谢石华之妹，刘瑞宇系谢石华配偶的弟弟，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	63	63

管理人员	9	9
技术人员	12	12
销售人员	8	8
财务人员	4	4
员工总计	96	96

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	第六节、三、(二)、1	1,405,444.68	3,376,272.46
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			
应收账款	第六节、三、(二)、2	39,812,865.72	48,312,840.09
应收款项融资	第六节、三、(二)、3	8,127,716.16	7,179,477.00
预付款项	第六节、三、(二)、4	1,513,236.85	1,996,945.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节、三、(二)、5	438,968.98	377,524.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节、三、(二)、6	42,174,691.80	34,180,122.62
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	第六节、三、(二)、7		2,287.52
流动资产合计		93,472,924.19	95,425,469.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	第六节、三、(二)、8	19,796,461.78	19,688,935.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第六节、三、(二)、9	2,695,748.29	2,732,574.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第六节、三、(二)、10	13,953.67	16,279.27
递延所得税资产	第六节、三、(二)、11	968,561.07	937,020.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,474,724.81	23,374,809.72
资产总计		116,947,649.00	118,800,279.35
流动负债：			
短期借款	第六节、三、(二)、12	27,034,347.22	30,248,854.95
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	第六节、三、(二)、13	14,871,652.20	10,716,933.08
预收款项			
合同负债	第六节、三、(二)、14	6,568,232.23	4,222,530.73
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	第六节、三、(二)、15	751,817.36	886,151.27
应交税费	第六节、三、(二)、16	142,507.92	3,202,273.26
其他应付款	第六节、三、(二)、117	9,847,351.80	11,415,398.93
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	第六节、三、(二)、18	424,416.13	875,475.72
其他流动负债	第六节、三、(二)、19	853,870.19	548,928.99
流动负债合计		60,494,195.05	62,116,546.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		60,494,195.05	62,116,546.93
所有者权益：			
股本	第六节、三、(二)、20	31,990,000.00	31,990,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节、三、(二)、21	1,508,812.60	1,508,812.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第六节、三、(二)、22	3,212,589.35	3,212,589.35
一般风险准备			
未分配利润	第六节、三、(二)、23	19,742,052.00	19,972,330.47
归属于母公司所有者权益合计		56,453,453.95	56,683,732.42
少数股东权益			
所有者权益合计		56,453,453.95	56,683,732.42
负债和所有者权益总计		116,947,649.00	118,800,279.35

法定代表人：谢石华
谢石雪

主管会计工作负责人：谢石雪

会计机构负责人：

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,339,949.68	2,718,458.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第六节、三、(十)、	41,265,676.34	49,188,615.11

	1		
应收款项融资		8,127,716.16	7,179,477.00
预付款项		1,393,893.08	1,877,602.16
其他应收款	第六节、三、(十)、 2	437,527.81	376,082.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		42,134,558.90	34,136,522.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		94,699,321.97	95,476,758.02
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	第六节、三、(十)、 3	8,334,668.20	8,334,668.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,777,708.83	19,670,182.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,695,748.29	2,732,574.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,953.67	16,279.27
递延所得税资产		968,361.07	936,968.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,790,440.06	31,690,672.96
资产总计		126,489,762.03	127,167,430.98
流动负债：			
短期借款		27,034,347.22	25,243,101.53
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,475,188.54	15,691,615.42
预收款项			

合同负债		6,568,232.23	4,222,530.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		741,244.63	875,167.47
应交税费		138,963.39	3,201,787.09
其他应付款		18,127,351.80	21,195,398.93
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		424,416.13	875,475.72
其他流动负债		853,870.19	548,928.99
流动负债合计		71,363,614.13	71,854,005.88
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		71,363,614.13	71,854,005.88
所有者权益：			
股本		31,990,000.00	31,990,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,393,480.80	3,393,480.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,212,589.35	3,212,589.35
一般风险准备			
未分配利润		16,530,077.75	16,717,354.95
所有者权益合计		55,126,147.90	55,313,425.10
负债和所有者权益合计		126,489,762.03	127,167,430.98

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		125,670,408.75	286,174,711.22
其中：营业收入	第六节、三、(二)、24	125,670,408.75	286,174,711.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		126,091,692.49	281,754,573.84
其中：营业成本	第六节、三、(二)、24	114,910,264.54	261,980,698.63
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	第六节、三、(二)、25	192,439.54	406,116.10
销售费用	第六节、三、(二)、26	1,194,764.26	3,072,403.01
管理费用	第六节、三、(二)、27	2,904,234.62	3,380,936.06
研发费用	第六节、三、(二)、28	5,118,563.80	9,538,789.26
财务费用	第六节、三、(二)、29	1,771,425.73	3,375,630.78
其中：利息费用		1,772,473.71	3,376,175.46
利息收入		4,219.33	6,506.44
加：其他收益	第六节、三、(二)、30	357,438.81	1,533,502.15
投资收益（损失以“-”号填列）			0.13
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）	第六节、三、(二)、31	-208,203.42	-1,882,360.05
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）		-272,048.35	4,071,279.61
加：营业外收入	第六节、三、(二)、32	48,856.47	4,600.32
减：营业外支出	第六节、三、(二)、33	33,848.69	199,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-257,040.57	3,876,879.93
减：所得税费用	第六节、三、(二)、34	-26,762.10	618,986.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-230,278.47	3,257,892.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-230,278.47	3,257,892.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-230,278.47	3,257,892.94
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-230,278.47	3,257,892.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-230,278.47	3,257,892.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	第六节、三、(十一)、2	-0.01	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.10

法定代表人：谢石华
谢石雪

主管会计工作负责人：谢石雪

会计机构负责人：

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	第六节、三、(十)、4	125,546,571.19	286,036,286.74
减：营业成本	第六节、三、(二)、4	114,933,961.02	262,056,930.33
税金及附加		190,874.46	404,545.34
销售费用		1,194,764.26	3,072,403.01
管理费用		2,810,224.72	3,206,366.57
研发费用		5,118,563.80	9,538,789.26
财务费用		1,665,914.74	3,374,970.77
其中：利息费用		1,670,433.88	3,376,175.46
利息收入		3,817.92	6,221.45
加：其他收益		356,315.81	1,531,795.15
投资收益（损失以“-”号填列）			0.13
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)		-209,283.92	-1,881,314.55
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)		-220,699.92	4,032,762.19
加: 营业外收入		35,878.82	1,800.32
减: 营业外支出		33,848.69	199,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-218,669.79	3,835,562.51
减: 所得税费用		-31,392.59	596,123.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-187,277.20	3,239,439.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-187,277.20	3,239,439.24
(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		-187,277.20	3,239,439.24
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	2023年1-6月	2022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		126,807,461.70	285,100,161.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第六节、三、 (二)、39	715,455.81	1,727,065.93
经营活动现金流入小计		127,522,917.51	286,827,227.82
购买商品、接受劳务支付的现金		110,875,030.65	275,443,638.04
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		5,784,705.28	7,697,083.40
支付的各项税费		3,588,916.26	2,406,151.56
支付其他与经营活动有关的现金	第六节、三、 (二)、39	1,622,161.31	12,101,538.63
经营活动现金流出小计		121,870,813.50	297,648,411.63
经营活动产生的现金流量净额		5,652,104.01	-10,821,183.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			19.86
取得投资收益收到的现金			0.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,619.47	
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		2,619.47	19.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		619,463.10	465,782.75
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		619,463.10	465,782.75
投资活动产生的现金流量净额		-616,843.63	-465,762.76
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		10,000,000.00	24,360,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,114,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	31,474,000.00
偿还债务支付的现金		15,256,773.83	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,749,314.33	1,697,549.42
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			940,000.00

筹资活动现金流出小计		17,006,088.16	14,637,549.42
筹资活动产生的现金流量净额		-7,006,088.16	16,836,450.58
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		-1,970,827.78	5,549,504.01
加：期初现金及现金等价物余额		3,376,272.46	1,052,034.68
六、期末现金及现金等价物余额	第六节、三、 (二)、39	1,405,444.68	6,601,538.69

法定代表人：谢石华
人：谢石雪

主管会计工作负责人：谢石雪

会计机构负责

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		126,089,409.05	284,892,099.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		700,953.75	1,724,145.78
经营活动现金流入小计		126,790,362.80	286,616,245.57
购买商品、接受劳务支付的现金		113,276,871.30	275,920,076.54
支付给职工以及为职工支付的现金		5,690,580.31	7,498,573.53
支付的各项税费		3,568,288.36	2,375,292.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,621,032.81	12,043,080.11
经营活动现金流出小计		124,156,772.78	297,837,022.55
经营活动产生的现金流量净额		2,633,590.02	-11,220,776.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			19.86
取得投资收益收到的现金			0.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,619.47	
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		2,619.47	19.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		619,463.10	465,782.75
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			

投资活动现金流出小计		619,463.10	465,782.75
投资活动产生的现金流量净额		-616,843.63	-465,762.76
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		10,000,000.00	19,360,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,114,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	26,474,000.00
偿还债务支付的现金		11,756,773.83	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,638,481.01	1,697,549.42
支付其他与筹资活动有关的现金			940,000.00
筹资活动现金流出小计		13,395,254.84	14,637,549.42
筹资活动产生的现金流量净额		-3,395,254.84	11,836,450.58
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		-1,378,508.45	149,910.84
加：期初现金及现金等价物余额		2,718,458.13	901,816.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,339,949.68	1,051,727.62

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初是指 2022 年 12 月 31 日，期末是指 2023 年 6 月 30 日，上期是指 2022 年 1-6 月，本期是指 2023 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

1、货币资金

(1) 货币资金分类列示

项 目	期末余额	期初余额
现金	46,962.51	36,425.78

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	1,358,482.17	3,339,846.68
其他货币资金		
合 计	1,405,444.68	3,376,272.46

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	46,106,626.03	100.00	6,293,760.31	13.65	39,812,865.72
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	46,106,626.03	100.00	6,293,760.31	13.65	39,812,865.72
组合 2：关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	46,106,626.03	100.00	6,293,760.31	13.65	39,812,865.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	39,350,461.21	1,967,523.06	5.00
1-2 年	2,328,176.69	232,817.67	10.00
2-3 年	14,770.00	4,431.00	30.00
3-4 年	32,830.56	16,415.28	50.00
4-5 年	1,539,071.34	1,231,257.07	80.00
5 年以上	2,841,316.23	2,841,316.23	100.00
合 计	46,106,626.03	6,293,760.31	

(续)

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	54,468,986.03	100.00	6,156,145.94	11.30	48,312,840.09
组合 1：采用账龄分析法计提	54,468,986.03	100.00	6,156,145.94	11.30	48,312,840.09

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 (%)	
坏账准备的应收账款					
组合 2: 关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,468,986.03	100.00	6,156,145.94	11.30	48,312,840.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	49,997,336.87	2,499,866.84	5.00
1-2 年	21,170.00	2,117.00	10.00
2-3 年	32,830.56	9,849.17	30.00
3-4 年	1,539,071.34	769,535.67	50.00
4-5 年	19,000.00	15,200.00	80.00
5 年以上	2,859,577.26	2,859,577.26	100.00
合计	54,468,986.03	6,156,145.94	

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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	
应收账款坏账准备	6,156,145.94	137,614.37			6,293,760.31
合计	6,156,145.94	137,614.37			6,293,760.31

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	计提坏账准备金额
忠旺系列公司 [注]	否	销售商品款	10,643,648.28	1 年以内	23.08	532,182.41
			2,153,535.67	1-2 年	4.67	215,353.57
山东兖矿轻合金有限公司	否	销售商品款	5,676,651.83	1 年以内	12.31	283,832.59
中铝物资有限公司	否	销售商品款	4,263,942.54	1 年以内	9.25	213,197.13
山东友升铝业有限公司	否	销售商品款	3,079,627.22	1 年以内	6.68	153,981.36
洛阳麦达斯铝业有限公司	否	销售商品款	2,757,316.23	5 年以上	5.98	2,757,316.23
合计			28,574,721.77		61.97	4,155,863.29

注：忠旺系列公司包含辽宁忠旺集团有限公司 10,010,221.28 元、忠旺（营口）高精铝业有限公司 2,672,155.70 元、营口忠旺铝业有限公司 114,806.97 元。

(4) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

3、应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,127,716.16	7,179,477.00
合 计	8,127,716.16	7,179,477.00

(1) 应收款项融资本期增减变动情况：

项 目	本期增加金额	本期减少金额
银行承兑汇票	85,718,845.92	84,770,606.76
合 计	85,718,845.92	84,770,606.76

(2) 公允价值变动情况：

项 目	本期增加金额	本期减少金额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

4、预付款项

项 目	年末余额	年初余额
预付账款	1,513,236.85	1,996,945.93
合 计	1,513,236.85	1,996,945.93

(1) 预付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,246,679.87	82.39	1,861,927.60	93.23
1-2 年	132,234.98	8.74	35,096.33	1.76
2-3 年	35,000.00	2.31	922.00	0.05
3 年以上	99,322.00	6.56	99,000.00	4.96
合 计	1,513,236.85	100.00	1,996,945.93	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况：

往来单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款总额比例（%）	预付时间	未结算原因
--------	------	------	--------------	------	-------

往来单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款总额比例 (%)	预付时间	未结算原因
上海大洋科技有限公司	预付货款	601,200.00	39.73	1 年以内	合同尚未执行完毕
徐州中石油昆仑燃气有限公司	油卡充值	285,660.06	18.88	1 年以内	合同尚未执行完毕
唐波	预付房租	196,000.00	12.95	1 年以内	合同尚未执行完毕
永城市龙兴商贸有限公司	预付货款	119,343.77	7.89	1 年以内	合同尚未执行完毕
隆昌易德利商贸有限公司	预付货款	99,000.00	6.54	5 年以上	合同尚未执行完毕
合计		1,301,203.83	85.99		

5、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	438,968.98	377,524.01
合 计	438,968.98	377,524.01

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露:

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	281,449.10	149,915.08
1-2 年	500.00	170,000.00
2-3 年	170,000.00	100,000.00
3 年以上	150,000.00	50,000.00
合 计	601,949.10	469,915.08

2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣保险及其他	291,449.10	199,415.08
保证金	310,500.00	270,500.00
合 计	601,949.10	469,915.08

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)	

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12月31日余额	5,391.07	87,000.00		92,391.07
2022年12月31日其他应收 款账面余额在本期				
--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	6,539.05	64,050.00		70,589.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	11,930.12	151,050.00		162,980.12

4) 按欠款对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	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
龙口市丛林铝材有限 公司	保证金	100,000.00	1年以内	16.61	5,000.00
		100,000.00	2-3年	16.61	30,000.00
刘瑞情	员工借款	50,000.00	2-3年	8.31	15,000.00
		100,000.00	3-4年	16.61	50,000.00
谢全龙	员工备用金	98,602.43	1年以内	16.38	4,930.12
株洲九方铸造有限责 任公司	保证金	50,000.00	5年以上	8.31	50,000.00
代扣职工五险	代扣保险	42,846.67	1年以内	7.12	
合计		541,449.10		89.95	154,930.12

5) 其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

6) 其他应收款余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、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

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	13,075,102.30		13,075,102.30	13,712,910.69		13,712,910.69
库存商品	29,099,589.50		29,099,589.50	14,576,107.58		14,576,107.58
发出商品				5,891,104.35		5,891,104.35
合 计	42,174,691.80		42,174,691.80	34,180,122.62		34,180,122.62

(2) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(3) 本公司期末无用于债务担保的存货。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税金		2,287.52
合 计		2,287.52

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2022 年 12 月 31 日	10,101,808.22	16,193,235.99		5,626,201.96	31,921,246.17
2.本期增加金额		714,460.18	48,495.58	550,997.34	1,313,953.10
(1) 购置		714,460.18	48,495.58	550,997.34	1,313,953.10
(2) 售后回租资产					
(3) 在建工程转入					
3.本期减少金额		52,136.75		158,119.66	210,256.41
(1) 处置或报废		52,136.75		158,119.66	210,256.41
(2) 其他减少					
4.2023 年 6 月 30 日	10,101,808.22	16,855,559.42	48,495.58	6,019,079.64	33,024,942.86
二、累计折旧					
1.2022 年 12 月 31 日	2,212,097.36	6,108,113.86		3,912,099.66	12,232,310.88
2.本期增加金额	119,926.14	953,668.22	3,071.40	98,610.62	1,175,276.38
(1) 计提	119,926.14	953,668.22	3,071.40	98,610.62	1,175,276.38
3.本期减少金额		28,892.50		150,213.68	179,106.18
(1) 处置或报废		28,892.50		150,213.68	179,106.18

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(2) 其他减少					
4.2023 年 6 月 30 日	2,332,023.50	7,032,889.58	3,071.40	3,860,496.60	13,228,481.08
三、减值准备					
1.2022 年 12 月 31 日					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2023 年 6 月 31 日					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,769,784.72	9,822,669.84	45,424.18	2,158,583.04	19,796,461.78
2.期初账面价值	7,889,710.86	10,085,122.13		1,714,102.30	19,688,935.29

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末通过经营租赁租出的固定资产详见第六节、三、(六)、4、(1) 关联租赁情况。

(4) 公司未办妥产权证书的固定资产。

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生活楼及辅助用房	3,567,100.28	建设前未办理报批手续

9、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2022 年 12 月 31 日	3,269,810.00	41,283.02	3,311,093.02
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 转投资性房地产			
4.2023 年 6 月 30 日	3,269,810.00	41,283.02	3,311,093.02
二、累计摊销			
1.2022 年 12 月 31 日	561,317.10	17,201.25	578,518.35
2.本期增加金额	32,698.08	4,128.30	36,826.38

项 目	土地使用权	软件	合计
(1) 计提	32,698.08	4,128.30	36,826.38
3.本期减少金额			
(1) 转投资性房地产			
4.2023 年 6 月 30 日	594,015.18	21,329.55	615,344.73
三、减值准备			
1.2022 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2023 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,675,794.82	19,953.47	2,695,748.29
2.期初账面价值	2,708,492.90	24,081.77	2,732,574.67

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
金蝶软件使用费	16,279.27		2,325.60		13,953.67
合 计	16,279.27		2,325.60		13,953.67

11、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	6,456,740.43	968,561.07	6,248,537.01	937,020.49
可抵扣亏损				
合 计	6,456,740.43	968,561.07	6,248,537.01	937,020.49

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	18,000,000.00	17,205,714.24
保证及抵押借款	9,000,000.00	13,000,000.00

应付利息	34,347.22	43,140.71
合 计	27,034,347.22	30,248,854.95

(2) 本公司及法定代表人及谢刘莉以拥有的房屋建筑物及国有土地使用权作为抵押物向以下银行借款：

抵押物	产权证号	抵押权人	期末借款金额	借款期间	抵押或保证期间	备注
房产	铜房权证铜山镇字第 49320 号	南京银行徐州分行	10,000,000.00	2022.10.28-2023.10.26	2021.10.22-2024.09.17	房产所有权人：江苏华企铝业科技股份有限公司；保证人：谢石华、刘瑞芹、谢刘莉
	铜国用(2016)第 01954 号					
房产	国房权证徐州字第 SY0077571 号	江苏银行股份有限公司徐州科技支行	3,000,000.00	2022.09.02-2023.09.01	2020.09.07-2023.09.01	房产所有权人：谢刘莉，土地使用权人：谢刘莉；保证人：谢石华、刘瑞芹、常伟伟、谢刘莉。
土地	徐土国用(2014)第 16058 号					
房产	徐房权证泉山字第 3653 号、徐国用(2002)字第 11654 号	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	5,000,000.00	2023.01.02-2023.11.16	2012.12.09-2024.12.08	房产所有权人：刘瑞芹，保证人：谢石华、刘瑞芹
合 计			18,000,000.00			

(3) 保证借款：

担保人	贷款银行	期末借款金额	借款期间	保证期间	备注
徐州市融资担保有限公司、谢石华、刘瑞芹、谢刘莉	徐州农村商业银行梨园南路支行	4,000,000.00	2022.09.06-2023.08.19	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	
谢石华、刘瑞芹、谢刘莉	邮储银行徐州分行	5,000,000.00	2023.05.10-2024.05.09	自主合同债务履行期限届满之日起三年	
合 计		9,000,000.00			

(4) 截止报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
货款	14,427,927.20	9,632,683.23
运费	70,000.00	1,084,249.85
设备款	373,725.00	
合 计	14,871,652.20	10,716,933.08

(2) 公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	6,568,232.23	4,222,530.73
合 计	6,568,232.23	4,222,530.73

15、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	886,151.27	5,029,165.69	5,163,499.60	751,817.36
二、离职后福利-设定提存计划		621,205.68	621,205.68	
合 计	886,151.27	5,650,371.37	5,784,705.28	751,817.36

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	886,151.27	4,510,285.59	4,644,619.50	751,817.36
2、职工福利费		192,822.38	192,822.38	
3、社会保险费		326,057.72	326,057.72	
其中：医疗保险费		279,063.00	279,063.00	
工伤保险费		22,217.24	22,217.24	
生育保险费		24,777.48	24,777.48	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
合 计	886,151.27	5,029,165.69	5,163,499.60	751,817.36

(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		596,357.28	596,357.28	
2、失业保险费		24,848.40	24,848.40	
合 计		621,205.68	621,205.68	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	47,804.65	1,928,641.81
企业所得税	13,572.95	959,616.63
城市维护建设税	7,573.82	134,995.08

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	5,409.86	96,425.06
土地使用税	18,838.79	18,838.79
房产税	28,073.06	28,073.10
印花税	21,234.79	35,682.79
合 计	142,507.92	3,202,273.26

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	9,847,351.80	11,415,398.93
保证金		
合 计	9,847,351.80	11,415,398.93

(2) 期末余额中重要其他应付款

名 称	金额	备注
张艳霞	4,500,000.00	借股东款
谢石华	2,050,000.00	借股东款
刘瑞宇	3,060,000.00	借股东款
合 计	9,610,000.00	

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	424,416.13	875,475.72
合 计	424,416.13	875,475.72

19、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	853,870.19	548,928.99
合 计	853,870.19	548,928.99

20、股本

股东名称	期末余额		期初余额	
	出资额	持股比例（%）	出资额	持股比例（%）
谢石华	12,409,400.00	38.79	12,409,400.00	38.79

股东名称	期末余额		期初余额	
	出资额	持股比例 (%)	出资额	持股比例 (%)
刘瑞芹	5,600,000.00	17.51	5,600,000.00	17.51
谢刘莉	4,480,000.00	14.00	4,480,000.00	14.00
刘瑞宇	1,038,000.00	3.25	1,038,000.00	3.25
谢石雪	1,260,000.00	3.94	1,260,000.00	3.94
张艳霞	770,000.00	2.41	770,000.00	2.41
朱建平	462,000.00	1.44	462,000.00	1.44
冯凡凡	420,000.00	1.31	420,000.00	1.31
王万喜	420,000.00	1.31	420,000.00	1.31
张士海	280,000.00	0.88	280,000.00	0.88
邵艳侠	252,000.00	0.79	252,000.00	0.79
吴淑萍	112,000.00	0.35	112,000.00	0.35
姚仲凌	5,000.00	0.02	5,000.00	0.02
张绍壮	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
刘良松	500.00	0.00	500.00	0.00
王方洋	100.00	0.00	100.00	0.00
徐州华启资产管理合伙企业(有限合伙)	4,480,000.00	14.00	4,480,000.00	14.00
合 计	31,990,000.00	100.00	31,990,000.00	100.00

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,508,812.60			1,508,812.60
合 计	1,508,812.60			1,508,812.60

22、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,212,589.35			3,212,589.35
合 计	3,212,589.35			3,212,589.35

23、未分配利润

项 目	期末余额
调整前上期末未分配利润	19,972,330.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	

项 目	期末余额
调整后期初未分配利润	19,972,330.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-230,278.47
减：提取法定盈余公积	
减：转作股本的普通股股利	
减：应付普通股股利	
期末未分配利润	19,742,052.00

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,656,160.96	114,910,264.54	286,174,711.22	261,980,698.63
其他业务	14,247.79			
合 计	125,670,408.75	114,910,264.54	286,174,711.22	261,980,698.63

(2) 按服务/产品分类列示

类 别	营业收入	营业成本
铝中间合金	111,910,290.41	103,208,258.43
熔剂	5,118,879.39	4,047,782.12
添加剂	8,626,991.16	7,654,223.99
合 计	125,656,160.96	114,910,264.54

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占营业收入总额的比例（%）
忠旺系列公司[注]	17,319,332.91	13.78
山东兖矿轻合金有限公司	15,254,884.14	12.14
中铝物资有限公司	14,185,485.90	11.29
荏平恒信铝业有限公司	8,782,278.68	6.99
北京蒙泰华奥国际贸易有限公司	8,775,901.98	6.99
合 计	64,317,883.61	51.18

注：忠旺系列公司包括忠旺（营口）高精铝业有限公司 2,622,276.11 元、天津忠旺铝业有限公司 7,572,586.21 元、营口忠旺铝业有限公司 314,811.12 元、辽宁忠旺集团有限公司 6,809,659.47 元。

25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,965.16	134,904.76
教育费附加	19,260.80	96,425.33
土地使用税	37,677.58	37,677.58
房产税	56,146.08	56,108.15
印花税	36,787.52	65,397.88
环境保护税	15,602.40	15,602.40
合 计	192,439.54	406,116.10

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,160,145.55	819,022.04
运输费		2,246,881.91
网络费	6,316.82	6,499.06
其他	28,301.89	
合 计	1,194,764.26	3,072,403.01

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,637,667.96	2,117,370.44
业务招待费	251,821.59	210,112.16
咨询顾问费	152,959.34	186,554.00
中介服务费		113,584.91
折旧与摊销	32,689.46	65,275.76
差旅费	83,186.52	8,466.47
办公费	8,016.14	93,277.23
车辆使用费	32,618.45	2,430.00
其他	705,275.16	583,865.09
合 计	2,904,234.62	3,380,936.06

28、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,277,862.50	761,246.75
材料	3,316,034.66	8,735,557.47
专利技术服务费		12,775.00
其他	524,666.64	29,210.04
合 计	5,118,563.80	9,538,789.26

29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
一、利息支出	1,772,473.71	3,376,175.46
其中：贷款利息	1,084,737.38	1,003,737.06
票据贴现利息	687,736.33	1,931,322.01
二、利息收入	4,219.33	6,506.44
三、金融机构及保理放款手续费	3,171.35	5,961.76
合 计	1,771,425.73	3,375,630.78

30、其他收益

项 目	本年发生额	上期发生额
政府补助	351,123.00	1,532,072.00
个税手续费返还	6,315.81	1,430.15
合 计	357,438.81	1,533,502.15

计入当期损益的政府补助：

项 目	本期金额	与资产相关/与收益相关
徐州市职工失业保险基金稳岗补贴款	1,123.00	与收益相关
2022 年度国家高新技术企业认证奖励资金	350,000.00	与收益相关
合 计	351,123.00	

31、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-208,203.42	-1,882,360.05
合 计	-208,203.42	-1,882,360.05

32、营业外收入

项 目	本年发生额	上期发生额
银行贷款利息优惠	48,655.54	
其他	200.93	4,600.32
合 计	48,856.47	4,600.32

33、营业外支出

项 目	本年发生额	上期发生额
滞纳金及罚款		199,000.00
资产报废损失	28,530.76	
其他	5,317.93	
合 计	33,848.69	199,000.00

34、所得税费用

项 目	本年发生额	上期发生额
本期所得税费用	4,778.48	879,232.71
递延所得税费用	-31,540.58	-260,245.72
合 计	-26,762.10	618,986.99

本报告期内会计利润与所得税费用的调整过程：

项 目	本期
利润总额	-257,040.57
按母公司法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	4,778.48
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-31,540.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债的变化	
所得税费用	-26,762.10

38、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	357,438.81	1,502,000.00
财务费用利息收入	4,219.33	6,186.65
往来款及其他	353,797.67	218,879.28
合 计	715,455.81	1,727,065.93

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用	1,476,659.01	5,681,024.36
往来款及其他	145,502.30	6,420,514.27
合 计	1,622,161.31	12,101,538.63

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-230,278.47	3,257,892.94
加：信用减值损失	208,203.42	1,882,360.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,175,276.38	995,457.56
无形资产摊销	36,826.38	36,826.38
长期待摊费用摊销	2,325.60	2,325.60
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）	28,530.76	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,772,473.71	3,376,175.46
投资损失（收益以“-”号填列）		-0.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,540.58	-260,245.72
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）	-7,994,569.18	-28,363,071.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,543,695.80	-29,008,285.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,141,160.19	37,259,380.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,652,104.01	-10,821,183.81
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项 目	本期金额	上期金额
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,405,444.68	6,601,538.69
减：现金的期初余额	3,376,272.46	1,052,034.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,970,827.78	5,549,504.01

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	1,405,444.68	6,601,538.69
其中：库存现金	46,962.51	44,248.72
可随时用于支付的银行存款	1,358,482.17	6,557,289.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	1,405,444.68	6,601,538.69

40、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限制的原因
固定资产	7,576,081.45	银行贷款抵押
无形资产	2,675,794.54	银行贷款抵押

(三)、合并范围的变更

本期合并范围未变更。

(四)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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	
徐州华天冶金材料有限公司[注]	徐州	徐州市泉山区解放南路学府嘉苑 3#-5-01	冶金材料、金属熔剂(稀贵金属除外)、金属材料、化工原料(危险品除外)销售;合金加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		同一控制下的企业合并

注：徐州华天金属熔剂有限公司（现“徐州华天冶金材料有限公司”）成立于 1999 年 12 月 1 日，系由自然人谢石华和刘瑞芹出资设立的有限责任公司，经徐州市工商行政管理局批准并取得 3203002103090 号《企业法人营业执照》。1999 年 11 月 10 日，经江苏徐州公正会计师事务所出具的徐公会验字[99]第 441 号验资报告审验，公司成立时的注册资本为人民币 50.00 万元，由股东以实物出资，其中：谢石华以实物出资 40.00 万元，占注册资本的 80.00%；刘瑞芹以实物出资 10.00 万元，占注册资本的 20.00%。

2004 年 11 月 6 日，经公司股东会决议，增加注册资本人民币 100.00 万元。2004 年 11 月 12 日，经徐州正大会计师事务所有限公司出具的徐正会所验字[2004]097 号验资报告审验，原股东谢石华以对华天金属的 95.00 万元债权转增注册资本 95.00 万元，刘瑞芹以货币出资转增注册资本 5.00 万元。变更后的注册资本为人民币 150.00 万元，其中：谢石华出资额 135.00 万元，占变更后注册资本的 90.00%；刘瑞芹出资额 15.00 万元，占变更后注册资本的 10.00%。

2008 年 3 月 23 日，经公司股东会决议，增加注册资本人民币 350.00 万元。2008 年 3 月 27 日，经徐州正大会计师事务所有限公司出具的徐正会所验字[2008]020 号验资报告审验，由原股东以货币出资，变更后的注册资本为人民币 500.00 万元，其中：谢石华出资额 335.00 万元，占变更后注册资本的 67.00%；刘瑞芹出资额 165.00 万元，占变更后注册资本的 33%。

2015 年 11 月 23 日，华天金属召开股东会，决议同意（1）谢石华、刘瑞芹对华天金属设立时实物出资（两台液压机）50.00 万元进行货币置换，出资置换后用于出资的两台液压机仍归华天金属无偿使用；（2）谢石华对华天金属 2004 年 11 月增资的 95.00 万元债权出资进行货币置换，置换后谢石华放弃该笔债权。12 月 24 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所出具《验资报告》（天衡徐验字[2015]0019 号），确认截至 2015 年 12 月 22 日，华天金属已收到谢石华、刘瑞芹缴纳的货币出资 145.00 万元。

2015 年 12 月 15 日，华企铝业召开股东会，决议同意受让谢石华、刘瑞芹持有的华天金属的全部股权，将其收购为公司全资子公司。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所出具《审计报告》（天衡徐审字[2015]0106 号），确认截至 2015 年 11 月 30 日华天金属经审计的净资产为 8,334,668.20 元。12 月 18 日，华天金属召开股东会，决议：同意谢石华、刘瑞芹将其持有的华天金属的股权分别以 558.00 万元、275.50 万元的价格转让给华企铝业，转让后华企铝业持有华天金属 100.00% 的股权。

2017 年 5 月 4 日，徐州华天金属熔剂有限公司名称变更为徐州华天冶金材料有限公司，经营范围变更为：“冶金材料、金属熔剂(稀贵金属除外)、金属材料、化工原料(危险品除外)销售、合金加工、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

（五）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收票据，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

2、信用风险

本公司对信用风险按照组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

对应收票据及应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素，诸如市场状况等评估客户的信用资质，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保公司不致面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，为 1 年以内。其中：短期借款合同义务的到期期限为 1 年以内 27,034,347.22 元；长期应付款的到期期限为 1 年以内 424,416.13 元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

（六）、关联方及关联方交易

1、本公司的最终控制方

本公司最终认定谢石华、刘瑞芹、谢刘莉为控股股东、实际控制人，实际可支配股权比例合计 70.30%。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注（四）、1。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
谢石雪	股东、实际控制人的近亲属
刘瑞宇	股东、实际控制人的近亲属
刘娜	实际控制人的直系亲属
谢石付	实际控制人的近亲属
谢全龙	实际控制人的近亲属
冯响	实际控制人的近亲属
何炜	实际控制人的近亲属
张艳霞	股东、董事
庞洪刚	监事会主席
谢继文	监事
赵录想	职工代表监事
崔德洲	副总经理
徐州华启资产管理合伙企业（有限合伙） （以下简称：“华启合伙”）	实际控制人控制

4、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华启合伙	房屋	--	--

关联租赁情况说明：华启合伙为公司股东，截至 2023 年 6 月 30 日，持有公司 14.00% 的股权，主要从事与华企铝业（包括其股改后的公司）有关的股权投资，其合伙人均为公司员工，为员工持股平台。

2015 年 12 月 15 日，华企铝业与华启合伙签订《房屋无偿使用协议》，华企铝业将其位于徐州高新技术产业开发区康平路 14 号的房屋无偿租赁给华启合伙作为工商注册地址使用，租赁房屋面积 30 平方米，租赁期限 10 年，自 2015 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 日。

（2）关联担保情况

1）本公司作为被担保方

担保方	被担保方	主债权金额	主债权起始日	主债权到期日	担保是否已履行完毕
谢石华、刘瑞芹、常伟伟、谢刘莉；	华企铝业	3,000,000.00	2022-9-2	2023-9-1	否
谢石华、刘瑞芹、谢刘莉	华企铝业	10,000,000.00	2022-10-28	2023-10-26	否
谢石华、刘瑞芹、谢刘莉	华企铝业	4,000,000.00	2022-9-6	2023-8-19	否
谢石华、刘瑞芹、谢刘莉	华企铝业	5,000,000.00	2023-5-10	2024-5-9	否
谢石华、刘瑞芹、常伟伟、谢刘莉	华企铝业	5,000,000.00	2023-1-2	2023-11-16	否
合 计		27,000,000.00			

（3）关联方资金拆借

1）借入

资金提供方	资金使用方	本期发生额		上期发生额	
		借入金额	归还金额	借入金额	归还金额
谢石华	华企铝业		1,500,000.00	2,250,000.00	
刘瑞宇	华企铝业	250,000.00	350,000.00	4,764,000.00	250,000.00
合 计		250,000.00	1,850,000.00	7,014,000.00	250,000.00

2）借出

无。

（4）关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	571,314.77	841,878.70

5、关联方应收应付款项

（1）应付关联方款项

项目名称	关联方	本期余额	期初余额
其他应付款	刘瑞宇	3,060,000.00	3,160,000.00

项目名称	关联方	本期余额	期初余额
其他应付款	张艳霞	4,500,000.00	4,500,000.00
其他应付款	谢石华	2,050,000.00	3,550,000.00
合 计		9,610,000.00	11,210,000.00

（七）、承诺及或有事项

本公司、子公司及实际控制人在报告期内无为其他企业提供担保的事项。

截止 2023 年 6 月 30 日,除上述事项外本公司无需要披露的其他重大承诺及或有事项。

（八）、资产负债表日后事项

本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

（九）、其他重要事项

本公司无其他需披露的其他重要事项。

（十）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,558,436.65	100.00	6,292,760.31	13.23	41,265,676.34
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	46,086,626.03	96.91	6,292,760.31	13.65	39,793,865.72
组合 2：关联方组合	1,471,810.62	3.09			1,471,810.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	47,558,436.65	100.00	6,292,760.31	13.23	41,265,676.34

（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,342,680.55	100.00	6,154,065.44	11.12	49,188,615.11

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 (%)	
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	54,427,376.03	98.35	6,154,065.44	11.31	48,273,310.59
组合 2: 关联方组合	915,304.52	1.65			915,304.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	55,342,680.55	100.00	6,154,065.44	11.12	49,188,615.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,330,461.21	1,966,523.06	5.00
1-2 年	2,328,176.69	232,817.67	10.00
2-3 年	14,770.00	4,431.00	30.00
3-4 年	32,830.56	16,415.28	50.00
4-5 年	1,539,071.34	1,231,257.07	80.00
5 年以上	2,841,316.23	2,841,316.23	100.00
合计	46,086,626.03	6,292,760.31	

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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	
应收账款坏账准备	6,154,065.44	138,694.87			6,292,760.31
合计	6,154,065.44	138,694.87			6,292,760.31

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	计提坏账准备金额
忠旺系列公司 [注]	否	销售商品款	10,643,648.28	1 年以内	22.38	532,182.41
			2,153,535.67	1-2 年	4.53	215,353.57
山东兖矿轻合金有限公司	否	销售商品款	5,676,651.83	1 年以内	11.94	283,832.59
中铝物资有限公司	否	销售商品款	4,263,942.54	1 年以内	8.97	213,197.13
山东友升铝业有限公司	否	销售商品款	3,079,627.22	1 年以内	6.48	153,981.36
洛阳麦达斯铝业有限公司	否	销售商品款	2,757,316.23	5 年以上	5.80	2,757,316.23

合 计	28,574,721.77	60.08	4,155,863.29
-----	---------------	-------	--------------

注：忠旺系列公司包含辽宁忠旺集团有限公司 10,010,221.28 元、忠旺（营口）高精铝业有限公司 2,672,155.70 元、营口忠旺铝业有限公司 114,806.97 元。

(4) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	437,527.81	376,082.84
合 计	437,527.81	376,082.84

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露：

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	280,007.93	148,473.91
1-2 年	500.00	170,000.00
2-3 年	170,000.00	100,000.00
3 年以上	150,000.00	50,000.00
合 计	600,507.93	468,473.91

2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
社会保险及其他	290,007.93	197,973.91
保证金	310,500.00	270,500.00
合 计	600,507.93	468,473.91

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12月31日余额	5,391.07	87,000.00		92,391.07
2022年12月31日其他应收 款账面余额在本期				
--转入第二阶段				

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,539.05	64,050.00		70,589.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	11,930.12	151,050.00		162,980.12

4) 按欠款方归集的期末前五名其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	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
龙口市丛林铝材有限 公司	保证金	100,000.00	1年以内	16.65	5,000.00
		100,000.00	2-3年	16.65	30,000.00
刘瑞情	员工借款	50,000.00	2-3年	8.33	15,000.00
		100,000.00	3-4年	16.65	50,000.00
谢全龙	员工备用金	98,602.43	1年以内	16.42	4,930.12
株洲九方铸造有限责 任公司	保证金	50,000.00	5年以上	8.33	50,000.00
代扣职工五险	代扣保险	41,405.50	1年以内	6.90	
合计		540,007.93		89.93	154,930.12

5) 其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

6) 其他应收款余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

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
对子公司的投资	8,334,668.20		8,334,668.20	8,334,668.20		8,334,668.20
合 计	8,334,668.20		8,334,668.20	8,334,668.20		8,334,668.20

(2) 明细情况

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华天冶金	100.00	100.00	8,334,668.20	8,334,668.20			8,334,668.20
合计	100.00	100.00	8,334,668.20	8,334,668.20			8,334,668.20

4、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
营业收入与成本	125,546,571.19	114,933,961.02	286,036,286.74	262,056,930.33
合计	125,546,571.19	114,933,961.02	286,036,286.74	262,056,930.33

(十一)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	351,123.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
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	
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净额	21,323.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	
所得税影响额	56,572.02
当期非经常损益影响合计	315,874.57

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	2023 年 1-6 月		
	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-0.41	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.97	-0.02	-0.02

江苏华企铝业科技股份有限公司

2023 年 8 月 15 日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	351,123.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	21,323.59
非经常性损益合计	372,446.59
减: 所得税影响数	56,572.02
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	315,874.57

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日