



华冶股份
HUAYE ROLL

华冶股份

NEEQ : 872643

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

CFHI Changzhou Huaye Roll 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、公司负责人汤道华、主管会计工作负责人陈小燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈小燕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

无未按要求披露的事项及原因

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	58
附件 II	融资情况	58

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。
	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
公司、股份公司、华冶轧辊	指	一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司
股东大会	指	一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司股东大会
董事会	指	一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司董事会
监事会	指	一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
主办券商、券商	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司章程
关联关系	指	依据《企业会计准则第 36 条—关联方披露》所确定的公司关联方与公司
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的会计期间
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	一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司		
英文名称及缩写	CFHIChangzhouHuayeRollCO.,LTD		
法定代表人	汤道华	成立时间	2006 年 5 月 20 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（汤道华），一致行动人为（汤道华、于华、梁士武）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-C35 专用设备制造业--C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3516 冶金专用设备制造行业		
主要产品与服务项目	公司主要经营锻钢轧辊的研发、制造和销售		
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	华冶股份	证券代码	872643
挂牌时间	2018 年 3 月 5 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）	22,222,100
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈小燕	联系地址	江苏省常州市新北区汉江西路 758 号
电话	0519-82918811	电子邮箱	908642603@qq.com
传真	0519-82918819		
公司办公地址	江苏省常州市新北区汉江西路 758 号	邮政编码	213133
公司网址	www.hyroll.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91320411789059914J		
注册地址	江苏省常州市新北区空港产业园		
注册资本（元）	22,222,100	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

公司主要业务模式系根据行业标准向上游特钢锻造企业订购辊坯，经由坯料检测、热处理程序及车、铣、磨等工序后，将锻钢轧辊产成品销售给向下游轧机生产企业及金属轧制企业。公司拥有业内先进的轧辊热处理设备、轧辊切削加工设备和完备的轧辊检测设备，包括数控双频表面淬火设备、数控中频表面淬火设备、自动化气氛保护加热森辊淬火设备、轧辊深冷处理设备、数控轧辊磨床、数控车床、数控镗铣床、UT/MT 探伤仪、直读光谱仪、大型工件金相显微镜、材料拉伸试验机和冲击功能试验机等。公司在锻钢轧辊热处理领域具备多年的技术积累，所生产轧辊具备优良的耐磨性及强韧性，多年来累积了优良的市场口碑。公司市场遍布国内华北、华南、西部及东北等各大区域及欧亚台等地区，主要客户为黑色与有色金属轧制企业及金属轧制成套设备制造企业。公司以满足客户现场需求为准绳进行专项定制，确定产品技术参数并签署技术协议后，在内部进行包括价格、付款、交货期等商务评审后，与客户签订商务合同。合同生效后，再按大日程计划进行生产技术准备，组织辊坯采购。辊坯到时厂后，经专业检验后按中日程、小日程以及与之对应的日作业计划组织生产。完成所有热处理及车、铣、磨工序，并经检验合格后，包装发货销售。

公司坚定“技术+服务”之路，不断创新商业模式，为客户提供系统服务方案，持续为客户创造价值。报告期至披露日，公司的商业模式未发生变化。

(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	公司于 2020 年 12 月获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202232004225 号，有效期三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。

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	61,658,720.41	61,910,888.81	-0.41%
毛利率%	19.28%	17.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	876,492.34	1,417,419.31	-38.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	762,884.74	1,383,138.66	-44.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌	0.97%	1.60%	-

公司股东的净利润计算)			
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)	0.85%	1.56%	-
基本每股收益	0.04	0.06	-33.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	262,251,729.62	245,435,516.49	6.85%
负债总计	173,219,493.80	155,790,892.31	11.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,032,235.82	89,644,624.18	-0.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.01	4.03	-0.50%
资产负债率% (母公司)	66.05%	63.49%	-
资产负债率% (合并)	66.05%	63.49%	-
流动比率	0.91	0.97	-
利息保障倍数	1.41	2.12	-
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	4,685,514.06	978,208.45	378.99%
应收账款周转率	1.32	1.38	-
存货周转率	0.66	0.65	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.85%	12.51%	-
营业收入增长率%	-0.41%	10.63%	-
净利润增长率%	-38.16%	28.59%	-

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	2,420,091.94	0.92%	2,588,141.47	1.05%	-6.49%
应收票据	20,995,083.19	8.01%	24,090,867.87	9.82%	-12.85%
应收账款	50,487,044.45	19.25%	42,802,274.91	17.44%	17.95%
存货	72,629,286.41	27.69%	78,627,299.41	32.04%	-7.63%
长期股权投资	23,769,789.63	9.06%	12,611,277.74	5.14%	88.48%
固定资产	63,000,147.25	24.02%	64,595,519.37	26.32%	-2.47%

无形资产	15,963,751.51	6.09%	16,174,547.17	6.59%	-1.30%
短期借款	85,104,408.79	32.45%	74,004,408.79	30.15%	15.00%
预付款项	10,407,356.03	3.97%	2,378,270.89	0.97%	337.60%
其他应收款	1,073,222.50	0.41%	102,461.00	0.04%	947.44%
其他权益工具投资	219,670.00	0.08%	219,670.00	0.09%	0.00%
递延所得税资产	504,932.41	0.19%	474,413.32	0.19%	6.43%
应付票据	0	0%	2,000,000.00	0.81%	-100%
应付账款	50,300,460.01	19.18%	46,100,155.35	18.78%	9.11%
合同负债	16,044,023.34	6.12%	6,252,449.13	2.55%	156.60%
应付职工薪酬	6,100.36	0%	32,338.58	0.01%	-81.14%
应交税费	1,160,340.03	0.44%	2,252,038.65	0.92%	-48.48%
其他应付款	3,299,122.96	1.26%	1,816,986.26	0.74%	81.57%
其他流动负债	17,110,932.30	6.52%	23,116,288.68	9.42%	-25.98%
递延收益	194,106.01	0.07%	205,463.15	0.08%	-5.53%

项目重大变动原因:

1、报告期内，公司资产负债表科目占总资产10%以下的变动较小。

1、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	61,658,720.41	-	61,910,888.81	-	-0.41%
营业成本	49,771,932.25	80.72%	50,851,509.42	82.14%	-2.12%
毛利率	19.28%	-	17.86%	-	-
销售费用	2,187,170.41	3.55%	2,368,551.91	3.83%	-7.66%
管理费用	2,966,919.52	4.81%	3,299,432.05	5.33%	-10.08%
研发费用	3,090,285.23	5.01%	2,186,689.66	3.53%	41.32%
财务费用	2,068,925.87	3.36%	1,267,979.74	2.05%	63.17%
投资收益	162,496.49	0.26%	188,371.47	0.30%	-13.74%
营业利润	833,810.25	1.35%	1,703,518.27	2.75%	-51.05%
营业外支出	0	0%	72,940.00	0.12%	-100%
净利润	876,492.34	1.42%	1,417,419.31	2.29%	-38.16%
经营活动产生的现金流量净额	4,685,514.06	-	978,208.45	-	378.99%
投资活动产生的现金流量净额	-14,692,515.40	-	-2,399,963.57	-	-512.20%
筹资活动产生的现金流量净额	10,838,951.81	-	1,626,259.48	-	566.50%

项目重大变动原因:

- 1、本期金额占营业收入 10%以上的利润表科目变动较小。
- 2、经营活动产生的现金流量净额: 本期较上期大幅增加, 主要原因系本期公司继续加强对应收帐款的催收, 收到的回款较多。
- 3、投资活动产生的现金流量净额: 本期投资金额流出大幅增加, 主要原因支付参股公司注册资所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额: 本期较上期大幅增加, 主要系公司向银行申请贷款, 补充流动资金。

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
山东科华冶金机械科技有限公司	参股公司	冶金机械及机械配件的研发、销售及维修服务	6,000,000.00	7,941,388.46	7,377,953.64	1,451,056.34	301,396.68
一重集团常州新材料有限公司	参股公司	新材料技术研发; 通用设备制造 (不含特种设备制造); 专用设备制造 (不	70,000,000.00	152,823,226.36	70,028,648.07	0	42,367.14

	含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;					
--	--	--	--	--	--	--

	再生资源销售; 锻件及粉末冶金制品制造; 锻件及粉末冶金制品销售 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)					
--	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
山东科华冶金机械科技有限公司	业务与公司不存在同行业竞争, 无关联性	降低公司经营单一业务的风险
一重集团常州新材料有限公司	业务与公司不存在同行业竞争, 无关联性	降低公司经营单一业务的风险

(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
上游原材料价格大幅波动的风险	公司主要产品为锻钢轧辊,品种包括冷轧工作辊、中间辊、支承辊、宽厚板矫直辊、森吉米尔辊、激光造纸辊等系列,主要原材料为电渣合金锻钢、工模具钢等特种钢材辊坯。原材料的价格波动对公司产品的生产成本影响较大,在特种钢价格大幅上涨的情况下,公司生产成本也会随之提高。鉴于轧辊行业市场竞争激烈,公司对下游产品定价权有限,将上游增加成本完全转嫁给终端客户的难度较大。故此,上游原材料价格大幅上涨将显著挤压公司的利润空间,给公司带来一定的经营风险。虽然公司可以通过调整采购政策减缓原材料价格波动对公司成本的影响,但如果未来原材料价格发生较大波动,其仍将一定程度上影响到公司的生产经营及盈利水平。 应对措施:公司在资金允许的情况下储备一定的原材料辊坯,以备生产经营所需,对冲原材料价格波动的风险。
下游行业波动的风险	公司主营业务为锻钢轧辊的研发、生产和销售,下游客户主要为轧钢企业。公司轧辊所轧制的各式钢铁板材被广泛应用于家电、建材、汽车面板等领域,公司对下游终端的家电、建材、汽车等产业存在较大依赖。上述产业显著受到国内外经济形势以及国家产业政策的影响,尽管其产业规模较大,为轧辊行业提供了广阔的市场前景,但国内外经济形势风云突变,一旦经济增速放缓,加之国家调整产业政策,降低对工业的支持力度,导致上述汽车等产业发展放缓,其将对公司的生产经营造成不利影响。 应对措施:针对国内市场,公司聚焦增加值及现金流,依托“技术+服务”,更进一步实现“客户做减法,业务做加法”的营销战略;借船出海、借力出海,积极开拓海外市场,逐步提高和稳固海外订单比例。
供应商集中度较高的风险	公司采购集中度较高,如果未来出现因供应商的变化而导致原材料供应不足或不及时的情况,公司的经营业绩将存在大幅下滑的风险。截至目前,公司主要供应商已趋于稳定公司在与其长期的业务合作中,已经与其形成了较强的业务黏性。尽管公司通过多年的业务合作,与主要供应商建立了较好的互信关系,但如果未来主要供应商调整与公司的合作关系,将可能影响公司的经营对公司的业绩造成一定不利影响。 应对措施:公司继续加强与长期合作的供应商进行合作同时,积极建立稳定可靠供、质量或靠、价格合理的原材料供应体系,争取实现轧辊原材料的稳定有序的供给。
市场竞争风险	轧辊制造属于充分竞争行业。如果公司不能及时有效地应对竞争,将会面临业绩增长放缓、市场份额下降等风险。公司在轧辊

	行业具备多年的技术积累,总工程师葛浩彬被授予国务院政府特殊津贴荣誉并被颁发特殊津贴证书,公司研发用于替代进口的激光压花辊毛利率达到 25%~40%,未来市场前景广阔。目前我国市场大多数轧辊生产企业规模较小、产品单一、没有核心技术或产品。与其相比,公司技术水平领先,核心竞争力显著,其大幅降低了公司的市场竞争风险。 应对措施:公司加大研发投入,持续保持技术优势,不断在新产品、新技术、新工艺上深根,大幅降低公司的市场竞争风险。
产品质量的风险	轧辊是钢材轧制过程中重要的消耗材料,其产品质量直接关系到下游客户的钢材产量和质量。同时,轧辊使用与维护不当,都有可能减短其使用寿命,对公司产品口碑造成负面影响。为控制上述风险,公司依托多年的轧辊制造和维护经验以及资深技术团队,根据用户现场工况及使用情况实施严把产品技术输入使产品更符合用户现场情况;同时建设专业的轧辊服务队伍与客户共同研讨新的轧辊制造与维护使用技术。上述措施提升了公司产品质量水平,降低了相关质量风险。 应对措施:公司依托多年的轧辊制造和维护经验以及资深技术团队,根据用户现场工况及使用情况实施定制式生产,使产品成品更符合用户现场情况;持续加大产能、质量控制能力建设投入,提升产品质量与服务能力。
技术人员变动的风险	公司主营业务为锻钢轧辊的研发、生产和销售,具备一支在锻钢轧辊材料、热处理工艺等领域资深的技术研发团队。公司与国家重型技术装备研究中心开展合作,相关技术人员参与了轧辊国家标准、行业标准的制定。公司团队经过长期磨合,稳定性较强,为公司持续稳定发展奠定了良好的基础。然而,未来若出现核心技术人员流失情况,则可能降低公司的竞争力。就此,公司在股改前执行了员工持股计划,以稳定公司技术团队,其降低了公司技术人员流失的风险。 应对措施:公司在股改前执行了员工持股计划,以稳定公司技术团队,其降低了公司技术人员流失的风险。
公司治理的风险	股份公司系 2017 年 5 月 31 日由一重集团常州华冶轧辊有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构。完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,股份公司成立之初,管理层对股份公司的治理尚不熟悉,同时随着公司的快速发展及经营规模的不断扩大,也将对公司治理提出更高的要求。因此,公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对此,公司在日常运营管理中将持续地完善自身的内控及治理,有意识地对已经识别出的各项风险进行全面的分析和评估,以便未来能够更加充分地应对各项风险。 应对措施:公司在日常运营管理中将持续地完善自身的内控及治理,有意识地对已经识别出的各项风险进行全面的分析和评估,以便未来能够更加充分地应对各项风险。
存货金额较高的风险	2023 年 6 月 30 日,公司存货账面金额为 72,629,286.41 元,占同

	期总资产的 27.69%。公司存货金额较大,占总资产比例较高,主要系由公司业务特性所决定。日常经营中,为保证产品正常交货及规避一些市场原材料涨价因素,公司会根据以往的生产经营情况提前备存一些辊坯。尽管公司存货余额较高符合行业特征和自身经营特点。但较高的存货余额占用了大量的营运资金,降低了资产周转效率。若未来外部市场环境发生变化或因自身因素导致公司存货余额占比更高、周转更慢,公司可能面临盈利能力下降的风险。 应对措施:公司持续加强预算管理,在保证生产经营的稳定和持续基础上,致力于提高生产效率和存货周转率,降低存货金额较高的风险。
应收账款余额较高的风险	2023年6月30日,公司应收账款净值为50,487,044.45元,占同期总资产的 19.25%,公司应收账款金额较大。虽然公司客户主要是大中型钢铁企业,发生坏账的可能性较小,且公司报告期内未发生大额款项无法收回现象,应收账款周转率保持稳定,但是未来若出现应收账款到期不能及时收回情况,则可能对公司财务状况造成一定的不利影响。 应对措施:公司重视应收账款及陈欠账的清欠工作,精准绩效与营销人员挂钩,以保证公司现金流量与生产经营的稳定和持续。
报告期内关联交易的影响	报告期内公司关联交易对公司财务和经营成果有一定的影响。报告期内,公司与关联方的交易属于公司常规业务,关联方交易总体占比不大,公司不存在对关联方的重大依赖,关联交易对公司业务完整性和持续经营能力不构成重大影响。公司关联方销售和采购均以公允价格进行交易。 应对措施:公司为了规范公司内部治理,防止公司利益被侵占,制定了《关联交易决策制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《对外担保管理制度》等相关制度,对关联交易决策作出规定,严格规范关联交易行为。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
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	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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	30,000,000.00	7,638,863.00
销售产品、商品, 提供劳务	97,000,000.00	14,640,569.20
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	20,000,000.00	
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		
与关联方共同对外投资	20,000,000.00	11,000,000.00
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
关联方为公司提供担保		66,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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：

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格按照市场公允价格为依据，是公司日常生产经营和业务发展所需，是合理、必要的关联交易。不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司的生产经营造成不利影响。

（四） 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

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
对外投资	2022-018	一重集团常州新材料有限公司 28.57%股权	20000000 元	是	否

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：

经 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司与中国第一重型机械股份公司、徐峰平共同出资设立一重集团常州新材料有限公司。本次投资是为了拓宽公司业务范围，增强公司核心竞争力，大力提升公司综合实力，对公司业务的连续性、管理稳定性、未来财务状况和经营成果无负面影响。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年6月30日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2017年6月30日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年6月30日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年6月30日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2017年6月30日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于违反环保相关法律法规情况的承诺	2017年6月30日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项

(六) 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
房屋建筑物/设备	固定资产	抵押	42,857,730.73	16.34%	银行贷款抵押
国有土地	无形资产	抵押	15,913,789.50	6.07%	银行贷款抵押
总计	-	-	58,771,520.23	22.41%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项对公司未产生影响

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,222,100	100%		22,222,100	100%
	其中：控股股东、实际控制人	7,935,360	35.71%		7,935,360	35.71%
	董事、监事、高管	2,154,000	9.69%		2,154,000	9.69%
	核心员工					
总股本		22,222,100	-	0	22,222,100	-
普通股股东人数		6				

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	汤道华	7,935,360	0	7,935,360	35.71%	7,935,360	0	0	0
2	中国第一重型机械股份公司	7,555,540	0	7,555,540	34.00%	7,555,540	0	0	0
3	于华	2,692,500	0	2,692,500	12.12%	2,692,500	0	2,692,500	2,692,500
4	梁士武	2,154,000	0	2,154,000	9.69%	2,154,000	0	0	0
5	常州弘恒企业管理合伙企业（有限合伙）	1,077,000	0	1,077,000	4.85%	1,077,000	0	0	0
6	汪亚仙	807,700	0	807,700	3.63%	807,700	0	0	0
合计		22,222,100	-	22,222,100	100%	22,222,100	0	2,692,500	2,692,500
普通股前十名股东间相互关系说明： 汤道华、于华、梁士武为一致行动人，其他股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
汤道华	董事长、董事、总经理	男	1968 年 8 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日
刘昕宇	董事	男	1964 年 7 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日
赵席春	董事	男	1964 年 6 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日
张文政	董事	男	1993 年 10 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日
王海军	董事	男	1980 年 12 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日
刘万江	监事会主席、监事	男	1973 年 1 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日
梁士武	监事	男	1973 年 5 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日
张海林	职工监事	女	1984 年 10 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日
陈小燕	财务总监、董事会秘书	女	1983 年 6 月	2023 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 21 日
高坠峰	原董事会秘书	男	1980 年 2 月	2020 年 5 月 21 日	2023 年 5 月 22 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

汤道华、于华、梁士武为一致行动人，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高坠峰	董事会秘书	离任		任职到期
陈小燕	财务总监	新任	财务总监、董事会秘书	换届聘任

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
行政人员	9	9
生产人员	72	70
销售人员	7	7
技术人员	27	27
财务人员	3	3
员工总计	118	116

(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) 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	2,420,091.94	2,588,141.47
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	2	20,995,083.19	24,090,867.87
应收账款	3	50,487,044.45	42,802,274.91
应收款项融资			
预付款项	4	10,407,356.03	2,378,270.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	1,073,222.50	102,461.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	72,629,286.41	78,627,299.41
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		158,012,084.52	150,589,315.55
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	7	23,769,789.63	12,611,277.74
其他权益工具投资	8	219,670.00	219,670.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	9	63,000,147.25	64,595,519.37
在建工程	10	44,690.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11	15,963,751.51	16,174,547.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	736,664.02	770,773.34
递延所得税资产	13	504,932.41	474,413.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		104,239,645.10	94,846,200.94
资产总计		262,251,729.62	245,435,516.49
流动负债：			
短期借款	14	85,104,408.79	74,004,408.79
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	15		2,000,000.00
应付账款	16	50,300,460.01	46,100,155.35
预收款项			
合同负债	17	16,044,023.34	6,252,449.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18	6,100.36	32,338.58
应交税费	19	1,160,340.03	2,252,038.65
其他应付款	20	3,299,122.96	1,816,986.26
其中：应付利息			
应付股利		3,125,394.96	1,636,514.26
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	21	17,110,932.30	23,116,288.68
流动负债合计		173,025,387.79	155,574,665.44
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	22	194,106.01	205,463.15
递延所得税负债			
其他非流动负债	23		10,763.72
非流动负债合计		194,106.01	216,226.87
负债合计		173,219,493.80	155,790,892.31
所有者权益：			
股本	24	22,222,100.00	22,222,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25	53,631,270.76	53,631,270.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	26	317,173.21	317,173.21
盈余公积	27	10,519,399.08	10,519,399.08
一般风险准备			
未分配利润	28	2,342,292.77	2,954,681.13
归属于母公司所有者权益合计		89,032,235.82	89,644,624.18
少数股东权益			
所有者权益合计		89,032,235.82	89,644,624.18
负债和所有者权益总计		262,251,729.62	245,435,516.49

法定代表人：汤道华

主管会计工作负责人：陈小燕

会计机构负责人：陈小燕

（二） 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		61,658,720.41	61,910,888.81
其中：营业收入	29	61,658,720.41	61,910,888.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,829,766.59	60,498,255.06
其中：营业成本	29	49,771,932.25	50,851,509.42
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	30	744,533.31	524,092.28
销售费用	31	2,187,170.41	2,368,551.91
管理费用	32	2,966,919.52	3,299,432.05
研发费用	33	3,090,285.23	2,186,689.66
财务费用	34	2,068,925.87	1,267,979.74
其中：利息费用		2,161,048.19	1,354,022.21
利息收入		101,701.16	119,724.25
加：其他收益	35	121,802.73	112,674.30
投资收益（损失以“-”号填列）	36	162,496.49	188,371.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		162,496.49	188,371.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	-309.73	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38	-279,133.06	-10,161.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		833,810.25	1,703,518.27
加：营业外收入	39	12,163.00	595.88
减：营业外支出	40		72,940.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		845,973.25	1,631,174.15
减：所得税费用	41	-30,519.09	213,754.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		876,492.34	1,417,419.31
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）		876,492.34	1,417,419.31
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）		876,492.34	1,417,419.31
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		876,492.34	1,417,419.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		876,492.34	1,417,419.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.04	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.06

法定代表人：汤道华

主管会计工作负责人：陈小燕

会计机构负责人：陈小燕

（三） 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		64,379,814.76	46,068,060.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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			184,420.57
收到其他与经营活动有关的现金		1,140,000.00	357,068.09
经营活动现金流入小计		65,519,814.76	46,609,549.56

购买商品、接受劳务支付的现金		44,574,100.00	32,768,237.41
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		8,101,400.00	7,414,152.51
支付的各项税费		5,479,800.00	1,775,781.19
支付其他与经营活动有关的现金		2,679,000.70	3,673,170.00
经营活动现金流出小计		60,834,300.70	45,631,341.11
经营活动产生的现金流量净额		4,685,514.06	978,208.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,984.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,984.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,696,500.00	2,399,963.57
投资支付的现金		11,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,696,500.00	2,399,963.57
投资活动产生的现金流量净额		-14,692,515.40	-2,399,963.57
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		106,000,000.00	47,000,000.00
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		106,000,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金		93,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,161,048.19	1,313,740.52
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			60,000.00
筹资活动现金流出小计		95,161,048.19	45,373,740.52
筹资活动产生的现金流量净额		10,838,951.81	1,626,259.48
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		831,950.47	204,504.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,588,141.47	420,230.67
六、期末现金及现金等价物余额		2,420,091.94	624,735.03

法定代表人：汤道华

主管会计工作负责人：陈小燕

会计机构负责人：陈小燕

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	第六节. 三 (一)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

1、2023 年 4 月 26 日，华冶股份董事会审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》议案，拟以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税）。2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》议案。2022 年 7 月 13 日为权益登记日，本次权益分派于 2022 年 7 月 14 日执行完毕。

(二) 财务报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2023 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2022 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2023 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2022 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元）

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	12,769.85	146,706.95
银行存款	2,407,322.09	1,441,434.52
其他货币资金		1,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,420,091.94	2,588,141.47
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金 1,000,000.00 元，为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金。

2、 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	20,220,614.88	23,476,129.48
商业承兑汇票	782,262.98	623,846.55
小 计	21,002,877.86	24,099,976.03
减：坏账准备	7,794.67	9,108.16
合 计	20,995,083.19	24,090,867.87

(2) 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	
商业承兑汇票组合	9,108.16	-1,313.49			7,794.67
合 计	9,108.16	-1,313.49			7,794.67

3、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	46,536,440.82
1 至 2 年	3,777,934.45
2 至 3 年	679,181.43
3 至 4 年	253,460.77
4 至 5 年	809,222.30
5 年以上	206,455.00
小 计	52,262,694.77
减：坏账准备	1,775,650.32

账 龄	期末余额
合 计	50,487,044.45

(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					
按组合计提坏账准备的应收账款	52,262,694.77	100	1,775,650.32	3.40	50,487,044.45
其中：					
账龄组合	37,657,009.77	72.05	1,775,650.32	4.72	35,881,359.45
应收关联方、出口退税等特殊风险组合	14,605,685.00	27.95			14,605,685.00
合 计	52,262,694.77	—		—	50,487,044.45

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	44,361,794.03	100.00	1,559,519.12	3.52	42,802,274.91
其中：					
账龄组合	32,763,122.39	73.85	1,559,519.12	4.76	31,203,603.27
应收关联方、出口退税等特殊风险组合	11,598,671.64	26.15			11,598,671.64
合 计	44,361,794.03	—	1,559,519.12	—	42,802,274.91

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	31,930,755.82	1.46	466,189.03	27,544,454.90	1.46	402,149.04
1-年 (含 2 年)	3,777,934.45	5.72	216,097.85	3,405,920.74	5.72	194,818.67
2-年 (含 3 年)	679,181.43	16.25	110,366.98	399,293.34	16.25	64,885.17
3-4 年(含 4 年)	253,460.77	50.96	129,163.61	930,457.60	50.96	474,161.19
4-5 年(含 5 年)	809,222.30	80.00	647,377.84	297,453.81	80.00	237,963.05
5 年以上	206,455.00	100.00	206,455.00	185,542.00	100.00	185,542.00
合 计	37,657,009.77		1,775,650.32	32,763,122.39	4.76	1,559,519.12

②组合中，按其他方法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方、出口退税等特殊风险组合	14,605,685.00		
合 计	14,605,685.00		

(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	
账龄组合	1,559,519.12	216,131.20				1,775,650.32
合 计	1,559,519.12	216,131.20				1,775,650.32

(4) 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期末余额前五名应收账款汇总金额为 21,666,496.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 163,428.45 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	10,407,356.03	100	2,312,615.42	97.24
1 至 2 年			65,655.47	2.76
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	10,407,356.03	100	2,378,270.89	—

(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期末余额前五名预付账款汇总金额为 8,999,946.37 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 86.48%。

5、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	1,073,222.50	102,461.00
合 计	1,073,222.50	102,461.00

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	975,761.50
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	97,461.00
5 年以上	
小 计	
减：坏账准备	

账 龄	期末余额
合 计	1,073,222.50

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、押金	897,561.00	102,461.00
备用金	175,661.50	
小 计	1,073,222.50	102,461.00
减：坏账准备		
合 计	1,073,222.50	102,461.00

注：公司的其他应收款为应收关联方保证金、职工备用金，不计提坏账准备。

③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
无锡先导智能装备股份有限公 司	保证金	800,000.00	1 年以内	74.54	
新北国土储备中心	保证金	97,461.00	4 至 5 年	9.08	
备用金	备用金	175,661.50	1 年以内	16.37	
中铝河南洛阳铝加工有限公司	保证金	100.00	1 年以内	0.01	
合 计		1,073,222.50		100	

6、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	14,414,428.34		14,414,428.34
在产品	24,826,087.98	536,748.48	24,289,339.50
库存商品	33,812,544.57		33,812,544.57
周转材料	112,974.00		112,974.00

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合 计	73,166,034.89	536,748.48	72,629,286.41

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	18,167,102.48		18,167,102.48
在产品	32,457,504.69	536,748.48	31,920,756.21
库存商品	28,381,921.72		28,381,921.72
周转材料	157,519.00		157,519.00
合 计	79,164,047.89	536,748.48	78,627,299.41

(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	
在产品	536,748.48					536,748.48
合 计	536,748.48					536,748.48

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
山东科华冶金机械科技有限公司	3,615,197.28			147,684.37		3,762,881.65
一重公司常州新材料有限公司	8,996,080.46	11,000,000.00		10,827.52		20,006,907.98

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
合 计	12,611,277.74	11,000,000.00		158,511.89		23,769,789.63

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
山东科华冶金机械科技有限公司				3,762,881.65	
一重公司常州新材料有限公司				20,006,907.98	
合 计				23,769,789.63	

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
江苏江南银行农村商业银行股份有限公司股权投资	219,670.00	219,670.00
合 计	219,670.00	219,670.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏江南银行农村商业银行股份有限公司股权投资	3,984.60					
合 计	3,984.60					

9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	63,000,147.25	64,595,519.37
固定资产清理		
合 计	63,000,147.25	64,595,519.37

(1) 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、期初余额	48,322,960.37	55,822,496.75	2,459,005.09	1,745,059.91	108,349,522.12
2、本期增加金额	578,551.20	418,198.52		204,868.16	1,201,617.88
(1) 购置		418,198.52		204,868.16	623,066.68
(2) 在建工程转入	578,551.20				578,551.20
3、本期减少金额		60,000.00			60,000.00
(1) 处置或报废		60,000.00			60,000.00
4、期末余额	48,901,511.57	56,180,695.27	2,459,005.09	1,949,928.07	109,491,140.00
二、累计折旧					
1、期初余额	12,889,226.19	28,791,787.75	920,355.24	1,152,633.57	43,754,002.75
2、本期增加金额	1,217,132.00	1,397,131.69	97,335.60	82,390.71	2,793,990.00
(1) 计提	1,217,132.00	1,397,131.69	97,335.60	82,390.71	2,793,990.00
3、本期减少金额		57,000.00			57,000.00
(1) 处置或报废		57,000.00			57,000.00
4、期末余额	14,106,358.19	30,131,919.44	1,017,690.84	1,235,024.28	46,490,992.75
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					

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
1、期末账面价值	34,795,153.38	26,048,775.83	1,441,314.25	714,903.79	63,000,147.25
2、期初账面价值	35,433,734.18	27,030,709.00	1,538,649.85	592,426.34	64,595,519.37

10、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	44,690.28	
工程物资		
合 计	44,690.28	

(1) 在建工程

①在建工程情况

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
自制对光设备	44,690.28		44,690.28			
合 计	44,690.28		44,690.28			

11、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、期初余额	18,154,263.21	283,206.45	18,437,469.66
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	18,154,263.21	283,206.45	18,437,469.66
二、累计摊销			
1、期初余额	2,058,931.11	203,991.38	2,262,922.49
2、本期增加金额	181,542.60	29,253.06	210,795.66
(1) 计提	181,542.60	29,253.06	210,795.66

项 目	土地使用权	软件	合 计
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	2,240,473.71	233,244.44	2,473,718.15
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	15,913,789.50	49,962.01	15,963,751.51
2、期初账面价值	16,095,332.10	79,215.07	16,174,547.17

(2) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项 目	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
土地使用权	15,913,789.50	181,542.60	用于银行短期借款抵押

12、 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	770,773.34	153,460.20	187,569.52		736,664.02
合 计	770,773.34	153,460.20	187,569.52		736,664.02

13、递延所得税资产/递延所得税负债

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	2,320,193.47	348,029.02	2,105,375.76	315,806.36
可抵扣亏损	851,916.57	127,787.49	851,916.57	127,787.49

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
递延收益	194,106.01	29,115.90	205,463.15	30,819.47
合 计	3,366,216.05	504,932.41	3,162,755.48	474,413.32

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
质押借款		1,900,000.00
抵押借款		44,065,083.37
保证借款	10,000,000.00	10,013,975.00
抵押及保证借款	75,104,408.79	18,025,350.42
合 计	85,104,408.79	74,004,408.79

2022 年 11 月 29 日本公司与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）签订《综合授信协议》，借款合同编号为 202202111116036，授信期限自 2022 年 11 月 30 日起至 2023 年 11 月 30 日止，协议金额为 7,000,000.00 元。为保障光大银行债权的实现，本公司与光大银行于 2022 年 11 月 29 日签订《最高额抵押合同》，抵押合同编号为 202202111116036（抵 1），抵押物为机器设备；与光大银行于 2022 年 11 月 29 日签订《最高额保证合同》，保证合同编号为 202202111116036（保 1），保证金额为 7,000,000.00 元，保证人为汤道华，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对光大银行的短期借款为 7,000,000.00 元。

2023 年 2 月 28 日本公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南银行”）签订《最高额借款（信用）合同》，借款合同号为 01703742023620018，合同约定江南银行在 2023 年 2 月 28 日起至 2028 年 2 月 23 日期间向本公司发放最高额度为 66,000,000.00 元的借款。为保障江南银行债权的实现，汤道华、李莉夫妇与江南银行签订《最高额连带责任保证书》，保证合同号为 Z01703002023710031；同时，汤道华、李莉夫妇与江南银行签订《最高额抵押合同》，抵押合同编号为 017037420237020004，抵押物为房屋及土地，不动产权编号为：苏（2020）常州市不动产权第 0002405 号，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对江南银行的短期借款为 64,000,000.00 元。

2022 年 8 月 26 日本公司与江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）签订《流动资金借款合同》，借款合同号为 JK063322000905，贷款期限自 2022 年 8 月 26 日起至 2023 年 8 月 20 日止，合同金额为 4,000,000.00 元，借款合同号为 JK063322000906，贷款期限自 2022 年 8 月 26 日起至 2023 年 8 月 20 日

止，合同金额为 6,000,000.00 元。为保障江苏银行债权的实现，汤道华、李莉夫妇与江苏银行签订《最高额连带责任保证书》，保证合同号为 BZ063322000763；同时，汤道华、李莉夫妇与江苏银行签订《最高额抵押合同》，抵押合同编号为 DY063322000137，抵押物为汤道华、李莉夫妇名下不动产，产权编号为常房权证新字第 00722928 号、常房权证新字第 00722953 号、常国用（2015）第 9077 号、常国用（2015）第 9079 号，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对江苏银行短期借款为 10,000,000.00 元。

2023 年 3 月 25 日本公司与南京银行股份有限公司常州分行（以下简称“南京银行”）签订《人民币流动资金借款合同》，借款合同号为 Ba156222303240045，贷款期限自 2023 年 3 月 24 日起至 2023 年 9 月 23 日止，合同金额为 4,000,000.00 元，同时，与南京银行签订《最高债权额度合同》，合同编号为 A0456222211140094，债权额度为 4,000,000.00 元，债权发生期间为 2022 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日。为保障南京银行债权的实现，汤道华、李莉夫妇与南京银行常州分行签订《最高额连带责任保证书》，保证合同号为 Ec156222211140118，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对南京银行短期借款为 4,000,000.00 元。

15、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

16、应付账款

（1） 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	40,826,688.94	28,773,649.49
应付加工费	2,388,295.86	3,118,226.51
应付设备款	3,858,830.81	3,825,923.61
应付运输费	2,341,113.35	2,607,989.19
其他	88,5531.05	7,774,366.55
合 计	50,300,460.01	46,100,155.35

（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京信泰德利华自动化科技股份有限公司	3,255,929.22	未到合同约定付款时点

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
黄石盛安科技有限公司	1,119,147.79	未到合同约定付款时点
常州宝隆冶金设备制造有限公司	1,012,666.66	未到公司计划付款时点
上海宝浦隆废弃资源综合利用有限公司	663,371.54	未到公司计划付款时点
太仓市华鑫轧辊有限公司	513,706.08	未到公司计划付款时点
无锡市欧兰电气有限公司	283,414.2	未到公司计划付款时点
		—

17、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	年末余额	年初余额
货款	16,044,023.34	6,263,212.85
减：计入其他流动负债（附注六、24）		10,763.72
合 计	16,044,023.34	6,252,449.13

18、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	32,338.58	7,875,354.18	7,901,592.40	6,100.36
二、离职后福利-设定提存计划	-	485,171.28	485,171.28	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	32,338.58	8,360,525.46	8,386,763.68	6,100.36

(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	32,338.58	7,020,000.02	7,046,238.24	6,100.36
2、职工福利费		392,927.10	392,927.10	
3、社会保险费		262,301.14	262,301.14	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		207,733.24	207,733.24	
工伤保险费		31,855.80	31,855.80	
生育保险费		22,712.10	22,712.10	
4、住房公积金		192,024.00	192,024.00	
5、工会经费和职工教育经费		8,101.92	8,101.92	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	32,338.58	7,875,354.18	7,901,592.40	6,100.36

(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		470,469.12	470,469.12	
2、失业保险费		14,702.16	14,702.16	
3、企业年金缴费				
合 计		485,171.28	485,171.28	

19、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	955,944.60	1,830,163.92
个人所得税	14,032.24	24,939.50
城市维护建设税		115,370.29
房产税	132,062.66	132,090.73
土地使用税	44,991.51	44,991.33
教育费附加		49,444.41
地方教育费附加		32,962.96
印花税	13,309.02	22,075.51
合 计	1,160,340.03	2,252,038.65

20、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,125,394.96	1,636,514.26
其他应付款	173,728.00	180,472.00
合 计	3,299,122.96	1,816,986.26

(1) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,125,394.96	1,636,514.26
合 计	3,125,394.96	1,636,514.26

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保款	73,728.00	80,472.00
应付保证金	100,000.00	100,000.00
合 计	173,728.00	180,472.00

21、其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
已背书未到期且不满终止确认条件的票据	17,110,932.30	22,302,071.01
待转销项税		814,217.67
合 计	17,110,932.30	23,116,288.68

22、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	205,463.15		11,357.14	194,106.01	常财工贸【2,010】74 号；常新经发[2,019]32 号
合 计	205,463.15		11,357.14	194,106.01	—

其中，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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
购置设备扩能生产冷连轧宽带钢用轧辊	113,142.84			7,071.43		106,071.41	与资产相关
技术设备购置补助	92,320.31			4,285.71		88,034.6	与资产相关
合 计	205,463.15			11,357.14		194,106.01	—

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,222,100.00						22,222,100.00

24、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	53,631,270.76			53,631,270.76
其他资本公积				
合 计	53,631,270.76			53,631,270.76

25、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	317,173.21	413,584.69	413,584.69	317,173.21
合 计	317,173.21	413,584.69	413,584.69	317,173.21

26、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	2,741,541.32			2,741,541.32

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
任意盈余公积	7,777,857.76			7,777,857.76
合 计	10,519,399.08			10,519,399.08

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

27、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年期末未分配利润	2,954,681.13	2,917,906.33
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	2,954,681.13	2,917,906.33
加：本期归属于母公司股东的净利润	876,492.34	3,006,866.80
减：提取法定盈余公积		300,686.68
提取任意盈余公积		1,202,746.72
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,488,880.70	1,466,658.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,342,292.77	2,954,681.13

28、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,140,764.08	49,623,972.69	61,203,767.44	50,416,543.18
其他业务	517,956.33	147,959.56	707,121.37	434,966.24
合 计	61,658,720.41	49,771,932.25	61,910,888.81	50,851,509.42

29、税金及附加

项 目	本期发生额	上年发生额
城市维护建设税	207,262.49	88,047.70
教育费附加	88,826.77	37,734.72
地方教育费附加	59,217.85	25,156.50
房产税	264,180.00	259,999.98
土地使用税	89,982.84	89,982.66
印花税	32,500.00	23,170.72
环保税	483.36	
车船税	2,080.00	
合 计	744,533.31	524,092.28

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

30、销售费用

项 目	本期发生额	上年发生额
运输费	996,021.26	916,613.33
差旅费	286,819.49	185,672.68
代理费	20,546.00	244,390.30
包装费	470,574.29	360,228.01
工资	250,000.02	563,630.89
广告费	18,476.30	1,485.15
社保公积金	36,809.00	60,609.00
其他	107,924.05	35,922.55
合 计	2,187,170.41	2,368,551.91

31、管理费用

项 目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	987,294.15	1,360,568.20
固定资产折旧	221,561.05	214,710.97
业务招待费	837,889.39	720,393.56
办公费	149,239.47	183,687.18
无形资产摊销	56,174.70	56,174.70

项 目	本期发生额	上年发生额
维修费	22,460.83	26,821.86
差旅费	122,924.31	120,051.53
咨询费	179,332.08	265,089.78
水电费	43,310.03	54,047.90
安全生产费用	20,409.44	208,928.89
其他	326,324.07	88,957.48
合 计	2,966,919.52	3,299,432.05

32、研发费用

项 目	本期发生额	上年发生额
人工成本	2,330,813.96	1,657,015.26
折旧	564,594.00	299,606.10
材料	191,877.27	184,966.85
其他	3,000.00	45,101.45
合 计	3,090,285.23	2,186,689.66

33、财务费用

项 目	本期发生额	上年发生额
利息支出	2,161,048.19	1,354,022.21
减：利息收入	101,701.16	119,724.25
汇兑损益		
手续费	9,578.84	33,681.78
其他		
合 计	2,068,925.87	1,267,979.74

34、其他收益

项 目	本期发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补	121,802.73	112,674.30	121,802.73

项 目	本期发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
助			
合 计	121,802.73	112,674.30	121,802.73

与日常活动相关的政府补助：

项 目	本期发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心	100,000.00		100,000.00	与收益相关
争先创优奖励		50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	3,000.00	43,465.00	3,000.00	与收益相关
个人所得税手续费返还	7,445.59	7,852.16	7,445.59	与收益相关
购置设备扩能生产冷连轧宽带钢用轧辊	7,071.43	7,071.43	7,071.43	与资产相关
技术设备购置补助	4,285.71	4,285.71	4,285.71	与资产相关
合 计	121,802.73	112,674.30	121,802.73	

35、投资收益

项 目	本期发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	162,496.49	188,371.47
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
合 计	162,496.49	188,371.47

36、信用减值损失

项 目	本期发生额	上年发生额
应收票据减值损失	-1,313.49	-32,830.73
应收账款减值损失	280,446.55	22,638.75
其他应收款坏账损失		30.73
合 计	279,133.06	-10,161.25

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

37、资产处置收益

项 目	本期发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得 (损失“-”)	-309.73		-309.73
合 计	-309.73		-309.73

38、营业外收入

项 目	本期发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
应付账款核销转入			
赔偿款			
其他	12,163.00	595.88	12,163.00
合 计	12,163.00	595.88	12,163.00

39、营业外支出

项 目	本期发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
违约、赔偿金			
滞纳金			
其他支出		72,940.00	
合 计		72,940.00	

40、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上年发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-30,519.09	213,754.84
合 计	-30,519.09	213,754.84

41、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	上年发生额
政府补助		101,317.16
利息收入	13,779.29	12,329.75
往来款项	1,126,220.71	243,421.18
合 计	1,140,000.00	357,068.09

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年发生额
各项费用	2,669,421.86	3,669,488.66
支付的日常财务费用	9,578.84	3,681.34
往来款项		
合 计	2,679,000.70	3,673,170.00

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	876,492.34	1,417,419.31
加：资产减值准备		
信用减值损失	279,133.06	10,161.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,793,990.00	2,641,241.95
无形资产摊销	210,795.66	210,795.66
长期待摊费用摊销	187,569.52	150,562.54
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）	309.73	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,068,925.87	1,313,740.52

补充资料	本期金额	上年金额
投资损失（收益以“－”号填列）	162,496.49	-188,371.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-30,519.09	213,754.84
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）	5,998,013.00	-1,794,255.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,031,930.47	7,555,425.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,829,762.05	-10,552,266.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,685,514.06	978,208.45
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	2,420,091.94	624,735.03
减：现金的期初余额	1,588,141.47	420,230.67
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	831,950.47	204,504.36

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,420,091.94	1,588,141.47
其中：库存现金	12,769.85	146,706.95
可随时用于支付的银行存款	2,407,322.09	1,441,434.52
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		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	2,420,091.94	1,588,141.47

注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

43、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金		用于开具银行承兑汇票
固定资产	42,857,730.73	用于银行短期借款抵押以及售后回租业务
无形资产	15,913,789.50	用于银行短期借款抵押
合 计	58,771,520.23	

一、 在其他主体中的权益

1、 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东科华冶金机械科技有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	机械的维修、销售及服务	49		权益法
一重公司常州新材料有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	科技推广和应用服务业	28.57		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	山东科华冶金机械科技有限公司	一重公司常州新材料有限公司	山东科华冶金机械科技有限公司	一重公司常州新材料有限公司
流动资产	5,933,308.86	48,397,736.92	5,771,528.13	6,592,111.16
非流动资产	2,048,449.53	104,425,489.44	2,169,860.33	27,887,350.19
资产合计	7,981,758.39	152,823,226.36	7,941,388.46	34,479,461.35
流动负债	303,407.04	115,194.48	563,434.82	993,180.42
非流动负债		82,679,383.81		
负债合计	303,407.04	82,794,578.29	563,434.82	993,180.42

项 目	年末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	山东科华冶金机械 科技有限公司	一重公司常州新 材料有限公司	山东科华冶金机械 科技有限公司	一重公司常州新材 料有限公司
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	7,678,351.35	70,028,648.07	7,377,953.64	33,486,280.93
按持股比例计算 的净资产份额	3,762,392.16	20,007,184.75	3,615,197.28	9,567,030.46
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实 现利润				
—其他				
对联营企业权益 投资的账面价值	3,762,392.16		3,615,197.28	8,996,080.46
存在公开报价的 合营企业权益投 资的公允价值				
营业收入	1,451,056.34		1,178,726.33	
净利润	301,396.68	37,898.22	384,431.58	-13,719.07
其他综合收益				
综合收益总额	301,396.68	37,898.22	384,431.58	-13,719.07
本年收到的来自 合营企业的股利				

二、 关联方及关联交易

1、 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、1、在合营企业或联营企业中的权益。

2、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
一重集团大连国际科技贸易有限公司	本公司股东持有该公司股份
一重集团天津重工有限公司	本公司股东持有该公司股份
山东科瑞钢板有限公司	本公司股东的配偶持有该公司的股份
佛山市高明基业冷轧钢板有限公司	本公司股东持有该公司股份
中国第一重型机械股份公司	本公司股东
上海一重技术工程有限公司	本公司股东持有该公司股份
一重集团融资租赁有限公司	本公司股东最终控制人下属子公司
一重国际发展有限公司	本公司股东持有该公司股份
一重集团大连工程技术有限公司	本公司股东持有该公司股份
一重集团（黑龙江）重工有限公司	本公司股东持有该公司股份

3、 关联方交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
山东科瑞钢板有限公司	销售轧辊	1,299,952.00	8,008,777.22
佛山市高明基业冷轧钢板有限公司	销售轧辊	566,978.40	-
中国第一重型机械股份公司	销售轧辊	2,238,360.00	-
一重集团（黑龙江）重工有限公司	销售轧辊	746,389.50	11,155,847.61
一重国际发展有限公司	销售轧辊	4,704,735.60	1,541,821.24
一重集团大连工程技术有限公司	销售轧辊	69,900.00	
上海一重技术工程有限公司	销售轧辊	5,014,253.70	1,387,238.50

②采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
中国第一重型机械股份公司	购买原材料	7,638,863.00	3,703,136.28
一重集团融资租赁有限公司	利息支出		32,026.94

(2) 关联担保情况

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
汤道华、李莉	4,000,000.00	2022.11.14	2023.11.13	否
汤道华、李莉	10,000,000.00	2022.8.22	2023.8.21	否
汤道华	7,000,000.00	2022.11.30	2023.11.30	否
汤道华、李莉	66,000,000.00	2023.02.28	2028.02.23	否
汤道华、李莉	9,500,000.00	2022.8.17	2023.8.09	是

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
山东科瑞钢板有限公司	6,242,982.71	-	5,443,030.71	-
中国第一重型机械股份公司	1,097,557.00	-	3,433,237.00	-
上海一重技术工程有限公司	4,229,784.70	-	133,505.00	-
一重集团（黑龙江）重工有限公司	839,863.97	-	1,103,112.47	-
一重国际发展有限公司	1,716,278.74	-	2,439,143.26	
一重集团天津重工有限公司		-		
一重集团大连工程技术有限公司	222,900.00		153,000.00	
佛山市高明基业冷轧钢板有限公司	256,317.88	-	558,718.20	
合 计	14,605,685.00	-	13,263,746.64	-

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		

项目名称	年末余额	年初余额
中国第一重型机械股份公司	12,785,930.04	5,147,067.04
合 计	12,785,930.04	5,147,067.04
合同负债：		
佛山市高明基业冷轧钢板有限公司	1,287,927.00	-
上海一重技术工程有限公司	1,852,730.00	-
一重国际发展有限公司	5,169,804.80	-
合 计	8,310,461.80	-

三、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

四、 资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

五、 其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

六、 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-309.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	121,802.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	金 额	说 明
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与本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、合同资产减值准备转回		
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	12,163.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	133,656.00	
所得税影响额	20,048.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	113,607.60	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2,008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	0.97	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.85	0.03	0.03

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
非流动性资产处置损益	-309.73
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	121,802.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,163.00
非经常性损益合计	133,656.00
减：所得税影响数	20,048.40
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	113,607.60

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