



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

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。
- 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“七、 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	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	22
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第六节	财务会计报告	26
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	62

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	公司证券部办公室

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
长江承销保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	潘建军	成立时间	2005 年 7 月 21 日
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）
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	耐碱及耐碱涂覆玻璃纤维、玄武岩纤维系列产品研发、加工和销售		
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	汇尔杰	证券代码	835446
挂牌时间	2016 年 1 月 15 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	51,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	肖成杰	联系地址	湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号
电话	0710-3120891	电子邮箱	2043824836@qq.com
传真	0710-3120891		
公司办公地址	湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号	邮政编码	441000
公司网址	www.ar-glassfibre.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	914206007775594285		
注册地址	湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号		
注册资本（元）	51,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

报告期后公司主办券商变更：2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 24 日公司分别召开第三届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司拟与承接主办券商签署持续督导协议的议案》。2023 年 7 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司持续督导主办券商由方正承销保荐变更为长江承销保荐。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式与经营计划

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，截至本报告期末，公司拥有有效专利 9 项，其中发明专利 7 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售往全球市场。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。

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。

公司始终围绕年初既定的经营目标，坚持以市场为导向，专注于主营业务发展，并积极拓展新产品的应用开发，保障公司的生产经营正常有序的开展。报告期内，公司的收入来源主要为：耐碱玻璃纤维成品纱、玻璃纤维网格布、玄武岩纤维及其制品等，实现营业收入 6,919.16 万元，扣非后归属于母公司股东的净利润 670.97 万元，较上年同期增长 20.18%，截至报告期末，资产总额 39,493.29 万元，较上年期末增长 4.37%，负债总额 17,411.33 万元，较上年期末增长 2.59%。

（二） 行业情况

自成立以来，公司专业从事无机非金属连续纤维，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。根据中研网（<https://www.chinaairn.com/news/20221121/175507118.shtml>）的数据显示，2021 年，我国玻璃纤维及制品全产业主营业务收入达到 1244 亿元，同比增长 21.4%；利润总额同比增长 95.5%，达到创纪录的 231.4 亿元。2022 年随着全球储能需求的再一次被点燃，玻璃纤维迎来了又一次的全行业高景气度。同时国家出台了一系列产业政策对材料工业进行大力扶持以鼓励与支持玻纤产业的发展，对行业发展而言，无疑是创造了非常有利的市场环境。

中国玻璃纤维工业协会数据显示，2022 年我国玻璃纤维纱总产量 687 万吨，同比增长 10.2%；全国 2022 年各类电子布/毡制品总产量约为 86 万吨，同比增长 6.2%，各类工业用毡布制品总产量为 77 万吨，

同比增长 6.6%；全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约为 641 万吨，同比增长 9.8%。

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） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、专精特新“小巨人”认定情况：2021 年 12 月公司被湖北省经信厅认定为湖北省级第三批专精特新“小巨人”；2022 年 9 月 6 日被国家工信部认定为第四批专精特新“小巨人”。 2、“高新技术企业”认定情况：2021 年公司被重新认定为“高新技术企业”，有效期三年，证书编号：GR202142004005。

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	69,191,618.84	72,402,905.92	-4.44%
毛利率%	27.22%	27.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,132,546.69	13,188,372.49	-8.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,709,712.12	5,583,173.22	20.18%
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）	5.64%	6.35%	-
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）	3.12%	2.69%	-
基本每股收益	0.24	0.26	-7.69%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	394,932,943.02	378,397,795.87	4.37%
负债总计	174,113,324.42	169,710,412.61	2.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	221,113,661.51	208,981,114.82	5.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.34	4.10	5.85%
资产负债率%（母公司）	36.63%	38.64%	-
资产负债率%（合并）	44.09%	44.85%	-
流动比率	1.31	1.25	-
利息保障倍数	8.12	7.08	-
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	2,027,557.74	-15,471,778.73	113.10%
应收账款周转率	1.24	1.34	-
存货周转率	0.60	0.81	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.37%	1.46%	-
营业收入增长率%	-4.44%	-24.60%	-
净利润增长率%	-8.01%	-37.40%	-

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	24,747,725.59	6.27%	27,649,448.26	7.31%	-10.49%
应收票据	9,356,571.28	2.37%	6,749,389.01	1.78%	38.63%
应收账款	42,221,068.79	10.69%	50,695,805.79	13.40%	-16.72%
应收款项融资	4,511,876.66	1.14%	1,501,698.36	0.40%	200.45%
预付款项	414,911.59	0.11%	472,243.45	0.12%	-12.14%
其他应收款	6,322,880.59	1.60%	736,818.81	0.19%	758.13%
存货	88,307,340.59	22.36%	74,731,896.52	19.75%	18.17%
其他流动资产	1,248,340.52	0.32%	872,743.33	0.23%	43.04%
投资性房地产	16,344,182.25	4.14%	16,885,109.69	4.46%	-3.20%
固定资产	154,879,642.52	39.22%	145,812,002.85	38.53%	6.22%
在建工程	11,310,750.35	2.86%	17,027,884.71	4.50%	-33.58%
无形资产	33,864,766.58	8.57%	34,231,390.82	9.05%	-1.07%
递延所得税资产	1,035,285.71	0.26%	1,031,364.27	0.27%	0.38%
其他非流动资产	367,600.00	0.09%	-	0%	0%
短期借款	50,051,820.88	12.67%	59,066,041.67	15.61%	-15.26%
应付票据	26,811,445.20	6.79%	14,659,026.79	3.87%	82.90%
应付账款	42,904,912.47	10.86%	40,631,945.58	10.74%	5.59%
预收款项	1,127,133.33	0.29%	-	-	-

合同负债	2,256,982.29	0.57%	1,994,524.91	0.53%	13.16%
应付职工薪酬	2,428,617.79	0.61%	4,487,560.71	1.19%	-45.88%
应交税费	2,026,777.06	0.51%	5,382,533.43	1.42%	-62.35%
其他应付款	316,460.98	0.08%	352,486.97	0.09%	-10.22%
一年内到期的非流动负债	164,718.28	0.04%	161,012.65	0.04%	2.30%
其他流动负债	7,337,238.70	1.86%	3,871,519.04	1.02%	89.52%
长期借款	3,774,100.00	0.96%	3,854,400.00	1.02%	-2.08%
长期应付款	22,561,940.65	5.71%	22,063,972.61	5.83%	2.26%
递延收益	10,444,534.76	2.64%	11,036,093.18	2.92%	-5.36%
递延所得税负债	1,906,642.03	0.48%	2,149,295.07	0.57%	-11.29%
合计	394,932,943.02	100%	378,397,795.87	100%	4.37%

项目重大变动原因:

(1) 报告期末, 应收票据较年初增幅为38.63%, 应收款项融资增幅为200.45%, 其他流动负债增幅为89.52%, 主要原因是公司为规避应收账款逾期风险, 加快资金回笼, 收取了一部分银行承兑汇票。

(2) 报告期末, 其他应收款较年初增幅为758.13%, 主要原因是本期公司处置铈粉导致其他应收款增加。

(3) 报告期末, 其他流动资产增幅为43.04%, 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。

(4) 报告期末, 在建工程较年初减幅为33.58%, 主要原因是二期部分厂房已建成投入使用, 转入固定资产。

(5) 报告期末, 应付票据增幅为82.9%, 主要原因是: 报告期内以银行承兑汇票支付货款增加;

(6) 报告期末, 应付职工薪酬减幅为45.88%, 主要原因是报告期内对上年末计提的年终工资进行了支付, 年中无此部分工资, 余额减少。

(7) 报告期末, 应交税费减幅为62.35%, 主要原因是以前年度政策性缓交税款已到期, 报告期内进行了支付。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	69,191,618.84	-	72,402,905.92	-	-4.44%
营业成本	50,359,688.62	72.78%	52,732,852.32	72.83%	-4.50%

毛利率	27.22%	—	27.17%	—	—
税金及附加	961,140.88	1.39%	1,044,822.32	1.44%	-8.01%
销售费用	1,843,592.52	2.66%	1,913,111.98	2.64%	-3.63%
管理费用	2,781,278.21	4.02%	2,588,734.18	3.58%	7.44%
研发费用	4,212,275.27	6.09%	5,802,563.34	8.01%	-27.41%
财务费用	1,850,066.45	2.67%	1,530,363.49	2.11%	20.89%
其他收益	1,167,558.42	1.69%	2,215,061.19	3.06%	-47.29%
投资收益	64,148.04	0.09%	118,399.54	0.16%	-45.82%
信用减值损失	299,372.57	0.43%	-44,710.63	-0.06%	-769.58%
资产减值损失	-478,517.06	-0.69%	—	—	—
资产处置收益	4,229,810.12	6.11%	6,451,133.63	8.91%	-34.43%
营业利润	12,465,948.98	18.02%	15,530,342.02	21.45%	-19.73%
营业外收入	735,797.79	1.06%	103,773.61	0.14%	609.04%
营业外支出	—	—	5,100.00	0.01%	-100.00%
净利润	12,132,235.34	17.53%	13,188,226.12	18.22%	-8.01%

项目重大变动原因:

(1) 研发费用较去年同期减少27.41%，主要原因是报告期内母公司耐碱水分散短切、地坪用短切纤维两个研发项目已进入成熟阶段，各项研发投入较去年同期逐渐减少；此外，子公司支付给第三方合作机构的研发费用较去年同期减少近54万元，导致研发费用减少。

(2) 财务费用较去年同期增加20.89%，主要原因是报告期内付息银行贷款高于同期，财务利息支出较大。

(3) 其他收益较去年同期减少47.29%，主要原因是报告期内收到政府补贴减少。

(4) 投资收益较去年同期减少45.82%，主要原因是报告期内购买的活期理财产品减少。

(5) 信用减值损失较去年同期减少769.58%，主要原因是报告期内处置固定资产的款项未收取，计提坏账准备金较多。

(6) 资产处置收益较去年同期减少34.43%，主要原因是报告期内公司根据生产工艺的情况，公司对铈粉的需求减少，近年来，贵金属铈粉的价格上涨并存在一定的波动，公司根据铈粉的价格对铈粉进行一定数量的处置，因此铈粉的存量在各年持续递减，与上年同期相比，报告期内贵金属铈粉的处置收益减少。

(7) 营业外收入较去年同期增加609.04%，主要原因是报告期内收到其他公司施工时挖断我公司生产供电专用电缆造成停工停产损失的赔偿。

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	69,125,076.46	72,372,016.01	-4.49%
其他业务收入	66,542.38	30,889.91	115.42%
主营业务成本	50,325,209.54	52,657,970.74	-4.43%
其他业务成本	34,479.08	74,881.58	-53.96%

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	26,027,149.95	20,309,017.82	21.97%	-17.60%	-18.12%	0.97%
粗纱、短切纱	37,661,083.57	25,427,138.73	32.48%	0.87%	-1.17%	1.39%
玻纤毡	605,137.17	322,352.35	46.73%	-48.04%	-44.23%	-3.27%
玄武岩制品	4,831,705.77	4,266,700.64	11.69%	117.41%	165.61%	-16.31%
其他	66,542.38	34,479.08	48.18%	-26.93%	107.08%	-33.82%
合计	69,191,618.84	50,359,688.62	27.22%	-4.44%	-4.50%	0.05%

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	47,292,067.66	36,227,914.41	23.40%	-4.80%	-2.02%	-2.60%
国外	21,899,551.18	14,131,774.21	35.47%	-3.63%	-10.33%	4.47%

收入构成变动的原因：

玄武岩制品营业收入上升，主要是因为新签订 500 吨玄武岩纤维加捻纱用于高温缝纫线订单，同时，用于防火隔热的玄武岩纤维织布销售持续增加。在功能性防护面料领域用高性能玄武岩纤维包覆纱，已经实现产业化，销售逐步增加。

网格布营业收入下将，主要是因为上半年受国内房地产市场下滑，新开工项目减少等影响。在大环境剧烈变化的情况下，我司转变方向，主动收缩收款风险较大的业务板块，降低应收风险，把销售力量集中于新产品及高附加值产品的开发与推广，提高利润率和改善产品销售结构。

粗纱及短切纱国内市场实现了恢复性增长，涉足领域进一步扩大至 PC 建筑、无机地坪等新领域，国外市场上半年交易量受国际经济局势影响，整个市场需求有少量下滑，但我司在全球新市场不断开拓，汇率动荡的国家销量逐步恢复，上半年国内外成品纱类产品销售与去年同期基本持平。

（三） 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	2,027,557.74	-15,471,778.73	113.10%
投资活动产生的现金流量净额	-4,264,195.10	-5,766,843.42	26.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,465,242.21	-12,274,734.29	88.06%

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 113.10%，主要原因是：22 年末对供应商结算较多，报告期内减少了结算量，购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少较大。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动 26.06%，主要原因是：报告期内公司购建固定资产主要为二期厂房建设和机器设备，依据合同约定分期支付现金，因此购建固定资产现金支出减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动 88.06%，主要原因是：报告期内公司融资结构未发生变化，取得借款与偿还债务基本相抵，筹资活动净额主要为支付银行利息；而上期由于偿还债务较多，筹资活动净额较大。

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
玄武岩公司	控股子公司	玄武岩纤维及制品研发、制造、销售	37,000,000	91,482,334.96	12,574,754.66	16,633,834.40	-300,259.11
宜昌汇尔杰	控股子公司	石墨、石墨烯、锂离子电池及其制品的研发、生产和销售	10,000,000	112,602.75	-653,428.71	0	-691.90

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

（二）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 对关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司作为一家非上市公众公司，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。

七、 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
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。
非经常性损益占净利润的比例较高的风险	公司 2023 年上半年度非经常性损益合计 5,422,834.57 元，主要为收到的政府补助及资产处置收益；扣除非经常性损益净额后归属于母公司股东的净利润为 6,709,712.12 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 44.70%，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。
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 42.0878%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。
技术创新能力下降的风险	报告期内，公司拥有有效专利9项，其中7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的最新趋势，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。
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，随着公司业务的不断发展，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。
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

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	三. 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	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二. (四)
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. (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	三. 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	三. 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	

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	10.16%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、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	是否存在抵质押
			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		5,100,257.76	0	0	5,100,257.76	0%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	5,100,257.76	0		5,100,257.76	-	-	-

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。另外，2022 年公司与华邦石墨公司发生诉讼相关的律师费 20,000.00 元及案件受理费 23,470.00 合计 43,470.00 元，由法院判决为华邦石墨公司承担。

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）。2022 年 7 月 18 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。

公司将控股子公司宜昌汇尔杰新材料科技有限公司纳入合并报表，并经会计事务所审计，于 2021 年已将宜昌华邦石墨有限公司在宜昌汇尔杰的借款全额计提坏账损失，同时将宜昌汇尔杰应收账款、其他应收款、存货等资产全额计提的坏账损失，该借款行为对公司及子公司宜昌汇尔杰公司均产生了一定影响。

(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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

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	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	43,934,668.12
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	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
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：

关联方杨兴明、潘家林为公司向银行贷款提供无偿担保，公司不需要提供反担保，且为公司单方面受益，可豁免按照关联方交易的方式审议和披露。

(五) 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

临时公告索引	类型	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
2023-016 2022 年年度股东大会决议公告	购买理财产品	银行等金融机构理财产品	现金	否	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：

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，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。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	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	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	8,910,390.42	2.26%	票据保证金

银行存款	货币资金	ETC 保证金	500.00	0.00%	ETC 保证金
银行存款	货币资金	久悬户冻结	35,530.68	0.01%	久悬户冻结
厂房、设备及其他 固定资产	固定资产	抵押	96,852,690.66	24.52%	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	33,864,766.58	8.57%	为公司向金融机构 贷款提供抵押担保
厂房	投资性房地 产	抵押	13,442,382.55	3.40%	为公司向金融机构 贷款提供抵押担保
总计	-	-	153,106,260.89	38.77%	-

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所需，为公司提供流动资金支持，不会对公司经营产生影响；票据保证金为在银行办理银行承兑所存入的保证金，银行承兑再付给供应商，不会对公司经营产生影响；久悬户为子公司宜昌汇尔杰银行账户长期无交易自动转为久悬户，不会对公司经营产生影响。

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	27,076,375	53.09%	6,816,250	33,892,625	66.46%
	其中：控股股东、实际控制人	7,373,677	14.46%	73,910	7,447,587	14.60%
	董事、监事、高管	609,925	1.96%	0	609,925	1.96%
	核心员工	0	0.00	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,923,625	46.91%	-6,816,250	17,107,375	33.54%
	其中：控股股东、实际控制人	14,017,200	27.48%	0	14,017,200	27.48%
	董事、监事、高管	1,841,775	3.61%	0	1,841,775	3.61%
	核心员工	0	0.00	0	0	0%
总股本		51,000,000	—	0	51,000,000	—
普通股股东人数		331				

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	潘家林	21,390,877	73,910	21,464,787	42.0878	14,017,200	7,447,587	0	0
2	徐彬	6,428,550	0	6,428,550	12.605	0	6,428,550	0	0
3	甘卫民	5,035,650	0	5,035,650	9.8738	0	5,035,650	0	0
4	尚志新	1,662,495	-4,300	1,658,195	3.2514	0	1,658,195	0	0
5	韩嘉芮	1,500,907	-907	1,500,000	2.9412	0	1,500,000	0	0
6	李海南	1,500,000	0	1,500,000	2.9412	0	1,500,000	0	0
7	李峰	1,330,600	0	1,330,600	2.609	0	1,330,600	0	0
8	襄阳润泽企业管理合伙企业（有限合伙）	1,248,400	0	1,248,400	2.4478	1,248,400	0	0	0
9	王宏如	859,400	0	859,400	1.6851	0	859,400	0	0

10	宋永涛	761,425	0	761,425	1.493	0	761,425	0	0
合计		41,718,304	-	41,787,007	81.9353%	15,265,600	26,521,407	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、 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
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
蒋奇西	董事	男	1968 年 5 月	2022 年 8 月 8 日	2024 年 10 月 14 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
胡荣东	董事	男	1974 年 11 月	2022 年 8 月 8 日	2024 年 10 月 14 日
吴敏勇	董事	男	1980 年 9 月	2022 年 8 月 8 日	2024 年 10 月 14 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
张先玲	监事	男	1978 年 11 月	2022 年 8 月 8 日	2024 年 10 月 14 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
肖成杰	董事会秘书	男	1989 年 1 月	2022 年 8 月 18 日	2024 年 10 月 14 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、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

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	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	390,000	0	390,000	0.76%	0	0
蒋奇西	500,000	0	500,000	0.98%	0	0
郭清	511,700	0	511,700	1.00%	0	0
胡荣东	0	0	0	0.00%	0	0
吴敏勇	240,000	0	240,000	0.47%	0	0
杨兴明	0	0	0	0.00%	0	0

彭香萍	0	0	0	0.00%	0	0
张成强	0	0	0	0.00%	0	0
张先玲	270,000	0	270,000	0.53%	0	0
李计	540,000	0	540,000	1.06%	0	0
肖成杰	0	0	0	0.00%	0	0
刘静	0	0	0	0.00%	0	0
合计	2,451,700	-	2,451,700	4.80%	0	0

（三） 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	221	0	5	216
销售人员	15	0	1	14
技术人员	60	0	0	60
财务人员	11	0	0	11
员工总计	322	0	6	316

（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	一（一）	24,747,725.59	27,649,448.26
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）	9,356,571.28	6,749,389.01
应收账款	一（三）	42,221,068.79	50,695,805.79
应收款项融资	一（四）	4,511,876.66	1,501,698.36
预付款项	一（五）	414,911.59	472,243.45
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）	6,322,880.59	736,818.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（七）	88,307,340.59	74,731,896.52
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）	1,248,340.52	872,743.33
流动资产合计		177,130,715.61	163,410,043.53
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）	16,344,182.25	16,885,109.69

固定资产	一（十）	154,879,642.52	145,812,002.85
在建工程	一（十一）	11,310,750.35	17,027,884.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十二）	33,864,766.58	34,231,390.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十三）	1,035,285.71	1,031,364.27
其他非流动资产	一（十四）	367,600.00	
非流动资产合计		217,802,227.41	214,987,752.34
资产总计		394,932,943.02	378,397,795.87
流动负债：			
短期借款	一（十五）	50,051,820.88	59,066,041.67
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）	26,811,445.20	14,659,026.79
应付账款	一（十七）	42,904,912.47	40,631,945.58
预收款项	一（十八）	1,127,133.33	
合同负债	一（十九）	2,256,982.29	1,994,524.91
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（二十）	2,428,617.79	4,487,560.71
应交税费	一（二十一）	2,026,777.06	5,382,533.43
其他应付款	一（二十二）	316,460.98	352,486.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一（二十三）	164,718.28	161,012.65
其他流动负债	一（二十四）	7,337,238.70	3,871,519.04
流动负债合计		135,426,106.98	130,606,651.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一（二十五）	3,774,100.00	3,854,400.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	一（二十六）	22,561,940.65	22,063,972.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一（二十七）	10,444,534.76	11,036,093.18
递延所得税负债	一（十三）	1,906,642.03	2,149,295.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,687,217.44	39,103,760.86
负债合计		174,113,324.42	169,710,412.61
所有者权益：			
股本	一（二十八）	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（二十九）	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（三十）	17,035,848.70	15,792,530.06
一般风险准备			
未分配利润	一（三十一）	97,427,610.68	86,538,382.63
归属于母公司所有者权益合计		221,113,661.51	208,981,114.82
少数股东权益		-294,042.91	-293,731.56
所有者权益合计		220,819,618.60	208,687,383.26
负债和所有者权益合计		394,932,943.02	378,397,795.87

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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		24,633,330.35	24,079,066.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,680,144.56	6,304,661.12
应收账款	九（一）	39,994,402.62	47,120,330.35
应收款项融资		4,511,876.66	1,470,750.91
预付款项		207,880.92	302,761.85
其他应收款	九（二）	43,465,746.13	48,312,858.19
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		82,142,345.88	71,110,971.55
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		1,196,136.44	820,539.25
流动资产合计		203,831,863.56	199,521,939.57
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	九（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		16,344,182.25	16,885,109.69
固定资产		91,785,420.85	81,823,011.91
在建工程		11,310,750.35	16,606,304.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,524,504.08	18,715,478.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,860,285.71	1,856,364.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		161,825,143.24	157,886,268.36
资产总计		365,657,006.80	357,408,207.93
流动负债：			
短期借款		50,051,820.88	59,066,041.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,811,445.20	14,649,026.79
应付账款		35,020,348.56	39,774,540.88
预收款项		1,127,133.33	
合同负债		2,166,835.10	1,959,137.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,920,861.70	3,972,585.82
应交税费		1,598,594.07	4,732,916.46
其他应付款		264,732.55	278,581.68
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		164,718.28	161,012.65
其他流动负债		5,572,579.00	3,578,237.92
流动负债合计		124,699,068.67	128,172,081.69
非流动负债：			
长期借款		3,774,100.00	3,854,400.00
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		3,553,903.45	3,942,324.87
递延所得税负债		1,906,642.03	2,149,295.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,234,645.48	9,946,019.94
负债合计		133,933,714.15	138,118,101.63
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		17,035,848.70	15,792,530.06
一般风险准备			
未分配利润		107,922,889.93	96,733,022.22
所有者权益合计		231,723,292.65	219,290,106.30
负债和所有者权益合计		365,657,006.80	357,408,207.93

（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	一（三十二）	69,191,618.84	72,402,905.92
其中：营业收入	一（三十二）	69,191,618.84	72,402,905.92
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,008,041.95	65,612,447.63
其中：营业成本	一（三十二）	50,359,688.62	52,732,852.32
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（三十三）	961,140.88	1,044,822.32
销售费用	一（三十四）	1,843,592.52	1,913,111.98
管理费用	一（三十五）	2,781,278.21	2,588,734.18
研发费用	一（三十六）	4,212,275.27	5,802,563.34
财务费用	一（三十七）	1,850,066.45	1,530,363.49
其中：利息费用	一（三十七）	1,854,395.09	1,567,407.26
利息收入	一（三十七）	68,989.27	96,715.20
加：其他收益	一（三十八）	1,167,558.42	2,215,061.19
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十九）	64,148.04	118,399.54
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（四十）	299,372.57	-44,710.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（四十一）	-478,517.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（四十二）	4,229,810.12	6,451,133.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,465,948.98	15,530,342.02
加：营业外收入	一（四十三）	735,797.79	103,773.61
减：营业外支出	一（四十四）		5,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,201,746.77	15,629,015.63
减：所得税费用	一（四十五）	1,069,511.43	2,440,789.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,132,235.34	13,188,226.12
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）		12,132,235.34	13,188,226.12
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）		-311.35	-146.37
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,132,546.69	13,188,372.49

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		12,132,235.34	13,188,226.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,132,546.69	13,188,372.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-311.35	-146.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.26

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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	九（四）	65,702,248.18	73,090,511.71
减：营业成本	九（四）	47,778,408.30	54,004,194.18
税金及附加		539,015.74	654,402.88
销售费用		1,632,140.48	1,796,930.83
管理费用		2,654,724.68	2,426,165.63
研发费用		3,380,583.55	4,810,682.16
财务费用		1,351,733.41	1,064,415.04
其中：利息费用		1,356,427.05	1,081,859.28
利息收入		67,361.10	72,329.98

加：其他收益		864,421.42	1,847,151.19
投资收益（损失以“-”号填列）	九（五）	64,148.04	118,399.54
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）		283,856.31	-162,584.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-309,999.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,229,810.12	6,451,133.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,497,878.69	16,587,820.77
加：营业外收入		4,819.09	103,773.61
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,502,697.78	16,691,594.38
减：所得税费用		1,069,511.43	2,411,321.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,433,186.35	14,280,273.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,433,186.35	14,280,273.36
（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		12,433,186.35	14,280,273.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.26

(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		66,813,665.08	70,250,029.62
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(四十六)	2,353,324.86	3,591,031.68
经营活动现金流入小计		69,166,989.94	74,370,764.21
购买商品、接受劳务支付的现金		45,275,032.55	59,283,205.35
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		12,297,868.45	15,232,939.72
支付的各项税费		5,188,482.54	4,060,300.85
支付其他与经营活动有关的现金	一(四十六)	4,378,048.66	11,266,097.02
经营活动现金流出小计		67,139,432.20	89,842,542.94
经营活动产生的现金流量净额		2,027,557.74	-15,471,778.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	50,500,000.00
取得投资收益收到的现金		64,148.04	118,399.54
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
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		10,064,148.04	54,660,399.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,328,343.14	9,927,242.96
投资支付的现金		10,000,000.00	50,500,000.00

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		14,328,343.14	60,427,242.96
投资活动产生的现金流量净额		-4,264,195.10	-5,766,843.42
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		23,450,000.00	14,332,213.60
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		23,450,000.00	14,332,213.60
偿还债务支付的现金		23,530,331.88	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,384,910.33	1,606,947.89
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		24,915,242.21	26,606,947.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,465,242.21	-12,274,734.29
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		-3,701,879.57	-33,513,356.44
加：期初现金及现金等价物余额		19,503,184.06	45,454,744.42
六、期末现金及现金等价物余额		15,801,304.49	11,941,387.98

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	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		62,596,444.19	66,604,253.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,880,314.92	1,761,873.46
经营活动现金流入小计		68,476,759.11	68,366,126.89
购买商品、接受劳务支付的现金		36,805,883.22	54,895,428.15
支付给职工以及为职工支付的现金		10,334,001.49	12,595,877.44
支付的各项税费		4,371,424.34	3,687,226.68
支付其他与经营活动有关的现金		13,246,588.21	12,360,441.82
经营活动现金流出小计		64,757,897.26	83,538,974.09
经营活动产生的现金流量净额		3,718,861.85	-15,172,847.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	50,500,000.00

取得投资收益收到的现金		64,148.04	118,399.54
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
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		10,064,148.04	54,660,399.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,573,811.60	5,792,222.96
投资支付的现金		10,000,000.00	50,500,000.00
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		12,573,811.60	56,292,222.96
投资活动产生的现金流量净额		-2,509,663.56	-1,631,823.42
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		23,450,000.00	14,332,213.60
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		23,450,000.00	14,332,213.60
偿还债务支付的现金		23,530,331.88	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,384,910.33	1,131,947.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,915,242.21	26,131,947.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,465,242.21	-11,799,734.29
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		-256,043.92	-28,604,404.91
加：期初现金及现金等价物余额		15,978,483.85	39,890,826.59
六、期末现金及现金等价物余额		15,722,439.93	11,286,421.68

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	
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:

财务报告使用者参考往期财务报告披露内容

(二) 财务报表项目附注

汇尔杰新材料科技股份有限公司
2023 年年度 1-6 月财务报表附注

金额单位：人民币元

一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期数”系指 2023 年上半年度发生额，“上年同期数”系指 2022 年上半年度发生额，货币单位为人民币元。

(一)货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	43,364.35	56,134.67
银行存款	15,793,970.82	19,483,080.07
其他货币资金	8,910,390.42	8,110,233.52
合计	24,747,725.59	27,649,448.26

期末货币资金中，不作为现金流量表中的现金及现金等价物共计 8,946,421.10 元，主要为公司开具应

付票据的保证金 8,910,390.42 元、ETC 保证金 500.00 元、久悬户冻结 35,530.68 元。

期末除上述资金外，不存在质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二)应收票据

1、明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,849,022.40	100.00	492,451.12	5.00	9,356,571.28
其中：银行承兑汇票	8,729,464.40	88.63	436,473.22	5.00	8,292,991.18
商业承兑汇票	1,119,558.00	11.37	55,977.90	5.00	1,063,580.10
合计	9,849,022.40	100.00	492,451.12	5.00	9,356,571.28

（续上表）

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,104,620.01	100.00	355,231.00	5.00	6,749,389.01
其中：银行承兑汇票	6,042,666.12	85.05	302,133.31	5.00	5,740,532.81
商业承兑汇票	1,061,953.89	14.95	53,097.69	5.00	1,008,856.20
合计	7,104,620.01	100.00	355,231.00	5.00	6,749,389.01

2、坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
银行承兑汇票	302,133.31	134,339.91						436,473.22
商业承兑汇票	53,097.69	2,880.21						55,977.90
小计	355,231.00	137,220.12						492,451.12

3、期末公司已质押的应收票据情况

期末公司无已质押的应收票据。

4、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,337,238.70
商业承兑汇票	
小计	7,337,238.70

(三)应收账款

1、明细情况

(1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,543,061.33	10.86	5,543,061.33	100.00	
按组合计提坏账准备	45,486,538.10	89.14	3,265,469.31	7.18	42,221,068.79
其中：账龄组合	45,486,538.10	89.14	3,265,469.31	7.18	42,221,068.79
合计	51,029,599.43	100.00	8,808,530.64	17.26	42,221,068.79

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,669,126.31	9.41	5,669,126.31	100.00	
按组合计提坏账准备	54,565,665.94	90.59	3,869,860.15	7.09	50,695,805.79
其中：账龄组合	54,565,665.94	90.59	3,869,860.15	7.09	50,695,805.79
合计	60,234,792.25	100.00	9,538,986.46	15.84	50,695,805.79

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宜昌华邦石墨有限公司	1,898,120.74	1,898,120.74	100.00	公司已无偿债能力,预计无法收回
重庆悦能建筑工程有限公司	1,562,522.00	1,562,522.00	100.00	公司诉讼众多, 缺乏偿债能力
TERRAZZO Co.,LTD	365,641.50	365,641.50	100.00	公司经营困难, 缺乏偿债能力
无锡市格罗锐石化设备有限公司	353,205.69	353,205.69	100.00	子公司宜昌汇尔杰停止经营, 账龄较长, 预计无法收回
青岛邦海碳制品有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	子公司宜昌汇尔杰停止经营, 账龄较长, 预计无法收回
宁波阿通金属材料有限公司	138,664.40	138,664.40	100.00	子公司宜昌汇尔杰停止经营, 账龄较长, 预计无法收回
其他小额单位	974,907.00	974,907.00	100.00	子公司宜昌汇尔杰停止经营, 账龄较长, 预计无法收回
小计	5,543,061.33	5,543,061.33	100.00	

(3) 采用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	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,206,735.62	1,710,336.78	5.00	42,285,249.27	2,114,262.47	5.00
1-2 年	9,375,414.72	937,541.48	10.00	10,098,901.21	1,009,890.12	10.00
2-3 年	1,589,431.52	317,886.30	20.00	1,606,032.89	321,206.58	20.00
3-4 年	30,502.98	15,251.49	50.00	301,963.18	150,981.59	50.00
4-5 年	37,302.09	37,302.09	100.00	37,301.78	37,301.78	100.00

5 年以上	247,151.17	247,151.17	100.00	236,217.61	236,217.61	100.00
小计	45,486,538.10	3,265,469.31	7.18	54,565,665.94	3,869,860.15	7.09

2、坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,669,126.31				126,064.98			5,543,061.33
按组合计提坏账准备	3,869,860.15				604,390.84			3,265,469.31
小计	9,538,986.46				730,455.82			8,808,530.64

3、本期实际核销的应收账款情况：无

4、应收账款金额前 5 名情况

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 16,287,206.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,109,617.86 元。

(四)应收款项融资

1、明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面原值	减值准备	账面价值	账面原值	减值准备	账面价值
应收票据	4,511,876.66		4,511,876.66	1,501,698.36		1,501,698.36
合计	4,511,876.66		4,511,876.66	1,501,698.36		1,501,698.36

2、期末公司已质押的应收票据情况

期末公司无质押的应收票据。

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款项融资情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	6,109,709.71
小计	6,109,709.71

(五)预付款项

1、账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例（%）	减值准备	账面价值	账面余额	比例（%）	减值准备	账面价值
1 年以内	185,831.10	44.79		185,831.10	138,069.19	29.24		138,069.19
1 年以上	229,080.49	55.21		229,080.49	334,174.26	70.76		334,174.26
合计	414,911.59	100.00		414,911.59	472,243.45	100.00		472,243.45

2、预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
杭州桑田复合材料有限公司	64,050.00	15.44
襄阳市鑫丰佳商贸有限责任公司	47,400.00	11.42
自贡市邓关玻璃纤维有限公司	24,583.69	5.93
兰溪新奥华纺织科技有限公司	22,938.50	5.53
苏州达海新材料科技有限公司	20,438.94	4.93
小计	179,411.13	43.24

期末余额前 5 名的预付款项合计数占预付款项期末余额合计数的比例为 43.24%。

(六)其他应收款

1、明细情况

(1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,282,489.39	43.96	5,282,489.39	100.00	
按组合计提坏账准备	6,735,031.85	56.04	412,151.26	6.12	6,322,880.59
其中：账龄组合	6,735,031.85	56.04	412,151.26	6.12	6,322,880.59
合计	12,017,521.24	100.00	5,694,640.65	47.39	6,322,880.59

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,282,489.39	86.07	5,282,489.39	100.00	
按组合计提坏账准备	855,106.94	13.93	118,288.13	13.83	736,818.81
其中：账龄组合	855,106.94	13.93	118,288.13	13.83	736,818.81
合计	6,137,596.33	100.00	5,400,777.52	87.99	736,818.81

(2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	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	5,100,257.76	5,100,257.76	100.00	公司已无偿债能力,预计无法收回
其他小额单位	182,231.63	182,231.63	100.00	子公司宜昌汇尔杰停止经营, 账龄较长, 预计无法收回
小计	5,282,489.39	5,282,489.39	100.00	

(3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合						
其中：1 年以内	6,363,777.47	318,188.88	5.00	534,630.14	26,731.51	5.00
1 至 2 年	303,957.78	30,395.78	10.00	244,080.20	24,408.02	10.00
2 至 3 年				11,560.00	2,312.00	20.00
3 至 4 年	7,460.00	3,730.00	50.00			

4 至 5 年				5,000.00	5,000.00	100.00
5 年以上	59,836.60	59,836.60	100.00	59,836.60	59,836.60	100.00
小计	6,735,031.85	412,151.26		855,106.94	118,288.13	

2、坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初数	118,288.13		5,282,489.39	5,400,777.52
期初数在本期				
--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	297,472.06			297,472.06
本期收回				
本期转回	3,608.93			3,608.93
本期核销				
其他变动				
期末数	412,151.26		5,282,489.39	5,694,640.65

3、本期实际核销的其他应收款情况：无

4、其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	530,000.00	640,000.00
往来款	11,019,134.74	5,146,901.66
备用金	325,338.77	180,526.94
其他	143,047.73	170,167.73
小计	12,017,521.24	6,137,596.33

5、其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备
上海贺利氏工业技术材料有限公司	往来款	5,840,000.00	1 年以内	48.60	292,000.00
宜昌华邦石墨有限公司	往来款	5,100,257.76	1 年以内/3-4 年/4-5 年	42.44	5,100,257.76
湖北交投远大交通实业有限公司	保证金	330,000.00	1 年以内/1-2 年	2.75	24,000.00
湖北长江路桥股份有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	0.83	10,000.00
王昆	备用金	63,557.25	1 年以内	0.53	3,177.86
小计		11,433,815.01		95.15	5,429,435.62

期末余额前 5 名的其他应收款合计数占其他应收款期末余额合计数的比例为 95.15%。

(七)存货

1、明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,287,942.80	533,266.95	5,754,675.85	6,746,003.39	416,011.28	6,329,992.11
半成品	11,657,634.70	350,199.22	11,307,435.48	9,852,937.35	211,840.60	9,641,096.75
库存商品	69,562,354.96	1,743,110.27	67,819,244.69	57,481,303.39	1,520,207.50	55,961,095.89
委托加工物资	924,902.52		924,902.52	792,957.27		792,957.27
发出商品	2,501,082.05		2,501,082.05	2,006,754.50		2,006,754.50
合计	90,933,917.03	2,626,576.44	88,307,340.59	76,879,955.90	2,148,059.38	74,731,896.52

2、存货跌价准备

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	416,011.28	117,255.67				533,266.95
半成品	211,840.60	138,358.62				350,199.22
库存商品	1,520,207.50	222,902.77				1,743,110.27
委托加工物资						
发出商品						
合计	2,148,059.38	478,517.06				2,626,576.44

(八)其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
留抵增值税	1,172,690.15		1,172,690.15	779,370.94		779,370.94
预缴税款	75,650.37		75,650.37	93,372.39		93,372.39
合计	1,248,340.52		1,248,340.52	872,743.33		872,743.33

(九)投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
账面原值			
期初数	18,271,134.35	9,787,185.96	28,058,320.31
本期增加金额			
1) 无形资产、固定资产转入			
本期减少金额			
期末数	18,271,134.35	9,787,185.96	28,058,320.31
累计折旧和累计摊销			
期初数	8,563,294.70	2,609,915.92	11,173,210.62
本期增加金额	443,055.62	97,871.82	540,927.44
1) 计提或摊销	443,055.62	97,871.82	540,927.44
2) 无形资产、固定资产转入			
本期减少金额			
期末数	9,006,350.32	2,707,787.74	11,714,138.06
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			

账面价值			
期末账面价值	9,264,784.03	7,079,398.22	16,344,182.25
期初账面价值	9,707,839.65	7,177,270.04	16,885,109.69

(十)固定资产

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
1、账面原值						
期初数	53,129,410.68	46,632,099.47	102,358,645.03	2,247,773.65	2,199,603.69	206,567,532.52
本期增加金额	12,937,208.51		3,984,845.63		78,068.66	17,000,122.80
(1) 在建工程转入	12,091,854.43		3,568,031.49			15,659,885.92
(2) 购置	845,354.08		416,814.14		78,068.66	1,340,236.88
本期减少金额		1,848,914.10	58,000.23	52,841.55		1,959,755.88
(1) 处置或报废		690,120.90	58,000.00	52,841.55		800,962.45
(2) 转入投资性房地产						
(3) 其他		1,158,793.20	0.23			1,158,793.43
期末数	66,066,619.19	44,783,185.37	106,285,490.43	2,194,932.10	2,277,672.35	221,607,899.44
2、累计折旧						
期初数	8,985,482.75		48,234,862.62	1,867,077.17	1,668,107.13	60,755,529.67
本期增加金额	1,429,969.30		4,482,043.76	50,877.96	75,765.39	6,038,656.41
(1) 计提	1,429,969.30		4,482,043.76	50,877.96	75,765.39	6,038,656.41
本期减少金额			47,329.04	18,600.12		65,929.16
(1) 处置或报废			47,329.04	18,600.12		65,929.16
(2) 转入投资性房地产						
期末数	10,415,452.05		52,669,577.34	1,899,355.01	1,743,872.52	66,728,256.92
3、减值准备						
期初数						
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数						
4、账面价值						
期末账面价值	55,651,167.14	44,783,185.37	53,615,913.09	295,577.09	533,799.83	154,879,642.52
期初账面价值	44,143,927.93	46,632,099.47	54,123,782.41	380,696.48	531,496.56	145,812,002.85

(十一)在建工程

1、明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	8,669,221.97		8,669,221.97	8,958,902.04		8,958,902.04
二期项目建设	2,641,528.38		2,641,528.38	7,647,402.13		7,647,402.13
办公楼附属食堂工程				289,000.00		289,000.00
其他				132,580.54		132,580.54
合计	11,310,750.35		11,310,750.35	17,027,884.71		17,027,884.71

2、重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
待安装设备	8,958,902.04	3,145,770.88	3,435,450.95		8,669,221.97
二期项目建设	7,647,402.13	6,448,681.37	11,454,555.12		2,641,528.38
新厂区办公楼		44,800.00	44,800.00		
办公楼附属食堂工程	289,000.00	194,325.00	483,325.00		
其他	132,580.54	109,174.31	241,754.85		
小计	17,027,884.71	9,942,751.56	15,659,885.92		11,310,750.35

(十二)无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
1、账面原值			
期初数	36,662,606.70	16,957.00	36,679,563.70
本期增加金额			
（1）购置			
（2）在建工程转入			
本期减少金额			
（1）转入投资性房地产			
期末数	36,662,606.70	16,957.00	36,679,563.70
2、累计摊销			
期初数	2,431,215.88	16,957.00	2,448,172.88
本期增加金额	366,624.24		366,624.24
（1）计提	366,624.24		366,624.24
本期减少金额			
（1）转入投资性房地产			
期末数	2,797,840.12	16,957.00	2,814,797.12
3、减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
4、账面价值			
期末账面价值	33,864,766.58		33,864,766.58
期初账面价值	34,231,390.82		34,231,390.82

(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	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,035,285.71	6,901,904.71	1,031,364.27	6,875,761.80
合计	1,035,285.71	6,901,904.71	1,031,364.27	6,875,761.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
享受企业所得税一次性扣除的固定资产	1,906,642.03	12,710,946.85	2,149,295.07	14,328,633.78
合计	1,906,642.03	12,710,946.85	2,149,295.07	14,328,633.78

(十四)其他非流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款						
预付的工程款、设备款	367,600.00		367,600.00			
合计	367,600.00		367,600.00			

(十五)短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证+抵押借款	29,999,968.12	39,000,000.00
保证+抵押+质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应计利息	51,852.76	66,041.67
合计	50,051,820.88	59,066,041.67

(十六)应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,811,445.20	14,659,026.79
合计	26,811,445.20	14,659,026.79

(十七)应付账款

1、明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,938,744.40	27,316,020.92
1-2 年	4,383,690.33	4,126,569.36
2-3 年	3,461,044.39	1,859,027.20
3 年以上	5,121,433.35	7,330,328.10
合计	42,904,912.47	40,631,945.58

2、账龄 1 年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
----	-----	-----------

中建力天集团有限公司	2,574,859.20	未结算
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,700,000.00	未结算
四川省泸州市第十建筑工程公司襄樊分公司	1,631,334.80	未结算
合计	5,906,194.00	

(十八)预收账款

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,127,133.33	
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	1,127,133.33	

(十九)合同负债

项目	期末数	期初数
预收货款	2,256,982.29	1,994,524.91
合计	2,256,982.29	1,994,524.91

(二十)应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,556,205.42	10,595,553.20	12,654,496.12	1,497,262.50
离职后福利—设定提存计划	931,355.29	1,367,062.50	1,367,062.50	931,355.29
辞退福利				
1 年内到期的其他福利				
合计	4,487,560.71	11,962,615.70	14,021,558.62	2,428,617.79

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,500,034.62	9,280,289.47	11,341,682.39	1,438,641.70
职工福利费		570,370.70	570,370.70	
社会保险费	56,170.80	646,893.03	646,893.03	56,170.80
其中：医疗保险费	1,841.20	587,679.30	587,679.30	1,841.20
工伤保险费	54,307.20	59,213.73	59,213.73	54,307.20
生育保险费	22.40			22.40
住房公积金		98,000.00	95,550.00	2,450.00
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
小计	3,556,205.42	10,595,553.20	12,654,496.12	1,497,262.50

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	892,303.20	1,312,380.00	1,312,380.00	892,303.20
失业保险费	39,052.09	54,682.50	54,682.50	39,052.09
小计	931,355.29	1,367,062.50	1,367,062.50	931,355.29

(二十一)应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	195,380.67	809,095.83
企业所得税	1,384,245.27	3,737,301.72
个人所得税	115,931.30	11,717.43
城市维护建设税	29,864.24	330,398.32
房产税	182,760.75	157,136.73
土地使用税	87,533.76	87,533.76
教育费附加	19,840.39	148,640.71
地方教育附加	1,491.20	87,358.10
印花税	8,641.40	12,262.91
其他	1,088.08	1,087.92
合计	2,026,777.06	5,382,533.43

(二十二)其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	180,677.78	198,524.62
社保公积金通讯费等代垫	135,783.20	153,962.35
合计	316,460.98	352,486.97

(二十三)一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	164,718.28	161,012.65
合计	164,718.28	161,012.65

(二十四)其他流动负债

项目	期末数	期初数
已背书未终止确认的应收票据	7,337,238.70	3,613,550.00
待转销项税额		257,969.04
合计	7,337,238.70	3,871,519.04

(二十五)长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	3,938,818.28	4,015,412.65
减：一年内到期的长期借款	164,718.28	161,012.65
合计	3,774,100.00	3,854,400.00

(二十六)长期应付款

项目	类别	期末数	期初数
----	----	-----	-----

项目	类别	期末数	期初数
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	558,047.90	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	2,003,892.75	1,741,232.88
减：一年内到期的长期应付款			
合计		22,561,940.65	22,063,972.61

(二十七)递延收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	23,000.00		9,200.00	13,800.00	先进设备采购补贴
政府补助	16,250.00		7,500.00	8,750.00	研发中心试验装备经费拨款
政府补助	2,786,652.67		265,395.50	2,521,257.17	收财政万亿工业兑现资金
政府补助	1,116,422.20		106,325.92	1,010,096.28	襄阳市财政局直接拨款政策兑现补助资金
政府补助	5,580,000.00		186,000.00	5,394,000.00	固定资产政府补助
政府补助	1,513,768.31		17,137.00	1,496,631.31	收到土地补贴款
合计	11,036,093.18		591,558.42	10,444,534.76	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收益相关
先进设备采购补贴	23,000.00		9,200.00	13,800.00	与资产相关
研发中心试验装备经费拨款	16,250.00		7,500.00	8,750.00	与资产相关
收财政万亿工业兑现资金	2,786,652.67		265,395.50	2,521,257.17	与资产相关
襄阳市财政局直接拨款政策兑现补助资金	1,116,422.20		106,325.92	1,010,096.28	与资产相关
固定资产政府补助	5,580,000.00		186,000.00	5,394,000.00	与资产相关
收到土地补贴款	1,513,768.31		17,137.00	1,496,631.31	与资产相关
小计	11,036,093.18		591,558.42	10,444,534.76	

(二十八)股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

(二十九)资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	55,650,202.13			55,650,202.13
合计	55,650,202.13			55,650,202.13

(三十)盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,792,530.06	1,243,318.64		17,035,848.70

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	15,792,530.06	1,243,318.64		17,035,848.70

(三十一)未分配利润

项目	本期数
调整前上期末未分配利润	86,538,382.63
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	86,538,382.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,132,546.69
减：提取法定盈余公积	1,243,318.64
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	97,427,610.68

(三十二)营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,125,076.46	50,325,209.54	72,372,016.01	52,657,970.74
其他业务	66,542.38	33,479.08	30,889.91	74,881.58
合计	69,191,618.84	50,359,688.62	72,402,905.92	52,732,852.32

(三十三)税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	161,227.18	230,305.24
教育费附加	69,097.36	98,702.26
地方教育费附加	46,064.91	65,801.50
土地使用税	279,606.94	279,606.91
房产税	352,737.44	314,273.38
印花税	50,246.84	53,629.20
其他	2,160.21	2503.83
合计	961,140.88	1,044,822.32

(三十四)销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	733,440.30	729,467.64
业务费	179,992.52	280,000.00
物料消耗	19,716.30	12,974.78
差旅费	165,780.02	212,519.93
市场开发费	373,160.13	299,591.28
业务招待费	179,009.35	123,896.00
广告宣传费	15,946.00	84,687.00
办公费	176,547.90	157,881.63

项目	本期数	上年同期数
其他		12,093.72
合计	1,843,592.52	1,913,111.98

(三十五)管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,178,076.90	1,252,141.28
折旧摊销	908,322.75	440,265.20
中介机构费	50,219.14	37,134.31
办公费	156,157.76	404,240.02
业务招待费	84,341.52	62,788.57
固定资产维修费用	2,358.49	6,158.19
上市费用	401,801.65	386,006.61
其他		
合计	2,781,278.21	2,588,734.18

(三十六)研发费用

项目	本期数	上年同期数
研究与开发费用	4,212,275.27	5,802,563.34
合计	4,212,275.27	5,802,563.34

(三十七)财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,854,395.09	1,567,407.26
减：利息收入	68,989.27	96,715.20
加：汇兑损益	719.00	13.74
加：手续费	63,941.63	59,685.17
合计	1,850,066.45	1,530,363.49

(三十八)其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
先进设备采购补贴	9,200.00	9,200.00	9,200.00
研发中心试验装备经费拨款	7,500.00	7,500.00	7,500.00
收财政万亿工业兑现资金	265,395.50	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	106,325.92
中央外贸发展专项资金（2021 年度出口信用保险项目）	76,000.00		76,000.00
省级外贸发展专项资金（2021 年度自主品牌产品出口项目）	350,000.00		350,000.00
拟上市企业采购合规信息服务补贴	50,000.00		50,000.00
产业发展资金（固定资产投资补贴）递延收益	186,000.00	186,000.00	186,000.00
高新技术产业开发区科学技术局 21 年科技创新企业奖励	100,000.00		100,000.00
土地使用权补贴款递延收益	17,137.00	17,137.00	17,137.00

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
党建返还经费		2,835.00	
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	
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	1,167,558.42	2,215,061.19	1,167,558.42

(三十九)投资收益

项目	本期数	上年同期数
处置金融工具取得的投资收益	64,148.04	118,399.54
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,148.04	118,399.54
合计	64,148.04	118,399.54

(四十)信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
应收票据坏账损失	-137,220.12	481,687.32
应收账款坏账损失	730,455.82	-484,122.48
其他应收款坏账损失	-293,863.13	-42,275.47
合计	299,372.57	-44,710.63

(四十一)资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-478,517.06	
合计	-478,517.06	

(四十二)资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	4,229,810.12	6,451,133.63	4,229,810.12
合计	4,229,810.12	6,451,133.63	4,229,810.12

(四十三)营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助			
长期挂账无法支付的应付款项			
其他	735,797.79	103,773.61	735,797.79
合计	735,797.79	103,773.61	735,797.79

(四十四)营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失			
对外捐赠			
其他		5,100.00	
合计		5,100.00	

(四十五)所得税费用

1、明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,522,238.57	2,528,126.84
递延所得税费用	-452,727.14	-87,337.33
合计	1,069,511.43	2,440,789.51

(四十六)合并现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	68,989.27	96,715.20
政府补助及营业外收入	576,000.30	1,620,667.80
往来款收到的现金	1,708,335.29	1,873,648.68
合计	2,353,324.86	3,591,031.68

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
各项费用支付现金	1,777,653.47	4,198,706.71
往来款支付现金	2,600,395.19	7,067,390.31
其他		
合计	4,378,048.66	11,266,097.02

(四十七)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,132,235.34	13,188,226.12
加：资产减值损失	478,517.06	
信用减值损失	-299,372.57	44,710.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,672,447.89	5,721,132.18
无形资产摊销	366,624.24	273,521.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,229,810.12	-6,451,133.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,854,395.09	1,567,407.26

补充资料	本期数	上年同期数
投资损失（收益以“－”号填列）	-64,148.04	-118,399.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,921.44	5,080.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-242,653.04	-92,418.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,053,961.13	-23,863,485.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	638,197.38	-1,072,610.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,220,992.92	-4,673,809.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,027,557.74	-15,471,778.73
（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	15,801,304.49	11,941,387.98
减：现金的期初余额	19,503,184.06	45,454,744.42
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	-3,701,879.57	-33,513,356.44

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上年同期数
（1）现金	15,801,304.49	11,941,387.98
其中：库存现金	43,364.35	14,137.44
可随时用于支付的银行存款	15,757,940.14	11,927,250.54
可随时用于支付的其他货币资金		
（2）现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
（3）期末现金及现金等价物余额	15,801,304.49	11,941,387.98

（四十八）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,910,390.42	票据保证金
货币资金	500.00	ETC 保证金
货币资金	35,530.68	久悬户冻结
固定资产	96,852,690.66	抵押借款
无形资产	33,864,766.58	抵押借款
投资性房地产	13,442,382.55	抵押借款
合计	153,106,260.89	

二、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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	襄阳市	襄阳市	玄武岩纤维及制品制造行业	100.00		投资设立
宜昌汇尔杰新材料科技有限公司	宜昌市	宜昌市	石墨、石墨烯、锂离子电池及其制品制造行业	55.00		投资设立

三、与金融工具相关的风险

无

四、公允价值的披露

无

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为潘家林、杨兴明夫妇。

2、本公司的子公司情况

详见本财务报表附注六、在其他主体中的权益之说明

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
潘建军	董事长，副总经理
郭清	董事，副总经理
彭香萍	监事会主席
张成强	职工监事
李计	副总经理
刘静	财务总监
肖成杰	董事会秘书
蒋奇西	董事
胡荣东	董事
吴敏勇	董事
张先玲	监事
徐彬	持股 5%以上股东
甘卫民	持股 5%以上股东
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)
宜昌华邦石墨有限公司	子公司宜昌汇尔杰股东
宜昌市银发科技有限公司	子公司宜昌汇尔杰股东

（二）关联交易情况

1、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
杨兴明、潘家林	4,900,000.00	2022 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 25 日	否
	1,490,000.00	2022 年 10 月 27 日	2023 年 10 月 26 日	否
	4,660,000.00	2022 年 11 月 8 日	2023 年 11 月 7 日	否
	4,500,000.00	2022 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 12 日	否
	4,450,000.00	2023 年 6 月 16 日	2024 年 6 月 15 日	否
杨兴明、潘家林	4,999,968.12	2022 年 9 月 28 日	2023 年 9 月 28 日	否
	5,000,000.00	2023 年 5 月 25 日	2024 年 3 月 28 日	否
杨兴明、潘家林	5,000,000.00	2022 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 27 日	否
	5,000,000.00	2023 年 2 月 13 日	2024 年 2 月 13 日	否
潘家林、杨兴明	3,934,700.00	2022 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 28 日	否

（三）关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	宜昌华邦石墨有限公司	1,898,120.74	1,898,120.74
其他应收款	宜昌华邦石墨有限公司	5,100,257.76	5,100,257.76
合计		6,998,378.50	6,998,378.50

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、明细情况

（1）类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,928,163.50	4.29	1,928,163.50	100.00	
按组合计提坏账准备	43,059,646.29	95.71	3,065,243.67	7.12	39,994,402.62
其中：账龄组合	42,371,958.76	94.19	3,065,243.67	7.23	39,306,715.09
关联方组合	687,687.53	1.53			687,687.53
合计	44,987,809.79	100.00	4,993,407.17	11.10	39,994,402.62

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	2,054,228.48	3.89	2,054,228.48	100.00	
按组合计提坏账准备	50,713,231.28	96.11	3,592,900.93	7.08	47,120,330.35
其中：账龄组合	50,077,328.70	94.90	3,592,900.93	7.17	46,484,427.77
关联方组合	635,902.58	1.21			635,902.58
合计	52,767,459.76	100.00	5,647,129.41	10.70	47,120,330.35

(2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	42,371,958.76	3,065,243.67	7.23	50,077,328.70	3,592,900.93	7.17
关联方组合	687,687.53			635,902.58		
小计	43,059,646.29	3,065,243.67	7.12	50,713,231.28	3,592,900.93	7.08

(3) 采用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	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	31,735,665.63	1,586,783.28	5.00	38,336,055.13	1,916,802.76	5.00
1-2 年	8,825,117.37	882,511.74	10.00	9,785,610.11	978,561.01	10.00
2-3 年	1,506,219.52	301,243.90	20.00	1,390,180.89	278,036.18	20.00
3-4 年	20,502.98	10,251.49	50.00	291,963.18	145,981.59	50.00
4-5 年	37,302.09	37,302.09	100.00	37,301.78	37,301.78	100.00
5 年以上	247,151.17	247,151.17	100.00	236,217.61	236,217.61	100.00
小计	42,371,958.76	3,065,243.67	7.23	50,077,328.70	3,592,900.93	7.17

2、坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,054,228.48				126,064.98			1,928,163.50
按组合计提坏账准备	3,592,900.93				527,657.26			3,065,243.67
小计	5,647,129.41				653,722.24			4,993,407.17

3、本期实际核销的应收账款情况：无

4、应收账款金额前 5 名情况

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 16,287,206.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 36.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,109,617.86 元。

(二) 其他应收款

1、明细情况

(1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	43,470.00	0.10	43,470.00	100.00	
按组合计提坏账准备	43,834,664.14	99.90	368,918.01	0.84	43,465,746.13
其中：账龄组合	6,170,544.76	14.06	368,918.01	5.94	5,801,626.75
关联方组合	37,664,119.38	85.84			37,664,119.38
合计	43,878,134.14	100.00	412,388.01	0.94	43,465,746.13

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	43,470.00	0.09	43,470.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	48,384,304.14	99.91	71,445.95	0.15	48,312,858.19
其中：账龄组合	170,863.60	0.35	71,445.95	41.81	99,417.65
关联方组合	48,213,440.54	99.56			48,213,440.54
合计	48,427,774.14	100.00	114,915.95	0.24	48,312,858.19

(2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	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	43,470.00	43,470.00	100.00	公司已无偿债能力,预计无法收回
小计	43,470.00	43,470.00	100.00	

(3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合						
其中：1 年以内	6,099,468.16	304,973.41	5.00	94,787.00	4,739.35	5.00
1 至 2 年	3,780.00	378.00	10.00	3,780.00	378.00	10.00
2 至 3 年				7,460.00	1,492.00	20.00
3 至 4 年	7,460.00	3,730.00	50.00			
4 至 5 年				5,000.00	5,000.00	100.00
5 年以上	59,836.60	59,836.60	100.00	59,836.60	59,836.60	100.00

账龄组合小计	6,170,544.76	368,918.01	5.98	170,863.60	71,445.95	41.81
关联方组合						
关联方组合小计	37,664,119.38			48,213,440.54		

2、坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初数	71,445.95		43,470.00	114,915.95
期初数在本期				
--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	297,472.06			297,472.06
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	368,918.01		43,470.00	412,388.01

3、本期实际核销的其他应收款情况

4、其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	50,000.00	50,000.00
往来款	43,577,441.75	48,264,370.54
备用金	250,692.39	86,283.60
其他		27,120.00
小计	43,878,134.14	48,427,774.14

5、其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备
湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司	往来款	37,664,119.38	1年以内、1-2年	85.84	
上海贺利氏工业技术材料有限公司	往来款	5,840,000.00	1年以内	13.31	292,000.00
王昆	备用金	63,557.25	1年以内	0.14	3,177.86
襄樊王寨供电公司	保证金	50,000.00	5年以上	0.10	50,000.00
宜昌华邦石墨有限公司	往来款	43,470.00	1-2年以内	0.09	43,470.00
小计		43,661,146.63		94.63	347,351.36

期末余额前5名的其他应收款合计数占其他应收款期末余额合计数的比例为94.63%。

(三) 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,500,000.00	5,500,000.00	22,000,000.00	27,500,000.00	5,500,000.00	22,000,000.00
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

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
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
小计	27,500,000.00			27,500,000.00		5,500,000.00

(四) 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,425,985.69	46,562,002.28	70,228,612.70	51,213,687.60
其他业务	1,276,262.49	1,216,406.02	2,861,899.01	2,790,506.58
合计	65,702,248.18	47,778,408.30	73,090,511.71	54,004,194.18

(五) 投资收益

项目	本期数	上年同期数
处置金融工具取得的投资收益	64,148.04	118,399.54
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,148.04	118,399.54
合计	64,148.04	118,399.54

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,229,810.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,167,558.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	64,148.04	
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		

项目	金额	说明	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	735,797.79		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	6,197,314.37		
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	774,479.80		
少数股东权益影响额（税后）			
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,422,834.57		
（二）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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.64%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.12%	0.13	0.13

汇尔杰新材料科技股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

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
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	4,229,810.12
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	1,167,558.42
委托他人投资或管理资产的损益	64,148.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	735,797.79
非经常性损益合计	6,197,314.37
减：所得税影响数	774,479.80
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,422,834.57

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