



大泽电极  
DAZE ELECTRODE

大泽电极

NEEQ : 832850

云南大泽电极科技股份有限公司

Yunnan Daze Electrode 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、公司负责人张国义、主管会计工作负责人吴蓉及会计机构负责人（会计主管人员）陆泳帆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

无。

## 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 .....	16
第四节	股份变动及股东情况 .....	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第六节	财务会计报告 .....	24
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	74
附件 II	融资情况 .....	76

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	董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、大泽电极	指	云南大泽电极科技股份有限公司
控股子公司、内蒙古大泽	指	内蒙古大泽电极科技有限公司
全资子公司、赤峰大泽	指	赤峰大泽科技有限公司
控股子公司、湖南汇泽	指	湖南汇泽新材料有限公司
全资子公司、汉中大泽	指	汉中大泽科技有限公司
全资子公司、广西大泽	指	广西大泽新材料科技有限公司
参股子公司、济源金泽	指	济源金泽新材料科技有限公司
河南金利	指	河南金利金铅集团有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、万元
湿法冶金	指	湿法冶金就是金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液中进行化学处理或有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	云南大泽电极科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Yunnan Daze Electrode Technology Co., Ltd.		
法定代表人	张国义	成立时间	2008年4月7日
控股股东	控股股东为（张国义）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张国义），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-冶金专用设备制造（C3516）		
主要产品与服务项目	湿法冶金用节能型阳极板、阴极板及极板技术整套服务		
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	大泽电极	证券代码	832850
挂牌时间	2015年7月22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）	51,230,000
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	北京市西城区三里河东路5号中商大厦4层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李超	联系地址	云南省昆明市高新区马金铺文兴路960号
电话	0871-67433888	电子邮箱	lichao@yndzjd.com
传真	0871-67324178		
公司办公地址	云南省昆明市高新区马金铺文兴路960号	邮政编码	650503
公司网址	www.yndzjd.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	91530100673606509Y		
注册地址	云南省昆明市高新区马金铺文兴路960号		
注册资本（元）	51,230,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

公司自 2008 年创立以来，一直专业致力于有色金属电化学冶金新型阴阳极材料制备技术的研究开发，是一家集产品研发、生产、销售和技术服务为一体的国家级专精特新“小巨人”科技型企业，公司拥有国内先进的具有自主知识产权的连铸连轧制造技术与整套生产加工装备，公司依托二十余年的冶金用阴阳极板的产品技术研发、生产加工、售后服务团队，通过与客户签订配套合作协议、参加公开招标、议价等方式，为国内外湿法冶金企业提供优质的冶金电极产品与售后技术服务来获取收入、利润和现金流。

##### 1、主营业务、产品或服务

公司主营湿法冶金用阴阳极板的制造、销售及相关技术服务，产品为铅基二元、长寿命多元合金阳极板和阴极板，所供应的阴阳极板是电解系统最核心的耗材，同时为客户提供全生命周期的技术咨询、产品安装调试和维修服务。

##### 2、客户类型

公司下游客户大多数为国内外大中型知名铜铅锌冶炼企业，如紫金矿业、中色矿业、万宝矿产、铜陵有色、陕西有色、中金岭南、豫光金铅、五矿集团、西部矿业、云南锡业、南方有色、洛阳钼业等。

##### 3、关键资源

(1) 生产规模方面：公司拥有国内先进的年产 30 万片连铸连轧铅合金阳极板生产线与年产 20 万片阴极板高密度摩擦焊接生产线；

(2) 知识产权方面：目前公司拥有 56 项实用新型专利、5 项发明专利。负责起草的 4 项国家行业标准于 2015 年在全国颁布实施，分别是：“湿法冶金电解锌用阳极板（YS/T995-2014）”、“湿法冶金锌用电积阴极板（YS/T1088-2015）”、“湿法冶金铜电积用阳极板（YS/T1089-2015）”、“湿法冶金铜电积用阴极板（YS/T1090-2015）”，该标准的制定与实施填补了国内该领域的空白，规范了湿法冶金用阴阳极板的组织性能及制备加工技术。

(3) 核心技术方面：长寿命多元合金阳极板（荣获国家重点新产品证书）；阴极板搅拌摩擦焊接技术；铅基系列合金配方。

(4) 产品质量与使用性能方面：公司以“客户至上、质量第一”为方针，严把产品质量关，严格按照行业标准和企业标准执行。①根据订单要求进行科学配方；②精准的板面银偏析控制，使金相组织更加均匀，提高阳极的耐腐蚀性、生产率和使用寿命；③增加板面应力机械强度，减少极板变形导致发生短路现象。在产品使用性能方面：根据部分客户现场实测，与同类产品相比较，公司生产的合金阳极板使用寿命长，耐腐蚀，吨锌节电 5-10%，且铅基阳极板旧板的回收率高，降低生产成本，提高经济效益，达到节能降耗的优势特点。

##### 4、销售渠道

通过与客户签订长期配套合作协议、参加公开招标、议价等方式获取订单。

为适应日益变化的市场需求，谋求更好的发展，从 2017 年起，公司稳步进行经营模式转型，由原来的传统生产型企业逐渐转型为生产服务型企业。围绕绿色环保、低碳排放、节能降耗，提高能源利用效率，为客户降低成本，增加经济效益，与客户长期合作，共谋发展。在全国展开战略布局，根据客户需求“个性化”投资建设极板生产线，针对不同矿石物料或含不同杂质成分的电解液有效的进行“个性化”的技术分析。利用铅基合金配比、稀土添加、晶粒细化、模具定制、槽面管理等成套技术解决方案，最终在电解车间实现节能降耗，达到增加经济效益的目的。

围绕公司的战略发展规划，坚持内生增长和外延发展的“双轮驱动”，先后在内蒙古巴彦淖尔、内

蒙古赤峰、湖南水口山、陕西汉中、河南济源投资建设完成 5 个生产基地，为紫金矿业、中色集团、株冶集团、陕西有色、河南金利等提供优质的产品和快捷的服务，经营业绩实现快速增长。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

## （二） 行业情况

有色金属工业作为国民经济中重要的基础原材料产业，是支撑国民经济发展和国防军工事业的重要力量，发展有色金属新材料，对推动技术创新，支撑有色金属产业升级，建设制造强国具有重要战略意义。因此，有色金属新材料及相关产业一直受到国家的重点关注和大力支持。近年来，国务院、各部委、地方政府陆续出台多项产业政策，支持有色金属新材料产业发展

湿法炼锌。是采用酸性溶液从氧化锌焙砂或其他物料中浸出锌，再用电解沉积技术从锌浸出液中制取金属锌的方法，该法于 1916 年开始工业应用。湿法炼锌是当今世界最主要的炼锌方法，至 20 世纪 80 年代末，其产量占世界总锌产量的 85% 以上。近期世界新建和扩建的生产能力均采用湿法炼锌工艺，生产能力约为火法炼锌的 2 倍多。

湿法炼铜。湿法炼铜的工艺是用硫酸将铜矿中的铜元素转变成可溶性的硫酸铜，再将铁放入硫酸铜溶液中把铜置换出来，我国是世界上最早使用湿法炼铜的国家。湿法冶炼占铜生产量的 10%~20%，虽然目前湿法炼铜在铜生产中所占比重不大，但从今后资源发展趋势看，随着矿石逐渐贫化，氧化矿、低品位难选矿石和多金属复杂铜矿的利用日益增多，以及二氧化硫造成的环境污染越来越严重，湿法炼铜将成为处理这些原料的有效途径。

公司的主要业务为铅基合金阳极板、长寿命多元合金阳极板、阴极板系列产品，产品应用于有色金属（铜、锌、锰、镍、钴）湿法冶金电化学金属提取。阴、阳极板在湿法冶金工艺中属最核心、最主流的关键设备，上述金属的市场供需情况直接决定了公司产品的销售规模和增长变化。

2023 年上半年宏观经济运行仍面临较大挑战和不确定性，国内需求不足，重点领域风险隐患较多，外部经济环境复杂严峻，发达经济体延续紧缩货币政策，通货膨胀持续高位运行，主要经济体银行业发生风险事件。面对波浪式发展、曲折式前进的经济恢复情况，我国更好统筹国内国际两个大局，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。上半年，铜、铝、铅、锌等主要有色金属品种价格较上年同期均有不同程度下跌，但有色金属行业积极化解成本上升、价格下跌等因素对产业运行的影响，6 月环比呈现恢复性向好态势。

上半年产量平稳较快增长，按新口径统计十种常用有色金属产量 3638.3 万吨，按可比口径计算同比增长 8.0%。其中，一季度产量 1809.7 万吨，二季度产量 1828.6 万吨。固定资产投资增速高于全国工业水平。上半年，有色金属工业完成固定资产投资较上年同期增长 12.4%，增幅较一季度扩大 2.3 个百分点，较全国工业投资高 3.5 个百分点。其中，光伏、风电、锂电、新能源汽车等所需高新材料投资增幅较大。

铜市场。国家统计局最新数据显示，2023 年 6 月精炼铜（电解铜）产量 109.7 万吨，同比增长 13.6%；1-6 月累计产量 630.0 万吨，同比增长 12.5%。需求方面：终端用铜平稳增长。2022 年我国终端行业耗铜量 1456 万吨，下游需求最高的是板块是电力（46.0%），其次是建筑（14.2%）、交通运输（12.3%）、机械电子（8.7%）和家电（8.2%）。光伏、风电领域将进一步拉动铜消费，据国家能源局计划，2023 年风电装机规模需达 4.3 亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达 4.9 亿千瓦左右，分别新增约 65GWh 及 97GWh。根据百川盈孚测算，每 GWh 风电装机将带来约 0.46-1.35 万吨耗铜量；而每 GWh 光伏装机带来约 0.43 万吨耗铜量。2023 年风光装机将分别拉动 49 万吨、42 万吨耗铜量。据 SMM 预测，到 2025 年我国终端行业耗铜量达到 1601 万吨，2022 年-2025 年 CAGR 约为 3.2%。

锌市场。2023 年 6 月国内锌产量为 58.1 万吨，当月同比增长 8.4%；1-6 月累计产量 347.7 万吨，累计增长 9.3%。上半年电解价格震荡下跌，并跌出近 3 年低点，主要受到需求释放不佳以及宏观情绪悲观共同施压影响；下半年来看，镀锌领域或仍有发力空间，随着经济的平稳运行，终端房地产或基建

领域或能够带动镀锌行业的需求好转，预计下半年镀锌领域用锌量或超出上半年的 244.63 万吨，达到 260 万吨以上，增量或超 15 万吨。

展望 2023 年下半年，有色金属产业发仍然展面临较多挑战，但随着全球主要经济体流动性收缩接近尾声，市场情绪对于有色金属市场的冲击有望减弱，叠加国内光伏、电动汽车、动力电池等新经济发展有望继续带动相关有色金属的需求，有色金属行业或将迎来较为重要的窗口期。

### （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、2022 年 8 月认定为国家级专精特新“小巨人”企业，认定依据应为《工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》； 2、2022 年 10 月通过“高新技术企业”复审认定，有效期 3 年（2022 年 10 月 12 日-2025 年 10 月 12 日），认定依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）； 3、2022 年 2 月，被云南省工业和信息化厅评为“云南省省级专精特新‘成长’企业”；

## 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	103,154,697.30	93,262,969.47	10.61%
毛利率%	18.26%	15.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,685,235.54	5,606,956.16	37.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,339,723.19	5,287,517.85	38.77%
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）	20.98%	23.96%	-
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）	20.04%	22.60%	-
基本每股收益	0.15	0.11	36.36%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	180,703,175.99	189,731,037.62	-4.76%
负债总计	126,219,258.52	143,495,642.54	-12.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,476,752.62	32,791,517.08	23.44%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	0.64	23.44%
资产负债率%（母公司）	75.28%	79.63%	-
资产负债率%（合并）	69.85%	75.63%	-
流动比率	1.07	0.97	-
利息保障倍数	4.41	4.01	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-16,767,024.58	12,343,563.10	-235.84%
应收账款周转率	2.45	3.21	-
存货周转率	3.01	3.76	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-4.76%	5.82%	-
营业收入增长率%	10.61%	-13.67%	-
净利润增长率%	25.81%	199.03%	-

### 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	21,067,549.71	11.66%	35,306,415.71	18.61%	-40.33%
应收票据	4,118,500.00	2.28%	16,727,244.14	8.82%	-75.38%
应收账款	46,978,735.14	26.00%	25,571,465.91	13.48%	83.72%
预付账款	2,374,399.83	1.31%	517,591.53	0.27%	358.74%
其他应收款	1,219,935.48	0.68%	2,970,217.32	1.57%	-58.93%
存货	27,261,451.48	15.09%	27,683,757.30	14.59%	-1.53%
其他流动资产	752,474.97	0.42%	1,189,289.79	0.63%	-36.73%
长期股权投资	7,882,688.46	4.36%	7,667,806.85	4.04%	2.80%
投资性房地产	6,877,289.70	3.81%	7,047,005.70	3.71%	-2.41%
固定资产	39,180,620.86	21.68%	41,678,427.08	21.97%	-5.99%
在建工程	-	-	-	-	-
使用权资产	1,954,665.98	1.08%	2,237,473.16	1.18%	-12.64%
无形资产	6,676,022.08	3.69%	6,890,498.16	3.63%	-3.11%
递延所得税资产	1,527,546.49	0.85%	2,350,095.65	1.24%	-35.00%
短期借款	81,915,890.27	45.33%	89,748,195.09	47.30%	-8.73%
应付账款	11,465,933.46	6.35%	13,225,167.58	6.97%	-13.30%
合同负债	3,892,926.55	2.15%	4,286,311.34	2.26%	-9.18%
预收款项	153,151.57	0.08%	363,219.28	0.19%	-57.83%
应付职工薪酬	728,777.06	0.40%	1,218,628.24	0.64%	-40.20%
其他应付款	4,597,068.61	2.54%	6,462,889.33	3.41%	-28.87%

一年内到期的非流动负债	890,376.95	0.49%	1,137,488.06	0.60%	-21.72%
其他流动负债	1,506,080.45	0.83%	4,657,220.48	2.45%	-67.66%
资产总计	180,703,175.99	-	189,731,037.62	-	-4.75%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金：本报告期较上年期末减少14,238,866.00元，降幅40.33%，主要原因系公司采购原材料向供货商支付的材料款增加，销售商品暂未收到货款等原因形成货币资金的减少。
- 2、应收票据：本报告期较上年期末减少12,608,744.14元，降幅75.38%，主要原因系公司持有的票据陆续到期，符合终止确认条件形成应收票据的减少。
- 3、应收账款：本报告期较上年期末增加21,407,269.23元，增幅83.72%，主要原因系本报告期销售产品确认营业收入形成应收账款的增加。
- 4、预付账款：本报告期较上年期末增加1,856,808.30元，增幅358.74%，主要原因系公司向供货商支付的材料款在报告期内尚未结算形成预付账款的增加。
- 5、其他应收款：本报告期较上年期末减少1,750,281.84元，降幅58.93%，主要原因系报告期内收到招标单位退回投标保证金及支付的投标保证金减少形成其他应收款的减少。
- 6、其他流动资产：本报告期较上年期末减少436,814.82元，降幅36.73%，主要原因系本报告期内已抵扣上期留抵进项税额及已取得待抵扣凭证的进项税额形成其他流动资产的减少。
- 7、递延所得税资产：本报告期较上年期末减少822,549.16元，降幅35.00%，主要原因系报告期内净利润增加形成报告期内可抵扣亏损减少形成递延所得税资产减少。
- 8、预收账款：本报告期较上年期末减少210,067.71元，降幅57.83%，主要原因系公司对外出租厂房租金未到期形成预收账款的减少。
- 9、应付职工薪酬：本报告期较上年期末减少489,851.18元，降幅40.20%，主要原因系上期期末计提年终奖金形成应付职工薪酬的减少。
- 10、其他应付款：本报告期较上年期末减少1,865,820.72元，降幅28.87%，主要原因系公司偿还个人借款形成其他应付款的减少。
- 11、一年内到期非流动负债：本报告期较上年期末减少247,111.11元，降幅21.72%，主要原因系公司向中信银行偿还一年内到期借款本金及利息后形成一年内到期非流动负债的减少。
- 12、其他流动负债：本报告期较上年期末减少3,151,140.03元，降幅67.66%，主要原因系上期已转让未终止确认的应收票据1,600,000.00和已背书未终止确认的应收票据2,500,000.00在本报告期到期，形成其他流动负债的减少。

## (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	103,154,697.30	-	93,262,969.47	-	10.61%
营业成本	84,321,608.26	81.74%	79,034,683.94	84.74%	6.69%
毛利率	18.26%	-	15.26%	-	-
销售费用	335,708.98	0.33%	273,289.68	0.29%	22.84%
管理费用	4,901,533.28	4.75%	3,004,724.28	3.22%	63.13%
研发费用	1,204,985.45	1.17%	2,855,820.21	3.06%	-57.81%

财务费用	2,660,548.88	2.58%	2,560,351.60	2.75%	3.91%
信用减值损失	-799,478.64	0.78%	1,488,986.73	1.60%	-153.69%
其他收益	403,027.43	0.39%	379,901.19	0.41%	6.09%
投资收益	456,602.52	0.44%	276,752.36	0.30%	64.99%
营业利润	9,247,616.53	8.96%	7,028,284.56	7.54%	31.58%
营业外收入	5,022.42	-	4,951.45	0.01%	1.43%
营业外支出	1,648.69	-	1.49	0.00%	110,550.34%
利润总额	9,250,990.26	8.97%	7,033,234.52	7.54%	31.53%
净利润	8,248,522.39	8.00%	6,580,349.58	7.06%	25.35%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入：报告期较上年同期增长9,891,727.83元，增幅10.61%，主要原因系销售市场回暖、销售订单增加形成营业收入的增长。
- 2、营业成本：报告期较上年同期增长5,286,924.32元，增幅6.69%，主要原因系营业收入增长同比营业成本增长。
- 3、管理费用：报告期较上年同期增长1,896,809.00元，增幅63.13%，主要原因系公司支付年度审计费、管理层新员工招聘增加形成。
- 4、研发费用：报告期较上年同期减少1,650,834.76元，降幅57.81%，主要原因系报告期内技术中心研发新项目处于研究阶段，小试阶段产生的研发费较少形成。
- 5、信用减值损失：报告期较上年同期增加2,288,465.37元，增幅153.69%，主要原因系营业收入增加形成应收账款增加计提的信用减值损失增加。
- 6、投资收益：报告期较上年同期增加179,850.16元，增幅64.99%，主要原因系合营企业投资收益合并增加形成。
- 7、营业利润：报告期较上年同期增加2,219,331.97元，增幅31.58%，主要原因系公司固定费用降低、生产工艺改进、套期保值工具操作等原因形成营业利润的增加。
- 8、营业外支出：报告期较上年同期增加1,647.20元，增幅110,550.34%，主要原因系公司支付离职人员产生的社保补缴形成。
- 9、净利润：报告期较上年同期增加1,668,172.81元，增幅25.35%，主要原因系营业收入增加后形成净利润的增长；同时生产工艺革新改进、产品回收率提高形成毛利率、净利润的增加。

## 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	87,764,234.36	84,436,686.59	3.94%
其他业务收入	15,390,462.94	8,826,282.88	74.37%
主营业务成本	69,972,303.46	71,852,582.18	-2.62%
其他业务成本	14,349,304.80	7,182,101.76	99.79%

#### 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
-------	------	------	------	--------------	--------------	------------

阳极板	72,626,001.62	56,585,762.44	28.35%	11.25%	3.09%	49.74%
阴极板	15,138,232.74	13,386,541.02	13.09%	-20.96%	21.07%	1.23%
半成品加工	8,241,878.84	7,988,371.92	3.17%	560.29%	1,865.16%	-98.47%
对外租赁	872,990.04	141,430.00	517.26%	-0.49%	-23.90%	39.03%
废旧材料出售	6,275,594.06	6,219,502.88	0.90%	-6.35%	-5.62%	-46.49%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因：

- 1、阳极板收入：报告期较上年同期增加 7,341,987.32 元，增幅 11.25%，主要原因系公司销售人员开拓市场获取的阳极板销售订单在报告期内完成交货形成阳极板销售收入的增加。
- 2、阴极板收入：报告期较上年同期减少 4,014,439.55 元，降幅 20.96%，主要原因系本报告期阴极板订单减少形成阴极板销售收入的降低。
- 3、产品加工收入：报告期较上年同期增加 6,993,667.03 元，增幅 560.29%，主要原因系公司委外加工阳极梁、阴极梁的业务增加形成。

### （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	-16,767,024.58	12,343,563.10	-235.84%
投资活动产生的现金流量净额	-470,000.49	-5,942,441.39	92.09%
筹资活动产生的现金流量净额	763,397.77	-7,718,197.82	109.89%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期降幅 235.84%，主要原因系公司完成销售订单生产过程中采购原材料支付货款金额较多形成。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增幅 92.09%，主要原因是公司对外投资暂缓、购买理财产品金额减少形成。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增幅 109.89%，主要原因是报告期内获得邮储银行 500 万元信用贷款形成。

## 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
内蒙古大泽电极科技有限公司	控股子公司	阴阳极板生产销售及技术服务	10,000,000	30,573,479.17	22,896,419.21	18,658,205.33	1,575,129.10
赤峰大泽科	控股子公司	阴阳极板生	50,000,000	25,666,690.98	9,303,939.64	12,729,697.04	1,451,621.45

技有限公司	公司	产销售及技术服务					
湖南汇泽新材料有限公司	控股子公司	阴阳极板生产销售及技术服务	20,000,000	6,994,250.53	6,969,798.57	-	-521,316.02
汉中大泽科技有限公司	控股子公司	阴阳极板生产销售及技术服务	10,000,000	5,465,782.69	3,125,744.11	-	-413,934.85
广西大泽新材料科技有限公司	控股子公司	阴阳极板生产销售及技术服务	15,000,000	12,301.37	-97,698.63	-	7.20
济源金泽新材料科技有限公司	参股公司	阴阳极板生产销售及技术服务	80,000,000	25,580,801.06	17,901,365.60	3,740,141.61	429,763.22

### 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
济源金泽新材料科技有限公司	阴阳极板生产销售及技术服务	增强公司综合竞争力

### 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

1、公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时积极履行信息披露义务，坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。

### 2、职工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，努力实现让每一位员工都能在公司的广阔平台上充分体现自我价值，使员工与企业共同成长。报告期内开展各项文体活动、专业知识培训、组织多期员工活动，体现企业社会责任。

### 3、保护环境责任

公司严格遵守国家环保政策，不存在违规排放污染环境的情况，同时充分发挥自身研发的优势，不断进行技术创新、优化工艺、推进产品减排技术改造，努力在节约资源、减少有害物质排放、保护环境等方面贡献力量。

## 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
1、公司使用受到限制的资产占资产总额的比重较高	<p>报告期末，公司使用受到限制的资产占总资产的<b>31.40%</b>，受限资产主要为公司保函保证金、在银行办理贷款时做了资产质押，若公司不能按期偿还贷款，受限的土地及房产存在被银行诉讼行权的风险，将会对公司的生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：快速拓展公司市场份额，形成规模效益，提升融资议价能力。</p>
2、原材料价格波动风险	<p>公司原材料包括铅、银、铜、锡、铝等金属材料，受国际、国内经济形势等因素的影响，金属材料价格波动较大。公司直接材料所占比例较高，虽然公司已采取多种措施将此影响降至最低，但仍不排除公司未来发生因原辅料价格上涨导致成本上升。</p> <p>应对措施：公司经营涉及的主要原材料均属大宗商品，市场化程度高，受经济周期、市场供求、政府政策、汇率等因素影响明显，价格变动较大。公司依据生产经营中主要原材料现货需求和库存情况，适时开展期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。</p>
3、短期偿债风险	<p>公司流动负债主要是短期借款，流动比率和速动比率相对较低，公司存在一定的短期偿债风险。</p> <p>应对措施：拓展新的融资渠道，优化负息融资结构，不断降低短期借款的比重，加速资金使用效率，应收账款及时收回。</p>
4、资金风险	<p>随着公司经营规模、国内区域产能战略的实施，以及产品生产对装备水平、工艺流程自动化控制水平要求的不断提高，公司对资金的需求也在不断增加。资金短缺一方面会制约公司产品和核心技术的升级；另一方面也会制约公司客户近区域产能战略的实施进度。</p> <p>应对措施：完善研发、投资项目管理机制，提前做好项目资金预测，确保资金使用效果。</p>
5、高端人才流失风险	<p>公司相关的产品技术含量较高，为了保持技术上的领先性，需要不断的进行新技术和（或）新工艺的研发，对核心技术人员的依赖程度较高。如果出现核心技术泄露或核心人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。</p> <p>应对措施：公司本着以事业留人、共享企业发展成果的原则，将对关键岗位人员实施股权激励方案。另外，公司实际控制人还会定期与中高层管理人员进行面对面交流，及时了解和解决高端人才在工作、生活上的难题。</p>
6、公司治理风险	<p>随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不到位、不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>

	<p>应对措施：在持续完善公司治理机制同时，通过借助软件系统数字化管理，使公司管理模式变得更加严谨和规范。</p>
7、受宏观经济波动及有色金属行业景气度影响的风险	<p>公司的主要业务为铅基多元合金阳极板、阴极板的生产销售，产品主要应用于有色金属湿法冶金行业。因此公司经营势必会受到有色金属供求关系变化的影响，由于有色金属行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来有色金属冶金行业的发展将会在很大程度上取决于外部经济、产业变化和环保要求的影响。如我国未来宏观经济发生重大变化，有色金属冶金行业出现增速减缓或负增长的情形，对公司产品服务需求下降，可能会对公司业绩增长产生不利的影响。</p> <p>应对措施：公司将时刻根据宏观经济的变化，调整公司战略，同时提高公司产品的附加值，积极开拓市场，从而提高公司抗周期能力。</p>
8、对外投资项目存在不确定性风险	<p>公司与河南金利金铅集团有限公司共同出资成立济源金泽新材料科技有限公司，建设湿法冶金阴阳极板的生产及销售，河南金利公司持股 50%，我公司持股 50%。本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，符合公司战略发展规划。新设公司在业务运营过程中可能存在一定的经营风险和市场风险，如经营管理不善，可能会影响公司的投资收益。</p> <p>应对措施：公司将不断完善对外投资管控机制，建立系统有效的内控流程和监督机制，加强对参股公司的规范性管理，积极防范应对上述风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	内蒙古	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2023年	2025年	连带	是	已事前

	大泽电极科技有限公司				1月29日	3月29日			及时履行
<b>总计</b>	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-

### 担保合同履行情况

公司于2023年2月16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于控股子公司内蒙古大泽电极科技有限公司申请银行授信公司为其提供担保的议案》。截至2023年6月30日，该担保尚在履行中。

### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	2,500,000	2,500,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （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		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受担保	7,500,000	7,500,000

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

**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：**

1、公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行申请信用贷款 500 万元人民币，借款期限为 24 个月，该贷款由公司实际控制人张国义、李艳夫妻提供最高额连带责任保证担保。该关联交易经 2023 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。

2、公司控股子公司内蒙古大泽电极科技有限公司向中国工商银行乌拉特后旗支行申请信用贷款 250 万元人民币，由本公司及其股东大冶市欧瑞贸易有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为二年。该关联交易经 2023 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。

对公司生产经营的影响：

以上关联方为公司的银行融资业务提供担保，系正常融资行为，提高融资效率，用以满足公司经营过程中的资金需求问题，保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

**（五） 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 5 月 29 日	--	挂牌	不存在违规使用票据情形	详见承诺事项详细情况	正在履行中
公司	2015 年 5 月 29 日	--	挂牌	不存在违规使用票据情形	详见承诺事项详细情况	正在履行中
公司	2015 年 5 月 29 日	--	挂牌	知识产权双方共有	详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015 年 5 月 29 日	--	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 5 月 29 日	--	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2015 年 5 月 29 日	--	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他	2015 年 5 月 29 日	--	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015 年 5 月 29 日	--	挂牌	不存在违法违规情形	详见承诺事项详细情况	正在履行中
公司	2015 年 5 月 29 日	--	挂牌	关联交易	详见承诺事项详细情况	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的情况。

(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
货币资金	货币资金	冻结	14,354,698.73	7.94%	保函保证金
应收票据	货币资金	冻结	1,000,000.00	0.55%	已背书或贴现但尚未到期的应收票据
房屋建筑物	固定资产	抵押	27,746,013.10	15.35%	银行借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	6,769,932.50	3.75%	银行借款抵押
房屋建筑物	投资性房地产	抵押	6,877,289.70	3.81%	银行借款抵押
总计	-	-	56,747,934.03	31.40%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

如上资产受限，是基于公司正常经营产生的，公司经营资金流正常，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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	20,936,454	40.87%	183,132	21,119,586	41.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,658,684	18.85%	-104,178	9,554,506	18.65%	
	董事、监事、高管	61,697	0.12%	-3,450	58,247	0.11%	
	核心员工	-	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,293,546	59.13%	-183,132	30,110,414	58.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,046,055	54.75%	617,468	28,663,523	55.95%	
	董事、监事、高管	1,867,491	3.65%	-1,692,750	174,741	0.34%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
总股本		51,230,000	-	0	51,230,000	-	
普通股股东人数							130

#### 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	张国义	37,704,739	513,290	38,218,029	74.60%	28,663,523	9,554,506	34,324,100	0
2	李先艳	1,933,900	0	1,933,900	3.77%	0	1,933,900	0	0
3	梁晓龙	1,784,000	0	1,784,000	3.48%	0	1,784,000	0	0
4	严礼坤	1,600,000	0	1,600,000	3.12%	0	1,600,000	0	0
5	杨昆	1,239,942	112,245	1,352,187	2.64%	0	1,352,187	0	0
6	李刚	1,696,200	-424,050	1,272,150	2.48%	1,272,150	0	0	0
7	余华	586,000	0	586,000	1.14%	0	586,000	0	0
8	杨浩	568,099	0	568,099	1.11%	0	568,099	0	0
9	何忠祥	488,468	0	488,468	0.95%	0	488,468	0	0
10	王峰	380,000	0	380,000	0.74%	0	380,000	0	0
合计		47,981,348	-	48,182,833	94.03%	29,935,673	18,247,160	34,324,100	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

李刚为张国义配偶的堂弟，除此之外，公司前十名股东之间不存在其他亲属关系。

## 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
张国义	董事长、总经理	男	1974年8月	2021年3月15日	2024年3月14日
李剑	董事、副总经理	男	1970年9月	2021年3月15日	2024年3月14日
唐永春	董事	男	1978年8月	2021年3月15日	2024年3月14日
陆泳帆	董事	男	1986年12月	2023年6月12日	2024年3月14日
李超	董事、董事会秘书	女	1989年8月	2021年3月15日	2024年3月14日
黄照斌	监事会主席	男	1978年9月	2021年3月15日	2024年3月14日
吕超	监事	男	1993年2月	2022年10月17日	2024年3月14日
何永欣	职工代表监事	女	1991年9月	2021年3月15日	2024年3月14日
吴蓉	财务负责人	女	1982年8月	2021年3月15日	2024年3月14日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事会秘书为张国义配偶的侄女，除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。

#### (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
张国义	37,704,739	513,290	38,218,029	74.60%	0	34,324,100
李超	232,988	0	232,988	0.45%	0	0
合计	37,937,727	-	38,451,017	75.05%	0	34,324,100

#### (三) 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
李刚	董事、副总经理	离任	子公司负责人	个人原因
陆泳帆	无	新任	董事	股东大会选举

#### 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

陆泳帆，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中级会计师、信息处理技术助工，2008年6月毕业于云南广播电视大学会计电算化专业，2008年7月至2015年6月

就职于云南昆钢嘉华水泥建材有限公司，先后任会计主管、财务经理助理；2015年7月至2018年8月就职于普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司，任财务副经理(部门负责人)；2018年9月至2019年9月就职于云南水泥建材集团有限公司，任审计部副主任审计师；2019年10月至2022年1月就职于云南楚丰新材料集团有限公司，任财务经理(财务负责人，正科级)，兼任所在集团下属攀枝花云钛实业有限公司监事；2022年2月至2022年12月就职于云南深隆环保(集团)有限公司，任财务负责人；2023年1月至今，任股份公司财务经理。

**(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
管理人员	10	0	0	10
生产人员	58	0	4	54
销售人员	9	0	0	9
技术人员	18	1	0	19
财务人员	6	1	0	5
行政人员	20	0	0	20
员工总计	121	2	5	117

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三.1	21,067,549.71	35,306,415.71
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	三.2	4,118,500.00	16,727,244.14
应收账款	三.3	46,978,735.14	25,571,465.91
应收款项融资			
预付款项	三.4	2,374,399.83	517,591.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三.5	1,219,935.48	2,970,217.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三.6	27,261,451.48	27,683,757.30
合同资产	三.7	12,593,695.81	11,656,149.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三.8	752,474.97	1,189,289.79
<b>流动资产合计</b>		<b>116,366,742.42</b>	<b>121,622,131.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	三.9	7,882,688.46	7,667,806.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三.10	6,877,289.70	7,047,005.70

固定资产	三. 11	39,180,620.86	41,678,427.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三. 12	1,954,665.98	2,237,473.16
无形资产	三. 13	6,676,022.08	6,890,498.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三. 14	1,527,546.49	2,350,095.65
其他非流动资产	三. 15	237,600.00	237,600.00
<b>非流动资产合计</b>		64,336,433.57	68,108,906.60
<b>资产总计</b>		180,703,175.99	189,731,037.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三. 16	81,915,890.27	89,748,195.09
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三. 17	11,465,933.46	13,225,167.58
预收款项	三. 18	153,151.57	363,219.28
合同负债	三. 19	3,892,926.55	4,286,311.34
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	三. 20	728,777.06	1,218,628.24
应交税费	三. 21	3,761,130.61	4,900,142.54
其他应付款	三. 22	4,597,068.61	6,462,889.33
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	三. 23	890,376.95	1,137,488.06
其他流动负债	三. 24	1,506,080.45	4,657,220.48
<b>流动负债合计</b>		108,911,335.53	125,999,261.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三. 25	14,500,000.00	14,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三. 26	1,704,876.97	1,864,785.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三. 27	1,100,277.76	1,128,611.09
递延所得税负债	三. 28	2,768.26	2,983.96
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		17,307,922.99	17,496,380.60
<b>负债合计</b>		126,219,258.52	143,495,642.54
<b>所有者权益：</b>			
股本	三. 29	51,230,000.00	51,230,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三. 30	5,566,975.47	5,566,975.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三. 31	951,183.22	951,183.22
一般风险准备			
未分配利润	三. 32	-17,271,406.07	-24,956,641.61
归属于母公司所有者权益合计		40,476,752.62	32,791,517.08
少数股东权益		14,007,164.85	13,443,878.00
<b>所有者权益合计</b>		54,483,917.47	46,235,395.08
<b>负债和所有者权益合计</b>		180,703,175.99	189,731,037.62

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：吴蓉

会计机构负责人：陆泳帆

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,613,778.01	31,426,539.94
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	13,064,244.14
应收账款	九. 1	36,013,157.56	18,389,367.95
应收款项融资			
预付款项		2,010,285.19	432,166.41
其他应收款	九. 2	5,840,313.68	5,101,585.18
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,845,245.30	19,649,150.95
合同资产		10,482,068.53	10,747,621.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		61,178.70	470,614.79
<b>流动资产合计</b>		<b>92,866,026.97</b>	<b>99,281,290.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九.3	37,182,688.46	36,967,806.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,877,289.70	7,047,005.70
固定资产		31,086,357.20	32,736,959.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,676,022.08	6,890,498.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,328,399.66	2,141,182.01
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>83,150,757.10</b>	<b>85,783,451.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>176,016,784.07</b>	<b>185,064,742.64</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		79,613,494.44	87,445,671.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,906,683.09	16,341,050.86
预收款项		153,151.57	363,219.28
合同负债		3,892,926.55	4,299,601.15
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		535,884.80	1,041,711.95
应交税费		2,509,081.37	2,400,059.68
其他应付款		15,507,230.48	18,368,551.89
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		276,222.22	523,333.33
其他流动负债		1,506,080.45	958,948.15
<b>流动负债合计</b>		<b>116,900,754.97</b>	<b>131,742,147.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		14,500,000.00	14,500,000.00
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		1,100,277.76	1,128,611.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,600,277.76</b>	<b>15,628,611.09</b>
<b>负债合计</b>		<b>132,501,032.73</b>	<b>147,370,758.86</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,230,000.00	51,230,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,566,975.47	5,566,975.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		951,183.22	951,183.22
一般风险准备			
未分配利润		-14,232,407.35	-20,054,174.91
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,515,751.34</b>	<b>37,693,983.78</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>176,016,784.07</b>	<b>185,064,742.64</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三.32	103,154,697.30	93,262,969.47
其中：营业收入	三.32	103,154,697.30	93,262,969.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		93,967,232.08	88,380,325.19

其中：营业成本	三. 32	84,321,608.26	79,034,683.94
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	三. 33	542,847.23	651,455.48
销售费用	三. 34	335,708.98	273,289.68
管理费用	三. 35	4,901,533.28	3,004,724.28
研发费用	三. 36	1,204,985.45	2,855,820.21
财务费用	三. 37	2,660,548.88	2,560,351.60
其中：利息费用		2,710,759.31	2,392,125.95
利息收入		61,671.54	18,837.67
加：其他收益	三. 38	403,027.43	379,901.19
投资收益（损失以“-”号填列）	三. 39	456,602.52	276,752.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		214,771.61	-27,444.13
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）	三. 40	-799,478.64	1,488,986.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,247,616.53	7,028,284.56
加：营业外收入	三. 41	5,022.42	4,951.45
减：营业外支出	三. 42	1,648.69	1.49
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,250,990.26	7,033,234.52
减：所得税费用	三. 43	1,002,467.87	452,884.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,248,522.39	6,580,349.58
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）		8,248,522.39	6,580,349.58
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）		563,286.85	973,393.42
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,685,235.54	5,606,956.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		8,248,522.39	6,580,349.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,685,235.54	5,606,956.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		563,286.85	973,393.42
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.15	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.15	0.11

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：吴蓉

会计机构负责人：陆泳帆

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九.4	77,925,934.48	58,446,616.46
减：营业成本	九.4	62,863,458.56	48,243,145.20
税金及附加		539,582.17	610,543.05
销售费用		334,716.20	252,875.55
管理费用		3,828,234.74	1,920,192.37
研发费用		1,198,277.90	2,845,919.22
财务费用		2,530,748.73	2,455,406.90
其中：利息费用		2,685,697.46	2,359,299.85
利息收入		50,982.07	11,676.90
加：其他收益	九.5	288,499.74	79,900.27
投资收益（损失以“-”号填列）		456,602.52	276,752.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		214,881.61	-27,444.13
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）		-689,898.53	1,531,835.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,686,119.91	4,007,022.03
加：营业外收入		5,000.00	-
减：营业外支出		1,648.69	0.50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,689,471.22	4,007,021.53
减：所得税费用		867,703.66	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,821,767.56	4,007,021.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		5,821,767.56	4,007,021.53
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.10

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,062,209.65	95,364,284.53

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		242,119.47	1,357,826.58
收到其他与经营活动有关的现金	三.44	37,165,143.36	53,850,058.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		126,469,472.48	150,572,169.98
购买商品、接受劳务支付的现金		91,883,841.22	74,114,389.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,166,990.19	4,614,777.60
支付的各项税费		4,068,534.82	2,083,311.59
支付其他与经营活动有关的现金	三.44	42,117,130.83	57,416,128.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		143,236,497.06	138,228,606.88
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-16,767,024.58	12,343,563.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	308,270.00
取得投资收益收到的现金		218,788.08	307,702.12
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		218,788.08	615,972.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,569.80	476,175.00
投资支付的现金		681,626.60	6,080,300.00
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		4,592.17	1,938.51
<b>投资活动现金流出小计</b>		688,788.57	6,558,413.51
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-470,000.49	-5,942,441.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

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		59,600,000.00	52,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三.45		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		59,600,000.00	52,300,000.00
偿还债务支付的现金		54,850,000.00	57,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,786,602.23	2,318,197.82
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	三.45	1,200,000.00	400,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		58,836,602.23	60,018,197.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		763,397.77	-7,718,197.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,473,627.30	-1,317,076.11
加：期初现金及现金等价物余额		23,186,478.28	15,393,256.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,712,850.98	14,076,180.21

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：吴蓉

会计机构负责人：陆泳帆

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,047,040.13	64,623,794.08
收到的税费返还		235,531.91	345,561.71
收到其他与经营活动有关的现金		39,114,219.87	50,762,263.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		107,396,791.91	115,731,619.76
购买商品、接受劳务支付的现金		70,688,213.97	45,884,407.50
支付给职工以及为职工支付的现金		3,844,928.24	3,357,903.78
支付的各项税费		2,133,000.02	1,614,251.85
支付其他与经营活动有关的现金		45,118,312.75	51,934,114.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		121,784,454.98	102,790,677.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-14,387,663.07	12,940,942.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	308,270.00
取得投资收益收到的现金		218,788.08	307,702.12
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		218,788.08	615,972.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支			

付的现金			
投资支付的现金		681,626.60	6,080,300.00
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		4,592.17	1,938.51
<b>投资活动现金流出小计</b>		686,218.77	6,082,238.51
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-467,430.69	-5,466,266.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		55,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		55,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,250,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,742,429.47	2,282,455.19
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00	400,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		54,192,429.47	57,682,455.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		807,570.53	-7,682,455.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,047,523.23	-207,779.37
加：期初现金及现金等价物余额		19,306,602.51	7,580,957.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,259,079.28	7,373,178.38

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

详见附注 8、资产负债表日后事项。

#### (二) 财务报表项目附注

本附注期初余额系 2022 年 12 月 31 日余额、期末余额系 2023 年 6 月 30 日余额、本期发生额系 2023 上半年发生额，上期发生额系 2022 年上半年发生额。

##### 1. 货币资金

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	8,729.08	4,494.62
银行存款	4,547,039.46	21,732,814.05
其他货币资金	16,511,781.17	13,569,107.04
合计	21,067,549.71	35,306,415.71
其中：存放在境外的款项总额	—	—

说明 1：截止 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金期末余额中 14,354,698.73 元系保函保证金，2,157,082.44 元系期货保证金。

说明 2：截止 2023 年 6 月 30 日，上述保函保证金使用受到限制。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2. 应收票据

### 2.1 应收票据分类列示

种 类	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,150,000.00	31,500.00	4,118,500.00	16,896,206.20	168,962.06	16,727,244.14

2.2 期末本公司无质押的应收票据。

### 2.3 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	—	1,000,000.00	—	16,896,206.20

说明：用于贴现及背书的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑，贴现及背书不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

2.4 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 2.5 按坏账计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	4,150,000.00	100.00	31,500.00	1.00	4,118,500.00
组合1: 信用等级较低的 银行承兑汇票	1,000,000.00	24.10	—	—	1,000,000.00
组合2: 信用等级较低的 银行承兑汇票	3,150,000.00	75.90	31,500.00	1.00	3,118,500.00
合计	4,150,000.00	100.00	31,500.00	1.00	4,118,500.00

说明1: 组合1 应收票据 1,000,000.00 元为已贴现未到期银行承兑汇票。

### (6) 本期坏账准备的变动情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用等级较低的银行承兑汇票	168,962.06	—	137,462.06	—	31,500.00

## 3. 应收账款

### 3.1 按账龄披露:

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	42,750,274.29	24,885,215.91
1至2年	5,947,981.98	1,457,811.69
2至3年	783,259.88	596,419.88
3至4年	207,503.88	3,554,390.40
4至5年	3,346,886.52	84,210.25
5年以上	308,773.00	308,773.00
小计	53,344,679.55	30,886,821.13
减: 坏账准备	6,365,944.41	5,315,355.22
合计	46,978,735.14	25,571,465.91

### 3.2 按坏账计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备	3,346,886.52	6.27	3,346,886.52	100.00	—
按组合计提坏账准备	49,997,793.03	93.73	3,019,057.89	6.03	46,978,735.14
组合 2: 其他客户	49,997,793.03	93.73	3,019,057.89	6.03	46,978,735.14
合计	53,344,679.55	100.00	6,365,944.41	11.93	46,978,735.14

(续上表)

类别	2022 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,346,886.52	10.84	3,346,886.52	100.00	—
按组合计提坏账准备	27,539,934.61	89.16	1,968,468.70	7.15	25,571,465.91
组合 2: 其他客户	27,539,934.61	89.16	1,968,468.70	7.15	25,571,465.91
合计	30,886,821.13	100.00	5,315,355.22	17.21	25,571,465.91

(1) 按单项计提坏账准备:

名称	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南株冶有色金属有限公司	3,346,886.52	3,346,886.52	100.00	预计无法收回

(续上表)

名称	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南株冶有色金属有限公司	3,346,886.52	3,346,886.52	100.00	预计无法收回

(2) 按组合计提坏账准备:

组合 2：其他客户计提坏账准备

账 龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	42,750,274.29	1,875,833.16	5.00
1 至 2 年	5,947,981.98	594,798.20	10.00
2 至 3 年	783,259.88	156,651.98	20.00
3 至 4 年	207,503.88	83,001.55	40.00
4 至 5 年	—	—	80.00
5 年以上	308,773.00	308,773.00	100.00
合计	49,997,793.03	3,019,057.89	—

(续上表)

账 龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,885,215.91	1,244,260.80	5.00
1 至 2 年	1,457,811.69	145,781.17	10.00
2 至 3 年	596,419.88	119,283.98	20.00
3 至 4 年	207,503.88	83,001.55	40.00
4 至 5 年	84,210.25	67,368.20	80.00
5 年以上	308,773.00	308,773.00	100.00
合计	27,539,934.61	1,968,468.70	7.15

3.3 本期坏账准备的变动情况

类 别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,346,886.52	—	—	—	—	3,346,886.52
按组合计提坏账准备	1,968,468.70	1,050,589.19	—	—	—	3,019,057.89
合计	5,234,639.50	1,050,589.19	—	—	—	6,365,944.41

3.4 本期无实际核销的应收账款情况。

3.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2023年6月30日	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
赤峰中色锌业有限公司	8,565,481.64	16.06	393,905.30
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	7,977,132.73	14.95	171,544.88
南丹县南方有色金属有限责任公司	7,331,994.00	13.74	36,659.97
上海董禾商贸有限公司	6,961,640.05	13.05	696,164.01
中国水利水电第十一工程局有限公司	6,857,730.00	12.86	342,886.50
合计	37,693,978.42	70.66	1,641,160.66

#### 4. 预付款项

##### 4.1 预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,090,340.13	88.04	507,655.58	98.08
1至2年	277,123.75	11.67	3,000.00	0.58
2至3年	6,935.95	0.29	6,935.95	1.34
合计	2,374,399.83	100.00	517,591.53	100.00

##### 4.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况:

单位名称	2023年6月30日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
无锡福瑞思冶金设备制造有限公司	973,282.30	40.99
中铜(昆明)铜业有限公司	785,613.41	33.09
赤峰涂博士新型建材科技有限公司	266,420.00	11.22
山东万德自动化科技有限公司	166,800.00	7.02
崔华	48,213.00	2.03
合计	2,240,328.71	94.35

#### 5. 其他应收款

##### 5.1 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	1,219,935.48	2,970,217.32
合计	1,219,935.48	2,970,217.32

5.1.1 按账龄披露：

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	452,015.28	1,552,711.54
1 至 2 年	878,349.95	1,550,400.00
2 至 3 年	—	10,000.00
3 至 4 年	—	—
4 至 5 年	—	313.00
5 年以上	—	13,120.00
小计	1,330,365.23	3,126,544.54
减：坏账准备	110,429.75	156,327.22
合计	1,219,935.48	2,970,217.32

5.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证金及押金	1,312,060.85	3,088,433.00
备用金	—	—
代收代缴社保款及其他	18,304.38	38,111.54
小计	1,330,365.23	3,126,544.54
减：坏账准备	110,429.75	156,327.22
合计	1,219,935.48	2,970,217.32

5.1.3 其他应收款坏账准备计提情况

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,330,365.23	110,429.75	1,219,935.48
第二阶段	—	—	—
第三阶段	—	—	—
合计	—	—	—

2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	
按组合计提坏账准备	433,830.90	5.00	21,691.54	412,139.36	
组合 4：押金及保证金	878,229.95	10.00	87,823.00	790,406.95	

组合 5: 其他款项	18,304.38	5.00	915.21	17,389.17	
合计	1,330,365.23	—	110,429.75	1,219,935.48	

B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,126,544.54	156,327.22	2,970,217.32
第二阶段	—	—	—
第三阶段	—	—	—
合计	3,126,544.54	156,327.22	2,970,217.32

2022 年 12 月 31 日, 处于第一阶段的坏账准备:

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	3,126,544.54	5.00	156,327.22	2,970,217.32	—
组合 4: 押金及保证金	3,088,433.00	5.00	154,421.65	2,934,011.35	未来 12 个月内预期信用损失
组合 5: 其他款项	38,111.54	5.00	1,905.57	36,205.97	未来 12 个月内预期信用损失
合计	3,126,544.54	5.00	156,327.22	2,970,217.32	

#### 5.1.4 其他应收款坏账准备的情况

类 别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	156,327.22	—	45,897.47	—	—	110,429.75

5.1.5 本期公司无实际核销的其他应收账款。

### 5.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
汉中锌业有限责任公司	保证金及押金	950,000.00	1年以内, 1-2年	71.41	87,500.00
驰宏实业发展(上海)有限公司	保证金及押金	100,000.00	1-2年	7.52	10,000.00
中色国际贸易有限公司	保证金及押金	78,657.23	1年以内	5.91	3,932.86
中铝招标有限公司	保证金及押金	40,000.00	1年以内	3.01	2,000.00
铜陵金诚招标有限责任公司	保证金及押金	35,000.00	1年以内	2.63	1,750.00
合计	—	1,203,657.23	—	90.48	105,182.86

5.1.7 本期无涉及政府补助的其他应收款。

5.1.8 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5.1.9 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

## 6. 存货

### 6.1 存货分类

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	20,856,959.05	540,061.80	20,316,897.25	20,296,346.37	540,053.37	19,756,293.00
在产品	3,614,620.23	—	3,614,620.23	3,436,221.92	—	3,436,221.92
发出商品	579,792.01	—	579,792.01	1,819,218.53	—	1,819,218.53
库存商品	1,536,146.23	6,136.38	1,530,009.85	1,590,229.47	6,136.38	1,584,093.09
周转材料	1,220,132.14	—	1,220,132.14	1,087,930.76	—	1,087,930.76
合计	27,807,649.66	546,198.18	27,261,451.48	28,229,947.05	546,189.75	27,683,757.30

### 6.2 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	2022年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2023年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	540,053.37	—	—	—	—	540,053.37

库存商品	6,136.38	—	—	—	—	6,136.38
合计	546,189.75		—	—	—	546,189.75

## 7.合同资产

### 7.1 合同资产情况

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	13,091,609.08	497,913.27	12,593,695.81	12,269,630.86	613,481.54	11,656,149.32
小计	13,091,609.08	497,913.27	12,593,695.81	12,269,630.86	613,481.54	11,656,149.32
减：列示于其他非流动资产	—	—	—	—	—	—
合计	13,091,609.08	497,913.27	12,593,695.81	12,269,630.86	613,481.54	11,656,149.32

### 7.2 按合同资产减值准备计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	13,091,609.08	100.00	497,913.27	3.80	12,593,695.81
组合 1：未到期的质保金	13,091,609.08	100.00	497,913.27	3.80	12,593,695.81
合计	13,091,609.08	100.00	497,913.27	3.80	12,593,695.81

(续上表)

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	12,269,630.86	100.00	613,481.54	5.00	11,656,149.32
组合 1：未到期的质保金	12,269,630.86	100.00	613,481.54	5.00	11,656,149.32
合计	12,269,630.86	100.00	613,481.54	5.00	11,656,149.32

### 7.3 合同资产减值准备变动情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期计提	本期转回	本期转销/核销	2023 年 6 月 30 日

按组合计提减值准备	613,481.54	—	115,568.27	—	497,913.27
-----------	------------	---	------------	---	------------

8.其他流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
留抵进项税额	62,494.79	264,880.22
预缴所得税额	—	107,038.09
待取得抵扣凭证的进项税额	689,980.18	817,371.48
合计	752,474.97	1,189,289.79

## 9.长期股权投资

被投资单位	2022年12月31日	本期增减变动				
		增加投资	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						
济源金泽新材料科技有限公司	7,667,806.85	—	—	214,881.61	—	—

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2023年6月30日	减值准备余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
济源金泽新材料科技有限公司	—	—	—	7,882,688.46	—

## 10 投资性房地产

### 10.1 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.2022年12月31日	10,497,897.92
2.本期增加金额	—
3.本期减少金额	28,286.00
4.2023年6月30日	10,469,611.92
二、累计折旧和累计摊销	
1.2022年12月31日	3,450,892.22
2.本期增加金额	141,430.00
(1) 计提或摊销	141,430.00
3.本期减少金额	—
4.2023年6月30日	3,592,322.22
三、减值准备	
1.2022年12月31日	—
2.本期增加金额	—
3.本期减少金额	—
4.2023年6月30日	—
四、账面价值	
1.2023年6月30日账面价值	6,877,289.70
2.2022年12月31日账面价值	7,047,005.70

### 10.2 未办妥产权证书的投资性房地产情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

11 固定资产  
11.1 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	39,180,620.86	41,678,427.08
固定资产清理	—	—
合计	39,180,620.86	41,678,427.08

11.2 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.2022 年 12 月 31 日	42,350,007.16	32,897,209.61	1,929,204.45	1,795,122.33	78,971,543.55
2.本期增加金额	—	—	—	2,731.88	2,731.88
（1）购置	—	—	—	2,731.88	2,731.88
（2）在建工程转入	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	68,226.66	—	—	68,226.66
4.2023 年 6 月 30 日	42,350,007.16	32,828,982.95	1,929,204.45	1,797,854.21	78,906,048.77
二、累计折旧					
1.2022 年 12 月 31 日	13,873,143.37	17,317,758.26	1,706,417.72	1,773,023.41	34,670,342.76
2.本期增加金额	684,658.50	1,738,707.40	8,945.54	—	2,432,311.44
（1）计提	684,658.50	1,738,707.40	8,945.54	—	2,432,311.44
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
4.2023 年 6 月 30 日	14,557,801.87	19,056,465.66	1,757,771.50	1,730,615.71	37,102,654.20
三、减值准备					—
1.2022 年 12 月 31 日	—	2,622,773.71	—	—	2,622,773.71
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
4.2023 年 6 月 30 日	—	2,622,773.71	—	—	2,622,773.71
四、固定资产账面价值					
1.2023 年 6 月 30 日 账面价值	27,792,205.29	11,149,743.58	171,432.95	67,239.04	39,180,620.85
2.2022 年 12 月 31 日 账面价值	28,476,863.79	12,956,677.64	222,786.73	22,098.92	41,678,427.08

11.3 期末暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	10,493,569.32	6,715,242.64	2,622,773.71	1,155,552.97	—

12.使用权资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.2022 年 12 月 31 日	4,310,562.75	742,117.12	5,052,679.87

2.本期增加金额	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
4.2023年6月30日	4,310,562.75	742,117.12	5,052,679.87
二、累计折旧			
1.2022年12月31日	2,328,192.35	487,014.36	2,815,206.71
2.本期增加金额	194,188.08	88,619.10	282,807.18
（1）计提	194,188.08	88,619.10	282,807.18
3.本期减少金额	—	—	—
4.2023年6月30日	2,522,380.43	575,633.46	3,098,013.89
三、减值准备			
1.2021年12月31日	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
4.2022年12月31日	—	—	—
四、账面价值			
1.2023年6月30日账面价值	1,788,182.32	166,483.66	1,954,665.98
2.2022年12月31日账面价值	1,982,370.40	255,102.76	2,237,473.16

### 13 .无形资产

#### 13.1 无形资产情况

项 目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			
1.2022年12月31日	9,424,500.00	76,584.43	9,501,084.43
2.本期增加金额	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
4.2023年6月30日	9,424,500.00	76,584.43	9,501,084.43
二、累计摊销			-
1.2022年12月31日	2,560,322.50	50,263.77	2,610,586.27
2.本期增加金额	209,381.72	5,094.36	214,476.08
（1）计提	209,381.72	5,094.36	214,476.08
3.本期减少金额	—	—	—
4.2023年6月30日	2,769,704.22	55,358.13	2,825,062.35
三、减值准备			-
1.2021年12月31日	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—

4.2022年12月31日	—	—	—
四、账面价值			
1.2023年6月30日账面价值	6,654,795.78	21,226.30	6,676,022.08
2.2022年12月31日账面价值	6,864,177.50	26,320.66	6,890,498.16

### 13.2 其他说明

抵押、担保的土地使用权

公司将所持有的编号为呈（高新）国用（2015）第00020号的土地使用权用于与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签署编号为ZB7803202300000002的《最高额抵押合同》，用于获取编号RZDZ20220311的《融资额度协议》的借款额度，其中流动资金借款额度5,000万元人民币。

## 14. 递延所得税资产/递延所得税负债

### 14.1 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	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
可抵扣亏损	3,611,670.83	334,980.49	9,720,118.38	1,006,558.91
信用减值准备	6,607,842.08	632,934.88	5,640,144.50	778,089.52
资产减值准备	3,782,445.00	503,090.07	3,782,445.00	503,090.07
内部交易未实现利润	883,461.28	40,348.56	994,420.20	45,416.35
与税法不一致的使用权折旧	455,024.78	16,192.49	460,013.50	16,940.80
合计	15,340,443.97	1,527,546.49	20,597,141.58	2,350,095.65

### 14.2 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现利润	110,730.40	2,768.26	119,358.52	2,983.96

## 15 其他非流动资产

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
预付长期资产款	237,600.00	237,600.00

## 16. 短期借款

### 16.1 短期借款分类

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
-----	------------	-------------

抵押借款	50,070,494.44	50,090,277.78
保证借款	19,529,319.44	24,559,187.50
信用借款	12,316,076.39	2,302,523.61
不可终止确认的应收票据贴现	—	12,796,206.20
合计	81,915,890.27	89,748,195.09

说明 1: 抵押借款系本公司将昆房权证(昆明市)字第 201661604 号、第 201661605 号、第 201661606 号、第 201661607 号的房屋建筑物,【呈高新国用 2015 第 00020 号】的土地使用权抵押用于流动资金贷款,同时本公司以专利权为上述借款提供质押担保,本公司之子公司赤峰大泽、汉中大泽为上述借款提供保证担保。

说明 2: 保证借款系昆明市创业创新融资担保有限责任公司、本公司实际控制人张国义及其配偶李艳、本公司之子公司赤峰大泽为本公司银行借款提供保证担保用于流动资金贷款。

(2) 期末本公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况

## 16.2 短期借款本金明细

借款单位	贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日
本公司	华夏银行昆明东进支行	9,500,000.00	2022/11/22	2023/11/21
本公司	中国光大银行昆明分行	5,000,000.00	2022/9/27	2023/9/26
本公司	中国光大银行昆明分行	5,000,000.00	2022/11/29	2023/11/28
本公司	浦发银行昆明分行	15,800,000.00	2023/3/28	2024/3/28
本公司	浦发银行昆明分行	3,000,000.00	2023/4/4	2024/4/4
本公司	浦发银行昆明分行	12,500,000.00	2023/4/10	2024/4/10
本公司	浦发银行昆明分行	860,000.00	2023/4/17	2024/4/17
本公司	浦发银行昆明分行	2,650,000.00	2023/4/19	2024/4/19
本公司	浦发银行昆明分行	8,990,000.00	2023/4/26	2024/4/26
本公司	浦发银行昆明分行	3,980,000.00	2023/5/22	2024/5/22
本公司	浦发银行昆明分行	2,220,000.00	2023/5/25	2024/5/25
本公司	兴业银行昆明北京路支行	5,000,000.00	2022/10/31	2023/10/31
本公司	中国邮政储蓄银行昆明市北京路支行	5,000,000.00	2023/1/4	2024/1/4
内蒙大泽	工商银行乌拉特后旗支行	2,300,000.00	2023/3/15	2023/9/15
合计		<u>81,800,000.00</u>	-	-

续上表:

借款单位	类别	年利率(%)	抵押或担保情况
本公司	质押借款	5.90	见 16.2 的说明
本公司	质押借款	4.95	见 16.2 的说明
本公司	质押借款	4.95	见 16.2 的说明
本公司	抵押借款	5.30	见 16.2 的说明
本公司	抵押借款	5.30	见 16.2 的说明
本公司	抵押借款	5.30	见 16.2 的说明

本公司	抵押借款	4.70	见 16.2 的说明
本公司	抵押借款	4.70	见 16.2 的说明
本公司	抵押借款	4.70	见 16.2 的说明
本公司	抵押借款	4.70	见 16.2 的说明
本公司	抵押借款	4.70	见 16.2 的说明
本公司	信用借款	4.95	见 16.2 的说明
本公司	信用借款	4.90	见 16.2 的说明
内蒙古大泽	信用借款	3.65	见 16.2 的说明

## 16.2 短期借款的抵押或担保情况

### (1) 光大银行、华夏银行之借款

公司于 2022 年 9 月 27 日、11 月 29 日与中国光大银行昆明分行营业部签订金额分别为 500 万元、500 万元人民币的《流动资金借款合同》两份，贷款期限为一年。

公司于 2022 年 11 月 22 日与华夏银行股份有限公司昆明东进支行签订了金额为 950 万元人民币的《流动资金借款合同》，贷款期限为一年；

上述三笔贷款均由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，关联方及子公司向昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供如下反担保：

1) 质押：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张国义以持有公司 67% 的股权（3,432.41 万股股份）提供质押反担保；

2) 保证：公司实际控制人张国义及其配偶李艳，股东及高管李刚、李超、吴蓉、张益、黄照斌提供个人无限连带责任保证反担保；内蒙古大泽电极科技有限公司、赤峰大泽科技有限公司、汉中大泽科技有限公司、湖南汇泽新材料有限公司及广西大泽新材料科技有限公司提供无限连带责任保证反担保。

### (2) 浦发银行之借款

公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订 5,500 万元的《融资额度协议》，期限为叁年期的综合授信业务，以公司名下土地使用权证号：呈（高新）国用（2015）第 00020 号及其房屋所有权证 4 本，证号分别为 201661604、201661605、201661606、201661607 提供抵押担保（担保额最高不超过人民币 5,700 万元），同时公司实际控制人、董事长、总经理张国义及其配偶李艳为此次贷款提供连带责任保证担保。

## 17. 应付账款

### 17.1 按性质列示：

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
材料采购款	10,365,141.61	11,174,032.14
设备及工程款	642,261.33	1,014,355.18
运输费	252,606.20	1,036,280.26
其他零星款项	205,924.32	500.00
合计	11,465,933.46	13,225,167.58

## 18 预收账款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
租金及物业费	153,151.57	363,219.28

19.合同负债

19.1 合同负债情况

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收商品款	3,892,926.55	4,286,311.34

20.应付职工薪酬

20.1 应付职工薪酬列示

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	1,218,628.24	4,415,690.31	4,905,541.49	728,777.06
二、离职后福利-设定提存计划	—	261,448.70	261,448.70	—
合计	1,218,628.24	4,677,139.01	5,166,990.19	728,777.06

20.2 短期薪酬列示

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,218,628.24	4,081,426.44	4,579,791.23	720,263.45
二、职工福利费	—	104,701.78	104,701.78	—
三、社会保险费	—	161,824.84	161,824.84	—
其中：医疗保险费	—	143,090.76	143,090.76	—
工伤保险费	—	18,734.08	18,734.08	—
四、住房公积金	—	50,750.00	50,750.00	—
五、工会经费和职工教育经费	—	16,987.26	8,473.64	8,513.61
合计	1,218,628.24	4,415,690.31	4,905,541.49	728,777.06

20.3 设定提存计划列示

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
离职后福利：				
1.基本养老保险	—	253,683.66	253,683.66	—
2.失业保险费	—	7,765.04	7,765.04	—
合计	—	261,448.70	261,448.70	—

21.应交税费

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	2,770,301.52	3,034,521.89
企业所得税	726,414.66	1,483,098.17
城市维护建设税	133,010.13	194,196.73

教育费附加	59,288.79	91,035.66
地方教育费附加	39,350.36	60,690.44
印花税	29,648.00	32,150.23
水利建设基金	2,597.77	3,931.23
环境保护税	501.00	501.00
个人所得税	18.38	17.19
房产税	—	—
合计	3,761,130.61	4,900,142.54

## 22.其他应付款

### 22.1 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	4,597,068.61	6,462,889.33
合计	4,597,068.61	6,462,889.33

### 22.2 按款项性质列示其他应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
个人借款及利息	3,574,506.45	4,798,844.01
日常费用款项	19,373.95	884,586.16
押金及保证金	853,851.47	720,000.00
代收代付款项	16,155.49	9,264.89
其他往来款项	133,181.25	50,194.27
合计	4,597,068.61	6,462,889.33

## 23.一年内到期的非流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	276,222.22	523,333.33
一年内到期的租赁负债	614,154.73	614,154.73
合计	890,376.95	1,137,488.06

## 24.其他流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

待转销项税额	506,080.45	557,220.48
已转让未终止确认的应收票据	-	1,600,000.00
已背书未终止确认的应收票据	1,000,000.00	2,500,000.00
合计	1,506,080.45	4,657,220.48

## 25.长期借款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	2022年利率
抵押借款	14,776,222.22	15,023,333.33	6.4%
小计	14,776,222.22	15,023,333.33	
减：一年内到期的长期借款	276,222.22	523,333.33	
合计	14,500,000.00	14,500,000.00	

说明：抵押借款系本公司之实际控制人张国义及其配偶李艳为本公司银行借款提供保证担保，并以其住房作为抵押物。

## 26.租赁负债

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
租赁付款额	2,413,003.10	2,817,231.48
减：未确认融资费用	93,971.40	338,291.20
小计	2,319,031.70	2,478,940.28
减：一年内到期的租赁负债	614,154.73	614,154.73
合计	1,704,876.97	1,864,785.55

## 27.递延收益

### 27.1 递延收益情况

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
政府补助	1,128,611.09	—	28,333.33	1,100,277.76

### 27.2 涉及政府补助的项目

补助项目	2022年12月31日	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	2023年6月30日	与资产相关/与收益相关
云南省2013年新型工业化发展专项资金	1,128,611.09	—	—	28,333.33	—	1,100,277.76	与资产相关
合计	1,128,611.09	—	—	28,333.33	—	1,100,277.76	

## 28.股本

项 目	2022年12月31日	本次增减变动（+、-）					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,230,000.00	—	—	—	—	—	51,230,000.00

## 29. 资本公积

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
股本溢价	4,310,847.62	—	—	4,310,847.62
其他资本公积	1,256,127.85	—	—	1,256,127.85
合计	5,566,975.47	—	—	5,566,975.47

## 30. 盈余公积

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
法定盈余公积	951,183.22	—	—	951,183.22

## 31. 未分配利润

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年度
调整前上期末未分配利润	-24,956,641.61	-37,151,405.96
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	—	-37,151,405.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,685,235.54	12,194,764.35
减：提取法定盈余公积	—	—
提取任意盈余公积	—	—
期末未分配利润	-17,271,406.07	-24,956,641.61

## 32. 营业收入及营业成本

### 32.1 营业收入和营业成本

项 目	本期发生		上期发生	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,764,234.36	69,972,303.46	84,436,686.59	71,852,582.18
其他业务	15,390,462.94	14,349,304.80	8,826,282.88	7,182,101.76
合计	103,154,697.30	84,321,608.26	93,262,969.47	79,034,683.94

### 32.2 主营业务

项 目	本期发生		上期发生	
	收入	成本	收入	成本
阳极板	72,626,001.62	56,585,762.44	65,283,714.30	54,892,253.33
阴极板	15,138,232.74	13,386,541.02	19,152,672.29	16,960,328.85
合计	87,764,234.36	69,972,303.46	84,436,686.59	71,852,582.18

### 32.3 其他业务

项 目	本期发生		上期发生	
	收入	成本	收入	成本
半成品加工	8,241,878.84	7,988,371.92	1,248,211.81	406,499.90
对外租赁	872,990.04	141,430.00	877,246.50	185,840.71
废旧材料出售	6,275,594.06	621,9502.88	6,700,824.57	6,589,761.15

合计	15,390,462.94	14,349,304.80	8,826,282.88	7,182,101.76
----	---------------	---------------	--------------	--------------

### 33.税金及附加

项 目	本期发生	上期发生
房产税	214,726.25	126,822.66
城镇土地使用税	162,667.92	56,584.53
城市维护建设税	65,452.76	37,723.22
印花税	51,176.49	210,970.10
教育费附加	28,051.20	162,667.92
地方教育附加	18,700.80	1,140.00
车船使用税	780.00	47,630.63
环境保护税	1,002.00	1,002.00
其他	289.81	6,914.42
合计	542,847.23	651,455.48

### 34.销售费用

项 目	本期发生	上期发生
职工薪酬	178,771.40	202,895.55
折旧与摊销	61,845.44	17,966.91
差旅费	-	15,456.63
车辆费及交通费	519.00	865.57
广告宣传费	43,396.23	20,369.62
业务招待费	9,622.73	8,612.00
中标服务费	37,300.48	-
其他	4,253.70	7,123.40
合计	335,708.98	273,289.68

### 35.管理费用

项 目	本期发生	上期发生
职工薪酬	1,613,093.93	1,729,761.66
折旧与摊销	1,680,285.72	577,047.70
中介机构服务费	951,371.18	60,522.70
差旅费	126,096.56	36,334.20
交通费	37,882.64	42,885.69
业务招待费	68,191.64	54,203.18
办公费用	98,286.91	49,122.20
维修费	105,793.46	32,121.89
租金	33,445.01	36,993.58

会议费	40,849.06	173,302.98
水电费	141,901.82	126,599.17
其他	4,335.35	85,829.33
合计	4,901,533.28	3,004,724.28

### 36.研发费用

项 目	本期发生	上期发生
职工薪酬	129,523.97	618,379.38
材料费	933,853.53	1,721,215.22
折旧与摊销	101,215.59	504,173.67
咨询费	6,930.69	9,900.99
其他	33,461.67	2,150.95
合计	1,204,985.45	2,855,820.21

### 37.财务费用

项 目	本期发生	上期发生
利息费用	2,710,759.31	2,392,125.95
减:利息收入	61,671.54	18,837.67
利息净支出	2,649,087.77	2,410,963.62
汇兑损失	-	124,601.24
减:汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-
银行手续费	11,461.11	24,786.74
合计	2,660,548.88	2,560,351.60

### 38.其他收益

项 目	本期发生	上期发生	与资产相关/ 与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	400,333.33	378,333.33	
其中：与递延收益相关的政府补助	28,333.33	78,333.33	与资产相关
直接计入当期损益的政府补助	372,000.00		与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	2,694.10	1,567.86	与收益相关
其中：个税扣缴税款手续费	2,694.10		
合计	403,027.43	379,901.19	

### 39.投资收益

项 目	本期发生	上期发生
-----	------	------

权益法核算的长期股权投资收益	214,881.61	-27,444.13
理财产品投资收益	133,808.08	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	107,912.83	304,196.49
合计	456,602.52	276,752.36

#### 40.信用减值损失

项 目	本期发生	上期发生
应收票据坏账损失	137,462.06	-
应收账款坏账损失	-1,043,874.96	1,487,986.73
其他应收款坏账损失	45,897.47	1,000.00
合同资产减值损失	61,036.79	-
合计	-799,478.64	1,488,986.73

#### 41.营业外收入

项 目	本期发生	上期发生
无法支付的应付款项	-	-
盘盈利得	-	-
其他	5,022.42	4,951.45
合计	5,022.42	4,951.45

#### 42.营业外支出

项 目	本期发生	上期发生
其他	1,648.69	1.49
合计	1,648.69	1.49

#### 43.所得税费用

##### 43.1 所得税费用表

项 目	本期发生	上期发生
当期所得税费用	180,134.41	-
递延所得税费用	822,333.46	452,884.94
合计	1,002,467.87	452,884.94

##### 43.2 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生
利润总额	9,250,990.26

按法定/适用税率计算的所得税费用	1,387,648.54
子公司适用不同税率的影响	129,094.45
权益法核算的投资收益	-32,232.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-14,152.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-467,890.06
税收优惠（加计扣除）	-
所得税费用	1,002,467.87

#### 44.现金流量表项目

##### 44.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生	上期发生
代收代付的原材料贸易款	32,401,798.88	50,643,379.62
利息收入	61,674.57	11,747.27
政府补贴款	299,200.00	368,903.72
收回保证金、备用金	3,172,694.37	1,975,000.00
收到租金	661,900.00	780,103.23
其他款项	567,875.54	70,925.03
合计	37,165,143.36	53,850,058.87

##### 44.2 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生	上期发生
期货手续费	4,592.17	1,938.51
合计	4,592.17	1,938.51

##### 44.3 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生	上期发生
偿还股东及个人周转借款	1,200,000.00	400,000.00
合计	1,200,000.00	400,000.00

#### 45.现金流量表补充资料

##### 45.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生	上期发生
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,248,522.39	6,556,299.58
加：资产减值准备		-
信用减值损失	-799,478.64	1,488,986.73

固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,432,311.44	2,632,566.43
使用权资产折旧	282,807.18	194,188.08
无形资产摊销	214,476.08	790,159.68
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	—	—
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	2,710,759.31	2,392,125.95
投资损失（收益以“—”号填列）	-456,602.52	-276,752.36
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	822,549.16	-13,079.42
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-215.70	-215.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	422,305.82	5,193,691.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-24,787,088.65	-11,887,632.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,857,370.45	13,904,199.57
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-16,767,024.58	12,343,563.10
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	—	—
租入的资产（简化处理的除外）	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,712,850.98	14,076,180.21
减：现金的期初余额	23,186,478.28	15,393,256.32
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	-16,473,627.30	-1,317,076.11

#### 45.2 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生	上期发生
一、现金	6,712,850.98	14,076,180.21
其中：库存现金	8,729.08	2,712.92
可随时用于支付的银行存款	4,547,039.46	12,943,509.45
可随时用于支付的其他货币资金	2,157,082.44	1,129,957.84
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	6,712,850.98	14,076,180.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

#### 46.所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	14,354,698.73	保函保证金
应收票据	1,000,000.00	已背书或贴现但尚未到期的应收票据
固定资产	27,746,013.10	银行借款抵押
无形资产	6,769,932.50	银行借款抵押、质押
投资性房地产	6,877,289.70	银行借款抵押
合计	56,747,934.03	

说明 1：云南大泽对外抵押固定资产明细为房屋建筑物中的厂房、办公楼、宿舍楼、员工食堂，占房屋建筑物账面价值比例为 98.72%。

说明 2：截止 2023 年 6 月 30 日，云南大泽对外抵押无形资产为土地使用权【呈高新国用 2015 第 00020 号】账面价值为 6,769,932.50 元；对外质押无形资产为发明专利权【ZL201110307010.6】。

说明 3：云南大泽对外抵押投资性房地产为对外出租的生产厂房，占投资性房地产比例为 100%。

#### 47.政府补助

##### 47.1 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
云南省 2013 年度技术创新暨产业发展专项资金	1,700,000.00	其他收益/递延收益	28,333.33
合计	1,700,000.00		28,333.33

### (三) 合并范围的变更

本期合并范围较上期未发生变化。

### (四) 在其他主体中权益的披露

#### 1、在子公司中的权益

##### 1.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
赤峰大泽科技有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	阴阳极板生产销售	100.00	—	设立
内蒙古大泽电极科技有限公司	内蒙古乌拉特后旗	内蒙古乌拉特后旗	阴阳极板生产销售	51.00	—	设立
汉中大泽科技有限公司	陕西汉中	陕西汉中	阴阳极板生产销售	100.00	—	设立
湖南汇泽新材料有限公司	湖南常宁	湖南常宁	阴阳极板生产销售	60.00	—	设立
广西大泽新材料科技有限公司	广西河池	广西河池	阴阳极板生产销售	100.00	—	设立

##### 1.2 在合营安排或联营企业中的权益

合营企业	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	
济源金泽新材料科技有限公司	济源	济源	阴阳极板加工	50.00	—	权益法

说明：于 2021 年 11 月 25 日，本公司与河南金利金铅集团有限公司共同出资设立了合营企业——济源金泽新材料科技有限公司，注册资本 8000 万元，双方持股比例均为 50%，截至 2023 年 6 月 30 日，已对合营企业投资 500 万元用于生产设备筹建，且该合营企业已正常经营。

##### 1.3 重要合营企业的主要财务信息

项 目	2023 年 6 月 30 日/2023 年上半年
流动资产	13,586,646.63
非流动资产	5,883,926.73
资产合计	19,470,573.36
流动负债	1,703,171.19
非流动负债	—
负债合计	1,703,171.19
权益合计	17,767,402.17
按持股比例计算的净资产份额	8,883,701.09
营业收入	3,740,141.61
净利润	429,763.22

## （五）关联方及关联交易

### 5.1 本公司的控股股东及最终控制方

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	控股对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
张国义	-	-	-	74.60	74.60

截至 2023 年 6 月 30 日,张国义先生持有本公司股份 38,218,029 股,其中无限售流通股 9,554,506 股。

本公司最终控制方是: 张国义先生。

### 5.2 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注: 1.1。

### 5.3 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注 1.2。

### 5.4 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
李艳	控股股东张国义之配偶
李超	董事、董事会秘书

### 5.5 关联交易情况

#### 5.5.1 关联担保情况

##### 5.5.1.1 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	授信起始日	授信到期日	担保是否已经履行完毕	备注
张国义、李艳	50,000,000.00	2022-3-11	2025-3-11	否	说明 1
张国义、李艳	5,000,000.00	2021-9-15	2023-9-26	否	说明 2
张国义、李艳	9,500,000.00	2021-11-24	2023-11-21	否	说明 3
张国义、李艳	5,000,000.00	2021-11-30	2022-11-29	否	说明 2
张国义、李艳	150,000,000.00	2022-10-24	2027-10-24	否	说明 4
张国义、李艳	15,000,000.00	2022-12-7	2024-5-17	否	说明 5
张国义、李艳	5,000,000.00	2022-11-25	2024-11-24	否	说明 6
张国义	2,500,000.00	2023-1-29	2025-3-29	否	说明 7

关联担保情况说明:

说明 1: 实际控制人张国义与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订《最高额保证合同》(编号: ZB7803201900000011) 为本公司借款提供保证担保, 担保范围为债权之最高本金

---

50,000,000.00 元及其利息等实现债权而发生的费用，保证担保方式为连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。本公司在该《最高额保证合同》下于 2022 年度共取得借款 50,000,000.00 元。同时，本公司以专利权为上述借款提供质押担保、以房屋建筑物为上述借款提供抵押担保；子公司赤峰大泽、汉中大泽为上述借款提供保证担保。截止 2023 年 6 月 30 日，上述债务尚未偿还。

说明 2：实际控制人张国义及其配偶李艳与中国光大银行股份有限公司昆明分行签订保证合同（编号：保 CEB-KM-2-04-99-2021-014-002、保 CEB-KM-2-04-01-2022-024-002）为本公司借款提供保证担保，担保范围为债权之最高本金 5,000,000.00 元及其利息等实现债权而发生的费用，保证担保方式为连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。本公司在该保证合同下分别于 2022 年 9 月 27 日取得借款 5,000,000.00 元；2022 年 11 月 29 日取得借款 5,000,000.00 元。同时，昆明市创业创新融资担保有限责任公司为上述借款提供保证担保、以其单位定期存单提供质押担保。截止 2023 年 6 月 30 日，上述两笔债务尚未偿还。

说明 3：实际控制人张国义及其配偶李艳与华夏银行股份有限公司昆明分行签订《个人保证合同》（编号：KMZX1710120210045-12、KMZX1710120220046-12）为本公司借款提供保证担保，担保范围为债权之最高本金 9,500,000.00 元及其利息等实现债权而发生的费用，保证担保方式为连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。本公司在该《个人保证合同》下分别于 2021 年 11 月 24 日、2022 年 11 月 22 日取得借款 9,500,000.00 元、9,500,000.00 元。同时，昆明市创业创新融资担保有限责任公司为上述借款提供保证担保；实际控制人张国义及其配偶李艳以其个人定期存单为上述借款提供质押担保；实际控制人张国义以其持有本公司 67.00%的股份（3,432.41 万股）及其派生的利益为昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供质押反担保，子公司内蒙古大泽、赤峰大泽、广西大泽、汉中大泽、湖南汇泽、及实际控制人张国义及其配偶李艳、及关键管理人员李刚、李超、吴蓉、黄照斌为昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供保证反担保。截止 2023 年 6 月 30 日，上述债务尚未偿还。

说明 4：实际控制人张国义及其配偶李艳与兴业银行股份有限公司昆明分行签订《最高额保证合同》（编号：兴银云北京支高保字 20221011002 号）为本公司借款提供保证担保，担保范围为债权之最高本金 150,000,000.00 元及其利息等实现债权而发生的费用，保证担保方式为连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。本公司在该《最高额保证合同》下于 2022 年 10 月 31 日取得借款 5,000,000.00 元。同时，子公司赤峰大泽为上述借款提供保证担保。截止 2023 年 6 月 30 日，上述债务尚未偿还。

说明 5：实际控制人张国义及其配偶李艳与中信银行股份有限公司昆明分行签订《最高额保证合同》（编号：2022 信银昆最高额保证合同字第 068364 号、2022 信银昆最高额保证合同字第 068365 号）为本公司借款提供保证担保，担保范围为债权之最高本金 15,000,000.00 元及其利息等实现债

权而发生的费用，保证担保方式为连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。本公司在该《最高额保证合同》下于2022年12月14日取得借款15,000,000.00元。同时，实际控制人张国义及其配偶李艳以其自有房产为上述借款提供质押担保。截止2023年6月30日，上述债务尚未偿还。

说明6：实际控制人张国义及其配偶李艳与中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行签订《小企业授信业务额度借款合同》（共同借款人模式，合同编号0253000154221125200730），为本公司借款提供保证担保，担保范围为债权之最高本金5,000,000.00元及其利息等实现债权而发生的费用，保证担保方式为连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起二年。本公司于2023年1月4日取得借款5,000,000.00元。截止2023年6月30日，上述债务尚未偿还。

说明7：实际控制人张国义与中国工商银行乌拉特后签订《个人保证合同》（编号202301290061301433370816），保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起二年。本公司在该《个人保证合同》下于2023年2月17日取得借款2,300,000.00元。截止2023年6月30日，上述债务尚未偿还。

#### 5.5.2 关联方资金拆借（拆入）

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
张国义	2,574,506.45	2021/7/30	2024/7/30	年利率5.8%

#### 5.6 关联方应收应付款项

##### 5.6.1 应收项目

项目名称	关联方	2023年6月30日		2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济源金泽新材料科技有限公司	-	-	443,000.00	22,150.00

##### 5.6.2 应付项目

项目名称	关联方	2023年6月30日	2022年12月31日
其他应付款	张国义	2,574,506.45	2,546,644.01
其他应付款	梁杨正	1,000,000.00	1,000,000.00
	合计	3,574,506.45	3,546,644.01

#### 5.6 关联方承诺

截止2023年6月30日，无关联方承诺事项。

#### 6. 股份支付

截止2023年6月30日，无股份支付。

## 7. 承诺及或有事项

### 7.1 重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

### 7.2 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 8. 资产负债表日后事项

经第三届第二十一一次董事会及 2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司拟定向发行股票 5,251,229 股。截至本财务报表批准报出日，本次定向发行尚未完成。

## 9. 母公司财务报表项目附注

### 9.1 应收账款

#### 9.1.1 按账龄披露：

账龄	期末余额
1 年以内	31,530,616.06
1 至 2 年	5,930,693.98
2 至 3 年	694,124.88
3 至 4 年	-
4 至 5 年	3,346,886.52
5 年以上	308,773.00
小计	41,711,094.44
减：坏账准备	5,697,936.88
合计	36,013,157.56

#### 9.1.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准	3,346,886.52	9.17	3,346,886.52	58.74	-
按组合计提坏账准备	33,141,251.78	90.83	2,351,050.36	41.26	30,790,201.42
其中：					
组合 1：合并范围内关联方 款项	-	-	-	-	-
组合 2：销售业务类款项	33,141,251.78	90.83	2,351,050.36	41.26	30,790,201.42
合计	36,488,138.30	100.00	5,697,936.88	100.00	30,790,201.42

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准	3,346,886.52	8.02	3,346,886.52	58.74	-

按组合计提坏账准备	38,364,207.92	91.98	2,351,050.36	41.26	36,013,137.56
其中：					
组合 1: 合并范围内关联方款项	38,364,207.92	91.98	2,351,050.36	41.26	36,013,137.56
组合 2: 销售业务类款项	-	-	-	-	-
合计	41,711,094.44	100.00	5,697,936.88	100.00	36,013,157.56

(1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
湖南株冶有色金属有限公司	3,346,886.52	3,346,886.52	100.00	预计无法收回
合计	3,346,886.52	3,346,886.52	100.00	

(2) 按组合计提坏账准备：

组合 2：销售业务类款项

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,207,659.93	1,310,383.00	5.00
1 至 2 年	5,930,693.98	593,069.40	10.00
2 至 3 年	694,124.88	138,824.97	20.00
3 至 4 年	-	-	40.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	308,773.00	308,773.00	100.00
合计	33,141,251.78	2,351,050.37	7.09

9.1.3 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	
按单项计提坏账准备	3,346,886.52	-	-	-	3,346,886.52
按组合计提坏账准备：	1,330,186.16	1,636,823.13	615,958.93	-	2,351,050.36
其中：					
组合 2：销售业务类款项	1,330,186.16	1,636,823.13	615,958.93	-	2,351,050.36
合计	4,677,072.68	1,636,823.13	615,958.93		5,697,936.88

其中本期无转销或核销金额重要的坏账准备。

### 9.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的百分比(%)	坏账准备期末余额
南丹县南方有色金属有限责任公司	非关联方	7,331,994.00	1年以内	17.58	36,659.97
上海董禾商贸有限公司	非关联方	6,961,640.05	1至2年	16.69	696,164.01
中国水利水电第十一工程局有限公司	非关联方	6,857,730.00	1年以内	16.44	342,886.50
赤峰大泽科技有限公司	子公司	5,215,552.03	1年以内	12.50	-
湖南株冶有色金属有限公司	非关联方	3,637,161.00	3至4年	8.72	3,361,400.24
合计		<u>30,004,077.08</u>		<u>71.93</u>	<u>4,437,110.72</u>

9.1.5 本期应收账款中，无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

9.1.6 本期应收账款中，无应收本公司其他关联方的款项。

## 9.2 其他应收款

### 9.2.1 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,840,313.68	5,101,585.18
合计	<u>5,840,313.68</u>	<u>5,101,585.18</u>

### 9.2.2 其他应收款

#### 9.2.2.1 按账龄披露：

账龄	期末余额
1年以内	1,476,483.45
1至2年	3,895,687.56
2至3年	216,129.15
3年以上	-
小计	5,909,032.22
减：坏账准备	68,718.54
合计	<u>5,840,313.68</u>

#### 9.2.2.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	743,657.23	3,413,760.97
内部往来款	5,112,891.37	1,745,313.00
代扣代缴款项及其他	52,483.62	31,344.06
小计	5,909,032.22	5,190,418.03
减：坏账准备	68,718.54	88,832.85

合计	5,840,313.68	5,101,585.18
----	--------------	--------------

### 9.2.2.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 12 月 31 日余额	88,832.85	-	-	88,832.85
2021 年 12 月 31 日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	37,182.86	-	-	37,182.86
本期转回	57,297.17	-	-	57,297.17
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	68,718.54	-	-	68,718.54

### 9.2.2.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	88,832.85	37,182.86	57,297.17	-	68,718.54
合计	88,832.85	37,182.86	57,297.17	-	68,718.54

9.2.2.5 本期公司无核销的其他应收账款。

### 9.2.2.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
赤峰大泽科技有限公司	内部往来款	2,215,240.64	1 至 2 年	37.49	-
汉中大泽科技有限公司	内部往来款	2,142,745.52	2 至 3 年	36.26	-
内蒙古大泽科技有限公司	内部往来款	644,905.21	1 年以内	10.91	-
汉中锌业有限责任公司	保证金	500,000.00	1 至 2 年	8.46	50,000.00
驰宏实业发展（上海）有限公司	保证金	100,000.00	1 至 2 年	1.69	10,000.00
合计		5,602,891.37		94.82	60,000.00

### 9.3 长期股权投资

#### 9.3.1 长期股权投资情况表

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	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	29,300,000.00	—	29,300,000.00	29,300,000.00	—	29,300,000.00
对联营、合营 企业投资	7,882,688.46	—	7,882,688.46	7,667,806.85	—	7,667,806.85
合计	37,182,688.46	—	37,182,688.46	36,967,806.85	—	36,967,806.85

### 9.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
赤峰大泽科技有限公司	11,000,000.00	-	-	-	-	11,000,000.00	
内蒙古大泽电极科技有限公司	5,100,000.00		-	-	-	5,100,000.00	
汉中大泽科技有限公司	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	
湖南汇泽新材料有限公司	7,200,000.00	-	-	-	-	7,200,000.00	
合计	29,300,000.00	-	-	-	-	29,300,000.00	

### 9.3.3 对联营、合营企业投资

被投资单位	2022年 12月31日	本期增减变动							2023年 6月30日	减值准备 期末余额	
		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	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备			其他
1.合营企业	-	7,667,806.85		214,881.61						7,882,688.46	
济源金泽新材料科技有 限公司											
小计	-	7,667,806.85		214,881.61						7,882,688.46	
2.联营企业		-									
小计	-	-									
合计	-	7,667,806.85		214,881.61						7,882,688.46	

#### 9.4 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,849,726.29	51,664,130.17	54,529,478.58	45,884,586.39
其他业务	12,076,208.19	11,199,328.39	3,917,137.88	2,358,558.81
合计	77,925,934.48	62,863,458.56	58,446,616.46	48,243,145.20

##### 9.4.1 主营业务

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
阳极板	60,488,695.91	46,745,606.98	54,283,510.27	44,830,274.04
阴极板	5,361,030.38	4,918,523.19	4,163,106.19	3,412,871.16
合计	65,849,726.29	51,664,130.17	58,446,616.46	48,243,145.20

#### 9.5 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	133,808.08	-27,444.13
理财产品投资收益	214,881.61	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	107,912.83	304,196.49
合计	456,602.52	276,752.36

### 10 补充资料

#### 10.1 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	403,027.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,373.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	55,266.57	
少数股东权益影响额（税后）	5,622.24	
合计	345,512.35	

#### 10.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	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	20.98	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.04	0.15	0.15

---

**11 财务报表之批准**

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

云南大泽电极科技股份有限公司

法定代表人：张国义

主管会计工作的负责人：吴蓉

会计机构负责人：陆泳帆

日期：2023年8月30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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预付账款	3,960,257.69	3,489,868.37		
存货	26,236,668.35	23,322,450.15		
其他应收款	3,088,628.70	3,256,579.31		
合同资产	-	1,136,960.00		
其他流动资产	105,354.20	456,231.93		
应收账款	36,813,205.20	35,167,698.10		
流动资产合计	85,277,694.35	81,903,368.07		
投资性房地产	-	7,224,264.61		
固定资产	48,675,420.43	41,369,570.02		
在建工程	170,455.81	-		
使用权资产	2,533,702.48	2,606,831.62		
无形资产	16,506,734.76	6,989,837.57		
递延所得税资产	4,020,734.63	3,133,351.51		
其他非流动资产	-	276,600.00		
非流动资产合计	76,879,603.98	66,573,011.20		
资产总计	162,157,298.33	148,476,379.27		
短期借款	72,017,869.77	71,929,243.03		
应付账款	10,946,778.59	7,700,637.39		
预收款项	312,799.75	4,491,641.79		
合同负债	5,230,833.32	9,753,361.53		
应付职工薪酬	620,466.39	627,042.52		
应交税费	2,797,228.02	2,818,879.71		
其他应付款	7,600,585.64	8,131,730.89		
一年内到期的非流动负债	509,537.48	470,206.97		
其他流动负债	-	390,651.53		
流动负债合计	100,036,098.96	106,313,395.36		
长期借款	-	-		
租赁负债	2,632,975.54	2,541,714.30		
递延所得税负债	-	3,199.67		
其他非流动负债	-	-		
非流动负债合计	3,839,919.96	3,751,858.39		
负债合计	103,876,018.92	110,065,253.75		
资本公积	3,921,294.06	5,566,975.47		
未分配利润	-8,526,876.40	-31,544,449.80		
归属于母公司所有者权益合计	47,575,600.88	-25,977,474.33		
少数股东权益	10,705,678.53	12,207,416.63		
所有者权益合计	58,281,279.41	38,411,125.52		

负债和所有者权益总计	162,157,298.33	148,476,379.27		
营业收入	130,966,091.82	93,262,969.47		
营业成本	115,041,585.19	79,034,683.94		
税金及附加	651,489.05	651,455.48		
销售费用	374,969.25	273,289.68		
管理费用	3,997,413.27	3,004,724.28		
研发费用	2,229,523.07	2,855,820.21		
财务费用	2,504,727.60	2,560,351.60		
其他收益	442,284.73	379,901.19		
投资收益	283,842.76	276,752.36		
信用减值损失	1,610,573.26	1,488,986.73		
营业利润	8,503,085.14	7,028,284.56		
营业外收入	0.97	4,951.45		
营业外支出	1.49	1.49		
利润总额	8,503,084.62	7,033,234.52		
所得税费用	549,729.66	452,884.94		
净利润	7,953,354.96	6,580,349.58		
其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非前)	7,301,886.59	5,606,956.16		
其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非后)	6,939,373.48	5,287,517.85		
其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非后)少数股东损益	651,468.37	973,393.42		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,666,288.81	95,364,284.53		
收到其他与经营活动有关的现金	3,206,679.25	53,850,058.87		
经营活动现金流入小计	132,230,794.64	150,572,169.98		
购买商品、接受劳务支付的现金	107,261,117.28	74,114,389.43		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,617,741.60	4,614,777.60		
支付其他与经营活动有关的现金	6,736,291.32	57,416,128.26		
经营活动现金流出小计	120,698,461.79	138,228,606.88		
经营活动产生的现金流量净额	11,532,332.85	12,343,563.10		
收回投资收到的现金	6,200,000.00	308,270.00		
取得投资收益收到的现金	311,286.89	307,702.12		
投资活动现金流入小计	6,511,286.89	615,972.12		
购建固定资产、无形	436,975.00	476,175.00		

资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	11,200,000.00	6,080,300.00		
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,938.51		
投资活动现金流出小计	11,636,975.00	6,558,413.51		
投资活动产生的现金流量净额	-5,125,688.11	-5,942,441.39		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,323,721.10	2,318,197.82		
筹资活动现金流出小计	60,023,721.10	60,018,197.82		
筹资活动产生的现金流量净额	-7,723,721.10	-7,718,197.82		
现金及现金等价物净增加额	-1,317,076.36	-1,341,126.11		

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期的损益的政府补贴	403,027.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,373.73
<b>非经常性损益合计</b>	<b>406,401.16</b>
减：所得税影响数	55,266.57
少数股东权益影响额（税后）	5,622.24
<b>非经常性损益净额</b>	<b>345,512.35</b>

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