

公告编号：2024-021

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐



汇尔杰

NEEQ:835446

汇尔杰新材料科技股份有限公司

HuiErJie New Material Technology Co.,Ltd



半年度报告

2024

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

公司与客户签订合同中约定相关保密条款，因此申请豁免披露应收账款期末余额前五名的客户具体名称。

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	18
第四节	股份变动及股东情况	23
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第六节	财务会计报告	27
附件 I	会计信息调整及差异情况	73
附件 II	融资情况	73

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
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	2024年1月1日-2024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（潘家林、杨兴明），一致行动人为（潘家林、杨兴明）
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）	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28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

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实现情况

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，受经济下行影响，各大玻纤应用细分市场需求增长普遍不及预期，供需失衡问题持续困扰行业，在行业内规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入、利润总额均同比下降的情况下，公司管理层团结一致，以高度的责任感和使命感，努力降低外部因素对公司经营的影响，始终围绕年度经营目标，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，营业收入、利润总额均较去年同期有所增长。

2024上半年公司实现营业收入64,692,046.96元，较上年同期减少6.50%，实现扣非后归属于母公司股东的净利润6,647,237.22元，较上年同期减少0.93%。截至报告期末，公司资产总额为365,506,561.84元，较上年期末增加0.46%；负债总额143,147,106.90元，较上年期末增加3.09%。

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。

(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、

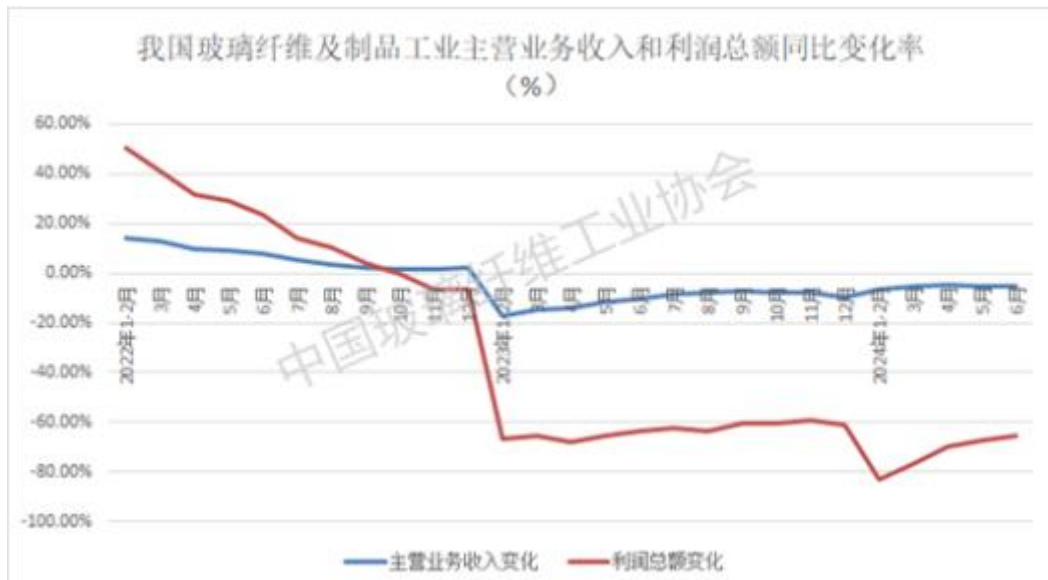
玄武岩纤维及其制品两大类，公司业务与产品符合国家产业政策。2017年，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，明确将“高强玻璃纤维、连续玄武岩纤维等无机非金属高性能纤维及其复合材料”列入“新材料产业”之“高性能复合材料产业”中；2018年国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，将“耐碱玻璃纤维及制品”、“连续玄武岩纤维及制品”、“高性能玻璃纤维增强热固性树脂基复合材料”等列为《战略性新兴产业分类（2018）》的重点产品和服务。

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。

据中国玻璃纤维工业协会发布的《中国玻璃纤维及制品行业 2024 年半年报》，2024 年上半年，随着产能调控持续推进和需求端季节性复苏，全行业逐步实现供需平衡和玻纤产品价格上涨，行业整体效益水平有所好转。但由于困扰行业发展的内外因素仍然存在，部分地方政府及社会资本投资玻纤热情不减，当前行业市场供需平衡基础脆弱。

上半年，规模以上玻璃纤维及制品工业企业主营业务收入同比下降 5.4%，但与去年全年相比明显收窄，行业利润总额比去年同期下降 59.7%，上半年行业销售利润率为 4.03，反映出行业整体利润水平仍处于严重偏低状态，但在全行业共同努力下，形势有所好转。



（数据来源于中国玻璃纤维工业协会）

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，属于无机非金属纤维，具有高强度、高模量、耐高温、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。

我国已把玄武岩纤维列为我国重点发展的四大纤维（玄武岩纤维、碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维）之一，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，为产业的发展拓宽空间创造条件。玄武岩连续纤维已在纤维增强复合材料、摩擦材料、造船材料、隔热材料、汽车行业、高温过滤织物以及防护领域等多个方面得到了广泛的应用，发展前景广阔。随着汇尔杰玄武岩超细纤维制成的月面国旗成功登陆月球，不仅增加了玄武岩纤维的影响力，也提高了汇尔杰公司的知名度，迎来了行业及汇尔杰公司发展的新机遇。

（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	64,692,046.96	69,191,618.84	-6.50%
毛利率%	26.88%	27.22%	
归属于挂牌公司股东的净利润	7,586,533.59	12,132,546.69	-37.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,647,237.22	6,709,712.12	-0.93%
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）	3.31%	5.64%	
加权平均净资产收益	2.90%	3.12%	

率%（依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）			
基本每股收益	0.15	0.24	-37.50%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	365,506,561.84	363,830,126.79	0.46%
负债总计	143,147,106.90	138,856,891.50	3.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	222,678,852.06	225,292,318.47	-1.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.37	4.42	-1.13%
资产负债率%（母公司）	34.54%	29.96%	-
资产负债率%（合并）	39.16%	38.17%	-
流动比率	1.26	1.54	-
利息保障倍数	6.89	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	5,756,853.25	2,027,557.74	183.93%
应收账款周转率	1.24	1.24	-
存货周转率	0.55	0.60	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.46%	4.37%	-
营业收入增长率%	-6.50%	-4.44%	-
净利润增长率%	-37.47%	-8.01%	-

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	27,125,712.65	7.42%	25,829,218.10	7.10%	5.02%
应收票据	7,296,101.80	2.00%	5,429,485.18	1.49%	34.38%
应收账款	39,823,211.39	10.90%	39,945,739.07	10.98%	-0.31%
应收款项融资	387,672.09	0.11%	562,017.33	0.15%	-31.02%
预付款项	1,559,772.08	0.43%	2,459,647.06	0.68%	-36.59%
其他应收款	959,087.62	0.26%	267,205.01	0.07%	258.93%
存货	83,767,691.14	22.92%	79,082,251.51	21.74%	5.92%
其他流动资产	908,952.56	0.25%	681,955.98	0.19%	33.29%
投资性房地产	15,260,992.76	4.18%	15,803,254.39	4.34%	-3.43%
固定资产	149,159,950.68	40.81%	154,744,175.20	42.53%	-3.61%
在建工程	4,417,750.57	1.21%	3,871,424.51	1.06%	14.11%

无形资产	33,131,518.10	9.06%	33,498,142.34	9.21%	-1.09%
递延所得税资产	1,708,148.40	0.47%	1,655,611.11	0.46%	3.17%
其他非流动资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0%
短期借款	49,657,638.06	13.59%	29,836,144.44	8.20%	66.43%
应付票据	23,906,517.91	6.54%	21,546,368.64	5.92%	10.95%
应付账款	32,186,560.55	8.81%	35,451,078.11	9.74%	-9.21%
预收款项	259,200.00	0.07%	559,200.00	0.15%	-53.65%
合同负债	1,532,289.66	0.42%	2,737,302.31	0.75%	-44.02%
应付职工薪酬	1,471,768.51	0.40%	3,038,188.83	0.84%	-51.56%
应交税费	492,023.46	0.13%	2,477,346.30	0.68%	-80.14%
其他应付款	11,246,387.25	3.08%	1,041,975.86	0.29%	979.33%
一年内到期的非流动负债	164,487.19	0.05%	165,042.60	0.05%	-0.34%
其他流动负债	7,310,107.16	2.00%	3,283,869.66	0.90%	122.61%
长期借款	3,613,500.00	0.99%	3,693,800.00	1.02%	-2.17%
长期应付款	0.00	0.00%	22,763,972.47	6.26%	-100.00%
递延收益	9,272,267.92	2.54%	9,852,976.34	2.71%	-5.89%
递延所得税负债	2,034,359.23	0.56%	2,409,625.94	0.66%	-15.57%
资产总额	365,506,561.84		363,830,126.79		0.46%

项目重大变动原因

(1) 报告期末，应收票据较年初增幅为34.38%，其他流动负债增幅为122.61%，主要原因是报告期末公司已背书未到期的非6+9银行承兑增多。

(2) 报告期末，应收款项融资减幅为31.02%，主要原因是报告期内公司虽收取了部分银行承兑，但大部分已背书使用，报告期末持有减少。

(3) 报告期末，预付款项较年初减幅为36.59%，主要原因是报告期初预存了天然气费和电费，报告期末仅预存了天然气费，电费按照实际用量付款，不存在预付，因此报告期末预付款减少。

(4) 报告期末，其他应收款较年初增幅为258.93%，主要原因是报告期内公司投标工程项目，支付的投标保证金暂未到期导致期末其他应收款增加。

(5) 报告期末，其他流动资产增幅为33.29%，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额增加，同时预交了部分企业所得税。

(6) 报告期末，短期借款较年初增幅为66.43%，主要原因是部分流动资金贷款在上年到期时未续贷，根据资金情况在报告期内贷出。

(7) 报告期末，预收款项减幅为53.65%，主要原因是报告期内预收房租款减少。

(8) 报告期末，合同负债减幅为44.02%，主要原因是报告期内预收货款对应的货物按期履约完毕。

(9) 报告期末，应付职工薪酬减幅为51.56%，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，因此报告期末应付职工薪酬减少。

(10) 报告期末，应交税费减幅为80.14%，主要原因是报告期内缴纳了上一年度计提的应交企业所得税，因此报告期末应交税费减少。

(11) 报告期末，其他应付款增幅为979.33%，主要原因是报告期内经股东大会审议通过向股东实施权益分派，截至报告期末，尚未完成实施，因此计提应付股利1020万元。

(12) 报告期末，长期应付款减幅为100%，主要原因是为降低财务成本，提前归还了汉江产业股权投资基金与长江高新新兴产业投资基金的借款。

(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	64,692,046.96	-	69,191,618.84	-	-6.50%
营业成本	47,302,679.96	73.12%	50,359,688.62	72.78%	-6.07%
毛利率	26.88%	-	27.22%	-	-
税金及附加	1,213,237.09	1.88%	961,140.88	1.39%	26.23%
销售费用	1,764,342.84	2.73%	1,843,592.52	2.66%	-4.30%
管理费用	2,247,470.08	3.47%	2,781,278.21	4.02%	-19.19%
研发费用	3,764,002.29	5.82%	4,212,275.27	6.09%	-10.64%
财务费用	1,002,373.75	1.55%	1,850,066.45	2.67%	-45.82%
其他收益	1,205,184.84	1.86%	1,167,558.42	1.69%	3.22%
投资收益	50,724.25	0.08%	64,148.04	0.09%	-20.93%
信用减值损失	69,649.85	0.11%	299,372.57	0.43%	-76.73%
资产减值损失	-829,246.24	-1.28%	-478,517.06	-0.69%	73.30%
资产处置收益	0.00	0.00%	4,229,810.12	6.11%	-100.00%
营业利润	7,894,253.65	12.20%	12,465,948.98	18.02%	-36.67%
营业外收入	25,601.39	0.04%	735,797.79	1.06%	-96.52%
营业外支出	230,000.00	0.36%	0.00	0.00%	100.00%
净利润	7,586,219.65	11.73%	12,132,235.34	17.53%	-37.47%

项目重大变动原因

(1) 税金及附加较去年同期增加26.23%，主要原因是报告期内出口收入增加，出口退税计缴的增值税附加税增加，同时新增一处房产税在报告期内半年全额计提。

(2) 财务费用较去年同期减少45.82%，主要原因是报告期内归还了利率较高的长期借款，同时短期

借款贷款利率下降，使得财务费用下降。

(3) 投资收益较去年同期减少20.93%，主要原因是报告期内购买的活期理财产品利率下降。

(4) 信用减值损失较去年同期减少76.73%，主要原因是报告期内应收账款下降幅度小于同期应收账款下降幅度，坏账准备冲回少于去年同期。

(5) 资产减值损失较去年同期增加73.30%，主要原因是公司为了今年中标的高速公路用短切纱备货，玄武岩短切纱库存量增加，计提存货跌价增加。

(6) 资产处置收益较去年同期减少100.00%，主要原因是报告期内未进行资产处置。

(7) 营业外收入较去年同期减少96.52%，主要原因是报告期内发生较少的营业外收入。

(8) 净利润较去年同期减少37.43%，主要原因是报告期内未发生资产处置收益，同时营业外收入较去年同期减少。

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	63,983,596.80	69,125,076.46	-7.44%
其他业务收入	708,450.16	66,542.38	964.66%
主营业务成本	46,998,040.53	50,325,209.54	-6.61%
其他业务成本	304,639.43	34,479.08	783.55%

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	17,446,800.23	14,375,162.53	17.61%	-32.97%	-29.22%	-4.36%
粗纱、短切纱	42,451,762.06	29,696,127.81	30.05%	12.72%	16.79%	-2.43%
玻纤毡	950,430.38	577,498.54	39.24%	57.06%	79.15%	-7.49%
玄武岩制品	2,996,934.02	2,214,495.77	26.11%	-37.97%	-48.10%	14.42%
其他	846,120.27	439,395.31	48.07%	1,171.55%	1,174.38%	-0.11%
合计	64,692,046.96	47,302,679.96	26.88%	-6.50%	-6.07%	-0.34%

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	40,300,940.17	30,909,451.37	23.30%	-14.78%	-14.68%	-0.10%
国外	24,391,106.79	16,393,228.59	32.79%	11.38%	16.00%	-2.68%
合计	64,692,046.96	47,302,679.96	26.88%	-6.50%	-6.07%	-0.34%

收入构成变动的原因

网格布营业收入下降，主要是由于其主要应用市场建筑保温领域继续呈现疲软和下滑态势，房地产行业的严重付款延迟状态蔓延至地产头部企业，新建建筑工程量持续下滑，公司也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，改善产品销售结构。

粗纱、短切纱营业收入持续增加，主要得益于公司新品粗纱的推出和价格政策的灵活化，形成了目前高中低阶梯式搭配的健康产品价格模式，以应对不同客户的价格需求。国内市场上半年争取回来多个关键客户，同时国外市场在东南亚和中东市场建设项目增多，销售渠道建设进入稳固阶段，市场渗透率增加。

玻纤毡营业收入增长，主要是因为公司去年新建了玻纤毡生产线，加大对玻纤毡的销售开发力度。

玄武岩制品收入下降，主要是由于高速公路工程用玄武岩纤维市场不景气、低价中标导致市场混乱等原因，部分工程延期延迟发货，但在工业用纺织纱、工业防火布、新能源汽车电池用防火隔热布、应急消防面料等高附加值的领域持续保持增长。

其他业务收入增长，主要是由于老厂厂房陆续对外分块出租，收取了房租收入。

（三） 现金流量分析

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	5,756,853.25	2,027,557.74	183.93%
投资活动产生的现金流量净额	-10,441,651.92	-4,264,195.10	144.87%
筹资活动产生的现金流量净额	6,650,295.28	-1,465,242.21	553.87%

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 183.93%，主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期大幅减少，报告期内产能较去年同期下降，采购原材料减少，因此购买商品本期支付的现金有所下降。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动 144.87%，主要原因是：报告期内股份公司回购了汉江产业股权投资基金对子公司的股权。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动 553.87%，主要原因是：部分流动资金贷款在

上年到期时未续贷，根据资金情况在报告期内贷出。

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	37,000,000.00	90,913,193.96	19,242,777.91	12,099,225.41	-604,572.37
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	10,000,000.00	56,260.07	-709,771.39	0	-697.64

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、 对关键审计事项的说明

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风险	<p>报告期内，公司产品主要为玻璃纤维及其制品、玄武岩纤维及其制品两大类，其中玻璃纤维及其制品主要用于外墙外保温层和 GRC 玻璃纤维增强水泥，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。</p>
非经常性损益占净利润的比例较高的风险	<p>公司 2024 年上半年度非经常性损益合计 939,296.37 元，主要为收到的政府补助；扣除非经常性损益净额后归属于母公司股东的净利润为 6,647,237.22 元。非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例为 12.38%，对公司的经营业绩产生了一定影响。</p> <p>应对措施：努力提升主营业务收入，通过优化产品结构、发展建立区域服务部等有效措施增加销售收入，同时不断完善生产工艺及 KPI 卓越绩效考核体系，以降低生产成本，严格控制费用支出，进一步提高利润率，降低非经常性损益占净利润比例较高的风险。</p>
控股股东、实际控制人不当控制的风险	<p>潘家林为公司控股股东，现持有公司 42.48%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</p>

	<p>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。</p>
技术创新能力下降的风险	<p>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最新趋势，可能会导致公司丧失已有市场份额，减缓发展速度，公司产品竞争力及公司的持续盈利能力将受到较大影响。</p>
核心人员流失风险	<p>公司经过多年的发展，培养了一批高级管理人员、核心技术人员、专业设计人员。公司依靠上述人员执行各项具体业务和管理业务，他们是公司核心竞争力的重要组成部分。未来，随着公司业务不断发展，公司对于具有较强市场开拓能力、较高管理水平和专业技术能力的高素质人才的需求还会大幅度增长。公司如不能保持现有核心团队的稳定，同时不断引进、培养和储备新的人才，将对公司经营和业务带来风险。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和有竞争力的薪酬待遇，同时加强现有人员的培养，积极扩大培训的深度，通过内部项目研发、外部讲座报告等形式，从实践中培养研究人员的创新能力和实验能力，实现团队的梯度化，保证团队的发展活力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	1,229,231.89	0.55%
作为被告/被申请人	940,239.30	0.42%
作为第三人	0	0%
合计	2,169,471.19	0.97%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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	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	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	5,100,257.76	0	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。

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。

(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		33,784,100.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
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

关联方杨兴明、潘家林为公司向银行贷款提供无偿担保,未收取任何费用,公司亦未对杨兴明、潘家林的担保事项提供反担保,属于公司单方面受益事项。

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,不会对公司生产经营造成不利影响。

(五) 经股东会审议通过的收购、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
2024-011	购买理财产品	银行等金融机构理财产品	80000000	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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。通过适度的理财产品投资，提高资金使用收益，有利于进一步提升公司的整体收益水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。

报告期内公司投资理财产品为银行类活期理财产品，按日申赎，累计购买 37,500,000.00 元，赎回金额 37,500,000.00 元，期末余额为 0，投资收益为 50,724.25 元。

（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东的合法权益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月18日		挂牌	关于不存在资产占用情况的承诺	将遵守《章程》相关约束性条款，不利用各种方式和地位损害公司和社会公众股东的合法权益	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司或股东申请挂牌时曾作出如下相关承诺：

- 1、控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
- 2、减少和规范关联交易的承诺公司实际控制人及全体发起人股东出具《关于关联方资金拆借问题的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。公司出具了《关于关联方资金往来的承诺》，承诺“不再向实际控制人、控股股东、关联方借款、代偿债务、代垫款项或者其他不规范的资金拆借，将不再向

公司股东、公司董事、监事、高级管理人员或其他人员进行非正常经营性借款”。此承诺持续履行中，无违反承诺的情形发生。

3、公司全体发起人股东出具了《关于不存在资产占用情况的承诺书》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。

(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	ETC 保证金	500.00	0.00%	ETC 保证金票据保证金
银行存款	货币资金	久悬户冻结	35,530.68	0.01%	久悬户冻结
银行存款	货币资金	票据保证金	5,612,528.96	1.54%	票据保证金
厂房、设备及其他 固定资产	固定资产	抵押	58,249,282.06	15.94%	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	33,131,518.10	9.06%	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	12,526,676.65	3.43%	为公司向金融机构 贷款提供抵押担保
总计	-	-	109,556,036.45	29.97%	-

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	33,892,625	66.46%	0	33,892,625	66.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,547,614	14.80%	101,684	7,649,298	14.99%	
	董事、监事、高管	609,925	1.96%	0	609,925	1.96%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,107,375	33.54%	0	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%	0	0	0%	
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-	
普通股股东人数						304	

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	21,564,814	101,684	21,666,498	42.4833%	14,017,200	7,649,298	0	0
2	徐彬	6,428,550	0	6,428,550	12.6050%	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	1,616,606	(48,899)	1,567,707	3.0739%	0	1,567,707	0	0
5	李海南	1,500,000	0	1,500,000	2.9412%	0	1,500,000	0	0
6	韩嘉芮	1,462,900	2,100	1,465,000	2.8725%	0	1,465,000	0	0
7	李峰	1,330,600	0	1,330,600	2.6090%	0	1,330,600	0	0
8	襄阳润泽企业管理合伙企业	1,248,400	0	1,248,400	2.4478%	1,248,400	0	0	0

	(有限 合伙)								
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	1.4930%	0	761,425	0	0
合计		41,808,345	-	41,863,230	82.0848%	15,265,600	26,597,630	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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
				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	390,000	0	390,000	0.76%
潘建军	副总经理	男	1968年1月	2021年10月15日	2024年10月14日	390,000	0	390,000	0.76%
杨兴明	总经理	男	1959年12月	2021年10月15日	2024年10月14日	0	0	0	0%
蒋奇西	董事	男	1968年5月	2022年8月8日	2024年10月14日	500,000	0	500,000	0.98%
郭清	董事	女	1970年11月	2021年10月15日	2024年10月14日	511,700	0	511,700	1.00%
郭清	副总经理	女	1970年11月	2021年10月15日	2024年10月14日	511,700	0	511,700	1.00%
胡荣东	董事	男	1974年11月	2022年8月8日	2024年10月14日	0	0	0	0%
吴敏勇	董事	男	1980年9月	2022年8月8日	2024年10月14日	240,000	0	240,000	0.47%
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	0	0	0	0%
张先玲	监事	男	1978年11月	2022年8月8日	2024年10月14日	270,000	0	270,000	0.53%
张成强	职工监事	男	1973年8月	2021年10月15日	2024年10月14日	0	0	0	0%
李计	副总经理	男	1980年8月	2021年10月15日	2024年10月14日	540,000	0	540,000	1.06%
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	0	0	0	0%
刘静	财务负责人	女	1987年9月	2021年10月15日	2024年10月14日	0	0	0	0%

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) 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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	15	0	0	15
生产人员	190	1	6	185
销售人员	14	1	0	15
技术人员	60	3	2	61
财务人员	11	0	0	11
员工总计	290	5	8	287

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	—（一）	27,125,712.65	25,829,218.10
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	—（二）	7,296,101.80	5,429,485.18
应收账款	—（三）	39,823,211.39	39,945,739.07
应收款项融资	—（四）	387,672.09	562,017.33
预付款项	—（五）	1,559,772.08	2,459,647.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—（六）	959,087.62	267,205.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	—（七）	83,767,691.14	79,082,251.51
其中：数据资源			
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	—（八）	908,952.56	681,955.98
流动资产合计		161,828,201.33	154,257,519.24
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）	15,260,992.76	15,803,254.39
固定资产	一（十）	149,159,950.68	154,744,175.20
在建工程	一（十一）	4,417,750.57	3,871,424.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十二）	33,131,518.10	33,498,142.34
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十三）	1,708,148.40	1,655,611.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		203,678,360.51	209,572,607.55
资产总计		365,506,561.84	363,830,126.79
流动负债：			
短期借款	一（十四）	49,657,638.06	29,836,144.44
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（十五）	23,906,517.91	21,546,368.64
应付账款	一（十六）	32,186,560.55	35,451,078.11
预收款项	一（十七）	259,200.00	559,200.00
合同负债	一（十八）	1,532,289.66	2,737,302.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十九）	1,471,768.51	3,038,188.83
应交税费	一（二十）	492,023.46	2,477,346.30
其他应付款	一（二十一）	11,246,387.25	1,041,975.86
其中：应付利息			
应付股利		10,200,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一（二十二）	164,487.19	165,042.60
其他流动负债	一（二十三）	7,310,107.16	3,283,869.66
流动负债合计		128,226,979.75	100,136,516.75
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一（二十四）	3,613,500.00	3,693,800.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一（二十五）		22,763,972.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一（二十六）	9,272,267.92	9,852,976.34
递延所得税负债	一（十三）	2,034,359.23	2,409,625.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,920,127.15	38,720,374.75
负债合计		143,147,106.90	138,856,891.50
所有者权益：			
股本	一（二十七）	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（二十八）	55,650,202.13	55,650,202.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十九）	18,548,664.28	17,729,515.31
一般风险准备			
未分配利润	一（三十）	97,479,985.65	100,912,601.03
归属于母公司所有者权益合计		222,678,852.06	225,292,318.47
少数股东权益		-319,397.12	-319,083.18
所有者权益合计		222,359,454.94	224,973,235.29
负债和所有者权益合计		365,506,561.84	363,830,126.79

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		26,183,706.04	24,927,294.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十（一）	7,030,101.80	4,944,985.18
应收账款	十（二）	38,257,292.24	38,311,893.08
应收款项融资		387,672.09	562,017.33
预付款项		1,386,093.25	198,274.80

其他应收款	十（三）	51,919,755.60	42,857,263.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		73,238,642.12	72,468,294.87
其中：数据资源			
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		820,565.35	330,435.14
流动资产合计		199,223,828.49	184,600,459.05
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	十（四）	32,000,000.00	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		15,260,992.76	15,803,254.39
固定资产		90,200,715.85	93,919,335.11
在建工程		4,150,930.57	3,603,824.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,142,555.60	18,333,529.84
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,533,148.40	2,480,611.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		162,288,343.18	156,140,554.96
资产总计		361,512,171.67	340,741,014.01
流动负债：			
短期借款		44,652,499.17	29,836,144.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,906,517.91	21,546,368.64
应付账款		26,113,154.68	29,465,386.20
预收款项		259,200.00	559,200.00
合同负债		1,459,302.55	2,657,902.17
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,195,400.67	2,461,038.99
应交税费		258,644.17	2,244,912.84
其他应付款		11,205,639.91	881,284.56
其中：应付利息			
应付股利		10,200,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		164,487.19	165,042.60
其他流动负债		7,210,107.16	2,994,866.84
流动负债合计		116,424,953.41	92,812,147.28
非流动负债：			
长期借款		3,613,500.00	3,693,800.00
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		2,787,910.61	3,165,482.03
递延所得税负债		2,034,359.23	2,409,625.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,435,769.84	9,268,907.97
负债合计		124,860,723.25	102,081,055.25
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		18,548,664.28	17,729,515.31
一般风险准备			
未分配利润		111,338,230.12	114,165,889.43
所有者权益合计		236,651,448.42	238,659,958.76
负债和所有者权益合计		361,512,171.67	340,741,014.01

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	—(三十一)	64,692,046.96	69,191,618.84
其中：营业收入	—(三十一)	64,692,046.96	69,191,618.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		57,294,106.01	62,008,041.95
其中：营业成本	—(三十一)	47,302,679.96	50,359,688.62
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	—(三十二)	1,213,237.09	961,140.88
销售费用	—(三十三)	1,764,342.84	1,843,592.52
管理费用	—(三十四)	2,247,470.08	2,781,278.21
研发费用	—(三十五)	3,764,002.29	4,212,275.27
财务费用	—(三十六)	1,002,373.75	1,850,066.45
其中：利息费用	—(三十六)	1,306,370.46	1,854,395.09
利息收入	—(三十六)	59,527.11	68,989.27
加：其他收益	—(三十七)	1,205,184.84	1,167,558.42
投资收益（损失以“-”号填列）	—(三十八)	50,724.25	64,148.04
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）	—(三十九)	69,649.85	299,372.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	—(四十)	-829,246.24	-478,517.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	—(四十一)		4,229,810.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,894,253.65	12,465,948.98
加：营业外收入	—(四十二)	25,601.39	735,797.79
减：营业外支出	—(四十三)	230,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,689,855.04	13,201,746.77
减：所得税费用	—(四十四)	103,635.39	1,069,511.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,586,219.65	12,132,235.34
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)		7,586,219.65	12,132,235.34
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)		-313.94	-311.35
2.归属于母公司所有者的净利润		7,586,533.59	12,132,546.69
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,586,219.65	12,132,235.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,586,533.59	12,132,546.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-313.94	-311.35
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.15	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.24

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十(五)	62,050,349.94	65,702,248.18
减：营业成本	十(五)	45,753,765.71	47,778,408.30
税金及附加		790,847.24	539,015.74
销售费用		1,631,183.26	1,632,140.48

管理费用		2,107,138.23	2,654,724.68
研发费用		3,099,718.55	3,380,583.55
财务费用		770,417.37	1,351,733.41
其中：利息费用		1,074,057.35	1,356,427.05
利息收入		56,129.33	67,361.10
加：其他收益		902,047.84	864,421.42
投资收益（损失以“-”号填列）		50,724.25	64,148.04
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）		107,355.05	283,856.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-457,603.67	-309,999.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,229,810.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,499,803.05	13,497,878.69
加：营业外收入		25,322.00	4,819.09
减：营业外支出		230,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,295,125.05	13,502,697.78
减：所得税费用		103,635.39	1,069,511.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,191,489.66	12,433,186.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,191,489.66	12,433,186.35
（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		8,191,489.66	12,433,186.35

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.24

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		53,517,616.91	66,813,665.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一（四十五）	1,474,636.75	2,353,324.86
经营活动现金流入小计		54,992,253.66	69,166,989.94
购买商品、接受劳务支付的现金		30,095,618.75	45,275,032.55
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		11,061,718.29	12,297,868.45
支付的各项税费		4,210,103.01	5,188,482.54
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十五）	3,867,960.36	4,378,048.66
经营活动现金流出小计		49,235,400.41	67,139,432.20
经营活动产生的现金流量净额		5,756,853.25	2,027,557.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	一（四十五）	37,500,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,724.25	64,148.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,550,724.25	10,064,148.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		492,376.17	4,328,343.14
投资支付的现金	一（四十五）	47,500,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,992,376.17	14,328,343.14
投资活动产生的现金流量净额		-10,441,651.92	-4,264,195.10
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		39,900,000.00	23,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一（四十五）	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		49,900,000.00	23,450,000.00
偿还债务支付的现金		39,170,300.00	23,530,331.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,079,404.72	1,384,910.33
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		43,249,704.72	24,915,242.21
筹资活动产生的现金流量净额		6,650,295.28	-1,465,242.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,965,496.61	-3,701,879.57
加：期初现金及现金等价物余额		19,511,656.22	19,503,184.06
六、期末现金及现金等价物余额		21,477,152.83	15,801,304.49

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	2024年1-6月	2023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		50,642,206.40	62,596,444.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,576,938.22	5,880,314.92
经营活动现金流入小计		69,219,144.62	68,476,759.11
购买商品、接受劳务支付的现金		31,156,459.13	36,805,883.22
支付给职工以及为职工支付的现金		8,636,171.87	10,334,001.49

支付的各项税费		3,779,389.49	4,371,424.34
支付其他与经营活动有关的现金		28,189,200.88	13,246,588.21
经营活动现金流出小计		71,761,221.37	64,757,897.26
经营活动产生的现金流量净额		-2,542,076.75	3,718,861.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		37,500,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,724.25	64,148.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,550,724.25	10,064,148.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,676.17	2,573,811.60
投资支付的现金		47,500,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,724,676.17	12,573,811.60
投资活动产生的现金流量净额		-10,173,951.92	-2,509,663.56
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		34,900,000.00	23,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		44,900,000.00	23,450,000.00
偿还债务支付的现金		29,170,300.00	23,530,331.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,088,258.03	1,384,910.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,258,558.03	24,915,242.21
筹资活动产生的现金流量净额		14,641,441.97	-1,465,242.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,925,413.30	-256,043.92
加：期初现金及现金等价物余额		18,645,263.91	15,978,483.85
六、期末现金及现金等价物余额		20,570,677.21	15,722,439.93

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、(三十)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

2024年6月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，共计派发现金红利10,200,000.00元，权益登记日为2024年8月8日，除权除息日为2024年8月9日。本次利润分配已于2024年8月9日完成。

(二) 财务报表项目附注

汇尔杰新材料科技股份有限公司 财务报表附注

2024年上半年度

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2024年1月1日，“期末”系

指 2024 年 6 月 30 日，“本期发生额”系指 2024 年上半年发生额，“上期发生额”系指 2023 年上半年发生额，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	60,552.36	76,323.31
银行存款	21,452,631.15	19,471,363.59
其他货币资金	5,612,529.14	6,281,531.20
合 计	27,125,712.65	25,829,218.10
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金系票据保证金；

(2) 使用受限的货币资金明细情况

项 目	期末余额	期初余额
票据保证金	5,612,529.14	6,281,531.20
ETC 保证金	500.00	500.00
久悬户冻结	35,530.68	35,530.68
合 计	5,648,559.82	6,317,561.88

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,201,101.80	5,334,485.18
商业承兑汇票	95,000.00	95,000.00
合 计	7,296,101.80	5,429,485.18

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,310,107.16
合 计	7,310,107.16

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	7,680,107.16	100.00	384,005.36	5.00	7,296,101.80
其中：银行承兑汇票	7,580,107.16	98.70	379,005.36	5.00	7,201,101.80
商业承兑汇票	100,000.00	1.30	5,000.00	5.00	95,000.00
合 计	7,680,107.16	100.00	384,005.36	5.00	7,296,101.80

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	5,715,247.56	100.00	285,762.38	5.00	5,429,485.18
其中：银行承兑汇票	5,615,247.56	98.25	280,762.38	5.00	5,334,485.18
商业承兑汇票	100,000.00	1.75	5,000.00	5.00	95,000.00
合 计	5,715,247.56	100.00	285,762.38	5.00	5,429,485.18

(6) 坏账准备的变动情况

类别	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	280,762.38	109,742.98			379,005.36
商业承兑汇票	5,000.00				5,000.00
合 计	285,762.38				384,005.36

(7) 实际核销的应收票据情况

无。

(三) 应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,938,082.44	17.12	8,938,082.44	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	43,281,638.27	82.88	3,458,426.88	7.99	39,823,211.39

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：账龄组合	43,281,638.27	82.88	3,458,426.88	7.99	39,823,211.39
合计	52,219,720.71	100.00	12,396,509.32	23.74	39,823,211.39

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,230,582.44	17.57	9,230,582.44	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	43,312,418.34	82.43	3,366,679.27	7.77	39,945,739.07
其中：账龄组合	43,312,418.34	82.43	3,366,679.27	7.77	39,945,739.07
合计	52,543,000.78	100.00	12,597,261.71	23.98	39,945,739.07

①期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东层峰新材料科技有限公司	411,617.85	411,617.85	100.00	诉讼中
重庆悦能建筑工程有限公司	1,532,522.00	1,532,522.00	100.00	公司诉讼众多，缺乏偿债能力
河北山泰装配式建筑科技有限公司	1,237,425.54	1,237,425.54	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
石家庄山泰装饰工程有限公司	691,289.56	691,289.56	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
佛山市顺德区协润装饰建材有限公司	395,980.94	395,980.94	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
TERRAZZOCO.,LTD	371,841.75	371,841.75	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
凯诺建设有限公司	154,325.00	154,325.00	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
湖南宝贵新型建材有限公司	285,990.00	285,990.00	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
湖北赛凯龙节能技术有限公司	113,600.00	113,600.00	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
安徽倍立达住工科技有限公司	65,045.24	65,045.24	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
广东广友建筑装饰工程有限公司	63,546.73	63,546.73	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力

单位名称	期末余额			
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
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
其他零星	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
合计	8,938,082.44	8,938,082.44	100.00	

②组合中,按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	32,218,675.42	1,610,933.77	5.00	33,950,299.34	1,697,514.96	5.00
1-2年	6,434,251.83	643,425.19	10.00	3,882,369.97	388,237.00	10.00
2-3年	4,090,133.26	818,026.65	20.00	5,248,526.74	1,049,705.35	20.00
3-4年	305,072.98	152,536.49	50.00	0.67	0.34	50.00
4-5年	30,502.25	30,502.25	100.00	30,502.25	30,502.25	100.00
5年以上	203,002.53	203,002.53	100.00	200,719.37	200,719.37	100.00
小计	43,281,638.27	3,458,426.88	7.99	43,312,418.34	3,366,679.27	7.77

(2) 坏账准备的变动情况

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	9,230,582.44				292,500.00			8,938,082.44
按组合计提坏账准备	3,366,679.27	91,747.61						3,458,426.88
小计	12,597,261.71	91,747.61			292,500.00			12,396,509.32

(3) 实际核销的应收账款情况: 无

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备减值准备期末余额
第一名	6,941,372.92	13.29	347,068.65
第二名	2,899,535.00	5.55	652,537.00
第三名	2,890,818.75	5.54	229,704.38
第四名	2,550,940.85	4.89	127,547.04
第五名	2,002,243.80	3.83	100,112.19
合计	17,284,911.32	33.10	1,456,969.26

(四) 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	387,672.09	562,017.33
合计	387,672.09	562,017.33

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	6,514,323.02
合计	6,514,323.02

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

① 明细情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,338,179.72	85.79	2,233,469.83	90.80
1 年以上	221,592.36	14.21	226,177.23	9.20
合计	1,559,772.08	100.00	2,459,647.06	100.00

② 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付账款余额合计数的比例 (%)
襄阳华润燃气有限公司 (新厂民城路)	1,259,116.98	80.72
湖北探岳建筑劳务有限责任公司	29,922.00	1.92
自贡市邓关玻璃纤维有限公司	24,583.69	1.58
苏州达海新材料科技有限公司	20,438.94	1.31
卡尔迈耶 (中国) 有限公司	20,339.97	1.30
合计	1,354,401.58	86.83

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	959,087.62	267,205.01
合计	959,087.62	267,205.01

(1) 其他应收款

①按坏账计提方法分类列示

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,282,489.39	83.07	5,282,489.39	100.00	
按组合计提坏账准备	1,076,770.94	16.93	117,683.32	10.93	959,087.62
其中：账龄组合	1,076,770.94	16.93	117,683.32	10.93	959,087.62
合计	6,359,260.33	100.00	5,400,172.71	84.92	959,087.62

(续)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,282,489.39	93.75	5,282,489.39	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	352,028.77	6.25	84,823.76	24.10	267,205.01
其中：账龄组合	352,028.77	6.25	84,823.76	24.10	267,205.01
合计	5,634,518.16	100.00	5,367,313.15	95.26	267,205.01

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	647,550.00	261,200.00
往来款	5,142,441.66	5,158,743.66
备用金	338,005.24	71,526.77
其他	231,263.43	143,047.73
合计	6,359,260.33	5,634,518.16

③坏账准备计提情况

期末处于第一阶段的坏账准备

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
其中：账龄组合	1,076,770.94	10.93	117,683.32	959,087.62
合计	1,076,770.94	10.93	117,683.32	959,087.62

期末处于第二阶段的坏账准备

无

期末处于第三阶段的坏账准备

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
----	------	------------------	------	------

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
宜昌华邦石墨有限公司	5,100,257.76	100.00	5,100,257.76	0.00
其他小额单位	182,231.63	100.00	182,231.63	0.00
合计	5,282,489.39	100.00	5,282,489.39	0.00

期初处于第一阶段的坏账准备

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
其中：账龄组合	352,028.77	24.10	84,823.76	267,205.01
合计	352,028.77	24.10	84,823.76	267,205.01

期初处于第二阶段的坏账准备

无

期初处于第三阶段的坏账准备

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
宜昌华邦石墨有限公司	5,100,257.76	100.00	5,100,257.76	0.00
其他小额单位	182,231.63	100.00	182,231.63	0.00
合计	5,282,489.39	100.00	5,282,489.39	0.00

④本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况

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)	
期初余额	84,823.76		5,282,489.39	5,367,313.15
期初余额 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				
本年计提	32,859.56			32,859.56
本年转回				
本年转销				

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）	
本年核销				
其他变动				
期末余额	117,683.32		5,282,489.39	5,400,172.71

⑤实际核销的其他应收款情况

无。

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例（%）	坏账准备
宜昌华邦石墨有限公司	往来款	5,100,257.76	43,470.00 元为 1-2 年； 279,187.50 元为 4-5 年； 4,777,600.26 元为 5 年以上	80.20	5,100,257.76
山西路桥集团物资有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	3.15	10,000.00
潘海涛	备用金	158,556.36	1 年以内	2.49	7,927.82
湖北交投远大交通实业有限公司张南高速	保证金	140,000.00	1-2 年	2.20	14,000.00
中国水利水电第十二工程局有限公司海塘	保证金	100,000.00	1 年以内	1.57	5,000.00
合计		5,698,814.12		94.63	5,137,185.58

(七) 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,734,663.22	795,631.58	6,939,031.64
半成品	12,658,001.62	380,762.03	12,277,239.59
库存商品	66,244,345.55	3,477,483.81	62,766,861.74
委托加工物资	518,446.68		518,446.68
发出商品	1,266,111.49		1,266,111.49
合计	88,421,568.56	4,653,877.42	83,767,691.14

(续)

项 目	期初余额
-----	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	7,407,392.53	715,041.70	6,692,350.83
半成品	12,729,668.28	328,742.74	12,400,925.54
库存商品	59,784,527.19	2,780,846.74	57,003,680.45
委托加工物资	557,644.63		557,644.63
发出商品	2,427,650.06		2,427,650.06
合 计	82,906,882.69	3,824,631.18	79,082,251.51

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	715,041.70	80,589.88				795,631.58
半成品	328,742.74	52,019.29				380,762.03
库存商品	2,780,846.74	696,637.07				3,477,483.81
委托加工物资						
发出商品						
合 计	3,824,631.18	829,246.24				4,653,877.42

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵增值税	580,337.96	681,955.98
预缴税款	328,614.60	
合 计	908,952.56	681,955.98

(九) 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	18,271,134.35	9,787,185.96	28,058,320.31
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 固定资产转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入固定资产			

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
4. 期末余额	18,271,134.35	9,787,185.96	28,058,320.31
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	9,449,405.94	2,805,659.98	12,255,065.92
2. 本期增加金额	444,389.81	97,871.82	542,261.63
(1) 计提或摊销	444,389.81	97,871.82	542,261.63
(2) 固定资产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入固定资产			
4. 期末余额	9,893,795.75	2,903,531.80	12,797,327.55
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	8,377,338.60	6,883,654.16	15,260,992.76
2. 期初账面价值	8,821,728.41	6,981,525.98	15,803,254.39

(十) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	149,159,950.68	154,744,175.20
固定资产清理		
合计	149,159,950.68	154,744,175.20

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	贵金属	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1. 2023年12月31日	65,546,805.80	43,995,789.17	113,927,497.61	2,283,427.68	2,298,562.11	228,052,082.37
2. 本期增加金额	2,079,138.50		31,973.81	64,424.78	2,250.00	2,177,787.09

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) 购置	2,079,138.50			64,424.78	2,250.00	2,145,813.28
(2) 在建工程转入			31,973.81			31,973.81
3.本期减少金额		1,119,021.81				1,119,021.81
(1) 处置或报废						
(2) 其他		1,119,021.81				1,119,021.81
4.2024年06月30日	67,625,944.30	42,876,767.36	113,959,471.42	2,347,852.46	2,300,812.11	229,110,847.65
二、累计折旧						
1.2023年12月31日	12,008,863.38		57,522,559.52	1,955,071.05	1,821,413.22	73,307,907.17
2.本期增加金额	1,595,420.15		4,915,621.38	50,752.00	81,196.27	6,642,989.80
(1) 计提	1,595,420.15		4,915,621.38	50,752.00	81,196.27	6,642,989.80
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2024年06月30日	13,604,283.53		62,438,180.90	2,005,823.05	1,902,609.49	79,950,896.97
三、减值准备						
1.2023年12月31日	53,537,942.42	43,995,789.17	56,404,938.09	328,356.63	477,148.89	154,744,175.20
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2024年06月30日						
四、账面价值						
1.2024年06月30日账面价值	54,021,660.77	42,876,767.36	51,521,290.52	342,029.41	398,202.62	149,159,950.68
2.2023年12月31日账面价值	53,537,942.42	43,995,789.17	56,404,938.09	328,356.63	477,148.89	154,744,175.20

(十一) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,417,750.57	3,871,424.51
合计	4,417,750.57	3,871,424.51

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	1,102,877.52		1,102,877.52	1,117,157.52		1,117,157.52
二期项目建设	2,789,524.76		2,789,524.76	2,754,266.99		2,754,266.99
办公楼附属食堂工程及其他	525,348.29		525,348.29			
合 计	4,417,750.57		4,417,750.57	3,871,424.51		3,871,424.51

(2) 重要在建工程项目报告期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	其他减少	期末余额
待安装设备	1,117,157.52	31,973.81	31,973.81	14,280.00	1,102,877.52
二期项目建设	2,754,266.99	35,257.77			2,789,524.76
办公楼附属食堂工程及其他		525,348.29			525,348.29
合 计	3,871,424.51	592,579.87	31,973.81	14,280.00	4,417,750.57

(十二) 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 2023 年 12 月 31 日	36,662,606.70	16,957.00	36,679,563.70
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 2024 年 06 月 30 日	36,662,606.70	16,957.00	36,679,563.70
二、累计摊销			
1. 2023 年 12 月 31 日	3,164,464.36	16,957.00	3,181,421.36
2. 本期增加金额	366,624.24		366,624.24
(1) 计提	366,624.24		366,624.24
3. 本期减少金额			
4. 2024 年 06 月 30 日	3,531,088.60	16,957.00	3,548,045.60
三、减值准备			
1. 2023 年 12 月 31 日			

项 目	土地使用权	专利权	合计
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2024年06月30日			
四、账面价值			
1. 2024年06月30日账面价值	33,131,518.10		33,131,518.10
2. 2023年12月31日账面价值	33,498,142.34		33,498,142.34

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,387,656.01	1,708,148.40	11,037,407.39	1,655,611.11
合 计	11,387,656.01	1,708,148.40	11,037,407.39	1,655,611.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
享受企业所得税一次性扣除的固定资产	13,562,394.87	2,034,359.23	16,064,172.90	2,409,625.94
合 计	13,562,394.87	2,034,359.23	16,064,172.90	2,409,625.94

(十四) 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	19,600,000.00	24,800,000.00
保证+抵押借款	15,000,000.00	
保证+抵押+质押借款	10,000,000.00	5,000,000.00
保证+信用借款	5,010,000.00	
应计利息	47,638.06	36,144.44
合 计	49,657,638.06	29,836,144.44

(十五) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,906,517.91	21,546,368.64
合 计	23,906,517.91	21,546,368.64

(十六) 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,712,202.65	24,907,619.21
1-2 年	1,597,710.44	3,368,937.26
2-3 年	2,685,354.77	1,401,911.35
3 年以上	2,191,292.69	5,772,610.29
合 计	32,186,560.55	35,451,078.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
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
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	1,590,000.00	未结算
合 计	4,921,334.80	

(十七) 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收租金	259,200.00	559,200.00
合 计	259,200.00	559,200.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(十八) 合同负债

(1) 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,532,289.66	2,737,302.31
合 计	1,532,289.66	2,737,302.31

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

无。

(十九) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,037,460.19	8,471,317.51	10,037,737.83	1,471,039.87
二、离职后福利-设定提存计划	728.64	909,402.10	909,402.10	728.64
三、辞退福利				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,038,188.83	9,380,719.61	10,947,139.93	1,471,768.51

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	3,037,120.99	7,600,212.08	9,166,632.40	1,470,700.67
2. 职工福利费		277,201.23	277,201.23	
3. 社会保险费	339.20	542,104.20	542,104.20	339.20
其中：医疗保险费	28.80	482,396.70	482,396.70	28.80
工伤保险费	288.00	59,707.50	59,707.50	288.00
生育保险费	22.40			22.40
4. 住房公积金		51,800.00	51,800.00	
5. 工会经费和职工教育经费				
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合 计	3,037,460.19	8,471,317.51	10,037,737.83	1,471,039.87

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	691.20	870,186.20	870,186.20	691.20
2. 失业保险费	37.44	39,215.90	39,215.90	37.44
3. 企业年金缴费				
合 计	728.64	909,402.10	909,402.10	728.64

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,293.32	37,063.43
企业所得税	24,476.97	1,889,057.55
个人所得税	4,845.66	104,569.68
城市维护建设税	49,396.28	41,912.99
房产税	226,205.94	226,205.95
土地使用税	139,804.28	139,803.96
教育费附加	21,169.83	17,962.71
地方教育附加	14,113.22	11,975.14
印花税	5,637.85	7,776.21

项目	期末余额	期初余额
其他	1,080.11	1,018.68
合计	492,023.46	2,477,346.30

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,246,387.25	1,041,975.86
合计	11,246,387.25	1,041,975.86

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	137,300.33	182,790.27
社保公积金通讯费等代垫	219,086.92	179,185.59
保证金及押金	690,000.00	680,000.00
应付股利	10,200,000.00	
合计	11,246,387.25	1,041,975.86

②账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额	备注
1年内到期的长期借款	164,487.19	165,042.60	详见附注一、24
合计	164,487.19	165,042.60	

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的应收票据	7,310,107.16	2,929,339.56
待转销项税额		354,530.10
合计	7,310,107.16	3,283,869.66

(二十四) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,777,987.19	3,858,842.60
减：一年内到期的长期借款	164,487.19	165,042.60
合计	3,613,500.00	3,693,800.00

(二十五) 长期应付款

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	0.00	10,000,000.00

项目	类别	期末数	期初数
	利息	0.00	322,739.63
襄阳市汉江产业股权投资基金合伙（有限合伙）	本金	0.00	10,000,000.00
	利息	0.00	2,441,232.84
减：一年内到期的长期应付款		0.00	
合计		0.00	22,763,972.47

(二十六) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,600.00		4,600.00		先进设备采购补贴
政府补助	1,250.00		1,250.00		研发中心试验装备经费拨款
政府补助	2,255,861.67		265,395.42	1,990,466.25	收财政万亿工业兑现资金
政府补助	903,770.28		106,326.00	797,444.36	襄阳市财政局直接拨款政策兑现补助资金
政府补助	5,208,000.00		186,000.00	5,022,000.00	固定资产政府补助
政府补助	1,479,494.31		17,137.00	1,462,357.31	收到土地补贴款
合计	9,852,976.34		580,708.42	9,272,267.92	

与政府补助相关的递延收益：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益 金额	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
先进设备采购补贴	4,600.00		4,600.00		与资产相关
研发中心试验装备经费拨款	1,250.00		1,250.00		与资产相关
收财政万亿工业兑现资金	2,255,861.67		265,395.42	1,990,466.25	与资产相关
襄阳市财政局直接拨款政策兑现补助资金	903,770.36		106,326.00	797,444.36	与资产相关
固定资产政府补助	5,208,000.00		186,000.00	5,022,000.00	与资产相关
收到土地补贴款	1,479,494.31		17,137.00	1,462,357.31	与资产相关
合计	9,852,976.34		580,708.42	9,272,267.92	

(二十七) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

(二十八) 资本公积

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

(二十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,729,515.31	819,148.97		18,548,664.28
合计	17,729,515.31	819,148.97		18,548,664.28

(三十) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	100,912,601.03	86,538,382.63
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	100,912,601.03	86,538,382.63
加：本年归属于母公司股东的净利润	7,586,533.59	16,311,203.65
减：提取法定盈余公积	819,148.97	1,936,985.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,200,000.00	
股改转增资本公积		
期末未分配利润	97,479,985.65	100,912,601.03

(三十一) 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	63,983,596.80	46,998,040.53	69,125,076.46	50,325,209.54
其他业务	708,450.16	304,639.43	66,542.38	33,479.08
合计	64,692,046.96	47,302,679.96	69,191,618.84	50,359,688.62

(三十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	252,792.99	161,227.18
教育费附加	108,339.84	69,097.36
地方教育费附加	72,226.57	46,064.91
土地使用税	279,607.28	279,606.94
房产税	452,411.97	352,737.44
印花税	45,628.98	50,246.84
其他	2,229.46	2,160.21
合计	1,213,237.09	961,140.88

(三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	657,143.39	733,440.30
业务费	243,529.00	179,992.52
物料消耗	11,810.37	19,716.30
差旅费	117,191.64	165,780.02
市场开发费	186,280.54	373,160.13
业务招待费	147,632.37	179,009.35
广告宣传费	17,311.00	15,946.00
办公费	383,444.53	176,547.90
其他		
合计	1,764,342.84	1,843,592.52

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,076,463.58	1,178,076.90
折旧摊销	631,099.03	908,322.75
中介机构费	9,460.00	50,219.14
办公费	66,903.78	156,157.76
业务招待费	144,243.75	84,341.52
固定资产维修费用		2,358.49
上市费用	319,299.94	401,801.65
其他		
合计	2,247,470.08	2,781,278.21

(三十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	1,518,303.54	1,593,711.74
直接投入费用	2,138,821.39	2,397,923.66
折旧费用	4,298.76	4,815.84
其他相关费用	102,578.60	215,824.03
委外研发费用		
合计	3,764,002.29	4,212,275.27

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,306,370.46	1,854,395.09
减：利息收入	59,527.11	68,989.27
汇兑损益	-305,176.78	719.00

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费其他	60,707.18	63,941.63
合计	1,002,373.75	1,850,066.45

(三十七)其他收益

按性质分类列示其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	1,205,184.84	1,167,558.42
合计	1,205,184.84	1,167,558.42

(三十八)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益	50,724.25	64,148.04
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	50,724.25	64,148.04
合计	50,724.25	64,148.04

(三十九)信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产信用减值损失	-69,649.85	299,372.57
其中：应收票据	98,242.98	-137,220.12
应收账款坏账损失	-200,752.39	730,455.82
其他应收款坏账损失	32,859.56	-293,863.13
合计	-69,649.85	299,372.57

(四十)资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-829,246.24	-478,517.06
合计	-829,246.24	-478,517.06

(四十一)资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	0.00	4,229,810.12
合计	0.00	4,229,810.12

(四十二)营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助			
长期挂账无法支付的应付款项			
其他	25,601.39	735,797.79	25,601.39
合计	25,601.39	735,797.79	25,601.39

(四十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
对外捐赠	230,000.00		230,000.00
其他			
合 计	230,000.00		230,000.00

(四十四) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	531,439.39	1,522,238.57
递延所得税费用	-427,804.00	-452,727.14
合 计	103,635.39	1,069,511.43

(四十五) 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	59,527.11	68,989.27
政府补助及营业外收入	641,360.46	576,000.30
往来款收到的现金	773,749.18	1,708,335.29
合 计	1,474,636.75	2,353,324.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各项费用支付现金	1,426,089.09	1,777,653.47
往来款支付现金	2,441,871.27	2,600,395.19
其他		
合 计	3,867,960.36	4,378,048.66

(3) 收到的重要的与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回的理财产品	37,500,000.00	10,000,000.00
合 计	37,500,000.00	10,000,000.00

(4) 收到的重要的与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品	37,500,000.00	10,000,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
回购子公司股权	10,000,000.00	
合 计	47,500,000.00	10,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
信用证回款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

(四十六) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,586,219.65	12,132,235.34
加: 信用减值损失	829,246.24	478,517.06
资产减值准备	-69,649.85	-299,372.57
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	8,304,273.24	7,672,447.89
使用权资产折旧		
无形资产摊销	366,624.24	366,624.24
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
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)	1,301,231.57	1,854,395.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-50,724.25	-64,148.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-52,537.29	-3,921.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-375,266.71	-242,653.04
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,514,685.87	-14,053,961.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,466,446.72	638,197.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,106,569.89	-2,220,992.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,756,853.25	2,027,557.74
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	21,477,152.83	15,801,304.49
减：现金的期初余额	19,511,656.22	19,503,184.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,965,496.61	-3,701,879.57

(2) 现金及现金等价物的构成

① 现金及现金等价物的构成情况

项 目	期末余额	上期发生额
一、现金	21,477,152.83	15,801,304.49
其中：库存现金	60,552.36	43,364.35
可随时用于支付的银行存款	21,416,600.47	15,757,940.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	21,477,152.83	15,801,304.49

② 本公司不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末余额	期初余额	理由
票据保证金	5,612,528.96	6,281,531.20	使用受限
ETC 保证金	500	500.00	冻结
久悬户冻结	35,530.68	35,530.68	冻结
合 计	5,648,559.82	6,317,561.88	

(四十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2024年06月30日账面价值	受限原因
货币资金	500.00	ETC 保证金
货币资金	35,530.68	久悬户冻结
货币资金	5,612,528.96	票据保证金
固定资产	58,249,282.06	抵押借款
无形资产	33,131,518.10	抵押借款

投资性房地产	12,526,676.65	抵押借款
合计	109,556,036.45	

二、 研发支出

1、研发支出按费用性质列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	费用化金额	资本化金额	费用化金额	资本化金额
人员人工费用	1,518,303.54		1,593,711.74	
直接投入费用	2,138,821.39		2,397,923.66	
折旧费用	4,298.76		4,815.84	
其他相关费用	102,578.60		215,824.03	
委外研发费用				
合 计	3,764,002.29		4,212,275.27	

三、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册资 本	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	3700 万 元	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	1000 万 元	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

四、 政府补助

1. 涉及政府补助的负债情况

详见附注一、（二十六）。

2. 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	列报项目
计入其他收益的政府补助	1,205,184.84	1,167,558.42	其他收益
合 计	1,205,184.84	1,167,558.42	

五、 与金融工具相关的风险

无。

六、 关联方及关联交易

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. 本企业的子公司情况

详见本附注七、1. 在子公司中的权益。

3. 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
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

4. 关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①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	5,000,000.00	2024年1月2日	2025年1月2日	否
杨兴明、潘家林	5,000,000.00	2024年3月19日	2025年3月19日	否
杨兴明、潘家林	5,000,000.00	2024年3月25日	2025年3月25日	否
杨兴明、潘家林	5,000,000.00	2024年1月4日	2025年1月4日	否
杨兴明、潘家林	5,000,000.00	2024年1月12日	2025年1月12日	否
杨兴明、潘家林	10,000.00	2024年1月30日	2025年1月22日	是
杨兴明、潘家林	5,000,000.00	2024年5月29日	2025年5月29日	否
潘家林、杨兴明	3,774,100.00	2022年12月30日	2025年12月28日	否

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜昌华邦石墨有限公司	1,898,120.74	1,898,120.74	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	5,100,257.76	5,100,257.76

七、 承诺或或有事项

1. 重要事项的承诺

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、 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。

九、 其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、 母公司财务报表的重要项目附注

1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,935,101.80	4,849,985.18
商业承兑汇票	95,000.00	95,000.00
合计	7,030,101.80	4,944,985.18

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,210,107.16
合计	7,210,107.16

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	7,400,107.16	100.00	370,005.36	5.00	7,030,101.80
其中：银行承兑汇票	7,300,107.16	98.65	365,005.36	5.00	6,935,101.80
商业承兑汇票	100,000.00	1.35	5,000.00	5.00	95,000.00
合计	7,400,107.16	100.00	370,005.36	5.00	7,030,101.80

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	5,205,247.56	100.00	260,262.38	5.00	4,944,985.18
其中：银行承兑汇票	5,105,247.56	98.08	255,262.38	5.00	4,849,985.18
商业承兑汇票	100,000.00	1.92	5,000.00	5.00	95,000.00
合计	5,205,247.56	100.00	260,262.38	5.00	4,944,985.18

(6) 坏账准备的变动情况

类别	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	255,262.38	109,742.98			365,005.36
商业承兑汇票	5,000.00				5,000.00
合计	260,262.38	109,742.98			370,005.36

(7) 实际核销的应收票据情况

无。

2. 应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,911,566.76	10.57	4,911,566.76	100.00	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	41,547,288.45	89.43	3,289,996.21	7.92	38,257,292.24
其中：账龄组合	40,630,001.64	87.45	3,289,996.21	8.10	37,340,005.43
关联方组合	917,286.81	1.97			917,286.81
合计	46,458,855.21	100.00	8,201,562.97	17.65	38,257,292.24

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,204,066.76	11.13	5,204,066.76	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	41,532,658.54	88.87	3,220,765.46	7.75	38,311,893.08
其中：账龄组合	40,786,813.66	87.27	3,220,765.46	7.90	37,566,048.20
关联方组合	745,844.88	1.60			745,844.88
合计	46,736,725.30	100.00	8,424,832.22	18.03	38,311,893.08

①期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆悦能建筑工程有限公司	1,532,522.00	1,532,522.00	100.00	公司诉讼众多，缺乏偿债能力
河北山泰装配式建筑科技有限公司	1,237,425.54	1,237,425.54	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
石家庄山泰装饰工程有限公司	691,289.56	691,289.56	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
佛山市顺德区协润装饰建材有限公司	395,980.94	395,980.94	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
TERRAZZOCO.,LTD	371,841.75	371,841.75	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
凯诺建设有限公司	154,325.00	154,325.00	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力
湖南宝贵新型建材有限公司	285,990.00	285,990.00	100.00	公司经营困难，缺乏偿债能力

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	备注
湖北赛凯龙节能技术有限公司	113,600.00	113,600.00	100.00	公司经营困难, 缺乏偿债能力
安徽倍立达住工科技有限公司	65,045.24	65,045.24	100.00	公司经营困难, 缺乏偿债能力
广东广友建筑装饰工程有限公司	63,546.73	63,546.73	100.00	公司经营困难, 缺乏偿债能力
合计	4,911,566.76	4,911,566.76	100.00	

②组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	30,104,015.44	1,505,200.77	5.00	31,637,366.25	1,581,868.31	5.00
1-2年	5,907,275.18	590,727.52	10.00	3,679,698.38	367,969.84	10.00
2-3年	4,090,133.26	818,026.65	20.00	5,248,526.74	1,049,705.35	20.00
3-4年	305,072.98	152,536.49	50.00	0.67	0.34	50.00
4-5年	20,502.25	20,502.25	100.00	20,502.25	20,502.25	100.00
5年以上	203,002.53	203,002.53	100.00	200,719.37	200,719.37	100.00
小计	40,630,001.64	3,289,996.21	8.10	40,786,813.66	3,220,765.46	7.90

(2) 坏账准备的变动情况

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	5,204,066.76				292,500.00			4,911,566.76
按组合计提坏账准备	3,220,765.46	69,230.75						3,289,996.21
小计	8,424,832.22	69,230.75			292,500.00			8,201,562.97

(3) 实际核销的应收账款情况: 无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	6,941,372.92	14.94	347,068.65
第二名	2,899,535.00	6.24	652,537.00
第三名	2,890,818.75	6.22	229,704.38
第四名	2,550,940.85	5.49	127,547.04
第五名	2,002,243.80	4.31	100,112.19
合计	17,284,911.32	37.20	1,456,969.26

3. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,919,755.60	42,857,263.85
合 计	51,919,755.60	42,857,263.85

(1) 其他应收款

①按坏账计提方法分类列示

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	43,470.00	0.08	43,470.00	100.00	
按组合计提坏账准备	51,991,085.52	99.92	71,329.92	0.14	51,919,755.60
其中：账龄组合	289,703.02	0.56	71,329.92	24.62	218,373.10
关联方组合	51,701,382.50	99.36			51,701,382.50
合计	52,034,555.52	100.00	114,799.92	0.22	51,919,755.60

(续)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	43,470.00	0.10	43,470.00	100.00	
按组合计提坏账准备	42,922,422.55	99.90	65,158.70	0.15	42,857,263.85
其中：账龄组合	99,138.60	0.23	65,158.70	65.72	33,979.90
关联方组合	42,823,283.95	99.67			42,823,283.95
合计	42,965,892.55	100.00	108,628.70	0.25	42,857,263.85

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	50,000.00	50,000.00
往来款	51,744,852.50	48,264,370.54
备用金	151,487.32	86,283.60
其他	88,215.70	27,120.00
合 计	52,034,555.52	48,427,774.14

③坏账准备计提情况

期末处于第一阶段的坏账准备

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
其中：账龄组合	289,703.02	65.72	71,329.92	218,373.10

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
关联方组合	51,701,382.50			51,701,382.50
合计	51,991,085.52	0.14	71,329.92	51,919,755.60

期末处于第二阶段的坏账准备

无

期末处于第三阶段的坏账准备

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
宜昌华邦石墨有限公司	43,470.00	100.00	43,470.00	0.00
合计	43,470.00	100.00	43,470.00	0.00

期初处于第一阶段的坏账准备

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
其中：账龄组合	99,138.60	65.72	65,158.70	33,979.90
关联方组合	42,823,283.95			42,823,283.95
合计	42,922,422.55	0.15	65,158.70	42,857,263.85

期初处于第二阶段的坏账准备

无

期初处于第三阶段的坏账准备

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
宜昌华邦石墨有限公司	43,470.00	100.00	43,470.00	0.00
合计	43,470.00	100.00	43,470.00	0.00

④本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况

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）	
期初余额	65,158.70		43,470.00	108,628.70
期初余额 在本期：				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	6,171.22			6,171.22
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
期末余额	71,329.92		43,470.00	114,799.92

⑤实际核销的其他应收款情况

无。

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例（%）	坏账准备
湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司	往来款	51,701,382.50	1 年以内	99.36	
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	0.08	43,470.00
张睿	备用金	38,000.00	1 年以内	0.07	1,900.00
王昆	备用金	24,740.80	1 年以内	0.05	1,237.04
合计		51,857,593.30		94.63	96,607.04

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,500,000.00	5,500,000.00	32,000,000.00
合 计	37,500,000.00	5,500,000.00	32,000,000.00

(续)

项 目	期初余额		
	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

项 目	期初余额		
	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
合 计	27,500,000.00	5,500,000.00	22,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司	22,000,000.00	10,000,000.00		32,000,000.00		32,000,000.00
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	0.00
合计	27,500,000.00			37,500,000.00		32,000,000.00

5. 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	61,032,050.32	45,169,940.94	64,425,985.69	46,562,002.28
其他业务	1,018,299.62	583,824.77	1,276,262.49	1,216,406.02
合 计	62,050,349.94	45,753,765.71	65,702,248.18	47,778,408.30

6. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益	50,724.25	64,148.04
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	50,724.25	64,148.04
合 计	50,724.25	64,148.04

十一、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,205,184.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	50,724.25	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		

项 目	金 额	说 明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-204,398.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,051,510.48	
减：所得税影响额	112,214.11	
少数股东权益影响额		
合 计	939,296.37	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（2023年修订）的规定执行。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（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	3.31	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	2.90	0.13	0.13

汇尔杰新材料科技股份有限公司
二〇二四八月二十七日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	1,205,184.84
委托他人投资或管理资产的损益	50,724.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,398.61
非经常性损益合计	1,051,510.48
减：所得税影响数	112,214.11
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	939,296.37

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