

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券



证 券 简 称

NEEQ : 835120

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

WUHU JINMAO LIQUID SCIENCE & 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、公司负责人孙述全、主管会计工作负责人胡用和及会计机构负责人（会计主管人员）毕玉琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不适用

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 ..... 14

第四节 股份变动及股东情况 ..... 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... 18

第六节 财务会计报告 ..... 20

附件 I 会计信息调整及差异情况 ..... 58

附件 II 融资情况 ..... 58

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	芜湖市金贸流体科技股份有限公司证券部

## 释义

释义项目		释义
本公司/我公司/公司/股份公司	指	芜湖市金贸流体科技股份有限公司
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
金诚阀门管件公司/金诚管件公司	指	芜湖市金诚阀门管件有限公司
金贸智慧储能公司/储能公司	指	安徽金贸智慧储能科技有限公司
西班牙子公司	指	西班牙 Prandinsa RC Water 有限公司
“三会”	指	公司股东大会、董事会、监事会的统称
股东大会	指	芜湖市金贸流体科技股份有限公司股东大会
董事会	指	芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事会
监事会	指	芜湖市金贸流体科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监
华伍股份/华伍总公司/控股股东	指	江西华伍制动器股份有限公司
诚贸投资/诚贸	指	繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)
顺贸投资/顺贸	指	繁昌县顺贸投资合伙企业(有限合伙)
润贸投资/润贸	指	繁昌县润贸投资合伙企业(有限合伙)
春谷产投	指	芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司
远大投资	指	芜湖远大创业投资有限公司
理想投资	指	芜湖理想投资有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期内/报告期末	指	2023年1月1日至2023年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	芜湖市金贸流体科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Wuhu Jinmao Liquid Science Technology Co., Ltd		
法定代表人	孙述全	成立时间	2000年9月6日
控股股东	控股股东为江西华伍制动器股份有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为聂景华，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属制造业（C33）-结构性金属制品制造（C331）-金属结构制造（C3311）		
主要产品与服务项目	金属管件、阀门的研发、生产、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	金贸流体	证券代码	835120
挂牌时间	2015年12月30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）	89,880,000
主办券商（报告期内）	国元证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	合肥市梅山路18号国元大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈志刚	联系地址	安徽省芜湖市孙村经济开发区
电话	0553-7253567	电子邮箱	qb@jmfoundry.com
传真	0553-7255812		
公司办公地址	安徽省芜湖市孙村经济开发区	邮政编码	241206
公司网址	<a href="http://www.jinmaofoundry.com">http://www.jinmaofoundry.com</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91340200723325861T		
注册地址	安徽省芜湖市孙村经济开发区		
注册资本（元）	89,880,000	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

公司主要从事于金属阀门、管件等产品的技术研发、设计、生产和销售，形成“研发、采购、生产、销售、服务”为一体的经营模式。公司销售主要采用直销与经销相结合、国内市场和国际市场相结合的模式。销售订单主要通过销售人员对接国内外市场、参加各种专业会展或国内招投标等模式取得。国内市场，在直销模式下，公司主要通过参与市政工程、管网建设等项目的招投标获得订单，在经销模式下，公司将产品销售给经销商，并由其完成对终端用户的销售，国内市场主要以“金贸”---中国驰名商标或根据客户需求进行贴牌销售，客户多为自来水公司、污水处理公司、市政工程建设公司等；国际市场，在直销模式下，公司主要通过网络平台，直接线上寻找客户，在经销模式下，公司主要通过贸易公司或代理商对外销售，国外市场主要采用贴牌及西班牙“帕拉汀萨”商标品牌为主进行销售，客户多为国际阀门、管件行业领先企业。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### (二) 行业情况

给排水阀门、管件是指用于控制流量、方向等的专用产品，常用于生活供水系统、消防系统、污水处理系统、工业给排水系统等。伴随着全球水资源紧缺，保护环境、保护绿色生态、减少污染等问题显得尤为重要，无论是在全球范围还是国内，人们对给排水阀门、管件产品提出了更高的标准和要求，进一步促进了给排水阀门、管件技术的快速发展。

随着西气东输、西电东送、南水北调等大型世纪项目的开工建设，需要大量的阀门、管件产品配套，同时，我国正面临着工业化、现代化时代的到来，石油化工、电力、冶金、城市建设等使用阀门、管件产品日益增多，借助于工业化、城市化、全球化的推动，我国给排水阀门、管件行业前景非常广阔，高端化、国产化、现代化，将成为今后我国给排水阀门、管件行业发展的主要方向。

公司是国内较早从事给排水阀门、管件等产品生产的企业之一，通过二十多年的技术积累和市场开拓，在研发设计能力、品牌影响力、资质认证、产品质量、产品开发及设计、客户资源等方面均具

有明显的竞争优势。公司定位于给排水阀门、管件行业，通过引进、消化、吸收国际上给排水阀门、管件产品先进技术和经验，结合产品使用的实际情况进行自主研发改进，不断应用新工艺、新技术，促进产品向自动化、智能化转型升级。

### （三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、公司获得安徽省经济和信息化委员会颁发的安徽省专精特新中小企业荣誉称号。</p> <p>2、公司取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书号GR202034000720），公司被认定为高新技术企业。</p>

## 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	102,719,987.69	98,944,775.18	3.82
毛利率%	22.20	23.21	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,401,309.34	6,531,506.51	-17.30
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,775,534.57	5,270,757.75	-28.37
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）	2.01	3.23	-
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）	1.40	2.61	-
基本每股收益	0.0581	0.0928	-37.39

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	475,970,017.44	476,971,089.49	-0.21
负债总计	205,417,765.36	209,303,304.66	-1.86
归属于挂牌公司股东的净资产	270,552,252.08	267,667,784.83	1.08
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.01	2.98	1.01
资产负债率%（母公司）	39.36	39.06	-
资产负债率%（合并）	43.16	43.88	-
流动比率	1.52	1.50	-
利息保障倍数	3.57	2.95	-
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	11,212,201.20	7,311,248.99	53.36
应收账款周转率	1.13	1.29	-
存货周转率	0.54	0.59	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.21	21.35	-
营业收入增长率%	3.82	10.51	-
净利润增长率%	-17.30	83.8	-

### 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	35,551,559.08	7.47	53,506,604.94	11.22	-33.55
应收票据	11,280,264.78	2.37	4,585,306.78	0.96	146.01
应收账款	92,440,316.62	19.42	89,443,339.89	18.75	3.35
存货	150,002,731.33	31.52	143,645,477.21	30.12	4.43
固定资产	144,517,097.71	30.36	147,757,575.52	30.98	-2.19
无形资产	14,635,174.93	3.07	14,928,529.96	3.13	-1.97
短期借款	95,140,000.00	19.99	103,551,537.90	21.71	-8.12
应付账款	31,927,822.00	6.71	24,690,000.00	5.18	29.31
应付票据	20,821,604.82	4.37	27,271,070.12	5.72	-23.65

#### 项目重大变动原因：

1、报告期内，货币资金较期初减少1,795.5万元，降低33.55%，主要新增对金贸智慧储能公司投入600万元，用于新建储能公司在建项目，归还了短期借款841.15万元等。



2、报告期内，应收票据较年初增加 669.5 万元，增长 145.01%，主要为增加了产品的内贸销售后，相应增加承兑汇票方式的结算。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	102,719,987.69	-	98,944,775.18	-	3.82
营业成本	79,915,631.26	77.80	75,983,149.08	76.79	5.18
毛利率	22.20	-	23.21	-	-
税金及附加	1,230,954.32	1.20	1,193,172.40	1.21	3.17
销售费用	5,835,828.48	5.68	4,601,854.42	4.65	26.81
管理费用	6,065,997.33	5.91	5,270,633.65	5.33	15.09
研发费用	4,092,314.92	3.98	2,954,415.77	2.99	38.52
财务费用	731,989.40	0.71	2,302,562.54	2.33	-68.21

#### 项目重大变动原因：

1、报告期内，销售费用较上年同期增加123.39万元，主要在于今年上半年与上年同期相比，内外贸业务员走出去，接洽业务、参加会展、拜访客户与上年同期相比，增幅较大，增加了业务费和差旅费等相关销售费用约106.38万元。

2、报告期内，研发费用较上年同期增加 113.79 万元，增长 38.52%，一方面，本公司根据市场需求，加大新产品研发投入，材料投入增加 43.42 万元；另一方面，子公司金诚管件为节约生产成本，改进了部分生产工艺，报告期内，进行研发投入约 61.29 万元。

3、报告期内，财务费用较上年同期减少 157.06 万元，降低 68.21%，主要因人民币贬值，产生汇兑收益 204.24 万元，较上年同期增加 95.99 万元，存款利息收入同比增加 12.26 万元，因借款余额减少及利率下浮，利息支出减少 8 万元，同时，银行其他费用等减少 25.11 万元。

### 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	100,800,697.63	95,506,101.97	5.54
其他业务收入	1,919,290.06	3,438,673.21	-44.19

主营业务成本	78,126,344.92	72,724,714.14	7.43
其他业务成本	1,789,286.34	3,258,434.94	-45.09

## 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
管件类	21,336,214.48	19,253,862.50	9.76	-12.68	-6.71	-37.19
连接器类	2,550,399.61	2,169,652.25	14.93	-38.83	-36.98	-14.29
阀门类	72,944,790.28	52,991,964.06	27.35	13.25	13.29	0.11
精密铸件	2,142,335.75	1,964,155.49	8.32	-13.96	-5.14	-66.68
储能锂电池	1,826,957.51	1,746,710.62	4.39			
合计	100,800,697.63	78,126,344.92	22.49	5.54	7.43	5.70

## 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
国内销售	51,431,150.94	36,074,335.71	29.86	78.40	80.77	-2.99
国外销售	49,369,546.69	42,052,009.21	14.82	-25.96	-20.31	-28.95
合计	100,800,697.63	78,126,344.92	22.49	5.54	7.43	-1.36

## 收入构成变动的的原因：

1、报告期内，其他业务收入同比下降 44.19%，主要是公司原材料废钢等销售较上年同期有所减少，其他业务收入和其他业务成本基本上同步下降。

3、报告期内，主营业务收入同比增长 5.54%，其中管件类产品营业收入同比下降 309.84 万元，毛利率 9.76%，同比降低 37.19%。管件产品销售价格同比偏低，销售毛利率相对较低；连接器类产品销售收入同比减少 161.92 万元，下降 38.83%，营业成本同比降低 36.98%；精密铸件产品毛利率降低 66.68%，主要是部分材料价格的上涨，增加了营业成本。

3、报告期内，国内产品销售额达 5,143.12 万元，与上年同期内贸收入 2,882.98 万元相比，增长 78.4%，主要是公司继续加大对国内市场的开发，特别是董事长亲自带领内贸团队，跑市场、跑客户，

争取订单，成效显著；国外产品销售额 4,936.95 万元，与上年同期外贸收入 6,667.63 万元相比，减少 25.96%，外贸营业收入的减少，营业成本也有所降低。相比于上年同期，外贸销售毛利率也有所下降，主要是进入 2023 年，全球经贸形势变得极其严峻，下行压力明显加大，我国外贸领域的主要矛盾，从去年的供应链受阻、履约能力不足，已经转变为当前的外需走弱、订单下降。为了稳定客户、稳定市场，公司调整销售政策，对部分产品让利销售。

### （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	11,212,201.20	7,311,248.99	53.36
投资活动产生的现金流量净额	-6,433,489.58	-10,963,493.55	-41.32
筹资活动产生的现金流量净额	-22,727,666.10	11,677,010.47	-294.64

#### 现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流净额为 1,121.22 万元，较上年同期增长 53.36%，经营活动现金流入同比增加 1,296.28 万元，经营活动产生的现金流出同比增加 906.18 万元，二者相差 390.10 万元，经营活动产生的现金流入增加，主要是增加回笼资金；经营活动产生的现金流出增加，主要在于一方面购买商品、接受劳务支付的现金增加 142 万元，另一方面增加了支付给职工以及为职工支付的现金 202.34 万元，同时，支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金合计增加 561.85 万元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流净额增加 453 万元，较上年同期降低 41.32%，主要在于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 454.24 万元，上年同期，公司因购买设备及支付 2#厂房建设款投资额度较大。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流净额减少 3,440.47 万元，较上年同期降低 294.64%，主要为筹资活动现金流入同比减少 4,576 万元，筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金；筹资活动现金流出同比减少 1,135.53 万元，筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金减少了 2,240.86 万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加 1,255.58 万元。

## 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
西班牙 Prandinsa RC Water 有限公司	控股子公司	主要从事管道系列产品的生产、销售。如：管道、阀门、连接器等	8,000 欧元	3,080,534.83	-3,221,145.17	0	-334,486.63
芜湖市金诚阀门管件有限公司	控股子公司	通用设备制造、黑色金属铸造	50,000,000	45,123,364.55	5,829,477.46	11,642,954.28	275,192.84
安徽金贸智慧储能科技有限公司	控股子公司	储能技术服务、电池制造、销售、新能源技术开发	100,000,000	6,580,518.89	-2,086,200.14	1,826,957.51	-836,027.75

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

#### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、对关键审计事项说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

□适用 √不适用

## 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
汇率波动的风险	<p>受人民币对美元汇率波动影响，2023 年上半年结汇汇率稳中有升，利于外贸出口。报告期内实现汇兑收益 204.24 万元，对公司经营产生一定的利好。</p> <p>为了减少因人民币升值，导致产品出口产生的汇兑损失，公司坚持开发国内市场，走内外贸产品销售市场相互补充、相互促进、相互推动的销售模式。报告期内，实现内贸销售 5,143.12 万元，同比增长 78.4%，增幅较大。公司根据汇率变化及市场需求情况，及时调整内外贸市场布局，发挥最大的经济效益。</p> <p>应对措施：（1）公司在产品出口结算时，采用汇率联动机制，如与外商锁定结算汇率，降低汇差风险；与金融、保险机构合作，进行出口项下的贸易融资；提前进行结汇，减少因人民币升值产生的汇率风险；（2）继续开拓内贸市场，提高内销产品的销售比重。</p>
原材料价格波动的风险	<p>公司生铁、废钢是生产产品的主要原材料，产品价格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。生铁、废钢的价格走低有利于公司阀门、管件等产品生产成本的降低，对公司的盈利水平产生积极影响；反之，若生铁、废钢价格攀升，将导致产品生产成本提高，对公司的盈利水平产生不利影响。</p> <p>应对措施：（1）及时了解生铁、废钢的市场价格，在价格平稳或趋低时进行批量采购，保障产品生产成本的基本稳定；（2）利用产品加工产生的铁屑等边角料及回炉料，回炉熔炼，替代生铁配比，降低生产成本。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
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	7,290,000	7,290,000
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：

报告期内，关联股东孙述全及配偶潘华枝、股东孙述习、股东诚贸合伙、股东润贸合伙向全资子公司金诚阀门管件提供资金支持合计 7,290,000.00 元，其中孙述全 1,650,000.00 元，潘华枝 1,490,000.00 元，孙述习 1,700,000.00 元，诚贸合伙 1,650,000.00 元，润贸合伙 800,000.00 元，金诚阀门管件公司按银行同期贷款利率（执行利率 3.7%）向拆借方提供资金占用费。

金诚管件公司利用股东闲置资金，并按不高于银行同期贷款利率向拆借方提供资金占用费，缓解了公司经营资金压力，为企业发展提供充足的资金支持，有利于公司各项业务的发展，该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议及 2022 年度股东大会已审议通过《关于追认向关联方拆借资金及预计关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

#### （四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	质押	11,293,518.28	2.37	信用证保证金
机械设备	固定资产	抵押	8,417,582.48	1.77	融资抵押
土地使用权	无形资产	抵押	10,741,210.66	2.25	银行借款抵押
房屋建筑物	固定资产	抵押	33,301,132.99	7.00	银行借款抵押
总计	-	-	63,753,444.41	13.39	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

利用公司现有部分资产抵押、质押，为公司自身提供融资服务，是公司正常融资渠道，不会对公司产生任何不利影响。

## 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	77,367,019	86.08	267,099	77,634,118	86.38
	其中：控股股东、实际控制人	41,182,439	45.82	0	41,182,439	45.82
	董事、监事、高管	4,081,959	4.54	0	4,081,959	4.54
	核心员工	0	0			
有限售条件股份	有限售股份总数	12,512,981	13.92	-267,099	12,245,882	13.62
	其中：控股股东、实际控制人	0	0			
	董事、监事、高管	12,512,981	13.92	-267,099	12,245,882	13.62
	核心员工	0	0			
总股本		89,880,000	-	0	89,880,000	-
普通股股东人数						158

#### 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	华伍股份	41,182,439		41,182,439	45.82		41,182,439		0
2	孙述全	16,327,841		16,327,841	18.17	12,245,882	4,081,959	10,000,000	0



3	春谷产投	6,968,641		6,968,641	7.75		6,968,641		0
4	孙述习	5,640,280		5,640,280	6.28		5,640,280		0
5	诚贸投资	2,146,042		2,146,042	2.39		2,146,042		0
6	远大投资	1,790,000		1,790,000	1.99		1,790,000		0
7	理想投资	1,500,000		1,500,000	1.67		1,500,000		0
8	润贸投资	1,297,249		1,297,249	1.44		1,297,249		0
9	杨照卿	1,147,920		1,147,920	1.27		1,147,920		0
10	顺贸投资	1,094,952		1,094,952	1.22		1,094,952		0
	<b>合计</b>	79,095,364	-	79,095,364	88.00	12,245,882	66,849,482	10,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东孙述全、孙述习系兄弟关系；诚贸投资、润贸投资、顺贸投资系公司员工持股平台。

## 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
孙述全	董事长	男	1962年2月	2020年5月20日	2023年5月19日
曹明生	董事	男	1979年4月	2020年5月20日	2023年5月19日
史广建	董事	男	1983年6月	2022年4月23日	2023年2月17日
胡仁绸	董事	男	1984年11月	2023年2月17日	2023年5月19日
欧剑荣	董事	男	1988年6月	2021年7月13日	2023年5月19日
孙雄	董事 总经理	男	1989年9月	2021年3月23日	2023年5月19日
高峰	监事会主席	男	1970年3月	2020年5月20日	2023年5月19日
费礼文	职工监事	男	1968年10月	2020年5月20日	2023年5月19日
辛国忠	监事	男	1968年12月	2020年5月20日	2023年5月19日
俞定宏	副总经理	男	1972年6月	2020年5月20日	2023年5月19日
骆伟祥	副总经理	男	1983年4月	2020年5月20日	2023年5月19日
孙文	副总经理	男	1989年5月	2021年3月22日	2023年5月19日
胡用和	财务总监	男	1962年12月	2020年5月20日	2023年5月19日
陈志刚	董事会秘书	男	1980年8月	2020年5月20日	2023年5月19日
张绳良	独立董事	男	1972年4月	2020年5月20日	2023年5月19日
杨结胜	独立董事	男	1980年10月	2020年5月20日	2023年5月19日

公司第五届董事、监事、高级管理人员任期应于2023年5月19日届满，因新一届董事会、监事会候选人的提名工作未能如期完成，为确保相关工作的连续性，在完成换届之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

曹明生、欧剑荣、胡仁绸系华伍股份委派董事，辛国忠系华伍股份委派监事；孙雄系孙述全之子，孙文系孙述全侄子，骆伟祥系孙述全女婿；其他董监高人员均无关联关系。

#### (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

孙述全	16,327,841	0	16,327,841	18.17	0	10,000,000
<b>合计</b>	16,327,841	-	16,327,841	18.17	0	10,000,000

**(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
史广建	董事	离任	无	工作变动
胡仁绸	无	新任	董事	工作变动

**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

胡仁绸，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2009年5月进入江西华伍制动器股份有限公司工作，历任公司证券事务专员、证券事务代表、证券部部长、总经理助理。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形。其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形。

**(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
生产人员	409	24		433
销售人员	38	0		38
技术人员	76	1		77
财务人员	7	0		7
行政人员	65	8		73
<b>员工总计</b>	595	33		628

**(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. 附注（二）注释 1	35,551,559.08	53,506,604.94
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. 附注（二）注释 2	11,280,264.78	4,585,306.78
应收账款	三. 附注（二）注释 3	92,440,316.62	89,443,339.89
应收款项融资			252,382.11
预付款项	三. 附注（二）注释 4	9,353,770.68	6,472,009.11
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. 附注（二）注释 5	6,457,404.44	6,324,180.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三. 附注（二）注释 6	150,002,731.33	143,645,477.21
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	三. 附注（二）注释 7	2,878,652.75	2,265,727.66
<b>流动资产合计</b>		<b>307,964,699.68</b>	<b>306,495,028.14</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	三. 附注（三）注释 3		
长期股权投资	三. 附注（三）注释 4		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三. 附注（二）注释 8	144,517,097.71	147,757,575.52
在建工程	三. 附注（二）注释 9	474,004.77	26,194.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三. 附注（二）注释 10	14,635,174.93	14,928,529.96
开发支出			
商誉		1,052,666.31	1,052,666.31
长期待摊费用	三. 附注（二）注释 11	793,457.23	311,529.69
递延所得税资产	三. 附注（二）注释 12	3,361,231.81	3,361,163.70
其他非流动资产	三. 附注（二）注释 13	3,171,685.00	3,038,402.00
<b>非流动资产合计</b>		168,005,317.76	170,476,061.35
<b>资产总计</b>		475,970,017.44	476,971,089.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三. 附注（二）注释 14	95,140,000.00	103,551,537.90
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	三. 附注（二）注释 16	31,927,822.00	24,690,000.00
应付账款	三. 附注（二）注释 15	20,821,604.82	27,271,070.12
预收款项			
合同负债		3,405,267.62	3,589,482.01
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. 附注（二）注释 17	5,753,206.82	3,937,258.13
应交税费	三. 附注（二）注释 18	1,735,134.04	855,127.99
其他应付款	三. 附注（二）注释 20	30,822,243.29	32,946,995.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,988,277.42	3,530,991.57
其他流动负债		10,790,264.78	4,572,395.23
<b>流动负债合计</b>		202,383,820.79	204,944,858.92
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	三. 附注（二）注释 21	0	1,324,501.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,033,944.57	3,033,944.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,033,944.57	4,358,445.74
<b>负债合计</b>		205,417,765.36	209,303,304.66
<b>所有者权益：</b>			
股本	三. 附注（二）注释 22	89,880,000.00	89,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三. 附注（二）注释 23	52,685,659.20	52,685,659.20
减：库存股			
其他综合收益	三. 附注（二）注释 24	-157,991.94	21,970.25
专项储备			
盈余公积	三. 附注（二）注释 25	16,695,857.09	16,695,857.09
一般风险准备			
未分配利润	三. 附注（二）注释 26	111,448,727.73	108,384,298.29
归属于母公司所有者权益合计		270,552,252.08	267,667,784.83
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		270,552,252.08	267,667,784.83
<b>负债和所有者权益总计</b>		475,970,017.44	476,971,089.49

法定代表人：孙述全

主管会计工作负责人：胡用和

会计机构负责人：毕玉琴

**（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		35,310,066.85	51,085,101.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,230,264.78	4,073,306.78
应收账款	三. 附注（三）注释 1	90,938,648.13	89,442,284.06

应收款项融资			252,382.11
预付款项		22,282,089.29	16,663,253.67
其他应收款	三.附注(三)注释2	7,785,270.62	6,588,698.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		132,256,501.99	126,735,235.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,932,224.87	1,479,427.04
<b>流动资产合计</b>		<b>301,735,066.53</b>	<b>296,319,689.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	三.附注(三)注释3	6,301,680.00	5,938,320.00
长期股权投资	三.附注(三)注释4	12,853,823.20	6,853,823.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		118,253,908.99	121,534,007.51
在建工程		33,272.00	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,741,210.66	10,865,842.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		793,457.23	311,529.69
递延所得税资产		1,879,234.44	1,879,234.44
其他非流动资产		2,305,015.00	2,428,842.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>153,161,601.52</b>	<b>149,811,598.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>454,896,668.05</b>	<b>446,131,287.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		85,340,000.00	93,751,537.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		31,927,822.00	23,790,000.00
应付账款		16,404,526.68	17,537,745.75
预收款项			
合同负债		3,405,267.62	3,589,482.01

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,595,126.91	2,725,429.91
应交税费		1,458,437.70	706,529.07
其他应付款		20,113,260.43	20,200,741.84
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		1,988,277.42	3,530,991.57
其他流动负债		10,790,264.78	4,060,395.23
<b>流动负债合计</b>		<b>176,022,983.54</b>	<b>169,892,853.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		0	1,324,501.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,033,944.57	3,033,944.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,033,944.57</b>	<b>4,358,445.74</b>
<b>负债合计</b>		<b>179,056,928.11</b>	<b>174,251,299.02</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		89,880,000.00	89,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		52,685,659.20	52,685,659.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,695,857.09	16,695,857.09
一般风险准备			
未分配利润		116,578,223.65	112,618,472.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>275,839,739.94</b>	<b>271,879,988.96</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>454,896,668.05</b>	<b>446,131,287.98</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. 附注（二）注释 27.1	102,719,987.69	98,944,775.18
其中：营业收入		102,719,987.69	98,944,775.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		97,872,715.71	92,305,787.86
其中：营业成本		79,915,631.26	75,983,149.08
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. 附注（二）注释 28	1,230,954.32	1,193,172.40
销售费用	三. 附注（二）注释 29	5,835,828.48	4,601,854.42
管理费用	三. 附注（二）注释 30	6,065,997.33	5,270,633.65
研发费用	三. 附注（二）注释 30	4,092,314.92	2,954,415.77
财务费用	三. 附注（二）注释 31	731,989.40	2,302,562.54
其中：利息费用		2,643,423.45	2,725,550.91
利息收入		179,769.13	57,213.36
加：其他收益	三. 附注（二）注释 33	1,911,795.15	1,487,621.02
投资收益（损失以“-”号填列）			
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. 附注（二）注释 32	-426,000.00	-558,293.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三. 附注（二）注释 33	881.05	15,612.82
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,333,948.18	7,583,927.32
加：营业外收入			
减：营业外支出	三. 附注（二）注释 34	1,409.54	20,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,332,538.64	7,563,927.32
减：所得税费用	三. 附注（二）注释 35	931,229.30	1,032,420.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,401,309.34	6,531,506.51
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）		5,401,309.34	6,531,506.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,401,309.34	6,531,506.51
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-179,962.19	46,396.71
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-179,962.19	46,396.71
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		-179,962.19	46,396.71
(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) 其他债权投资减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-179,962.19	46,396.71
(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>		5,221,347.15	6,577,903.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,221,347.15	6,577,903.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0581	0.0928
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙述全

主管会计工作负责人：胡用和

会计机构负责人：毕玉琴

**（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>	三. 附注（三）注释 5	100,893,030.18	97,301,011.85
减：营业成本	三. 附注（三）注释 5	79,640,117.96	75,983,149.08
税金及附加		1,159,964.25	1,097,892.78
销售费用		5,463,256.76	4,601,854.42
管理费用		4,439,984.34	4,162,229.18
研发费用		3,479,400.49	2,954,415.77
财务费用		501,088.24	2,047,657.43
其中：利息费用		2,413,395.68	2,469,561.99
利息收入		178,271.20	56,133.91

加：其他收益		1,430,663.53	1,392,876.95
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-426,000.00	-558,293.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		881.05	15,612.82
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,214,762.72</b>	<b>7,304,009.12</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,386.37	20,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>7,213,376.35</b>	<b>7,284,009.12</b>
减：所得税费用		916,745.47	1,017,601.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,296,630.88</b>	<b>6,266,407.76</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,296,630.88	6,266,407.76
（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>		6,296,630.88	6,266,407.78
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		100,349,010.25	88,609,393.78
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		1,442,069.65	2,219,820.33
收到其他与经营活动有关的现金	三. 附注（二）注释 36.1	9,488,196.35	7,487,219.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		111,279,276.25	98,316,433.91
购买商品、接受劳务支付的现金		62,500,915.06	61,080,953.49
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		20,006,224.53	17,982,802.39
支付的各项税费		3,201,906.20	2,390,067.88
支付其他与经营活动有关的现金	三. 附注（二）注释 36.2	14,358,029.26	9,551,361.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		100,067,075.05	91,005,184.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		11,212,201.20	7,311,248.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,740.80	24,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,740.80	24,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,445,230.38	10,987,593.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,445,230.38	10,987,593.55
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,433,489.58	-10,963,493.55
<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		41,400,000.00	107,160,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		61,400,000.00	107,160,000.00
偿还债务支付的现金		49,801,396.10	72,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,364,270.64	6,866,807.23
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. 附注（二）注释 36.3	28,961,999.36	16,406,182.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>		84,127,666.10	95,482,989.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-22,727,666.10	11,677,010.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		163.62	-76.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,948,790.86	8,024,689.80
加：期初现金及现金等价物余额		42,206,831.66	4,525,027.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		24,258,040.80	12,549,717.17

法定代表人：孙述全

主管会计工作负责人：胡用和

会计机构负责人：毕玉琴

## (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		99,786,733.26	88,609,393.78
收到的税费返还		1,432,638.97	2,208,628.14
收到其他与经营活动有关的现金		5,694,282.81	5,352,506.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		106,913,655.04	96,170,528.26
购买商品、接受劳务支付的现金		65,708,591.68	71,382,495.07
支付给职工以及为职工支付的现金		15,882,974.73	12,354,758.68
支付的各项税费		2,492,590.76	1,703,774.85
支付其他与经营活动有关的现金		9,181,978.15	7,594,576.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		93,266,135.32	93,035,605.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,647,519.72	3,134,922.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,740.80	24,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,740.80	24,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,848,096.28	7,409,505.06
投资支付的现金		6,000,000.00	0
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,848,096.28	7,409,505.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,836,355.48	-7,385,405.06
<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		41,400,000.00	107,160,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		61,400,000.00	107,160,000.00
偿还债务支付的现金		49,801,396.10	70,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,116,548.42	6,612,993.12
支付其他与筹资活动有关的现金		28,961,999.36	16,406,182.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>		83,879,943.88	93,429,175.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-22,479,943.88	13,730,824.58
<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>		-16,668,779.64	9,480,342.38
加：期初现金及现金等价物余额		40,742,444.49	2,787,261.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		24,073,664.85	12,267,604.34

## 三、 财务报表附注

## (一) 附注事项索引

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

## 附注事项索引说明：

无

## (二) 财务报表项目附注

## 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,232.01	37,491.50
银行存款	24,235,808.79	42,169,340.16
其他货币资金	11,293,518.28	11,299,773.28
合计	35,551,559.08	53,506,604.94
其中：存放在境外的款项总额	2,837.65	2,674.03

## 注释2. 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,280,264.78	4,585,306.78
商业承兑汇票		
合计	11,280,264.78	4,585,306.78

## 注释 3. 应收账款

## 1. 应收账款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	98,222,547.14	100.00	5,782,230.52	5.89
账龄分析法组合	98,222,547.14	100.00	5,782,230.52	5.89
个别认定法组合				
组合小计	98,222,547.14	100.00	5,782,230.52	5.89
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款				
合计	98,222,547.14	100.00	5,782,230.52	5.89

续：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	94,799,505.80	100.00	5,356,165.91	5.65
账龄分析法组合	94,799,505.80	100.00	5,356,165.91	5.65
个别认定法组合				
组合小计	94,799,505.80	100.00	5,356,165.91	5.65
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款				
合计	94,799,505.80	100.00	5,356,165.91	5.65

## 2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	80,896,301.56	82.36	2,426,921.36
1 至 2 年	10,368,528.52	10.55	1,036,652.85
2 至 3 年	4,821,482.91	4.91	964,296.58
3 至 4 年	845,810.75	0.86	253,743.23
4 至 5 年	383,743.02	0.39	191,936.12
5 年以上	908,680.38	0.93	908,680.38
合计	98,222,547.14	100.00	5,782,230.52

续：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	76,623,666.13	80.83	2,298,709.98
1至2年	11,216,187.22	11.83	1,121,618.72
2至3年	4,821,482.91	5.09	964,296.58
3至4年	845,810.75	0.89	253,743.23
4至5年	1,149,122.79	1.21	574,561.40
5年以上	143,236.00	0.15	143,236.00
合计	94,799,505.80	100.00	5,356,165.91

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	其他	
坏账准备	5,356,165.91	426,000.00				5,782,165.91
外币报表折算差额			64.61			64.61
合计	5,356,165.91	426,000.00	64.61			5,782,230.52

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	计提坏账准备
无为市水务投资有限公司	6,351,992.85	6.47	190,559.79
波兰（AEON INTERNATIONAL（EUROPE）SP. Z. O. O）	4,337,918.18	4.42	130,137.55
圣戈班-巴西（SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA）	3,789,340.38	3.86	113,680.21
法国（Tecofi France）	3,786,429.75	3.85	113,592.89
江苏长江水务股份有限公司	3,357,205.00	3.41	100,716.15
合计	21,622,886.16	22.01	648,686.59

## 注释4. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	8,753,321.03	93.58	5,871,559.46	90.72
1至2年	12,520.60	0.13	12,520.60	0.19
2至3年	38,560.48	0.41	38,560.48	0.60
3年以上	549,368.57	5.88	549,368.57	8.49
合计	9,353,770.68	100.00	6,472,009.11	100.00

### 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	期末余额金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
芜湖市富贸再生资源有限公司	2,187,245.41	23.38	1年以内	预付款
繁昌县金海帆船船舶机械有限公司	1,203,304.94	12.86	1年以内	预付款
黄石新兴管业有限公司	925,439.60	9.89	1年以内	预付款
浙江正轩阀门有限公司	398,154.35	4.26	1年以内	预付款
营口经济技术开发区爱维尔铸业有限公司	310,996.75	3.33	1年以内	预付款
合计	5,025,141.05	53.72		

## 注释 5. 其他应收款

### 1. 其他应收款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提预期信用损失的其他应收款				
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,836,995.26	100.00	1,379,590.82	17.60
账龄分析法组合	7,836,995.26	100.00	1,379,590.82	17.60
个别认定法组合				
组合小计	7,836,995.26	100.00	1,379,590.82	17.60
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合计	7,836,995.26	100.00	1,379,590.82	17.60

续：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提预期信用损失的其他应收款			-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,703,771.26	100.00	1,379,590.82	17.91
账龄分析法组合	7,703,771.26	100.00	1,379,590.82	17.91
个别认定法组合				
组合小计	7,703,771.26	100.00	1,379,590.82	17.91
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合计	7,703,771.26	100.00	1,379,590.82	17.91

### 2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	3,546,596.22	45.25	102,401.16
1至2年	1,520,531.77	19.40	152,053.18
2至3年	824,910.81	10.53	164,982.16
3至4年	575,808.40	7.35	172,742.52
4至5年	1,163,472.52	14.85	581,736.26
5年以上	205,675.54	2.62	205,675.54
合计	7,836,995.26	100.00	1,379,590.82

续：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	3,413,372.22	44.31	102,401.16
1至2年	1,520,531.77	19.74	152,053.18
2至3年	824,910.81	10.71	164,982.16
3至4年	575,808.40	7.47	172,742.52
4至5年	1,163,472.52	15.10	581,736.26
5年以上	205,675.54	2.67	205,675.54
合计	7,703,771.26	100.00	1,379,590.82

## 3. 本期未预提坏账准备，本期收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	其他	
坏账准备	1,379,590.82					1,379,590.82
外币报表折算差额						
合计	1,379,590.82					1,379,590.82

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,980,672.01	5,221,262.06
暂付款	4,350,843.25	1,570,834.20
备用金	1,495,480.00	901,675.00
资金往来		
股权转让款		
其他	10,000.00	10,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	7,836,995.26	7,703,771.26

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	未计提信用损失
吕程	暂付款	643,030.00	1年以内	8.21	
叶显华	暂付款	561,968.00	1年以内	7.17	
邱晓华	暂付款	500,000.00	1年以内	6.38	
阜阳邦发商贸有限公司	暂付款	300,000.00	1年以内	3.83	
职工个人社保费	暂付款	240,122.29	1年以内	3.06	
合计		2,245,120.29		28.65	

#### 注释6. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,192,533.08		52,192,533.08	50,054,720.77		50,054,720.77
在产品	3,818,916.99		3,818,916.99	4,197,963.16		4,197,963.16
产成品	89,159,544.95	491,980.78	88,667,564.17	84,696,440.25	491,980.78	84,204,459.47
周转材料	4,543,240.57		4,543,240.57	4,657,723.79		4,657,723.79
委托加工物资	780,476.52		780,476.52	530,610.02		530,610.02
合计	150,494,712.11	491,980.78	150,002,731.33	144,137,457.99	491,980.78	143,645,477.21

#### 注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多缴企业所得税	1,017,371.09	988,265.53
增值税留抵扣额	760,982.91	629,961.21
预付融资利息	1,100,298.75	647,500.92
合计	2,878,652.75	2,265,727.66

#### 注释8. 固定资产原价及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 期初余额	68,619,847.84	183,917,898.28	3,582,761.25	2,985,038.01	259,105,545.38
2. 本期增加金额		6,397,750.05		261,952.74	6,659,702.79
购置		2,563,001.81		261,952.74	2,824,954.55
在建工程转入					
自建		3,660,921.85			3,660,921.85
股东投入					
其他增加		173,826.39			173,826.39

3. 本期减少金额		19,500.00	235,140.00		254,640.00
处置或报废		19,500.00	235,140.00		254,640.00
其他转出					
4. 期末余额	68,619,847.84	190,296,148.33	3,347,621.25	3,246,990.75	265,510,608.17
二. 累计折旧					
1. 期初余额	22,085,283.16	84,224,618.81	2,923,425.57	2,114,642.32	111,347,969.86
2. 本期增加金额	1,506,414.60	8,048,801.32	111,679.33	202,028.35	9,868,923.60
计提	1,506,414.60	8,048,801.32	111,679.33	202,028.35	9,868,923.60
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废			223,383.00		223,383.00
其他转出					
4. 期末余额	23,591,697.76	92,273,420.13	2,811,721.90	2,316,670.67	120,993,510.46
三. 减值准备					-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提					-
企业合并增加					-
其他转入					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废					-
其他转出					-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四. 账面价值合计					-
1. 期末余额账面价值	45,028,150.08	98,022,728.20	535,899.35	930,320.08	144,517,097.71
2. 期初余额账面价值	46,534,564.68	99,693,279.47	659,335.68	870,395.69	147,757,575.52

**注释 9. 在建工程**

工程项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
电池生产车间	26,194.17	77,758.03			103,952.20
1GWH 磷酸锂 B2#车间		141,013.58			141,013.58
东区电炉工程		33,272.00			33,272.00
金诚砂处理生产线		195,766.99			195,766.99
合计	26,194.17	447,810.60			474,004.77

**注释 10. 无形资产**

项目	土地使用权	专利权	软件	外币财务报表折算差额	合计
一. 账面原值合计					
1. 期初余额	16,213,579.85	3,559,774.73	17,489.31	146,433.75	19,937,277.64
2. 本期增加金额					
购置					
内部研发					-
企业合并增加					
股东投入					-



其他增加				49,049.05	49,049.05
3. 本期减少金额	-	-			
处置					
其他转出		-			
4. 期末余额	16,213,579.85	3,559,774.73	17,489.31	195,482.80	19,986,326.69
二. 累计摊销					-
1. 期初余额	2,185,043.93	2,934,373.83	12,252.15	-122,922.23	5,008,747.68
2. 本期增加金额					
计提	145,476.42	188,830.99		8,096.67	342,404.08
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额	-	-			
处置					
其他转出		-			
4. 期末余额	2,330,520.35	3,123,204.82	12,252.15	-114,825.56	5,351,151.76
三. 减值准备					-
1. 期初余额	-	-	-		-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提					-
企业合并增加					-
其他转入					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置					-
其他转出					-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四. 账面价值合计					-
1. 期末余额账面价值	13,883,059.50	436,569.91	5,237.16	310,308.36	14,635,174.93
2. 期初余额账面价值	14,028,535.92	625,400.90	5,237.16	269,355.98	14,928,529.96

### 注释 11. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
待摊费用	59,515.65	1,045,510.24	529,576.86		575,449.03	
装修费	252,014.04		34,005.84		218,008.20	
合计	311,529.69	1,045,510.24	563,582.70		793,457.23	

### 注释 12. 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,129,374.96	1,129,306.85
应付职工薪酬	711,771.55	711,771.55
递延收益	455,091.69	455,091.69
可抵扣亏损	1,064,993.61	1,064,993.61
合计	3,361,231.81	3,361,163.70

**注释 13. 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	2,071,685.00	1,938,402.00
融资保证金	1,100,000.00	1,100,000.00
合计	3,171,685.00	3,038,402.00

**注释 14. 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	
担保借款	38,800,000.00	48,800,000.00
抵押借款	53,340,000.00	53,340,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票		
质押借款	0	1,411,537.90
合计	95,140,000.00	103,551,537.90

**注释 15. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
材料款	17,240,601.21	18,967,557.08
工程及设备款	2,537,452.61	4,538,244.87
应付房屋土地款	522,900.00	2,522,900.00
其他	520,651.00	1,242,348.17
合计	20,821,604.82	27,271,070.12

**注释 16. 应付票据**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,177,822.00	5,940,000.00
商业承兑汇票		
信用证	24,750,000.00	18,750,000.00
合计	31,927,822.00	24,690,000.00

**注释 17. 应付职工薪酬**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,937,258.13	21,772,086.97	19,956,138.28	5,753,206.82
离职后福利-设定提存计划				
合计	3,937,258.13	21,772,086.97	19,956,138.28	5,753,206.82
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				
合计	3,937,258.13	21,772,086.97	19,956,138.28	5,753,206.82

**注释 18. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	971,415.96	69,423.69
营业税		
城市维护建设税	67,808.31	253,475.12
企业所得税	284,355.66	
房产税	119,297.27	105,350.62
代扣代缴个人所得税	-990.87	698.07
土地使用税	209,733.82	205,205.00
教育费附加	53,386.76	181,101.79
其他税费	30,127.13	39,873.70
合计	1,735,134.04	855,127.99

**注释 19. 应付利息**

项 目	期末余额余额	期初余额余额
应付利息	0	0
合 计	0	0

**注释 20. 其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金		
暂收未付款		
资金往来		
其他	30,822,243.29	32,946,995.97
合计	30,822,243.29	32,946,995.97

**注释 21. 长期应付款**

项 目	期末余额余额	期初余额余额
上瑞融资租赁有限公司	822,299.86	1,451,755.33
台骏国际租赁有限公司	642,392.94	1,813,119.08
永赢金融租赁有限公司	523,584.62	1,590,618.33
减:一年内到期的长期应付款	1,988,277.42	3,530,991.57
合计	0	1,324,501.17

**注释 22. 股本（单位：股）**

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	89,880,000						89,880,000
合计	89,880,000						89,880,000

**注释 23. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价(股本溢价)	52,685,659.20			52,685,659.20
(1) 投资者投入的资本	52,685,659.20			52,685,659.20
2. 其他资本公积				
合计	52,685,659.20			52,685,659.20

**注释 24. 其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	21,970.25	179,962.19			179,962.19		157,991.94
1、外币报表折算差额	21,970.25	179,962.19			179,962.19		157,991.94
合计	21,970.25	179,962.19			179,962.19		157,991.94

**注释 25. 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	16,695,857.09			16,695,857.09
合计	16,695,857.09			16,695,857.09

**注释 26. 未分配利润**

项目	本期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	108,384,298.29	
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	108,384,298.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,401,309.34	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,336,879.90	
转作股本的普通股股利		
加：其他		
期末未分配利润	111,448,727.73	

**注释 27. 营业收入和营业成本**

## 1. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,800,697.63	78,126,344.92	95,506,101.97	72,724,714.14
其他业务	1,919,290.06	1,789,286.34	3,438,673.21	3,258,434.94
合 计	102,719,987.69	79,915,631.26	98,944,775.18	75,983,149.08

## 2. 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
装备制造业	100,800,697.63	78,126,344.92	95,506,101.97	72,724,714.14
合 计	100,800,697.63	78,126,344.92	95,506,101.97	72,724,714.14

公司本期前五名客户的营业收入 22,193,456.23 元，占公司全部营业收入的 21.61%。

## 3. 其他业务

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
让售材料	1,907,608.64	1,789,286.34	2,562,253.79	2,395,214.61
废品废料				
其他	11,681.42	0	876,419.42	863,220.33
合 计	1,919,290.06	1,789,286.34	3,438,673.21	3,258,434.94

## 注释 28. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	0	0	营业额的5%
城市维护建设税	273,615.71	268,678.36	流转税额的5%
教育费附加	200,343.92	191,913.11	流转税额的5%
土地使用税	414,938.82	410,410.00	
房产税	238,594.47	210,701.12	房产原值扣除30%后余值的1.2%
印花税	36,575.53	34,423.36	
车船使用税	2,821.36	8,002.50	
其他税	64,064.51	69,043.95	
合计	1,230,954.32	1,193,172.40	

## 注释 29. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,543,648.56	1,161,455.91
差旅费	337,788.52	186,998.72
运输费	0	0

项 目	本期发生额	上期发生额
装卸费	19,952.85	135,970.58
广告宣传费	94,543.01	109,469.23
业务招待费	495,347.91	486,541.64
包装费	1,701,278.44	1,746,953.91
代理费	159,895.00	339,798.03
其他	1,483,374.19	434,666.40
合计	5,835,828.48	4,601,854.42

**注释 30. 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,378,564.78	2,789,626.72
差旅费	51,358.99	39,085.52
折旧及摊销	1,200,886.73	1,039,593.78
办公费	131,578.43	67,140.31
车辆行驶费	171,391.83	183,702.54
物料消耗	406,044.34	269,698.94
咨询服务费	288,494.90	402,714.55
研发费用	4,092,314.92	2,954,415.77
业务招待费	186,807.98	188,306.00
税费	0	0
其他	250,869.35	290,765.29
合计	10,158,312.25	8,225,049.42

**注释 31. 财务费用**

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,643,423.45	2,723,374.21
减：利息收入	179,769.13	57,217.72
汇兑损失	-2,042,395.74	-1,082,470.38
金融机构手续费	230,789.01	388,780.89
其他	79,941.81	330,095.54
合计	731,989.40	2,302,562.54

**注释 32. 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	426,000.00	558,293.84
合计	426,000.00	558,293.84

**注释 33. 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
非流动资产处置利得合计	881.05	15,612.82	
其中：处置无形资产利得			
政府补助	1,911,795.15	1,487,621.02	
其他			
合计	1,912,676.20	1,503,233.84	

**政府补助明细**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
购买安全生产社会化服务补助资金	12,000.00		与收益相关
年产5000吨智能阀门项目补助50%	390,000.00	380,000.00	与收益相关
失业保险费返还	90,010.75	165,221.02	与收益相关
应对新冠支持中小企业发展政策奖补资金	958,000.00		与收益相关
科技保险补助		66,000.00	与收益相关
2021年度促进新型工业化政策奖补资金		725,200.00	与收益相关
2020年度省支持科技创新有关政策研发投入补助		25,000.00	与收益相关
2022年春节稳岗补贴		1,200.00	与收益相关
市级外贸促进资金	31,000.00	76,000.00	与收益相关
省级外贸促进资金	49,000.00	34,000.00	与收益相关
高新技术产品奖励资金		15,000.00	与收益相关
2022年疫情期间稳定对外贸易奖补资金	176,000.00		与收益相关
安徽省博士后工作生活补助经费	100,000.00		与收益相关
以前年度土地使用税返还	105,784.40		与收益相关
合计	1,911,795.15	1,487,621.02	

**注释 34. 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
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
对外捐赠	0	20,000.00	0
其中：公益性捐赠支出	0	0	0
其他	1,409.54	0	1,409.54
合计	1,409.54	20,000.00	1,409.54

**注释 35. 所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	931,229.30	1,032,420.81
递延所得税调整		

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
合计		931,229.30	1,032,420.81

**注释 36. 现金流量表附注****1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额
利息收入	179,769.13
政府补助及营业外收入	1,911,795.15
往来及其他款项	7,396,632.07
合计	9,488,196.35

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额
生产成本	214,972.39
销售费用	1,535,728.69
管理费用	986,701.24
财务费用	261,139.24
营业外支出	1,386.37
往来及其他款项	11,358,101.33
合计	14,358,029.26

**3. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期发生额
融资保证金	5,933,745.00
融资本金及费用等	23,028,254.36
合计	28,961,999.36

**注释 37. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项 目	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	5,401,309.34	6,531,506.51
加：资产减值准备		558,293.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,785,419.61	8,169,374.83
无形资产摊销	334,307.41	315,531.63
长期待摊费用摊销	1,223,290.43	234,875.89
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）	-881.05	-15,612.82



项 目	本期发生额	上期发生额
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）	731,989.40	2,302,562.54
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,356,908.99	-10,877,928.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,549,374.86	-13,932,290.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,643,049.91	14,024,936.03
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	11,212,201.20	7,311,248.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	24,258,040.80	12,549,717.17
减：现金的期初余额	42,206,831.66	4,525,027.37
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	-17,948,790.86	8,024,689.80

## 2. 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	24,258,040.80	42,206,831.66
其中：库存现金	22,232.01	37,491.50
可随时用于支付的银行存款	24,235,808.79	42,169,340.16
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、期末现金及现金等价物余额	24,258,040.80	42,206,831.66

## 注释 38. 外币货币性项目

## 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	其中：境外经营 实体	折算汇率	折算人民币余额
货币资金				422,679.98
其中：美元	531.80		7.2258	3,842.68
欧元	53,171.51	360.24	7.8771	418,837.30
应收账款				42,012,457.39
其中：美元	4,708,732.77		7.2258	34,024,361.25
欧元	1,014,090.99	199.14	7.8771	7,988,096.14
其他流动资产				
其中：欧元	86,231.42	86,231.42	7.8771	679,253.51
固定资产				
其中：欧元	207,945.30	207,945.30	7.8771	1,638,005.92
无形资产				
其中：欧元	96,245.59	96,245.59	7.8771	758,136.14
递延所得税资产				
其中：欧元	149.95	149.95	7.8771	1,181.17
预收账款				983,925.30
美元	120,778.36		7.2258	872,720.27
欧元	14,117.51		7.8771	111,205.03

## 2. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要财务报表项目	折算汇率
资产负债表中的资产和负债项目	采用资产负债表日的即期汇率折算
所有者权益除“未分配利润”项目外的其他项目	采用发生时的即期汇率折算
利润表中的收入和费用	采用交易发生日的即期汇率折算

**说明：**(1) 资产负债表日的即期汇率：根据中国人民银行期末余额公布的基准汇价 1 欧元=7.6862 元人民币折算为本公司记账本位币。

(2) 实收资本发生时的即期汇率：根据 Prandinsa RC Water 有限公司取得注册证书日 2015 年 4 月 29 日中国人民银行公布的基准汇价 1 欧元=6.7279 元人民币折算。

(3) 外币报表折算差额的处理方法：按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## (三)、 母公司财务报表主要项目注释

## 注释1. 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	96,719,758.20	100.00	5,781,110.07	5.98
账龄分析法组合	96,719,758.20	100.00	5,781,110.07	5.98
个别认定法组合				
组合小计	96,719,758.20	100.00	5,781,110.07	5.98
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款				
合计	96,719,758.20	100.00	5,781,110.07	5.98

续：

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款				
按组合计提预期信用损失的应收账款	94,797,394.13	100.00	5,355,110.07	5.65
账龄分析法组合	94,797,394.13	100.00	5,355,110.07	5.65
个别认定法组合				
组合小计	94,797,394.13	100.00	5,355,110.07	5.65
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款				
合计	94,797,394.13	100.00	5,355,110.07	5.65

## (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	79,395,688.90	82.09	2,426,953.98
1 至 2 年	10,366,528.52	10.72	1,036,652.85
2 至 3 年	4,821,482.91	4.98	964,296.58
3 至 4 年	845,810.75	0.87	253,743.23
4 至 5 年	381,566.74	0.40	190,783.37
5 年以上	908,680.38	0.94	908,680.38
合计	96,719,758.20	100.00	5,781,110.07

续：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	76,623,666.13	80.83	2,298,709.98
1至2年	11,216,187.22	11.83	1,121,618.72
2至3年	4,821,482.91	5.09	964,296.58
3至4年	845,810.75	0.89	253,743.23
4至5年	1,147,011.12	1.21	573,505.56
5年以上	143,236.00	0.15	143,236.00
合计	94,797,394.13	100.00	5,355,110.07

## 2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		转回		
坏账准备	5,355,110.07	426,000.00				5,781,110.07
合计	5,355,110.07	420,000.00				5,781,110.07

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款期末余额的比例（%）	计提坏账准备
无为市水务投资有限公司	6,351,992.85	6.57	190,559.79
波兰（AEON INTERNATIONAL（EUROPE）SP. Z. O. O）	4,337,918.18	4.49	130,137.55
圣戈班-巴西（SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA）	3,789,340.38	3.92	113,680.21
法国（Tecofi France）	3,786,429.75	3.91	113,592.89
江苏长江水务股份有限公司	3,357,205.00	3.47	100,716.15
合计	21,622,886.12	22.36	648,686.59

## 注释 2.其他应收款

## 1. 其他应收款分类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,033,667.03	23.36		
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,673,367.76	76.64	921,764.17	13.81
账龄分析法组合	6,673,367.76	76.64	921,764.17	13.81
个别认定法组合				

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
合计	8,707,034.79	100.00	921,764.17	

续：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项计提的预期信用损失其他应收款	2,011,100.00	26.78		
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,499,362.60	73.22	921,764.17	16.76
账龄分析法组合	5,499,362.60	73.22	921,764.17	16.76
个别认定法组合				
合计	7,510,462.60	100.00	921,764.17	

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备计提比例%
	金额	坏账准备	
1年以内	4,046,916.43	86,187.34	3.00
1至2年	449,173.52	44,917.35	10.00
2至3年	674,910.81	134,982.16	20.00
3至4年	575,808.40	172,742.52	30.00
4至5年	887,247.60	443,623.80	50.00
5年以上	39,311.00	39,311.00	100.00
合计	6,673,367.76	921,764.17	

续：

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备计提比例%
	金额	坏账准备	
1年以内	2,872,911.27	86,187.34	3.00
1至2年	449,173.52	44,917.35	10.00
2至3年	674,910.81	134,982.16	20.00
3至4年	575,808.40	172,742.52	30.00
4至5年	887,247.60	443,623.80	50.00
5年以上	39,311.00	39,311.00	100.00
合计	5,499,362.60	921,764.17	

2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提。

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		转回		
坏账准备	921,764.17	0		0		921,764.17
合计	921,764.17	0		0		921,764.17

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,980,672.01	4,587,687.60
暂付款	3,263,215.75	
备用金	1,419,480.00	901,675.00
资金往来	2,033,667.03	2,011,100.00
股权转让款		
其他	10,000.00	10,000.00
合计	8,707,034.79	7,510,462.60

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的(%)	未提坏账准备
吕程	暂付款	643,030.00	1年以内	7.39	
叶显华	暂付款	561,968.00	1年以内	6.45	
邱晓华	暂付款	500,000.00	1年以内	5.74	
阜阳邦发商贸有限公司	暂付款	300,000.00	1年以内	3.45	
职工个人社保费	暂付款	240,122.29	1年以内	2.76	
合计		2,245,120.29		25.79	

注释 3. 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
Prandinsa RC Water 有限公司	6,301,680.00	5,938,320.00
合计	6,301,680.00	5,938,320.00

说明：公司支付境外子公司 Prandinsa RC Water 有限公司 80 万欧元，用于其购买相应资产。

注释 4. 长期股权投资

1. 投资项目

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,853,823.20		12,853,823.20	6,853,823.20		6,853,823.20
对联营、合营企业投资						
合计	12,853,823.20		12,853,823.20	6,853,823.20		6,853,823.20

## 2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
Prandinsa RC Water 有限公司	53,823.20	53,823.20			53,823.20		
芜湖市金诚阀门管件有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00			6,800,000.00		
安徽金贸智慧储能科技有限公司			6,000,000.00	-	6,000,000.00		
合计	6,853,823.20	6,853,823.20	6,000,000.00	-	12,853,823.20		

**说明：**（1）2015年4月公司在西班牙投资8,000.00欧元设立Prandinsa RC Water 有限公司全资子公司。

（2）公司于2021年12月23日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》，公司于2021年12月28日支付股权收购款6,800,000.00元用于收购芜湖市金诚阀门管件有限公司（以下简称“金诚管件公司”）100.00%股权。双方于2022年1月6日办理完成了必要的财产权转移手续，公司控制了金诚管件公司的财务和经营决策，因此公司将购买日定为2022年1月6日，自2022年度将金诚管件公司纳入合并范围。

（3）公司于2022年11月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《芜湖市金贸流体科技股份有限公司对外投资设立全资子公司安徽金贸智慧储能科技有限公司的议案》，本次投资为公司设立全资子公司，因此公司自2022年度已将金贸智慧储能公司纳入合并范围。

## 注释5. 营业收入及营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	98,973,740.12	77,850,831.62	93,895,886.62	72,724,714.14
其他业务	1,919,290.06	1,789,286.34	3,405,125.23	3,258,434.94
合 计	100,893,030.18	79,640,117.96	97,301,011.85	75,983,149.08

### 2. 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
装备制造业	98,973,740.12	77,850,831.62	93,895,886.62	72,724,714.14
合 计	98,973,740.12	77,850,831.62	93,895,886.62	72,724,714.14

### 3. 营业收入的说明

母公司本期前五名客户的营业收入 22,193,456.23 元，占公司全部营业收入的 22.00%。

## 四、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地
Prandinsa RC Water 有限公司	西班牙	TRVACARLOSBUIGAS, NAVE3BLOQUEK08420CANOVELLESBARCELONA
芜湖市金诚阀门管件有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市繁昌县孙村镇西工业园
安徽金贸智慧储能科技有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市繁昌孙村镇经济开发区 8 号

续：

子公司名称	业务性质	持股比例(%)	取得方式
Prandinsa RC Water 有限公司	机械贸易	100.00	投资设立
芜湖市金诚阀门管件有限公司	制造业	100.00	非同一控制下企业合并
安徽金贸智慧储能科技有限公司	科学研究和技术服务业	100.00	投资设立

说明：公司对子公司的持股比例与表决权比例一致。

### (二) 在合营安排或联营企业中的权益

无

## 五、 补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

补助项目	本期发生额	上期发生额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	881.05	15,612.82



2. 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）	1,430,663.53	1,392,876.95
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	-20,000.00
<b>小计</b>	<b>1,431,544.58</b>	<b>1,388,489.77</b>
所得税影响数	214,731.69	208,273.47
少数股东权益影响额（税后）		
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,216,812.89</b>	<b>1,180,216.30</b>

**（二）净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	2.30	0.0701	0.0701
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.85	0.0565	0.0565

**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
年产 5000 吨智能阀门项目补助 50%	390,000.00
购买安全生产社会化服务补助资金	12,000.00
应对新冠支持中小企业发展政策奖补资金	958,000.00
2022 年疫情期间稳定对外贸易奖补资金	176,000.00
安徽省博士后工作生活补助经费	100,000.00
市级外贸促进资金	31,000.00
2023 年度失业保险稳岗返还资金	90,010.75
境外参展奖补资金	49,000.00
以前年度土地使用税返还	105,784.40
资产处置收益	881.05
其他营业外支出	0
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,912,676.20</b>
减：所得税影响数	286,901.43
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,625,774.77</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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2022 年 7 月 20 日	54,530,000	1,374,545	否	不适用	0	不适用

**募集资金使用详细情况：**

2022年8月2日，公司向特定投资者定向发行新股19,000,000股，每股发行认购价格为2.87元/股，共计募集资金54,530,000元，本次募集资金主要用于偿还银行贷款3,000万元，用于补充流动资金1,453万元，用于年产5,000吨智能阀门生产线项目1,000万元。

截止报告期末，募集资金孳生利息136,959.58元，已累计使用5,0376,734.57元，其中偿还银行贷款30,000,000元；补充流动资金14,590,440.71元，其中购买原材料10,060,440.71元，发放员工工资4,530,000元；项目使用资金5,785,300元，其中购买设备投资4,285,300元，厂房投资建设1,500,000元；支付银行手续费等993.86元，结余4,290,225.01元。

**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