



新大股份

NEEQ:837853

武汉新大地环保材料股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年,公司新设全资子公司武汉纽兰德新材料有限公司。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	58

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人常建军、主管会计工作负责人李辽莎及会计机构负责人（会计主管人员）李辽莎保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、实际控制人不当控制风险	股东常建军持有公司 337.23 万股股份，持股比例为 37.47%，担任公司董事长；股东余五祥持有公司 249.12 万股股份，持股比例为 27.68%，担任公司董事、总经理；股东李辽莎持有公司 202.41 万股股份，持股比例为 22.49%，担任公司董事、财务总监，三人合计持有公司 788.76 万股股份，合计持股比例为 87.64%。2011 年 11 月 11 日，常建军、余五祥、李辽莎签署《一致行动人协议》，约定在公司的日常生产经营及其他重大事宜决策时，行使投票权及决策权等诸方面保持一致，且三人作为股东期间对公司持续具有约束力。据此认定，常建军、余五祥、李辽莎为公司共同实际控制人。若常建军、余五祥和李辽莎利用其实际控制人地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
二、公司治理风险	股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，法人治理结构的规范运作有待进一步实践并在实践中完善。公司管理层的管理意识和治理水平也需要适应股份公司的治理结构而相应提高。
三、进口货物采购价格波动风险	公司 2019 年、2020 年上半年进口货物占总采购量的比例分别为 31.36%、15.43%，如果发生诸如汇率波动、海运费用价格变化

	等导致采购成本变动的情况，将会对公司利润造成影响，但经过几年的进货调整，进口货物的比重逐年下降，风险也为可控范围。
四、存货余额较高导致存货跌价损失的风险	公司 2019 年 12 月末、2020 年 6 月末存货余额占资产总额的比例分别为 38.52%、35.20%，本期存货未发生减值，存货跌价风险较上年变动不大。
五、短期偿债风险	公司 2020 年 6 月末的资产负债率为 60.14%，流动比率为 1.23，公司流动比率与同行业相比不高。截至报告期末，公司主要借款包括：向银行借款 1,050.00 万元，向关联方借款 1,272.49 万元，向员工借款 94.50 万元，向其他单位借款 100.00 万元。公司关联方已经承诺资金将会长期借给公司使用，保证公司正常经营。如果银行收紧信贷规模，公司将会面临短期偿债风险。
六、供应商集中的风险	公司 2019 年、2020 年 6 月末向德国巴斯夫及其子公司、分公司的采购金额占存货采购金额的比例分别为 54.91%、48.20%，存在单一供应商占比较高的情况。公司主要通过获得授权的形式来代理销售上述供应商产品，部分产品代理授权未确定具体期限。截至本报告书公告日，虽然双方保持良好合作，但仍存在供应商变更导致公司需要重新构建合作关系的风险。
七、精细化工行业市场竞争加剧的风险	我国精细化工行业规模快速扩张，部分产品产能过剩与新产品依赖进口并存。随着外资大型化工企业国内建厂、国内中小企业不断涌现、国内精细化工生产技术不断进步，国内精细化工产品性能将不断上升，产品价格将不断下降，使得我国精细化工行业面临竞争加剧的风险。
八、技术流失风险	精细化工行业的重要特点是品种多、更新快，精细化工企业所拥有的核心技术决定了其产品的竞争优势，对核心技术的拥有、扩展和应用是行业实现快速增长的重要保障。如果公司技术人员发生流动，可能会导致公司核心技术外流，使公司失去竞争优势。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：</p> <p>1、实际控制人不当控制风险</p> <p>公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《公司对外投资管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等治理制度。同时，公司将加强管理层和员工在公司治理和规范运作方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项治理制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。</p> <p>2、公司治理风险</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司在其经营过程中根据《内部控制制度》的规定完善公司的内控制度建设，使管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程</p>

及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。

3、进口货物采购价格波动风险

公司进口货物主要是巴斯夫的产品，公司长期经营其产品，在国内占有的市场份额较大，拥有一定的销售定价能力，如果存货采购成本变动，公司可以对销售价格进行一定的调整，保证自己的利润空间，同时经过公司调整，进口产品的份额比较稳定，风险降低。

4、存货余额较高导致存货跌价损失的风险

公司主要是针对经常销售的产品进行备货，这些产品长期以来销售较为稳定，发生跌价损失的风险较小。另外公司将会加强对存货的库存管理，将存货余额控制在合理的备货水平。时刻关注市场动态和产品销售情况，及时调整产品结构。

5、短期偿债风险

公司信用记录良好，一直与银行保持了良好的借贷关系。公司加快了贸易向自主研制转型的步伐，随着公司新厂房和仓库投入使用，产能扩大以及新客户的开拓，预计收入和利润将会有所增长，依靠经营积累资金逐步清偿公司债务。公司向员工的借款也按照银行同期贷款利率（利率 8%）支付了利息，员工将资金借给公司获取的利息收益高于居民定期存款利率。并且该部分员工借款金额较小，公司随时可以清偿。

6、供应商集中风险

首先，公司将掌握更多的客户资源，增强公司实力，增加与供应商的谈判空间；其次，公司引入新供应商减轻对原有供应商的依赖；再次，公司在贸易经营过程中不断积累行业技术经验，并加强自主研发投入，目前已有两项发明专利正在申请，自主研发的医疗消毒剂终端产品在报告期内已经取得一定规模的销售收入；最后，公司通过为客户提供相关技术服务增强客户粘度，为代理产品供应商降低售后服务成本，增强供应商对公司的依赖。

7、精细化工行业市场竞争加剧的风险

首先公司将增加自主研发投入等方式降低公司对市场竞争激烈的贸易业务的依赖程度，提升自主经营能力，增强产品竞争力，增强抵御市场竞争风险的能力；其次，公司将进一步注重专业技术服务人才队伍的建设，通过增加员工培训投入、引入技术服务专业人才等方式进一步增强公司技术服务能力。

8、技术流失风险

公司将通过设计完善更科学的员工激励机制和内部管理制度、签订保密协议、增强团队的凝聚力等方式来减少因人员流动造成的核心技术流动风险。

释义

释义项目		释义
本公司、母公司	指	武汉新大地环保材料股份有限公司
子公司	指	武汉纽兰德新材料有限公司
股东大会	指	武汉新大地环保材料股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉新大地环保材料股份有限公司董事会
监事会	指	武汉新大地环保材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及章程规定的其他高级管理人员
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巴斯夫公司	指	巴斯夫（香港）有限公司、巴斯夫（中国）有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉新大地环保材料股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan NewLandEnvironmentalProtevtionMaterialsCo.Ltd. Wuhan NewLandEPMCO.LTD.
证券简称	新大股份
证券代码	837853
法定代表人	常建军

二、 联系方式

董事会秘书	徐敬雯
联系地址	武汉市阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F 10 幢/单元 1-3 层 1 号
电话	027-83305567
传真	027-83305570
电子邮箱	52439155@qq.com
公司网址	http://www.newlandchem.com
办公地址	武汉市阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F 10 幢/单元 1-3 层 1 号
邮政编码	430040
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 7 月 27 日
挂牌时间	2016 年 7 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2662 专项化学用品制造
主要业务	环保材料、杀菌剂、消毒用品的研发、生产、销售
主要产品与服务项目	杀菌剂、聚合物、表面活性剂、药用辅料
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	9,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（常建军、余五祥、李辽莎）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91420117271866527E	否
注册地址	湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F 10 幢/单元 1-3 层 1 号	否
注册资本（元）	9,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	35,204,325.08	31,728,442.17	10.96%
毛利率%	31.06%	25.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,981,886.08	-41,716.21	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,980,797.86	-109,216.21	
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)	14.38%	-0.22%	-
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)	14.38%	-0.57%	-
基本每股收益	0.33	-0.01	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	55,757,972.78	48,036,041.69	16.08%
负债总计	33,533,164.45	28,253,119.44	18.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,224,808.33	19,782,922.25	12.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.47	2.20	12.27%
资产负债率% (母公司)	62.81%	58.82%	-
资产负债率% (合并)	60.14%	58.82%	-
流动比率	1.23	1.19	-
利息保障倍数	4.29	0.99	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,621,659.49	-1,051,208.72	-
应收账款周转率	3.76	2.75	-
存货周转率	1.27	1.61	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.08%	-4.91%	-
营业收入增长率%	10.96%	-17.02%	-
净利润增长率%		-107.58%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司业务立足于精细化工行业，在行业内经营多年，具有优质的供应商渠道、丰富的客户资源和良好的经验技术积累。凭借多年经营积累的优势，公司将精细化工产品贸易业务逐渐扩展到多个领域，并且利用自主研发的配方和工艺独立生产、销售医用消毒剂和水处理剂。在销售产品的同时，为客户提供相关产品使用方法和解决方案的指导。

公司客户范围广泛，集中在消毒杀菌、水处理、金属加工、药品生产等领域，主要通过自有业务团队将贸易和自主研制产品直接销售给终端客户，部分自主研制的医用消毒剂终端产品采取医药公司代销的形式。典型客户包括人福普克药业（武汉）有限公司、南京科润新材料技术有限公司、谊展（上海）化学品有限公司等。

公司收入模式主要是销售商品收入、租金收入。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

（二） 经营情况回顾

公司主要从事消毒杀菌、水处理、金属加工等领域精细化工产品的贸易并提供相关技术服务，自主研发、生产、销售医用消毒剂和水处理药剂等精细化工产品。

一、报告期内，公司营业收入 35,204,325.08 元，较上年同期增长 10.96%，完成年计划营业收入 70,000,000.00 元的 50.29%；实现净利润 2,981,886.08 元，比上年同期增加 3,023,602.29 元，完成年计划净利润 459,300.00 元的 649.22%。公司 2020 年上半年各项盈利指标均有显著增长，具体原因如下：

1、营业收入不同产品类别有增有减：

药用辅料、杀菌剂较比上年同期有较大增长，其他类产品略有下降，主要情况如下：

（1）药用辅料增幅较大：

本期销售收入 5,012,956.64 元，较上年同期增加 3,717,164.70 元，增加原因主要为上年同期人福普克药业（武汉）有限公司实现销售收入 0 元，本期因客户恢复了原有生产工艺后，将我公司提供的巴斯夫产品重新列入其采购目录，故实现销售收入 3,176,017.70 元。

（2）杀菌剂类有所增长：

本期销售收入 17,178,848.57 元，较上年同期增加 1,984,947.75 元，增加原因主要为受武汉疫情影响，市场对消毒产品需求大增，我公司作为湖北省经信委第一批重点物资保障企业而复工复产，尽全力满足市场需求，销售收入得以增长所致。

（3）其他类产品下降：

表面活性剂类、聚合物类、车用品类受疫情影响，均有不同程度的下降，但降幅不大。

2、净利润增加的原因：

除了上述主要为营业收入增加影响外，还包括：

（1）毛利率增加：

毛利率本期为 31.06%，较上年同期 25.63%增加 5.43 个百分点，主要原因为受疫情影响，毛利率较高的公司自产产品消毒剂销售增长较大所致。

（2）费用降低：

主要是管理费用本期发生额为 1,939,462.45 元，较上年同期 2,481,482.39 元下降 542,019.94 元，下降幅度为 21.84%，主要原因系受疫情影响，办公费用支出降低 155,292.53 元，职工薪酬因政府出台社会保险费用减免相关政策下降 130,480.61 元，中介费因本期检测费减少下降 115,315.64 元等。

另外，财务费用本期发生 1,023,749.54 元，上期发生额为 1,147,480.79 元，下降 123,731.25 元，主要原因为向股东借款减少利息支出降低所致。

二、随着疫情向好，市场对消毒产品的需求有所下降，其他类产品除药用辅料类外均受疫情影响有所下滑。为应对疫情后产生的不利经济形势，公司出台了激励全员销售的相关政策，极大的促进并调动了业务人员及员工工作积极性及主观能动性，以应对环境的变化。

三、报告期内，公司在稳步发展的同时，积极开拓创新环保行业水处理新领域，为公司快速发展做好整体规划及战略布局。同时，纵观国家在节能减排及环境治理方面的决心，社会各界对环境治理意识的不断增强，尤其是从“水十条”的发布和“十三五规划”中，可以看出国家对环境治理的决心，中国将大力发展环保产业链，公司业务呈现良好发展前景。公司登陆新三板后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	6,441,570.79	11.55%	1,354,534.36	2.82%	375.56%
应收账款	8,229,934.61	14.76%	10,497,092.75	21.85%	-21.60%
应收款项融资	1,221,400.00	2.19%	29,177.00	0.06%	4,086.17%
预付账款	5,671,205.13	10.17%	3,062,532.63	6.38%	85.18%
存货	19,626,543.49	35.20%	18,502,439.04	38.52%	6.08%
投资性房地产	279,069.88	0.50%	288,272.62	0.60%	-3.19%
固定资产	12,374,768.91	22.19%	12,301,755.42	25.61%	0.59%
短期借款	10,500,000.00	18.83%	8,500,000.00	17.70%	23.53%
预收账款	5,832,888.56	10.46%	636,114.56	1.32%	816.96%
应交税金	871,514.82	1.56%	211,612.47	0.44%	311.84%
其他应付款	14,677,927.40	26.32%	17,530,600.00	36%	-16%

项目重大变动原因：

本期资产负债表中科目金额变化较大的有：

1、货币资金本期末金额为 6,441,570.79 元，占期末资产总额 11.55%，较期初变动比例为 375.56%，变动较大的原因为预收人福普克药业（武汉）有限公司货款 4,421,100.00 元，其为保证货源供应，提前

支付货款所致。

2、应收账款本期末金额为 8,229,934.61 元，占资产总额 14.76%，较期初变动比例为-21.60%，下降的主要原因为上海利康、杭州富阳、神华国华等期初余额为 1,758,185.88 元，因业务员催收款力度加大且部分客户货款已到合同规定付款账期，本期末余额降为 33,147.25 元。

3、预付账款占资产总额 10.17%，较期初变动比例为 85.18%，主要原因为进口业务主要采取到单付款的方式，避免了开进口信用证周期较长的矛盾，以保证供货及时性。

4、预收账款本期占资产总额 10.46%，较期初变动比例为 816.96%，变动较大的原因为预收人福普克药业（武汉）有限公司货款 4,421,100.00 元，其为保证货源供应，提前支付货款所致。

2、 营业情况分析

√适用□不适用

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	35,204,325.08	-	31,728,442.17	-	10.96%
营业成本	24,270,530.61	68.94%	23,596,255.81	74.37%	2.86%
毛利率	31.06%	0.00%	25.63%	0.00%	
销售费用	4,293,120.09	12.19%	4,367,381.67	13.76%	-1.70%
管理费用	1,939,462.45	5.51%	2,481,482.39	7.82%	-21.84%
财务费用	1,023,749.54	2.91%	1,147,480.79	3.62%	-10.78%
信用减值损失	-122,426.53	-0.35%	132,483.37	0.42%	-192.41%
其他收益	12,855.00	0.04%			
投资收益	-53,480.83	-0.15%	-127,901.10	-0.40%	
营业利润	3,363,260.84	9.55%	-78,446.13	-0.25%	
营业外收入	-	0.00%	100,000.00	0.32%	-100.00%
营业外支出	11,875.61	0.03%	27,500.00	0.09%	-56.82%
净利润	2,981,886.08	8.47%	-41,716.21	-0.13%	

项目重大变动原因：

公司本期销售收入稳定增长，同时毛利率较高的自产产品销售比重增加，毛利率变动率为 21.19%，提高了 5.43 个百分点，同时费用有所下降，所以公司本期营业利润、净利润较上年同期增长较大，其中营业利润与净利润分别增加 3,441,706.97 元、3,023,602.29 元。

3、 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	7,621,659.49	-1,051,208.72	
投资活动产生的现金流量净额	-341,899.91	-280,065.96	-22.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,412,723.15	-1,458,516.55	

现金流量分析：

现金流量状况变动较大的主要为：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 8,672,868.21 元，经营活动现金流量有明显好转，主要原因为本期预收账款增加、应收账款减少及销售收入增加、付现费用降低所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 954,206.60 元，仍然呈净流出状态。本期新增银行贷款 2,000,000.00 元，但归还长恒商贸有限公司借款 1,500,000.00 元，并且归还了部分股东及关联方借款。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 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）	12,855.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,875.61
非经常性损益合计	979.39
所得税影响数	-108.83
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,088.22

四、 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

报告期内公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》新收入准则，自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司执行新收入准则对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			性						
武汉纽兰德新材料有限公司	子公司	环保材料、杀菌剂、消毒用品的研发、生产、销售	与公司主要业务相同	满足公司战略发展需求	5,000,000.00	5,000,249.70	5,000,237.21	0	237.21

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，面对严重疫情，公司作为湖北经信委确定的防疫物资重点保障企业，认真落实“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，积极服从政府部门指挥调度，把防疫物资作为企业头等大事来抓。公司管理层及员工不计个人安危，克服重重困难，全身心地加班加点投入到防疫物资的生产中，同时还践行社会责任，积极主动向新洲区疫情指挥部及汉口医院等捐赠防疫物资。

我公司作为防疫物资的重点企业，因贡献突出收到武汉市新洲区区委及政府的感谢信，同时得到了武汉市经济和信息化局的“市经信局关于对全市防疫物资生产供应作出突出贡献企业的通报”嘉奖。

第四节 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √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	□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	四.二.(三)
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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□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

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10% 及以上

□是 √否

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	37,000,000.00	1,011,827.40
5. 其他	21,120,000.00	2,000,000.00

其他指：股东常建军、余五祥、李辽莎为公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行贷款 2,000,000.00 元提供担保。

(三) 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	2016/1/20	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2016/1/20	-	挂牌	关于减少和规范关联交易	见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/8/11	-	挂牌	一致行动承诺	见承诺事项详细情况 3	正在履行中
其他股东	2016/6/27	-	挂牌	股东资金拆借	见承诺事项详细情况 4	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免今后可能出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股 5% 以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下：“（1）本人以及本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。（2）本人及本人关系密切的家庭成员若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失做出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任。（3）本人以及本人关系密切的家庭成员在持有公司股份或担任公司董事、监事、高级管理人员、核心人员期间以及失去上述身份的六个月以内，本承诺有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

2、公司对于关联交易做出了关于减少和规范关联方交易的措施说明：《武汉新大地环保材料有限公司关于减少和规范关联方交易的承诺函》，承诺公司将尽量减少与关联方之间的交易，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

3、前三大股东在签订一致行动人协议时，约定作为公司的股东，对公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持一致；并承诺该协议有效期限为长期，一经签订即不可撤销，除非其中一位或全部协议人持有的股权全部转让出去，股东身份灭失时，该协议立即终止。基于上述事实，公司前三大股东存在事实上一致行动关系，为公司的共同实际控制人。

4、公司股东承诺借款将会长期借给公司使用，保证公司正常经营。

截至本报告披露之日，公司股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	430,000.00	0.77%	开进口信用证

固定资产-房屋建筑物	固定资产	抵押	10,963,240.85	19.66%	补充流动资金
投资性发地产	固定资产	抵押	279,069.88	0.50%	补充流动资金
总计	-	-	11,672,310.73	20.93%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司根据经营需要，发生以下权利受限业务：

1、保证金类：

为公司在武汉农村商业银行股份有限公司开立进口信用证所存保证金，其中差额信用证美元 88,452.00 按 30% 存入 200,000.00 元作为保证金，全额信用证美元 30,800.00 元按 100% 存入 230,000.00 元作为保证金，待业务履行完毕后解除保证，退还保证金。

此类保证金业务因占用资金不大，占用总资产的比例仅为 0.77%，且业务履行完后可及时返还公司账户，不会造成公司经营资金困难。

2、抵押类：

(1) 公司根据经营需要以公司位于武汉市新洲区阳逻华中国际产业园厂房抵押于武汉农村商业银行股份有限公司硃口支行，用于贷款 2,300,000.00 元及差额信用证、进口押汇综合授信保证。

(2) 公司根据经营需要以公司位于江汉区常青路常宏里 41 号（佳兴苑乙栋）14，15 层 14-2 室抵押于中国民生银行股份有限公司武汉市硃口支行，用于贷款 2,000,000.00 元。

抵押类业务因其均为公司不动房，账面价值占总资产的比例为 20.16%，占用比例可控，抵押期内不影响公司的正常经营及出租业务等，且不动产抵押贷款率均按评估价的 60% 贷款，不会造成因无法偿还影响公司正常经营。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	2,249,997	25.00%	0	2,249,997	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,971,886	21.91%	0	1,971,886	21.91%	
	董事、监事、高管	278,111	3.09%	0	278,111	3.09%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,750,003	75.00%	0	6,750,003	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,915,667	65.73%	0	5,915,667	65.73%	
	董事、监事、高管	834,886	9.27%	0	834,886	9.27%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		9,000,000	-	0	9,000,000	-	
普通股股东人数							7

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股份 数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	常建军	3,372,275	0	3,372,275	37.47%	2,529,207	843,068	0
2	余五祥	2,491,195	0	2,491,195	27.68%	1,868,397	622,798	0
3	李辽莎	2,024,083	0	2,024,083	22.49%	1,518,063	506,020	0
4	王强	724,473	0	724,473	8.05%	543,355	181,118	0
5	林挺屹	155,737	0	155,737	1.73%	116,803	38,934	0
6	褚玉东	155,737	0	155,737	1.73%	116,803	38,934	0
7	江宁	76,500	0	76,500	0.85%	57,375	19,125	0
合计		9,000,000	-	9,000,000	100.00%	6,750,003	2,249,997	-

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至本报告披露之日，常建军持有公司 3,372,275 股股份，持股比例为 37.47%；余五祥持有公司 2,491,195 股股份，持股比例为 27.68%；李辽莎持有公司 2,024,083 股股份，持股比例为 22.49%；王强持有公司 724,473 股股份，持股比例为 8.05%；林挺屹持有公司 155,737 股股份，持股比例为 1.73%；褚玉东持有公司 155,737 股股份，持股比例为 1.73%；江宁持有公司 76,500 股股份，持股比例为 0.85%。任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。因此，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

常建军，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 7 月至 1981 年 7 月于武汉市化工建设公司，任队长；1981 年 8 月至 1987 年 12 月于武汉市化工局，任团委书记；1988 年 1 月至 1991 年 12 月于武汉制氨厂，任副厂长；1992 年 1 月至 1993 年 6 月于武汉化工原料厂，任厂长；1993 年 7 月至 1997 年 6 月于武汉亚洲实业公司，任副总经理；1997 年 7 月至 2016 年 1 月，任有限公司执行董事，2016 年 1 月至今，任股份公司董事长。2014 年 6 月至 2017 年 2 月，兼任武汉纽兰德新材料有限公司总经理和执行董事，2017 年 2 月武汉纽兰德新材料有限公司注销。

余五祥，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976 年 10 月至 1978 年 2 月，于武汉长虹磨具厂，任铣工；1978 年 2 月至 1982 年 2 月，于武汉化工学院基本有机化工专业学习；1982 年 2 月至 1993 年 7 月，于武汉有机合成化工厂，任技术员、副厂长；1993 年 7 月至 1995 年 3 月于武汉化工原料厂，任厂长；1995 年 3 月至 1997 年 7 月，于武汉有机合成化工厂，任副厂长；1997 年 7 月至 2016 年 1 月，任有限公司总经理；2016 年 1 月至今，任股份公司董事、总经理。

李辽莎，女，1958 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1974 年 5 月至 1977 年 5 月，于东西湖农场，为下放知青；1977 年 6 月至 1979 年 6 月，于武汉轻型汽车制造厂，担任工人；1979 年 7 月至 1994 年 2 月，于武汉轻型汽车制造厂，任财务科会计；1994 年 2 月至 1997 年 7 月，于武汉远东医药化工有限公司，任财务部经理；1997 年 7 月至 2016 年 1 月，任有限公司财务经理、监事；2016 年 1 月至今，任股份公司董事、财务总监，2016 年 1 月至 2018 年 12 月任董事会秘书，2019 年 1 月不再担任董事会秘书；2006 年 6 月至今，兼任武汉兆惠科技有限公司的监事；2014 年 6 月至 2017 年 2 月，兼任武汉纽兰德新材料有限公司的监事，2017 年 2 月武汉纽兰德新材料有限公司注销。

常建军持有 37.47% 的公司股份，有限公司阶段任公司执行董事，股份公司设立后任董事长；余五祥持有 27.68% 的公司股份，有限公司阶段任总经理，股份公司设立后任董事、总经理；李辽莎持有 22.49% 的公司股份，有限公司阶段任公司监事、财务经理，股份公司设立后任董事、董事会秘书和财务总监，三人合计持有 87.64% 的公司股份。自公司成立至今，常建军、余五祥和李辽莎一直共同经营公司，在股东会和股东大会中表决均一致，均对公司的经营发展产生重大影响，且管理团队稳定。2011 年 11 月 11 日，常建军、余五祥和李辽莎签订了《一致行动人协议》，约定在公司的日常生产经营及其他重大事宜决策时，行使投票权及决策权等诸方面保持一致，且三人作为股东期间对公司持续具有约束力。因此，常建军、余五祥和李辽莎能够共同对公司的经营决策产生重大影响并能共同实际支配公司的经营决策。据此认定，报告期内，常建军、余五祥、李辽莎为公司共同实际控制人。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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
常建军	董事长	男	1957年8月	2019年1月10日	2022年1月9日
余五祥	董事、总经理	男	1956年2月	2019年1月10日	2022年1月9日
李辽莎	董事、财务总监	女	1958年1月	2019年1月10日	2022年1月9日
王强	董事、副总经理	男	1969年12月	2019年1月10日	2022年1月9日
林挺屹	董事、副总经理	男	1970年3月	2019年1月10日	2022年1月9日
江宁	监事会主席	男	1973年5月	2019年1月10日	2022年1月9日
褚玉东	监事	男	1966年12月	2019年1月10日	2022年1月9日
黄诚斌	监事	男	1963年4月	2019年1月10日	2022年1月9日
徐敬雯	董事会秘书	女	1982年9月	2019年1月10日	2022年1月9日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	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
常建军	董事长	3,372,275	0	3,372,275	37.47%	0	0
余五祥	董事、总经理	2,491,195	0	2,491,195	27.68%	0	0
李辽莎	董事、财务总监	2,024,083	0	2,024,083	22.49%	0	0
王强	董事、副总经理	724,473	0	724,473	8.05%	0	0
林挺屹	董事、副总经理	155,737	0	155,737	1.73%	0	0
褚玉东	监事	155,737	0	155,737	1.73%	0	0
江宁	监事会主席	76,500	0	76,500	0.85%	0	0

合计	-	9,000,000	-	9,000,000	100.00%	0	0
----	---	-----------	---	-----------	---------	---	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	6	1	1	6
生产人员	23	3	3	23
销售人员	20		1	19
技术人员	5		2	3
财务人员	7	1	1	7
员工总计	61	5	8	58

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科		21
专科		10
专科以下		30
员工总计		61

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	三、(二) 1	6,441,570.79	1,354,534.36
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			
应收账款	三、(二) 2	8,229,934.61	10,497,092.75
应收款项融资	三、(二) 3	1,221,400.00	29,177.00
预付款项	三、(二) 4	5,671,205.13	3,062,532.63
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、(二) 5	146,900.00	63,700.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二) 6	19,626,543.49	18,502,439.04
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、(二) 7		150,157.08
流动资产合计		41,337,554.02	33,659,632.86
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	三、(二) 8	279,069.88	288,272.62

固定资产	三、(二) 9	12,374,768.91	12,301,755.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二) 10	1,594,283.18	1,644,690.63
递延所得税资产	三、(二) 11	172,296.79	141,690.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,420,418.76	14,376,408.83
资产总计		55,757,972.78	48,036,041.69
流动负债:			
短期借款	三、(二) 12	10,500,000.00	8,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二) 13	973,262.86	610,298.60
预收款项	三、(二) 14	5,832,888.56	636,114.56
合同负债			
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、(二) 15	677,570.81	764,493.81
应交税费	三、(二) 16	871,514.82	211,612.47
其他应付款	三、(二) 17	14,677,927.40	17,530,600.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		33,533,164.45	28,253,119.44
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		33,533,164.45	28,253,119.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）18	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）19	4,785,606.24	4,785,606.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）20	711,323.82	711,323.82
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）21	7,727,878.27	5,285,992.19
归属于母公司所有者权益合计		22,224,808.33	19,782,922.25
少数股东权益			
所有者权益合计		22,224,808.33	19,782,922.25
负债和所有者权益总计		55,757,972.78	48,036,041.69

法定代表人：常建军主管会计工作负责人：李辽莎会计机构负责人：李辽莎

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		5,441,321.09	1,354,534.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（十）1	8,229,934.61	10,497,092.75
应收款项融资	三、（十）2	1,221,400.00	29,177.00
预付款项	三、（十）3	5,671,205.13	3,062,532.63
其他应收款	三、（十）4	146,900.00	63,700.00
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,626,543.49	18,502,439.04
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			150,157.08
流动资产合计		40,337,304.32	33,659,632.86
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	三、(十) 5	5,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		279,069.88	288,272.62
固定资产		12,374,768.91	12,301,755.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,594,283.18	1,644,690.63
递延所得税资产		172,296.79	141,690.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,420,418.76	14,376,408.83
资产总计		59,757,723.08	48,036,041.69
流动负债：			
短期借款		10,500,000.00	8,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		973,262.86	610,298.60
预收款项		5,832,888.56	636,114.56
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		677,570.81	764,493.81
应交税费		871,502.33	211,612.47
其他应付款		18,677,927.40	17,530,600.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		37,533,151.96	28,253,119.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		37,533,151.96	28,253,119.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本		9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,785,606.24	4,785,606.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		711,323.82	711,323.82
一般风险准备			
未分配利润		7,727,641.06	5,285,992.19
所有者权益合计		22,224,571.12	19,782,922.25
负债和所有者权益总计		59,757,723.08	48,036,041.69

法定代表人：常建军

主管会计工作负责人：李辽莎

会计机构负责人：李辽莎

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		35,204,325.08	31,728,442.17
其中：营业收入	三、（二）22	35,204,325.08	31,728,442.17

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,678,011.88	31,811,470.57
其中：营业成本	三、(二) 22	24,270,530.61	23,596,255.81
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、(二) 23	151,149.19	218,869.91
销售费用	三、(二) 24	4,293,120.09	4,367,381.67
管理费用	三、(二) 25	1,939,462.45	2,481,482.39
研发费用			
财务费用	三、(二) 26	1,023,749.54	1,147,480.79
其中：利息费用		1,020,050.55	1,133,716.55
利息收入		6,215.51	5,628.92
加：其他收益	三、(二) 27	12,855.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 28	-53,480.83	-127,901.10
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、(二) 29	-122,426.53	132,483.37
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、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,363,260.84	-78,446.13
加：营业外收入	三、(二) 30		100,000.00
减：营业外支出	三、(二) 31	11,875.61	27,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,351,385.23	-5,946.13
减：所得税费用	三、(二) 32	369,499.15	35,770.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,981,886.08	-41,716.21
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）		2,981,886.08	-41,716.21
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			

2. 归属于母公司所有者的净利润		2,981,886.08	-41,716.21
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		2,981,886.08	-41,716.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,981,886.08	-41,716.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.33	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.33	-0.01

法定代表人：常建军主管会计工作负责人：李辽莎会计机构负责人：李辽莎

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	三、(十)6	35,204,325.08	31,728,442.17
减：营业成本	三、(十)6	24,270,530.61	23,596,255.81
税金及附加		151,149.19	218,869.91
销售费用		4,293,120.09	4,367,381.67
管理费用		1,938,447.15	2,481,482.39
研发费用			
财务费用		1,025,014.54	1,147,480.79
其中：利息费用		1,020,050.55	1,133,716.55

利息收入		4,903.01	5,628.92
加：其他收益		12,855.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-53,480.83	-127,901.10
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）		-122,426.53	132,483.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,363,011.14	-78,446.13
加：营业外收入			100,000.00
减：营业外支出		11,875.61	27,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,351,135.53	-5,946.13
减：所得税费用		369,486.66	35,770.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,981,648.87	-41,716.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,981,648.87	-41,716.21
（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		2,981,648.87	-41,716.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.33	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	-0.01

法定代表人：常建军

主管会计工作负责人：李辽莎

会计机构负责人：李辽莎

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		43,749,101.40	38,253,511.54
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			
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	三、(二) 33	74,070.51	109,497.28
经营活动现金流入小计		43,823,171.91	38,363,008.82
购买商品、接受劳务支付的现金		28,161,241.14	29,880,804.16
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		4,093,209.17	3,844,478.48
支付的各项税费		1,040,470.31	2,491,016.40
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二) 33	2,906,591.80	3,197,918.50
经营活动现金流出小计		36,201,512.42	39,414,217.54
经营活动产生的现金流量净额		7,621,659.49	-1,051,208.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,899.91	280,065.96
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			
投资活动现金流出小计		341,899.91	280,065.96
投资活动产生的现金流量净额		-341,899.91	-280,065.96
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		2,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二）33	1,061,827.40	2,925,200.00
筹资活动现金流入小计		3,061,827.40	2,925,200.00
偿还债务支付的现金			2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,620,050.55	1,673,716.55
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、（二）33	3,854,500.00	210,000.00
筹资活动现金流出小计		5,474,550.55	4,383,716.55
筹资活动产生的现金流量净额		-2,412,723.15	-1,458,516.55
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		4,867,036.43	(2,789,791.23)
加：期初现金及现金等价物余额	三、（二）34	1,144,534.36	3,845,001.48
六、期末现金及现金等价物余额	三、（二）34	6,011,570.79	1,055,210.25

法定代表人：常建军主管会计工作负责人：李辽莎会计机构负责人：李辽莎

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		43,749,101.40	38,253,511.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,758.01	109,497.28
经营活动现金流入小计		43,821,859.41	38,363,008.82
购买商品、接受劳务支付的现金		28,161,241.14	29,880,804.16
支付给职工以及为职工支付的现金		4,093,209.17	3,844,478.48
支付的各项税费		1,040,470.31	2,491,016.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,905,529.00	3,197,918.50
经营活动现金流出小计		36,200,449.62	39,414,217.54

经营活动产生的现金流量净额		7,621,409.79	-1,051,208.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,899.91	280,065.96
投资支付的现金		5,000,000.00	
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		5,341,899.91	280,065.96
投资活动产生的现金流量净额		(5,341,899.91)	-280,065.96
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		2,000,000.00	
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		5,061,827.40	2,925,200.00
筹资活动现金流入小计		7,061,827.40	2,925,200.00
偿还债务支付的现金			2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,620,050.55	1,673,716.55
支付其他与筹资活动有关的现金		3,854,500.00	210,000.00
筹资活动现金流出小计		5,474,550.55	4,383,716.55
筹资活动产生的现金流量净额		1,587,276.85	-1,458,516.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,866,786.73	(2,789,791.23)
加：期初现金及现金等价物余额		1,144,534.36	3,845,001.48
六、期末现金及现金等价物余额		5,011,321.09	1,055,210.25

法定代表人：常建军

主管会计工作负责人：李辽莎

会计机构负责人：李辽莎

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、2
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	(二)、3
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	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

报告期内公司执行《企业会计准则第14号—收入》新收入准则，自2020年1月1日起施行，公司执行新收入准则对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

2、 合并财务报表的合并范围发生变化

2020年1月2日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，于2020年1月21日取得由武汉市新洲区行政审批局颁发的营业执照，成立了全资子公司武汉纽兰德新材料有限公司并纳入合并范围。

3、 向所有者分配利润情况

2020年4月17日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年度利润分配预案>的议案》，共计派发现金红利540,000.00 元，已于2020年6月11日实施完毕。

(三) 报表项目注释

1、 货币资金

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类别	期末余额	期初余额
现金	40,000.00	40,000.00
银行存款	5,971,570.79	1,104,534.36
其他货币资金	430,000.00	210,000.00
合计	6,441,570.79	1,354,534.36

注：其他货币资金为信用证开证保证金，上述保证金使用受到限制。

2、应收账款

(1) 应收账款分类（新金融工具准则适用）

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备	328,800.00	3.69	328,800.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,587,221.76	96.31	357,287.15	4.16
合计	8,916,021.76	100.00	686,087.15	7.69

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备	328,800.00	2.97	328,800.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,733,753.37	97.03	236,660.62	2.20
合计	11,062,553.37	100.00	565,460.62	5.11

A、按信用风险特征组合计提坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率 (%)	坏账准备	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率 (%)	坏账准备
1年以内	4,551,222.89	2	91,024.46	10,420,002.48	2	208,400.05
1至2年	3,461,098.81	3	103,832.96	142,545.63	3	4,276.37
2至3年	403,635.80	6	24,218.15	44,346.00	6	2,660.76
3至4年	3,140.00	13	408.20	57,834.50	13	7,518.49
4至5年	37,901.10	20	7,580.22	69,024.76	20	13,804.95
5年以上	130,223.16	100	130,223.16		100	
合计	8,587,221.76		357,287.15	10,733,753.37		236,660.62

B、单项计提坏账准备

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江昱辉阳光能源有限公司	328,800.00	328,800.00	100.00	账龄较长且公司已提起诉

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
				讼
合计	328,800.00	328,800.00	100.00	

(2) 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
			转回	转销	
金额	565,460.62	120,626.53			686,087.15

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2020年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,297,034.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 410,003.83 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
南京科润新材料技术有限公司	1,932,060.00	1至2年	21.67	57,961.80
广东温氏大华农生物科技有限公司	424,320.00	1年以内	4.76	8,486.40
杭州希安达抗菌技术研究有限公司	360,000.00	1年以内	4.04	7,200.00
浙江昱辉阳光能源有限公司	328,800.00	1年以内	3.69	328,800.00
武汉市联华卫生消毒用品厂	251,854.43	1至2年	2.82	7,555.63
合计	3,297,034.43		36.98	410,003.83

3、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,221,400.00	29,177.00
合计	1,221,400.00	29,177.00

注：（1）公司在期末不存在已质押的应收票据。

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,313,560.97	6,817,049.93
合计	7,313,560.97	6,817,049.93

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	5,671,205.13	100.00	3,062,532.63	100.00
合计	5,671,205.13	100.00	3,062,532.63	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
巴斯夫(中国)有限公司	3,456,249.98	60.94
巴斯夫(香港)有限公司	1,065,961.76	18.80
索理思新加坡有限公司	632,754.28	11.16
武汉市帝科化工有限公司	82,500.00	1.45
北京三角湾科技有限责任公司	65,280.00	1.15
合计	5,302,746.02	93.50

5、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	150,000.00	65,000.00
减：坏账准备	3,100.00	1,300.00
合计	146,900.00	63,700.00

(1) 其他应收款情况披露（新金融工具准则适用）

坏账准备	期末余额					
	第一阶段		第二阶段		第三阶段	
	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）	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	150,000.00	3,100.00				
合计	150,000.00	3,100.00				

(续)

坏账准备	期初余额					
	第一阶段		第二阶段		第三阶段	
	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）	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	65,000.00	1,300.00				
合计	65,000.00	1,300.00				

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	坏账准备	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	坏账准备
1年以内	140,000.00	2	2,800.00	65,000.00	2	1,300.00
1至2年	10,000.00	3	300.00		3	
2至3年		6			6	
3至4年		13			13	
4至5年		20			20	
5年以上		100			100	
合计	150,000.00		3,100.00	65,000.00		1,300.00

(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
			转回	转销	
金额	1,300.00	1,800.00			3,100.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 余额
中投资询有限公司	投标保证金	140,000.00	1年以内	93.34	2,800.00
武汉德勤物业资产管理有 限公司	押金	5,000.00	1至2年	3.33	150.00
武汉恒基达鑫国际化工仓 储有限公司	押金	5,000.00	1至2年	3.33	150.00
合计		65,000.00		100.00	3,100.00

6、存货

(1) 存货的分类

存货类别	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	16,589,473.15		16,589,473.15	3,747,929.13		3,747,929.13
包装物	862,490.01		862,490.01	491,955.10		491,955.10
库存商品	1,178,569.43		1,178,569.43	13,744,259.77		13,744,259.77
发出商品	996,010.90		996,010.90	518,295.04		518,295.04
合计	19,626,543.49		19,626,543.49	18,502,439.04		18,502,439.04

(2) 存货跌价准备的增减变动情况

无。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		150,157.08
合计		150,157.08

8、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	581,227.00			581,227.00
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4 期末余额	581,227.00			581,227.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	292,954.38			292,954.38
2. 本期增加金额	9,202.74			9,202.74
(1) 计提或摊销	9,202.74			9,202.74
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	302,157.12			302,157.12
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末余额	279,069.88			279,069.88
2. 期初余额	288,272.62			288,272.62

注：投资性房地产为江汉区常青路常宏里 41 号（佳兴苑乙栋）14,15 层 14-2 室。房产建筑面积为 239.64 平方米，入账原值为 581,227.00 元。该房产已被用于银行借款抵押（参见本附注(二)、35）。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	13,241,165.41	630,604.78	2,377,674.96	116,375.08	16,365,820.23
2、本期增加金额		388,053.09	0.00	15,044.25	403,097.34
(1) 购置		388,053.09	0.00	15,044.25	403,097.34
3、本期减少金额					
(1) 报废					
4、期末余额	13,241,165.41	1,018,657.87	2,377,674.96	131,419.33	16,768,917.57

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
二、累计折旧					
1、期初余额	2,067,826.46	105,668.62	1,821,396.39	69,173.34	4,064,064.81
2、本期增加金额	210,098.10	33,385.65	75,478.80	11,121.30	330,083.85
(1) 计提	210,098.10	33,385.65	75,478.80	11,121.30	330,083.85
3、本期减少金额					
(1) 报废					
4、期末余额	2,277,924.56	139,054.27	1,896,875.19	80,294.64	4,394,148.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1、期末余额	10,963,240.85	879,603.60	480,799.77	51,124.69	12,374,768.91
2、期初余额	11,173,338.95	524,936.16	556,278.57	47,201.74	12,301,755.42

注：A、截止 2020 年 6 月 30 日，公司阳逻厂房账面原值 13,241,165.41 元，累计折旧 2,277,924.56 元，账面价值 10,963,240.85 元，该房产已被用于银行借款抵押（参见本附注(二)、35）。

B、截止 2020 年 6 月 30 日，暂时闲置的固定资产情况。

无。

10、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
长丰科技产业园厂房	1,517,081.23		53,841.36		1,463,239.87
阳逻厂房微生物实验室装修	84,246.57		16,454.16		67,792.41
阳逻厂房二楼净化车间装修	43,362.83	27,889.91	8,001.84		63,250.90
合计	1,644,690.63	27,889.91	78,297.36		1,594,283.18

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异
资产减值准备	172,296.79	689,187.15	141,690.16	566,760.62
合计	172,296.79	689,187.15	141,690.16	566,760.62

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	10,500,000.00	8,500,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
合计	10,500,000.00	8,500,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期内，公司无已逾期未偿还的短期借款。

13、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	973,262.86	610,298.60
1年以上		
合计	973,262.86	610,298.60

14、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,832,888.56	636,114.56
合计	5,832,888.56	636,114.56

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	764,493.81	4,333,779.48	4,420,702.48	677,570.81
二、离职后福利设定提存计划		18,111.95	18,111.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	764,493.81	4,351,891.43	4,438,814.43	677,570.81

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	764,493.81	4,022,648.20	4,109,571.20	677,570.81
2.职工福利费		192,918.39	192,918.39	
3.社会保险费		40,112.89	40,112.89	
其中：医疗保险费		35,153.65	35,153.65	
工伤保险费		325.38	325.38	
生育保险费		4,633.86	4,633.86	
4.住房公积金		78,100.00	78,100.00	
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	764,493.81	4,333,779.48	4,420,702.48	677,570.81

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、基本养老保险		17,352.73	17,352.73	

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
2、失业保险费		759.22	759.22	
合计		18,111.95	18,111.95	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	323,011.53	2,132.58
企业所得税	397,014.37	59,314.67
城市维护建设税	22,610.81	149.28
教育费附加	9,690.35	63.98
地方教育附加	4,845.17	31.99
个人所得税	111,813.29	110,224.34
房产税	0	34,388.35
城镇土地使用税	0	2,480.08
印花税	2,529.3	2,827.20
合计	871,514.82	211,612.47

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	14,609,927.40	17,462,600.00
房租押金	68,000.00	68,000.00
合计	14,677,927.40	17,530,600.00

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	是否为关联方	金额	未偿还或结转的原因
常建军	是	6,023,850.00	暂借款
李辽莎	是	2,333,500.00	暂借款
王强	是	2,059,000.00	暂借款
徐敬雯	是	638,000.00	暂借款
张衡	否	400,000.00	暂借款
余五祥	是	342,000.00	暂借款
常艳	否	300,000.00	暂借款
林挺屹	是	265,500.00	暂借款
江宁	是	255,750.00	暂借款
余秋荣	否	145,000.00	暂借款
王龙年	否	50,000.00	暂借款
合计		12,812,600.00	

18、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	9,000,000.00						9,000,000.00
合计	9,000,000.00						9,000,000.00

19、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	4,785,606.24			4,785,606.24
合计	4,785,606.24			4,785,606.24

20、盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	711,323.82			711,323.82
合计	711,323.82			711,323.82

21、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,285,992.19	
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	5,285,992.19	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,981,886.08	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	540,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	7,727,878.27	

22、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	34,684,162.13	24,181,077.64	31,181,367.90	23,533,967.35
其他业务	520,162.95	89,452.97	547,074.27	62,288.46
合计	35,204,325.08	24,270,530.61	31,728,442.17	23,596,255.81

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	80,327.02	65,407.70
教育费附加	34,425.86	28,031.87
地方教育费附加	17,212.92	14,015.94
房产税	6,493.49	94,416.94
土地使用税	0.00	4,960.16
印花税	12,689.90	12,037.30

项目	本期发生额	上期发生额
合计	151,149.19	218,869.91

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,291,978.78	2,180,030.90
办公费	318,411.33	322,382.64
差旅费	21,506.39	120,722.77
运输费	1,209,495.84	1,327,092.73
业务招待费	117,201.79	133,416.49
广告宣传费	42,817.87	68,215.00
修理费	24,799.23	79,688.08
低值易耗品摊销	138,743.10	108,244.22
租赁费	108,114.56	12,800.00
其他	20,051.20	14,788.84
合计	4,293,120.09	4,367,381.67

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	920,086.44	1,050,567.05
水电费	110,243.66	180,522.09
办公费	232,999.09	388,291.62
差旅费	59,823.38	142,691.90
折旧及摊销	261,489.63	275,462.63
业务招待费	184,962.44	189,140.12
保险费	38,212.23	40,453.67
中介费	115,613.93	230,929.57
其他	16,031.65	-16,576.26
合计	1,939,462.45	2,481,482.39

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,020,050.55	1,133,716.55
减：利息收入	6,215.51	5,628.92
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
手续费支出	9,914.50	19,393.16
合计	1,023,749.54	1,147,480.79

27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	12,855.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	12,855.00	

28、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益	-53,480.83	-127,901.10
其中：应收款项融资	-53,480.83	-127,901.10
合计	-53,480.83	-127,901.10

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-122,426.53	132,483.37
合计	-122,426.53	132,483.37

30、营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

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
政府补助		100,000.00	
合计		100,000.00	

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	上期发生额	与资产相关/与收益相关
武汉市科技局培育企业补贴			100,000.00	与收益相关
合计			100,000.00	与收益相关

31、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
捐赠支出	11,875.61		11,875.61
其他		27,500.00	
合计	11,875.61	27,500.00	11,875.61

32、所得税费用

(1) 所得税费用明细

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费用	400,105.78	2,649.24
递延所得税费用	-30,606.63	33,120.84
合计	369,499.15	35,770.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
----	----

项目	金额
利润总额	3,351,385.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	372,410.18
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
预计递延所得税资产/负债转回时的适用税率不同于本年度适用税率的差异影响	-30,606.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,695.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	369,499.15

33、现金流量表

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	12,855.00	100,000.00
银行存款利息收入	6,215.51	5,628.92
其他往来款	55,000.00	3,868.36
合计	74,070.51	109,497.28

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,756,677.30	3,096,025.34
银行手续费	9,914.50	19,393.16
往来款	140,000.00	55,000.00
其他		27,500.00
合计	2,906,591.80	3,197,918.50

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到个人借款	1,061,827.40	2,925,200.00
合计	1,061,827.40	2,925,200.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还个人借款	2,354,500.00	210,000.00
偿还武汉长恒商贸借款	1,500,000.00	
合计	3,854,500.00	210,000.00

34、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
----	-------	-------

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	2,981,886.08	-41,716.21
加：资产减值准备	122,426.53	-132,483.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	339,286.59	349,524.03
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	78,297.36	63,367.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,080,050.55	1,133,716.55
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）	-30,606.63	33,120.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,124,104.45	-4,638,241.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,739,363.89	3,615,634.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,913,787.35	-1,434,131.84
经营活动产生的现金流量净额	7,621,659.49	-1,051,208.72
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	6,011,570.79	1,055,210.25
减：现金的期初余额	1,144,534.36	3,845,001.48
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	4,867,036.43	-2,789,791.23

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,011,570.79	1,144,534.36
其中：库存现金	40,000.00	40,000.00
可随时用于支付的银行存款	5,971,570.79	1,104,534.36
可随时用于支付的其他货币资金		
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	6,011,570.79	1,144,534.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等		

项目	期末余额	期初余额
价物		

35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	430,000.00	信用证保证金
固定资产-房屋建筑物	10,963,240.85	银行借款抵押
投资性房地产	279,069.88	银行借款抵押
合计	11,672,310.73	

(三) 合并范围的变更

2020年1月2日，经董事会审议，通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，于2020年1月21日取得由武汉市新洲区行政审批局颁发的营业执照，成立了全资子公司武汉纽兰德新材料有限公司并纳入合并范围。

(四) 与金融工具相关的风险

无。

(五) 公允价值

无。

(六) 关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人情况

2011年11月11日，公司前三大股东常建军（持股比例为38.28%）、余五祥（持股比例为21.88%）、李辽莎（持股比例为17.77%）签订的一致行动人协议，约定作为公司的控股股东，对公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持一致；并承诺该协议有效期限为长期，一经签订即不可撤销，除非其中一位或全部协议人持有的股权全部转让出去，股东身份灭失时，该协议立即终止。基于上述事实：公司前三大股东存在事实上一致行动关系。

截止至本报告基准日，前三大股东持股比例分别为常建军37.47%，余五祥27.68%，李辽莎22.49%，上述三人持有本公司股份共计87.64%。为本公司的共同实际控制人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉兆惠科技有限公司	本公司股东王强持有该公司20%股份，股东李辽莎持有该公司8%股份
王强	公司高管副总经理，持有本公司8.05%的股份
林挺屹	公司高管副总经理，持有本公司1.73%的股份
褚玉东	公司监事，持有本公司1.73%的股份
江宁	监事会主席，持有本公司0.85%的股份

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐敬雯	董事会秘书、职工监事

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	761,980.79	610,732.79

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	说明
拆入：					
常建军	7,193,850.00	451,827.40	1,374,500.00	6,271,177.40	无具体到期日
余五祥	342,000.00			342,000.00	无具体到期日
李辽莎	3,113,500.00	370,000.00	780,000.00	2,703,500.00	无具体到期日
王强	2,259,000.00		200,000.00	2,059,000.00	无具体到期日
江宁	255,750.00	100,000.00		355,750.00	无具体到期日
徐敬雯	638,000.00	90,000.00		728,000.00	无具体到期日
林挺屹	265,500.00			265,500.00	无具体到期日

注：2010年12月，本公司与各股东签订借款协议，股东愿以各自出资比例，在一定金额范围内，向公司提供借款，公司保证用于生产经营活动。借款年利率为7%，每半年付息一次，借款期限为长期。同时协议约定，在保证公司正常经营且盈利的前提下，若股东因个人需要提取借款时，可提前一个月告知本公司，公司安排还款。2016年6月，公司与各股东重新签订借款协议，利率上调至8%，其他条款保持不变。

(4) 关联方利息支出

关联方	本期利息支出金额	上期利息支出金额
常建军	259,396.30	242,521.20
余五祥	10,005.00	17,542.10
李辽莎	119,659.80	111,855.90
王强	78,039.00	84,242.10
江宁	8,404.20	8,404.20
徐敬雯	25,412.70	19,209.60
林挺屹	8,004.00	8,004.00
合计	508,921.00	527,597.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	常建军	6,271,177.40	7,193,850.00
其他应付款	余五祥	342,000.00	342,000.00
其他应付款	李辽莎	2,703,500.00	3,113,500.00
其他应付款	王强	2,059,000.00	2,259,000.00
其他应付款	江宁	355,750.00	255,750.00
其他应付款	徐敬雯	728,000.00	638,000.00
其他应付款	林挺屹	265,500.00	265,500.00

5、关联方担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
常建军	2,081,800.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
余五祥	1,017,000.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
王思豫	800,700.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
江宁	1,066,700.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
徐智勇	1,842,100.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
常建军	1,500,000.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
余五祥	15,000,000.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
李辽莎	15,000,000.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
王强	15,000,000.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
褚玉东	15,000,000.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
林挺屹	15,000,000.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
江宁	15,000,000.00	2019年7月9日	2020年7月8日	否
李辽莎	2,000,000.00	2019年6月28日	2022年6月28日	否
余五祥	2,000,000.00	2019年6月28日	2022年6月28日	否
常建军	2,000,000.00	2020年3月13日	2021年3月11日	否
余五祥	2,000,000.00	2020年3月13日	2021年3月11日	否
李辽莎	2,000,000.00	2020年3月13日	2021年3月11日	否
王强	2,000,000.00	2020年3月13日	2021年3月11日	否
褚玉东	2,000,000.00	2020年3月13日	2021年3月11日	否
林挺屹	2,000,000.00	2020年3月13日	2021年3月11日	否
江宁	2,000,000.00	2020年3月13日	2021年3月11日	否

(七) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

本公司在 2020 年 7 月 17 日在武汉农村商业银行硚口支行取得综合授信 16,000,000.00 元，其中抵押贷款 8,500,000.00 元，抵押物为公司及关联方房产抵押。

(九) 其他重要事项

1、信用证开立事项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司因采购进口原材料需要，在银行开立不可撤销信用证 119,252.00 美元。

2、长丰科技产业园厂房事项

2006 年 7 月 28 日公司与武汉市硚口区长丰乡养殖场（以下简称“长丰养殖场”）签订共同开发协议书，长丰养殖场将长丰科技产业园（西区）七号厂房路北空地，提供给本公司自己筹建工业厂房自用。

协议约定建成后厂房办公楼使用期为 30 年（自 2006 年 8 月 1 日至 2035 年 7 月 31 日），使用期满后，厂房办公楼归长丰养殖场所有。公司一次性缴纳土地使用费 10 万元。同时约定，在使用期间内，该地段若被征用，本公司享有被补偿权利。长丰乡养殖场原为集体制企业，后经区、街政府同意进行相关改制，更名为硚口区长恒商行，后变更为武汉市长恒商贸有限公司（以下简称“长恒商贸”）。其名下的土地均为农业用地，且现暂时无法改变土地性质，所以其所建厂房均无法办理相关权证。

2019 年 6 月 30 日，公司与长恒商贸签订借款协议书。协议约定公司向长恒商贸借款 250 万元，借款期限为 2019 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，公司以其位于长丰工业园西区 8 号楼 1-4 楼的所有权作质押，若到期公司未能还清借款，则该质押房屋的所有权归长恒商贸所有。

2020 年 6 月 30 日公司还款 150 万元，至报告期止尚欠 100 万元。

(十) 母公司报表主要项目注释：

1、应收账款

(1) 应收账款分类（新金融工具准则适用）

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备	328,800.00	3.69	328,800.00	100
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,587,221.76	96.31	357,287.15	4.16
合计	8,916,021.76	100.00	686,087.15	7.69

(续)

类别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备	328,800.00	2.97	328,800.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,733,753.37	97.03	236,660.62	2.20
合计	11,062,553.37	100.00	565,460.62	5.11

A、按信用风险特征组合计提坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	4,551,222.89	2	91,024.46	10,420,002.48	2	208,400.05
1 至 2 年	3,461,098.81	3	103,832.96	142,545.63	3	4,276.37
2 至 3 年	403,635.80	6	24,218.15	44,346.00	6	2,660.76
3 至 4 年	3,140.00	13	408.20	57,834.50	13	7,518.49
4 至 5 年	37,901.10	20	7,580.22	69,024.76	20	13,804.95
5 年以上	130,223.16	100	130,223.16		100	
合计	8,587,221.76		357,287.15	10,733,753.37		236,660.62

B、单项计提坏账准备

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江昱辉阳光能源有限公司	328,800.00	328,800.00	100.00	账龄较长且公司已提起诉讼
合计	328,800.00	328,800.00	100.00	

(2) 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
			转回	转销	
金额	565,460.62	120,626.53			686,087.15

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2020 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,297,034.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 410,003.83 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
南京科润新材料技术有限公司	1,932,060.00	1 至 2 年	21.67	57,961.80
广东温氏大华农生物科技有限公司	424,320.00	1 年以内	4.76	8,486.40
杭州希安达抗菌技术研究有限公司	360,000.00	1 年以内	4.04	7,200.00
浙江昱辉阳光能源有限公司	328,800.00	1 年以内	3.69	328,800.00

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
武汉市联华卫生消毒用品厂	251,854.43	1至2年	2.82	7,555.63
合计	3,297,034.43		36.98	410,003.83

2、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,221,400.00	29,177.00
合计	1,221,400.00	29,177.00

注：（1）公司在期末不存在已质押的应收票据。

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,313,560.97	6,817,049.93
合计	7,313,560.97	6,817,049.93

3、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	5,671,205.13	100.00	3,062,532.63	100.00
合计	5,671,205.13	100.00	3,062,532.63	100.00

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
巴斯夫（中国）有限公司	3,456,249.98	60.94
巴斯夫(香港)有限公司	1,065,961.76	18.80
索理思新加坡有限公司	632,754.28	11.16
武汉市帝科化工有限公司	82,500.00	1.45
北京三角湾科技有限责任公司	65,280.00	1.15
合计	5,302,746.02	93.50

4、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	150,000.00	65,000.00
减：坏账准备	3,100.00	1,300.00
合计	146,900.00	63,700.00

(1) 其他应收款情况披露 (新金融工具准则适用)

坏账准备	期末余额					
	第一阶段		第二阶段		第三阶段	
	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)	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	150,000.00	3,100.00				
合计	150,000.00	3,100.00				

(续)

坏账准备	期初余额					
	第一阶段		第二阶段		第三阶段	
	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)	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	65,000.00	1,300.00				
合计	65,000.00	1,300.00				

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	140,000.00	2	2,800.00	65,000.00	2	1,300.00
1 至 2 年	10,000.00	3	300.00		3	
2 至 3 年		6			6	
3 至 4 年		13			13	
4 至 5 年		20			20	
5 年以上		100			100	
合计	150,000.00		3,100.00	65,000.00		1,300.00

(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
			转回	转销	
金额	1,300.00	1,800.00			3,100.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中投咨询有限公司	投标保证金	140,000.00	1年以内	93.34	2,800.00
武汉德勤物业资产管理有限公司	押金	5,000.00	1至2年	3.33	150.00
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	押金	5,000.00	1至2年	3.33	150.00
合计		150,000.00		100.00	3,100.00

5、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类:

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	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

(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	本年计提减值准备	减值准备期末余额
武汉纽兰德新材料有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计		5,000,000.00		5,000,000.00		

6、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	34,684,162.13	24,181,077.64	31,181,367.90	23,533,967.35
其他业务	520,162.95	89,452.97	547,074.27	62,288.46
合计	35,204,325.08	24,270,530.61	31,728,442.17	23,596,255.81

(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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,855.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,875.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	979.39	
减：非经常性损益的所得税影响数	108.83	
非经常性损益净额	1,088.22	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.38	0.33	0.33
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	14.38	0.33	0.33

武汉新大地环保材料股份有限公司

二〇二〇年八月三日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室