



广信科技

NEEQ : 430447

湖南广信科技股份有限公司

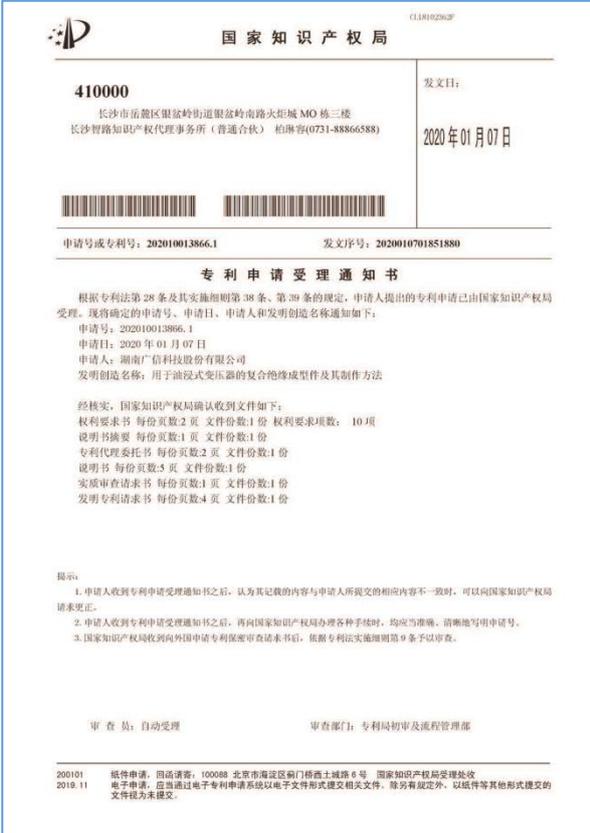
Hunan Guangxin Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



国家知识产权局

410000
长沙市岳麓区里岔岭街道里岔岭南路火炬城 MO 栋三楼
长沙智路知识产权代理事务所（普通合伙） 柏琳容(0731-88866588)

发文日：
2020年01月07日

申请号或专利号：202010013866.1 发文序号：2020010701851880

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下：

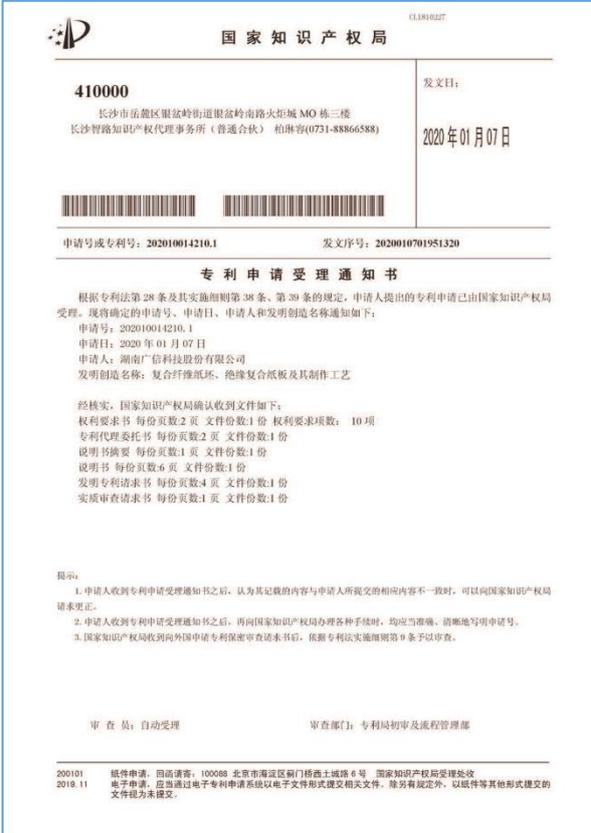
申请号：202010013866.1
申请日：2020 年 01 月 07 日
申请人：湖南广信科技股份有限公司
发明创造名称：用于油浸式变压器的复合绝缘成型件及其制作方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：
权利要求书 每份页数 2 页 文件份数 1 份 权利要求项数：10 项
说明书摘要 每份页数 1 页 文件份数 1 份
专利代理委托书 每份页数 2 页 文件份数 1 份
说明书 每份页数 5 页 文件份数 1 份
实质审查请求书 每份页数 1 页 文件份数 1 份
发明专利请求书 每份页数 4 页 文件份数 1 份

提示：
1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后，依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

审查员：自动受理 审查部门：专利局初审及流程管理部

2020/01 纸质申请， 纸质请寄：100088 北京市海淀区中关村东路 6 号 国家知识产权局受理处收
2019.11 电子申请， 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件，除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

410000
长沙市岳麓区里岔岭街道里岔岭南路火炬城 MO 栋三楼
长沙智路知识产权代理事务所（普通合伙） 柏琳容(0731-88866588)

发文日：
2020年01月07日

申请号或专利号：202010014210.1 发文序号：2020010701951320

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下：

申请号：202010014210.1
申请日：2020 年 01 月 07 日
申请人：湖南广信科技股份有限公司
发明创造名称：复合纤维纸坯、绝缘复合纸板及其制作工艺

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：
权利要求书 每份页数 2 页 文件份数 1 份 权利要求项数：10 项
说明书摘要 每份页数 2 页 文件份数 1 份
专利代理委托书 每份页数 2 页 文件份数 1 份
说明书 每份页数 6 页 文件份数 1 份
发明专利请求书 每份页数 4 页 文件份数 1 份
实质审查请求书 每份页数 1 页 文件份数 1 份

提示：
1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后，依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

审查员：自动受理 审查部门：专利局初审及流程管理部

2020/01 纸质申请， 纸质请寄：100088 北京市海淀区中关村东路 6 号 国家知识产权局受理处收
2019.11 电子申请， 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件，除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

2020 年 1 月 7 日，公司收到国家知识产权局下发的两项发明专利申请的《专利申请受理通知书》，其中“用于油浸式变压器的复合绝缘成型件及其制作方法”于 2020 年 5 月 19 日公示进入“实质审查的生效”阶段，“复合纤维纸坯、绝缘复合纸板及其制作工艺”于 2020 年 6 月 26 日公示进入“实质审查的生效”阶段。

2020 年 5 月 11 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》，公司以 2020 年 5 月 26 日作为 2019 年年度权益分派方案的权益分派权益登记日，以公司总股本 59,372,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.68 元，共计派发现金红利 9,974,496 元。

目 录

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..... | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 24 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 64 |

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。

公司负责人魏雅琴、主管会计工作负责人赵水蓉及会计机构负责人（会计主管人员）赵水蓉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 |
|-----------------|--|
| 市场风险 | 特高压作为新基建七大领域之一，迎来了重大的发展机遇，市场对应用于超/特高压的电工绝缘纤维板材及绝缘成型件产品的需求不断加大，广阔的市场前景吸引了其他投资商的关注，公司在市场开拓中的竞争对手必定会逐渐增加。虽然公司在大型变压器用绝缘成型件、出线装置及技术等领域具有国内领先的技术优势，但公司若不能加快科技成果产业化，使公司的技术优势迅速转化为产品优势，并进一步的培育和开拓国际国内两个市场，进一步的提升客户服务水平，迅速形成市场的供给保障链，则未来将面临更大的竞争压力。 |
| 经营风险 | 公司主要原材料为电子级木浆板，原材料成本占生产成本的比重较高。报告期内，公司浆板采购价格有所下降，但因新冠肺炎疫情引起的国内外原材料价格波动，会对公司原材料采购成本带来不确定性影响，进而对公司成本控制和经营业绩产生一定影响。 |
| 财务风险 | 公司应收账款余额较大，虽然公司目前应收账款质量和回收情况良好，但由于应收账款余额较大，如果出现客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来年度的利润水平。 |
| 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： | 无 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、广信科技 | 指 | 湖南广信科技股份有限公司 |
| 新邵德信 | 指 | 新邵德信绝缘纸板有限公司，系公司全资子公司 |
| 广信新材料 | 指 | 广信新材料科技（长沙）有限责任公司，系公司全资子公司 |
| 新邵广信 | 指 | 新邵县广信有限责任公司，系公司关联方 |
| 绝缘材料 | 指 | 用来使电工产品中不同带电体相互隔离，而不形成导电通道的材料 |
| 成型件 | 指 | 在电工设备中用以保证产品内绝缘的电气强度和机械强度，以电绝缘纤维板材和绝缘纤维坯料深加工制成的绝缘件 |
| 异型件 | 指 | 以绝缘纤维坯料为原料，借助模具以一次成型特殊工艺制作而成的各型绝缘件 |
| 变压器 | 指 | 变压器电力系统中重要的输配电设备，它通过电磁感应的作用，将某一等级的交流电压和电流转换成频率相同的另一等级电压和电流的设备 |
| 电抗器 | 指 | 电抗器用于输配电线路里的限流或限压，补偿高压输电线的容性电流或电压，从而起到稳定电网的作用 |
| 互感器 | 指 | 电流互感器和电压互感器的统称。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A 或1A，均指额定值），以便实现测量仪表 |
| 电机 | 指 | 依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。电动机俗称马达，在电路中用字母“M”表示。它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母“G”表示 |
| kV | 指 | 千伏特，电压单位 |
| 高压 | 指 | 交流 35kV-220kV 的电压等级 |
| 超高压 | 指 | 交流 330kV-750kV 的电压等级 |
| 特高压 | 指 | 交流 1,000kV 和直流±800kV 及以上电压等级 |
| 交流 | 指 | 一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流 |
| 直流 | 指 | 方向不随时间发生改变的电流或电压，但电流大小可能不固定而产生波形 |
| 特变电工 | 指 | 特变电工股份有限公司，国内最大的变压器、电线电缆研发、制造和出口企业，发行人主要客户 |
| 山东泰开 | 指 | 山东泰开变压器有限公司，发行人主要客户 |
| 保变电气 | 指 | 保定天威保变电气股份有限公司，发行人主要客户 |

| | | |
|--------|---|---------------------------------|
| 西电集团 | 指 | 中国西电集团公司，发行人主要客户 |
| 山东电工电气 | 指 | 山东电工电气集团有限公司，系国家电网全资子公司，发行人主要客户 |
| 泰格林纸 | 指 | 泰格林纸集团股份有限公司，发行人主要供应商 |
| 汇鸿集团 | 指 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司，发行人主要供应商 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《湖南广信科技股份有限公司章程》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 公司中文全称 | 湖南广信科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hunan Guangxin Technology Co., Ltd. |
| 证券简称 | 广信科技 |
| 证券代码 | 430447 |
| 法定代表人 | 魏雅琴 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------|
| 董事会秘书 | 黎哲宏 |
| 联系地址 | 湖南省新邵县酿溪镇东西路 8 号 |
| 电话 | 0739-3602248 |
| 传真 | 0739-3606866 |
| 电子邮箱 | hngx2004@163.com |
| 公司网址 | www.hngxtech.com |
| 办公地址 | 湖南省新邵县酿溪镇东西路 8 号 |
| 邮政编码 | 422900 |
| 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 |

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 | 2004 年 8 月 10 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 1 月 24 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-绝缘制品制造 |
| 主要业务 | 电绝缘材料、成型件的生产、加工及销售 |
| 主要产品与服务项目 | 电绝缘材料、成型件 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 59,372,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 魏冬云 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为魏冬云，一致行动人为魏冬云和魏雅琴 |

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 | 91430500765605052E | 否 |
| 注册地址 | 湖南省新邵县酿溪镇东西路 | 否 |
| 注册资本（元） | 59,372,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------|
| 主办券商（报告期内） | 招商证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 主办券商（报告披露日） | 德邦证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司于 2020 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议和 2020 年 6 月 11 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》和《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》。根据中国证监会及全国股转公司的相关要求及规定，公司于 2020 年 6 月 19 日与原主办券商招商证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议书》，并于 2020 年 6 月 16 日与德邦证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。自全国股转公司于 2020 年 7 月 6 日出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起，各方协议生效，由德邦证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、公司于 2020 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于聘任黎哲宏为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任赵水蓉为公司财务负责人的议案》、《关于选举黄礼虎为公司董事的议案》、《关于选举赵德军为公司独立董事的议案》、《关于选举王红霞为公司独立董事的议案》、《关于选举夏劲松为公司独立董事的议案》，于 2020 年 8 月 4 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过关于选举黄礼虎为公司董事的议案》、《关于选举赵德军为公司独立董事的议案》、《关于选举王红霞为公司独立董事的议案》、《关于选举夏劲松为公司独立董事的议案》。

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 | 121,088,860.93 | 112,235,590.48 | 7.89% |
| 毛利率% | 33.15% | 22.90% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,154,789.18 | 6,734,324.86 | 184.44% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,484,865.57 | 6,061,799.53 | 204.94% |
| 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） | 8.74% | 3.31% | - |
| 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） | 8.44% | 2.98% | - |
| 基本每股收益 | 0.32 | 0.11 | 190.91% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计 | 295,284,500.34 | 282,283,729.04 | 4.61% |
| 负债总计 | 71,618,116.97 | 67,797,638.86 | 5.64% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 223,666,383.37 | 214,486,090.18 | 4.28% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.77 | 3.61 | 4.43% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.25% | 23.42% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.25% | 24.02% | - |
| 流动比率 | 3.18 | 2.94 | - |
| 利息保障倍数 | 38.24 | 21.88 | - |

(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 | 29,575,561.19 | 6,479,920.02 | 356.42% |
| 应收账款周转率 | 2.30 | 2.09 | - |
| 存货周转率 | 2.15 | 2.90 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 4.61% | -0.01% | - |
| 营业收入增长率% | 7.89% | -2.63% | - |
| 净利润增长率% | 184.44% | 63.19% | - |

（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

公司所处行业为电气机械和器材制造业之绝缘制品制造子行业。公司是国内领先的绝缘纤维材料及制品专业供应商，主要从事高压、超高压和特高压输电变压器以及轨道交通牵引变压设备绝缘纤维板材料和绝缘纤维成型件产品研发、生产和销售。目前公司拥有高素质的研发队伍和强大的技术研发实力，并采用先进的技术和生产工艺，为国内外客户提供优质的产品和服务。公司吸引了大量的优秀客户，并与知名企业特变电工、山东电工、山东泰开、保变电气、正泰电器、中国西电等优质客户保持了稳定合作的关系。公司通过直销和经销的方式，积极开拓业务，在国内拥有较大的市场份额和较强的市场影响力，赢得了广大用户的肯定与信赖。公司的收入来源是产品销售。公司重视技术创新，持续改进产品质量，实施精细化管理，加强企业文化建设，不断提升企业竞争力，促进了公司持续健康发展。

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

报告期内，公司受国家新基建投资带动业绩增长，共实现营业收入 12,108.89 万元，比上年同期增长 7.89%。报告期内，公司营业收入增加主要是绝缘成型件产品销售收入增加。

报告期内，公司实现营业成本 8,094.52 万元，比上年同期减少 6.46%；实现营业利润 2,363.84 万元，比上年同期增加 178.72%；实现净利润 1,915.48 万元，比上年同期增加 184.44%，主要原因是受原材料木浆的下降影响，导致单位成本的下降，导致本期净利润较上年同期大幅上升。

报告期末总资产 29,528.45 万元，较期初增长 4.61%。资产负债率 24.25%，较期初增长 0.23%。本期末现金及现金等价物净增加额为 1,881.64 万元，较上年同期增加 1,350.14 万元，主要是经营活动产生的现金净流量增加。

重点分析如下：

主要客户的基本情况：报告期内，公司主要客户保持稳定，销售量较上年同期有所上升。

主要供应商的基本情况：报告期内，公司主要供应商保持稳定，主要原材料价格较上年同期有所下降。

生产情况：报告期内，公司生产线运转正常，产量与上年同期有所上升。

(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 | 37,432,885.36 | 12.68% | 18,616,467.67 | 6.59% | 101.07% |
| 应收票据 | 5,542,792.08 | 1.88% | 15,059,495.81 | 5.33% | -63.19% |
| 应收账款 | 64,546,407.24 | 21.86% | 40,946,331.75 | 14.51% | 57.64% |
| 应收款项融资 | 35,293,667.40 | 11.95% | 48,892,250.30 | 17.32% | -27.81% |
| 预付账款 | 4,963,828.30 | 1.68% | 4,021,098.08 | 1.42% | 23.44% |
| 其他应收款 | 39,651.38 | 0.01% | 306,654.83 | 0.11% | -87.07% |
| 存货 | 37,147,994.53 | 12.58% | 38,174,437.09 | 13.52% | -2.69% |
| 其他流动资产 | 66,629.62 | 0.02% | 63,352.66 | 0.02% | 5.17% |
| 固定资产 | 94,186,780.55 | 31.90% | 99,221,522.11 | 35.15% | -5.07% |
| 在建工程 | 4,255,080.85 | 1.44% | 4,638,411.93 | 1.64% | -8.26% |
| 无形资产 | 10,915,140.09 | 3.70% | 11,400,422.32 | 4.04% | -4.26% |
| 长期待摊费用 | 179,714.27 | 0.06% | 397,079.17 | 0.14% | -54.74% |
| 递延所得税资产 | 713,928.67 | 0.24% | 546,205.32 | 0.19% | 30.71% |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 10.16% | 30,040,518.14 | 10.64% | -0.13% |
| 应付账款 | 14,722,106.99 | 4.99% | 12,526,467.85 | 4.44% | 17.53% |
| 预收款项 | 1,332,587.80 | 0.45% | 2,065,532.88 | 0.73% | -35.48% |
| 应付职工薪酬 | 2,782,887.31 | 0.94% | 3,509,382.72 | 1.24% | -20.70% |
| 应交税费 | 5,791,486.10 | 1.96% | 5,174,246.07 | 1.83% | 11.93% |
| 其他应付款 | 233,207.84 | 0.08% | 338,620.46 | 0.12% | -31.13% |
| 其他流动负债 | 3,344,542.00 | 1.13% | 2,824,542.00 | 1.00% | 18.41% |
| 递延收益 | 13,411,298.93 | 4.54% | 11,318,328.74 | 4.01% | 18.49% |
| 资产总计 | 295,284,500.34 | - | 282,283,729.04 | - | 4.61% |

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上期期末增加 101.07%，主要原因系货款的回收及承兑汇票到期托收。
- 2、应收票据较上年期末减少 63.19%，主要原因系承兑汇票到期托收。
- 3、应收账款较上年期末增长 57.64%，主要原因系货款未收回。
- 4、应收款项融资较上年期末减少 27.81%，主要原因系承兑汇票到期托收。
- 5、预付账款较上年期末增长 23.44%，主要原因系预付的原材料货款。
- 6、其他应收款较上年期末减少 87.07%，主要原因系员工归还借款及收回员工社保款。
- 7、长期待摊费用较上年期末减少 54.74%，主要原因系报告期内装修费的摊销。
- 8、递延所得税资产较上年期末增长 30.71%，主要原因系坏账准备计提的所得税。
- 9、预收款项较上年期末减少 35.48%，主要原因系预收客户货款已发货。
- 10、应付职工薪酬较上年期末减少 20.70%，主要原因系计提的年终奖金已发放。
- 11、其他应付款较上年期末减少 31.13%，主要原因系本期支付 2019 年房屋租赁费。

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 | 121,088,860.93 | - | 112,235,590.48 | - | 7.89% |
| 营业成本 | 80,945,227.46 | 66.85% | 86,533,391.03 | 77.10% | -6.46% |
| 毛利率 | 33.15% | - | 22.90% | - | - |
| 税金及附加 | 1,450,290.35 | 1.20% | 1,309,964.78 | 1.17% | 10.71% |
| 销售费用 | 4,299,784.82 | 3.55% | 4,056,909.63 | 3.61% | 5.99% |
| 管理费用 | 7,045,176.69 | 5.82% | 7,798,953.57 | 6.95% | -9.67% |
| 研发费用 | 2,957,277.61 | 2.44% | 3,034,209.79 | 2.70% | -2.54% |
| 财务费用 | 610,129.63 | 0.50% | 816,288.44 | 0.73% | -25.26% |
| 其他收益 | 707,029.81 | 0.58% | 609,885.73 | 0.54% | 15.93% |
| 信用减值损失 | -849,637.52 | -0.70% | -814,687.20 | -0.73% | 4.29% |
| 营业利润 | 23,638,366.66 | 19.52% | 8,481,071.77 | 7.56% | 178.72% |
| 营业外收入 | 221,446.96 | 0.18% | 1,293,441.05 | 1.15% | -82.88% |
| 营业外支出 | 142,267.44 | 0.12% | 1,290,838.00 | 1.15% | -88.98% |
| 净利润 | 19,154,789.18 | 15.82% | 6,734,324.86 | 6.00% | 184.44% |

项目重大变动原因：

- 1、财务费用较上年减少 25.26%，主要原因系贷款的减少所致。
- 2、营业利润较上年增长 178.72%，主要原因系营业收入及毛利率的增加，从而导致营业利润的增加。
- 3、营业外收入较上年减少 82.88%，主要原因系工伤开支减少导致工伤赔偿款减少。
- 4、营业外支出较上年减少 88.98%，主要原因系报告期内工伤开支减少。

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 | 29,575,561.19 | 6,479,920.02 | 356.42% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,910.00 | -280,412.50 | -61.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,651,233.50 | -884,484.61 | 1,104.23% |

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额的增加，主要原因是货款的收回及承兑汇票到期托收。
- 2、投资活动产生的现金流量净额的减少，主要原因是购建固定资产支付的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要原因是分红所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 802,937.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,728.48 |
| 非经常性损益合计 | 786,209.33 |
| 所得税影响数 | 116,285.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 669,923.61 |

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

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性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|--------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 新邵德信 | 子公司 | 绝缘纤维板材 | - | - | 14,000,000.00 | 67,537,917.66 | 50,267,404.57 | 53,423,370.40 | 8,238,705.22 |
| 广信 | 子 | 环保 | - | - | 1,566,000.00 | 687,674.44 | 672,127.50 | 14,622.12 | -43,335.93 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 新材 料 | 公 司 | 新型 复合 材料 | | | | | | | |
|---------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

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，公司依法合规经营，遵循诚信为本、服务社会的理念，注重产品质量，在取得经济效益的同时，切实维护员工利益和供应商的合法权益。公司信息披露及时，经营良好，积极承担社会责任。

公司积极响应国家精准扶贫的号召，聘用了数名贫困户，为贫困户解决了就业问题。通过节能减排，安全生产，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <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 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 | 四.二.(三) |
| 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 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 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 | 16,000,000 | 3,940,164.28 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 3,000,000 | 763,611.34 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4. 其他 | 60,200,000 | 30,000,000.00 |

(二) 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 | 2017/5/4 | - | 自愿 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2017/5/4 | - | 自愿 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况:

为避免可能发生的同业竞争，维护公司的利益，公司控股股东、实际控制人魏冬云和魏雅琴向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

截至本报告披露之日，魏冬云、魏雅琴严格履行承诺事项，报告期不存在同业竞争的情形。

(三) 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 |
|-------|------|--------|---------------|----------|------|
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 7,684,540.40 | 2.60% | 银行贷款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 6,904,544.03 | 2.34% | 银行贷款 |
| 总计 | - | - | 14,589,084.43 | 4.94% | - |

资产权利受限事项对公司的影响:

上述资产权利受限皆为公司融资担保手段，是为了满足公司日常经营的实际需要，解决公司流动资金周转困难，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于调整公司负债结构，降低融资成本，促进公司业务发展，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

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 | 22,769,294 | 38.35% | 0 | 22,769,294 | 38.35% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,240,536 | 13.88% | 0 | 8,240,536 | 13.88% |
| | 董事、监事、高管 | 12,230,900 | 20.60% | | 12,230,900 | 20.60% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 36,602,706 | 61.65% | 0 | 36,602,706 | 61.65% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,721,608 | 41.64% | 0 | 24,721,608 | 41.64% |
| | 董事、监事、高管 | 36,602,706 | 61.65% | 0 | 36,602,706 | 61.65% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 59,372,000 | - | 0 | 59,372,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 58 |

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 | 魏冬云 | 32,962,144 | 0 | 32,962,144 | 55.52% | 24,721,608 | 8,240,536 | 0 |
| 2 | 魏雅琴 | 10,370,000 | 0 | 10,370,000 | 17.47% | 7,777,500 | 2,592,500 | 0 |
| 3 | 唐吉晁 | 4,250,987 | 0 | 4,250,987 | 7.16% | 3,188,241 | 1,062,746 | 0 |
| 4 | 项旻涛 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.37% | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 5 | 唐昌林 | 1,410,000 | 0 | 1,410,000 | 2.38% | 0 | 1,410,000 | 0 |
| 6 | 金亚林 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.68% | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 7 | 魏勇 | 850,465 | 0 | 850,465 | 1.43% | 0 | 850,465 | 0 |
| 8 | 唐靖 | 727,000 | 0 | 727,000 | 1.22% | 0 | 727,000 | 0 |
| 9 | 刘德云 | 668,141 | 0 | 668,141 | 1.13% | 0 | 668,141 | 0 |
| 10 | 李中民 | 490,000 | 0 | 490,000 | 0.83% | 367,500 | 122,500 | 0 |
| 合计 | | 54,728,737 | - | 54,728,737 | 92.19% | 36,054,849 | 18,673,888 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

魏冬云与魏雅琴系父女关系，唐吉晔与唐昌林系父子关系。除此之外，公司前十大股东无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

魏冬云，董事，男，1956年12月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：1973年8月进入邵阳市造纸厂工作；1994年3月至2002年任邵阳市广信造纸有限公司董事长；2002年5月至2015年10月任新邵县广信有限责任公司董事长；2004年8月至2016年5月历任公司董事、董事长，现任公司董事。魏冬云先生于1999年5月被湖南省人民政府评为“湖南省优秀私营企业家”，2006年7月当选为湖南省造纸协会副会长，2008年8月当选为湖南省第十一届人大代表，2009年9月被评为“纪念新中国成立60周年邵阳市十大杰出贡献经济人物”，2012年8月当选为湖南省第十二届人大代表。

魏冬云先生作为公司主要创始人，自公司成立以来，历任公司的法定代表人、董事长、董事，对公司的生产经营、人事、财务管理等均能够施加决定性影响，为公司的实际控制人。

魏冬云先生持有公司32,962,144股的股份，占公司股份总数的55.52%，为公司的控股股东、实际控制人。

魏雅琴女士系魏冬云之女，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2008年6月至今在公司担任董事长助理、董事、董事会秘书、副总经理、董事长，持有公司10,370,000股的股份，占公司股份总数的17.47%，与魏冬云属于一致行动人，系公司的共同实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未变化。

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 |
| 魏雅琴 | 董事长、董 事会秘书 | 女 | 1983年2月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 魏冬云 | 董事 | 男 | 1956年12月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 唐吉晁 | 董事 | 男 | 1954年2月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 李中民 | 董事、总经 理 | 男 | 1976年11月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 龚龔 | 董事 | 男 | 1965年9月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 王健全 | 监事会主席 | 男 | 1959年8月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 雷维成 | 监事 | 男 | 1962年9月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 李维琪 | 监事 | 女 | 1980年12月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 黄游宇 | 副总经理 | 男 | 1963年1月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 周墩伟 | 副总经理 | 男 | 1968年4月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 日 |
| 黄礼虎 | 副总经理 | 男 | 1977年11月 | 2019年5月11 日 | 2022年5月10 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:

魏冬云与魏雅琴系父女关系。其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系，与控股股东、实际控制人间不存在其他亲属关系。

(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 |
|-----------|---------------|------------|---|------------|--------|---|---|
| 魏雅琴 | 董事长、董 事会秘书 | 10,370,000 | 0 | 10,370,000 | 17.47% | 0 | 0 |
| 魏冬云 | 董事 | 32,962,144 | 0 | 32,962,144 | 55.52% | 0 | 0 |
| 唐吉晁 | 董事 | 4,250,987 | 0 | 4,250,987 | 7.16% | 0 | 0 |
| 李中民 | 董事、总经 理 | 490,000 | 0 | 490,000 | 0.83% | 0 | 0 |
| 龚龔 | 董事 | 150,475 | 0 | 150,475 | 0.25% | 0 | 0 |
| 王健全 | 监事会主 席 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.13% | 0 | 0 |
| 雷维成 | 监事 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 | 0 |
| 李维琪 | 监事 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.03% | 0 | 0 |
| 黄游宇 | 副总经理 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.17% | 0 | 0 |
| 周墩伟 | 副总经理 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0.61% | 0 | 0 |
| 黄礼虎 | 副总经理 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.05% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 48,833,606 | - | 48,833,606 | 82.25 | 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 |
|-------------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 52 | 1 | 0 | 53 |
| 生产人员 | 332 | 12 | 0 | 344 |
| 销售人员 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 技术人员 | 62 | 1 | 0 | 63 |
| 财务人员 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 员工总计 | 467 | 14 | 0 | 481 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 16 | 17 |
| 专科 | 84 | 86 |
| 专科以下 | 364 | 375 |
| 员工总计 | 467 | 481 |

(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

公司于2020年7月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于聘任黎哲宏为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任赵水蓉为公司财务负责人的议案》、《关于选举黄礼虎为公司董事的议案》、《关于选举赵德军为公司独立董事的议案》、《关于选举王红霞为公司独立董事的议案》、《关于选举夏劲松为公司独立董事的议案》，于2020年8月4日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于选举黄礼虎为公司董事的议案》、《关于选举赵德军为公司独立董事的议案》、《关于选举王红霞为公司独立董事的议案》、《关于选举夏劲松为公司独立董事的议案》。

新任董事、高级管理人员履历

黎哲宏，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司项目经理，高斯贝尔数码科技股份有限公司证券事务代表，广东宾豪科技股份有限公司董事会秘书，珠海市蓝海之略医疗股份有限公司证券事务总监、董事会秘书，现任湖南广信科技股份有限公司董事会秘书。

赵水蓉，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册会计师、税务师。2007年3月至2009年10月，任邵阳市特佳贸易有限责任公司主办会计；2009年10月至今，历任湖南广信科技股份有限公司主办会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。

赵德军，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、司法会计鉴定人。1998年3月进入天职国际会计师事务所工作，2020年初加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，上市公司湘潭电化科技股份有限公司和湖南泰嘉新材料股份有限公司独立董事，非上市公司湖南三兴精密工业股份有限公司和株洲三特环保节能股份有限公司独立董事。

王红霞，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，副教授，博士生导师。曾任安徽财经大学法学院讲师、安徽径桥律师事务所执业律师、长沙泛在信息科技有限公司董事长、桃源县中宇畜禽无害化处理有限公司董事长、湖南中宇生态环保科技有限公司董事长、湖南汉森制药股份有限公司独立董事。现任中南大学法学院院长助理、副教授，《经济法论丛》主编、《中国法治实施报告》副主编，中国经济法学会理事、中国网络法学研究会理事，益丰大药房连锁股份有限公司独立董事、株洲三特环保节能股份有限公司独立董事、邵阳维克液压股份有限公司独立董事。

夏劲松，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，资产评估师，律师。曾任湖南金健米业股份公司后勤经理，华信会计师事务所审计师，长沙楚天会计事务所评估部主任，湖南证监局稽查处副处长，湖南省沅江市副市长，湖南证监局公司处副处长。现任昌都

市凯文华诚投资管理公司投资总监，上市公司湖南汉森制药股份有限公司、三诺生物传感股份有限公司独立董事。

黄礼虎，男，1977年11月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至1998年任职于新邵氮肥厂；2001年10月至2009年8月历任新邵县广信有限责任公司车间纸机班长、副主任、主任、市场部业务员；2009年8月至2013年5月担任新邵德信绝缘纸板有限公司销售部部长；2013年5月至2014年4月担任新邵县广信有限责任公司销售部部长；2014年4月至今，历任湖南广信科技股份有限公司担任销售部副部长、销售部部长、销售副总经理。

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 | 1 | 37,432,885.36 | 18,616,467.67 |
| 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 | 2 | 5,542,792.08 | 15,059,495.81 |
| 应收账款 | 3 | 64,546,407.24 | 40,946,331.75 |
| 应收款项融资 | 4 | 35,293,667.40 | 48,892,250.30 |
| 预付款项 | 5 | 4,963,828.30 | 4,021,098.08 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 6 | 39,651.38 | 306,654.83 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7 | 37,147,994.53 | 38,174,437.09 |
| 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 | 8 | 66,629.62 | 63,352.66 |
| 流动资产合计 | | 185,033,855.91 | 166,080,088.19 |
| 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 | | | |

| | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|
| 固定资产 | 9 | 94,186,780.55 | 99,221,522.11 |
| 在建工程 | 10 | 4,255,080.85 | 4,638,411.93 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 11 | 10,915,140.09 | 11,400,422.32 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 12 | 179,714.27 | 397,079.17 |
| 递延所得税资产 | 13 | 713,928.67 | 546,205.32 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 110,250,644.43 | 116,203,640.85 |
| 资产总计 | | 295,284,500.34 | 282,283,729.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 14 | 30,000,000.00 | 30,040,518.14 |
| 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 | 15 | 14,722,106.99 | 12,526,467.85 |
| 预收款项 | 16 | 1,332,587.80 | 2,065,532.88 |
| 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 | 17 | 2,782,887.31 | 3,509,382.72 |
| 应交税费 | 18 | 5,791,486.10 | 5,174,246.07 |
| 其他应付款 | 19 | 233,207.84 | 338,620.46 |
| 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 | 20 | 3,344,542.00 | 2,824,542.00 |
| 流动负债合计 | | 58,206,818.04 | 56,479,310.12 |
| 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 | 21 | 13,411,298.93 | 11,318,328.74 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 13,411,298.93 | 11,318,328.74 |
| 负债合计 | | 71,618,116.97 | 67,797,638.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 22 | 59,372,000.00 | 59,372,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 23 | 22,818,116.88 | 22,818,116.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 24 | 10,622,397.23 | 10,622,397.23 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 25 | 130,853,869.26 | 121,673,576.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 223,666,383.37 | 214,486,090.18 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 223,666,383.37 | 214,486,090.18 |
| 负债和所有者权益总计 | | 295,284,500.34 | 282,283,729.04 |

法定代表人：魏雅琴

主管会计工作负责人：赵水蓉

会计机构负责人：赵水蓉

（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 | | 28,700,336.93 | 6,397,328.92 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,554,645.78 | 14,175,995.81 |
| 应收账款 | 1 | 53,974,223.06 | 34,920,855.12 |
| 应收款项融资 | | 22,060,538.83 | 37,700,234.10 |
| 预付款项 | | 4,095,829.83 | 2,772,675.31 |
| 其他应收款 | 2 | 7,179,798.00 | 10,506,153.52 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 18,645,641.01 | 16,539,777.57 |
| 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 | | - | 1.41 |
| 流动资产合计 | | 139,211,013.44 | 123,013,021.76 |
| 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 | 3 | 19,216,459.90 | 18,716,459.90 |
| 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 | | 84,411,222.36 | 88,465,019.37 |
| 在建工程 | | 4,255,080.85 | 4,638,411.93 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 5,732,852.39 | 5,828,479.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 179,714.27 | 397,079.17 |
| 递延所得税资产 | | 469,788.42 | 391,786.61 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 114,265,118.19 | 118,437,235.98 |
| 资产总计 | | 253,476,131.63 | 241,450,257.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 30,000,000.00 | 30,040,518.14 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | | 10,666,828.80 | 8,164,803.21 |
| 预收款项 | | 183,568.11 | 807,455.89 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,230,000.00 | 2,174,193.99 |
| 应交税费 | | 2,439,972.46 | 1,043,923.98 |
| 其他应付款 | | 194,339.66 | 167,020.46 |
| 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 | | 3,344,542.00 | 2,824,542.00 |
| 流动负债合计 | | 48,059,251.03 | 45,222,457.67 |
| 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 | | 13,411,298.93 | 11,318,328.74 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 13,411,298.93 | 11,318,328.74 |
| 负债合计 | | 61,470,549.96 | 56,540,786.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 59,372,000.00 | 59,372,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 22,818,116.88 | 22,818,116.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 13,976,193.27 | 13,976,193.27 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 95,839,271.52 | 88,743,161.18 |
| 所有者权益合计 | | 192,005,581.67 | 184,909,471.33 |
| 负债和所有者权益总计 | | 253,476,131.63 | 241,450,257.74 |

法定代表人：魏雅琴

主管会计工作负责人：赵水蓉

会计机构负责人：赵水蓉

(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 | | 121,088,860.93 | 112,235,590.48 |
| 其中：营业收入 | 1 | 121,088,860.93 | 112,235,590.48 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| 二、营业总成本 | | 97,307,886.56 | 103,549,717.24 |
| 其中：营业成本 | 1 | 80,945,227.46 | 86,533,391.03 |
| 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 | 2 | 1,450,290.35 | 1,309,964.78 |
| 销售费用 | 3 | 4,299,784.82 | 4,056,909.63 |
| 管理费用 | 4 | 7,045,176.69 | 7,798,953.57 |
| 研发费用 | 5 | 2,957,277.61 | 3,034,209.79 |
| 财务费用 | 6 | 610,129.63 | 816,288.44 |
| 其中：利息费用 | | 636,219.37 | 837,699.05 |
| 利息收入 | | 35,599.90 | 9,709.13 |
| 加：其他收益 | 7 | 707,029.81 | 609,885.73 |
| 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） | | -849,637.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -814,687.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 23,638,366.66 | 8,481,071.77 |
| 加：营业外收入 | | 221,446.96 | 1,293,441.05 |
| 减：营业外支出 | | 142,267.44 | 1,290,838.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23,717,546.18 | 8,483,674.82 |
| 减：所得税费用 | | 4,562,757.00 | 1,749,349.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,154,789.18 | 6,734,324.86 |
| 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. 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 | | 19,154,789.18 | 6,734,324.86 |
| 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 | | 19,154,789.18 | 6,734,324.86 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 19,154,789.18 | 6,734,324.86 |
| (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） | | 0.32 | 0.11 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.32 | 0.11 |

法定代表人：魏雅琴

主管会计工作负责人：赵水蓉

会计机构负责人：赵水蓉

(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 | 1 | 70,515,801.42 | 54,619,030.53 |
| 减：营业成本 | 1 | 46,429,939.87 | 41,124,098.40 |
| 税金及附加 | | 849,269.45 | 732,374.00 |
| 销售费用 | | 2,596,816.54 | 2,042,075.90 |
| 管理费用 | | 4,654,458.76 | 5,140,093.49 |
| 研发费用 | | 2,934,316.44 | 2,944,014.41 |
| 财务费用 | | 427,058.77 | 810,415.64 |
| 其中：利息费用 | | 636,219.37 | 837,699.05 |
| 利息收入 | | -210,235.74 | -5,855.43 |
| 加：其他收益 | | 707,029.81 | 609,885.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2 | 6,100,000.00 | 4,200,000.00 |
| 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） | | -520,012.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | -482,504.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 18,910,959.36 | 6,153,340.22 |
| 加：营业外收入 | | 129,955.76 | 1,043,673.05 |
| 减：营业外支出 | | 34,319.44 | 955,800.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 19,006,595.68 | 6,241,213.27 |
| 减：所得税费用 | | 1,935,989.35 | 306,182.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,070,606.33 | 5,935,031.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,070,606.33 | 5,935,031.26 |
| （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 | | | |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：魏雅琴

主管会计工作负责人：赵水蓉

会计机构负责人：赵水蓉

（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 | | 88,598,456.61 | 72,394,499.38 |
| 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 | 1 | 2,957,994.93 | 1,008,557.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 91,556,451.54 | 73,403,057.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 25,149,891.89 | 39,191,585.74 |
| 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 | | 16,194,596.24 | 14,418,765.13 |
| 支付的各项税费 | | 12,593,489.87 | 6,879,514.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 8,042,912.35 | 6,433,271.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 61,980,890.35 | 66,923,137.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 29,575,561.19 | 6,479,920.02 |
| 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 | | 107,910.00 | 280,412.50 |
| 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 | | 107,910.00 | 280,412.50 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -107,910.00 | -280,412.50 |
| 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 | | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,651,233.50 | 884,484.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,651,233.50 | 884,484.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,651,233.50 | -884,484.61 |
| 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 | | 18,816,417.69 | 5,315,022.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,616,467.67 | 12,266,389.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 37,432,885.36 | 17,581,412.15 |

法定代表人：魏雅琴

主管会计工作负责人：赵水蓉

会计机构负责人：赵水蓉

(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 | | 52,797,876.21 | 33,717,149.07 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,941,505.04 | 962,885.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 55,739,381.25 | 34,680,035.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,357,731.94 | 15,394,343.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,870,096.88 | 8,393,176.91 |
| 支付的各项税费 | | 5,515,619.25 | 3,053,764.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,538,781.67 | 6,663,904.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 28,282,229.74 | 33,505,188.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 27,457,151.51 | 1,174,846.07 |
| 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 | | 6,100,000.00 | 4,200,000.00 |
| 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 | | 6,100,000.00 | 4,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 102,910.00 | 279,552.00 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 300,000.00 |
| 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 | | 602,910.00 | 579,552.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,497,090.00 | 3,620,448.00 |
| 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 | | 30,000,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | | | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,651,233.50 | 733,830.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,651,233.50 | 733,830.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,651,233.50 | -733,830.64 |
| 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 | | 22,303,008.01 | 4,061,463.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,397,328.92 | 7,560,365.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 28,700,336.93 | 11,621,829.13 |

法定代表人：魏雅琴

主管会计工作负责人：赵水蓉

会计机构负责人：赵水蓉

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 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) 报表项目注释

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指2020年1月1日,“期末”指2020年6月30日,“上年年末”指2019年12月31日,“本期”指2020年1-6月,“上年同期”指2019年1-6月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 39,743.65 | 46,240.78 |
| 银行存款 | 37,393,141.71 | 18,570,226.89 |
| 合计 | 37,432,885.36 | 18,616,467.67 |

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,866,226.00 | 100.00 | 323,433.92 | 5.51 | 5,542,792.08 |
| 其中：银行承兑汇票 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 5,866,226.00 | 100.00 | 323,433.92 | 5.51 | 5,542,792.08 |
| 合 计 | 5,866,226.00 | 100.00 | 323,433.92 | 5.51 | 5,542,792.08 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 15,865,827.50 | 100.00 | 806,331.69 | 5.08 | 15,059,495.81 |
| 其中：银行承兑汇票 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 15,865,827.50 | 100.00 | 806,331.69 | 5.08 | 15,059,495.81 |
| 合 计 | 15,865,827.50 | 100.00 | 806,331.69 | 5.08 | 15,059,495.81 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项目 | 期末数 | | |
|----------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 商业承兑汇票组合 | 5,866,226.00 | 323,433.92 | 5.51 |
| 小 计 | 5,866,226.00 | 323,433.92 | 5.51 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|----------|------------|-------------|----|----|------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票组合 | 806,331.69 | -482,897.77 | | | | | | 323,433.92 |
| 小 计 | 806,331.69 | -482,897.77 | | | | | | 323,433.92 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | 3,344,542.00 |
| 小 计 | | 3,344,542.00 |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 68,331,457.09 | 100.00 | 3,785,049.85 | 5.54 | 64,546,407.24 |
| 合 计 | 68,331,457.09 | 100.00 | 3,785,049.85 | 5.54 | 64,546,407.24 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 43,398,846.31 | 100.00 | 2,452,514.56 | 5.65 | 40,946,331.75 |
| 合 计 | 43,398,846.31 | 100.00 | 2,452,514.56 | 5.65 | 40,946,331.75 |

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 67,486,430.68 | 3,374,321.52 | 5.00 |
| 1-2 年 | 354,231.29 | 35,423.13 | 10.00 |
| 2-3 年 | 230,979.85 | 115,489.93 | 50.00 |
| 3 年以上 | 259,815.27 | 259,815.27 | 100.00 |
| 小 计 | 68,331,457.09 | 3,785,049.85 | 5.54 |

(2) 账龄情况

| 项 目 | 期末账面余额 |
|-------|---------------|
| 1 年以内 | 67,486,430.68 |
| 1-2 年 | 354,231.29 |
| 2-3 年 | 230,979.85 |
| 3 年以上 | 259,815.27 |

| | |
|-----|---------------|
| 小 计 | 68,331,457.09 |
|-----|---------------|

(3) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|--------------|----|----|------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,452,514.56 | 1,332,535.29 | | | | | | 3,785,049.85 |
| 小 计 | 2,452,514.56 | 1,332,535.29 | | | | | | 3,785,049.85 |

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 36,621,549.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.59%，相应计提的坏账准备合计数为 1,831,077.47 元。

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

| 项 目 | 期末数 | | | | | |
|------|---------------|------|------|--------|---------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 35,293,667.40 | | | | 35,293,667.40 | |
| 合 计 | 35,293,667.40 | | | | 35,293,667.40 | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | | |
|------|---------------|------|------|--------|---------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 48,892,250.30 | | | | 48,892,250.30 | |
| 合 计 | 48,892,250.30 | | | | 48,892,250.30 | |

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

| 项 目 | 期末数 | | |
|----------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 35,293,667.40 | | |
| 小 计 | 35,293,667.40 | | |

(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情况

| 项 目 | 期末终止确认金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 41,628,485.71 |
| 小 计 | 41,628,485.71 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5. 预付款项

(1) 明细情况

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|------|--------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 4,900,870.04 | 98.74 | | 4,900,870.04 | 3,988,440.17 | 99.19 | | 3,988,440.17 |
| 1-2年 | 29,324.96 | 0.59 | | 29,324.96 | 11,149.40 | 0.28 | | 11,149.40 |
| 2-3年 | 28,982.15 | 0.58 | | 28,982.15 | 17,360.82 | 0.43 | | 17,360.82 |
| 3年以上 | 4,651.15 | 0.09 | | 4,651.15 | 4,147.69 | 0.10 | | 4,147.69 |
| 合计 | 4,963,828.30 | 100.00 | | 4,963,828.30 | 4,021,098.08 | 100.00 | | 4,021,098.08 |

(2) 预付款项金额前5名情况

期末余额前5名的预付款项合计数为3,607,908.72元，占预付款项期末余额合计数的比例为72.38%。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|-----------|--------|------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 39,651.38 | 100.00 | | | 39,651.38 |
| 其中：其他应收款 | 39,651.38 | 100.00 | | | 39,651.38 |
| 合计 | 39,651.38 | 100.00 | | | 39,651.38 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|------------|--------|------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 306,654.83 | 100.00 | | | 306,654.83 |

| | | | | | |
|----------|------------|--------|--|--|------------|
| 其中：其他应收款 | 306,654.83 | 100.00 | | | 306,654.83 |
| 合 计 | 306,654.83 | 100.00 | | | 306,654.83 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|-----------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 押金保证金及备用金组合 | 39,651.38 | | |
| 小 计 | 39,651.38 | | |

(2) 账龄情况

| 项 目 | 期末账面余额 |
|------|-----------|
| 1年以内 | 39,651.38 |
| 1-2年 | |
| 小 计 | 39,651.38 |

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------|------------|
| 保证金 | | 25,000.00 |
| 员工借款 | | 106,800.00 |
| 备用金 | 33,775.80 | 19,387.83 |
| 预缴社保 | 5,875.58 | 155,467.00 |
| 合 计 | 39,651.38 | 306,654.83 |

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-------|------|-----------|------|----------------|------|
| 张松 | 备用金 | 23,000.00 | 1年以内 | 58.01 | |
| 预交社保金 | 预缴社保 | 5,875.58 | 1年以内 | 14.82 | |
| 刘胤文 | 备用金 | 5,469.00 | 1年以内 | 13.79 | |
| 李情 | 备用金 | 5,306.80 | 1年以内 | 13.38 | |
| 小 计 | | 39,651.38 | | 100.00 | |

7. 存货

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 原材料 | 18,826,986.31 | | 18,826,986.31 | 18,406,552.78 | | 18,406,552.78 |
| 库存商品 | 10,235,057.80 | | 10,235,057.80 | 12,855,352.48 | | 12,855,352.48 |
| 在产品 | 5,253,378.26 | | 5,253,378.26 | 4,163,432.73 | | 4,163,432.73 |
| 周转材料 | 2,832,572.16 | | 2,832,572.16 | 2,715,102.35 | | 2,715,102.35 |
| 委托加工物资 | | | | 33,996.75 | | 33,996.75 |
| 合 计 | 37,147,994.53 | | 37,147,994.53 | 38,174,437.09 | | 38,174,437.09 |

8. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------|-----------|
| 待抵扣、留抵的进项税 | 66,629.62 | 63,352.66 |
| 合 计 | 66,629.62 | 63,352.66 |

9. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合 计 |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 期初数 | 31,410,246.02 | 146,652,364.55 | 3,105,851.34 | 7,431,997.22 | 188,600,459.13 |
| 本期增加金额 | | 666,998.92 | | 11,636.28 | 678,635.20 |
| 1) 购置 | | 231,101.47 | | 11,636.28 | 242,737.75 |
| 2) 在建工程转入 | | 435,897.45 | | | 435,897.45 |
| 本期减少金额 | | 10,683.76 | 75,705.00 | | 86,388.76 |
| 1) 处置或报废 | | 10,683.76 | 75,705.00 | | 86,388.76 |
| 期末数 | 31,410,246.02 | 147,308,679.71 | 3,030,146.34 | 7,443,633.50 | 189,192,705.57 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 期初数 | 9,778,753.41 | 71,888,693.63 | 2,723,526.14 | 4,987,963.84 | 89,378,937.02 |
| 本期增加金额 | 921,264.96 | 4,426,621.81 | 62,040.96 | 299,129.59 | 5,709,057.32 |
| 1) 计提 | 921,264.96 | 4,426,621.81 | 62,040.96 | 299,129.59 | 5,709,057.32 |
| 本期减少金额 | | 10,149.57 | 71,919.75 | | 82,069.32 |
| 1) 处置或报废 | | 10,149.57 | 71,919.75 | | 82,069.32 |
| 期末数 | 10,700,018.37 | 76,305,165.87 | 2,713,647.35 | 5,287,093.43 | 95,005,925.02 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面价值 | 20,710,227.65 | 71,003,513.84 | 316,498.99 | 2,156,540.07 | 94,186,780.55 |
| 期初账面价值 | 21,631,492.61 | 74,763,670.92 | 382,325.20 | 2,444,033.38 | 99,221,522.11 |

10. 在建工程

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|
| | 账面余额 | 减值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 |
| 高压绝缘材料生产基地 | 4,136,272.90 | | 4,136,272.90 | 4,136,272.90 | | 4,136,272.90 |
| 1092 绝缘纤维板材生产线 | | | | 435,897.45 | | 435,897.45 |
| 车间改造 | 13,675.21 | | 13,675.21 | 13,675.21 | | 13,675.21 |
| 绝缘纤维板材自动上下料设备 | 105,132.74 | | 105,132.74 | 52,566.37 | | 52,566.37 |
| 合 计 | 4,255,080.85 | | 4,255,080.85 | 4,638,411.93 | | 4,638,411.93 |

2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
|----------------|---------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|
| 高压绝缘纤维板材生产基地 | 90,478,800.00 | 4,136,272.90 | | | | 4,136,272.90 |
| 1092 绝缘纤维板材生产线 | 435,900.00 | 435,897.45 | | 435,897.45 | | |
| 车间改造 | | 13,675.21 | | | | 13,675.21 |
| 绝缘纤维板材自动上下料设备 | | 52,566.37 | 52,566.37 | | | 105,132.74 |
| 小 计 | | 4,638,411.93 | 52,566.37 | 435,897.45 | | 4,255,080.85 |

(续上表)

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|
| 高压绝缘材料生产基地 | 4.57 | 4.57 | | | | 自筹资金 |
| 车间改造 | | | | | | 自筹资金 |
| 绝缘纤维板材自动上下料设备 | | | | | | 自筹资金 |
| 小 计 | | | | | | |

11. 无形资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 商标权 | 合 计 |
|-----|-------|----|-----|-----|-----|
|-----|-------|----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|--------|---------------|------------|-----------|----------|---------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 期初数 | 15,061,722.61 | 353,588.97 | 11,605.00 | 6,400.00 | 15,433,316.58 |
| 本期增加金额 | | | | | |
| 1) 购置 | | | | | |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | |
| 期末数 | 15,061,722.61 | 353,588.97 | 11,605.00 | 6,400.00 | 15,433,316.58 |
| 累计摊销 | | | | | |
| 期初数 | 3,842,869.20 | 176,755.38 | 7,563.37 | 5,706.31 | 4,032,894.26 |
| 本期增加金额 | 458,924.70 | 25,297.07 | 740.48 | 319.98 | 485,282.23 |
| 1) 计提 | 458,924.70 | 25,297.07 | 740.48 | 319.98 | 485,282.23 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | |
| 期末数 | 4,301,793.9 | 202,052.5 | 8,303.9 | 6,026.3 | 4,518,176.5 |
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面价值 | 10,759,928.71 | 151,536.52 | 3,301.15 | 373.71 | 10,915,140.09 |
| 期初账面价值 | 11,218,853.41 | 176,833.59 | 4,041.63 | 693.69 | 11,400,422.32 |

12. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|----------|------------|-----------|------------|------|------------|
| 科技园食堂、宿舍 | 32,172.01 | | 32,172.01 | | |
| 车间装修 | 256,762.71 | 37,825.50 | 158,131.63 | | 136,456.58 |
| L型房 | 108,144.45 | | 64,886.76 | | 43,257.69 |
| 合 计 | 397,079.17 | 37,825.50 | 255,190.40 | | 179,714.27 |

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 4,108,483.77 | 713,928.67 | 3,258,846.25 | 546,205.32 |

| | | | | |
|-----|--------------|------------|--------------|------------|
| 合 计 | 4,108,483.77 | 713,928.67 | 3,258,846.25 | 546,205.32 |
|-----|--------------|------------|--------------|------------|

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|------------|
| 可抵扣亏损 | | 852,010.33 |
| 小 计 | | 852,010.33 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|-----|------------|----|
| 2023 年 | | 195,628.45 | |
| 2024 年 | | 656,381.88 | |
| 小 计 | | 852,010.33 | |

14. 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押及保证借款 | 30,000,000.00 | 30,040,518.14 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 30,040,518.14 |

15. 应付账款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 材料款 | 13,373,215.72 | 10,949,430.67 |
| 设备及工程款 | 1,182,998.49 | 1,216,869.40 |
| 其他 | 165,892.78 | 360,167.78 |
| 合 计 | 14,722,106.99 | 12,526,467.85 |

16. 预收款项

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,332,587.80 | 2,065,532.88 |
| 合 计 | 1,332,587.80 | 2,065,532.88 |

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
|-----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 3,509,382.72 | 15,710,322.70 | 16,436,818.11 | 2,782,887.31 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 213,899.69 | 213,899.69 | |
| 合 计 | 3,509,382.72 | 15,924,222.39 | 16,650,717.8 | 2,782,887.31 |

(2) 短期薪酬明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,502,283.15 | 13,736,386.07 | 14,678,077.35 | 2,560,591.87 |
| 职工福利费 | | 853,026.35 | 853,026.35 | |
| 社会保险费 | | 500,455.89 | 288,299.69 | 212,156.20 |
| 其中：医疗保险费 | | 445,514.27 | 243,281.83 | 202,232.44 |
| 工伤保险费 | | 36,776.37 | 36,776.37 | |
| 生育保险费 | | 18,165.25 | 8,241.49 | 9,923.76 |
| 住房公积金 | | 98,428.00 | 98,428.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 7,099.57 | 522,026.39 | 518,986.72 | 10,139.24 |
| 小 计 | 3,509,382.72 | 15,710,322.70 | 16,436,818.11 | 2,782,887.31 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----|------------|------------|-----|
| 基本养老保险 | | 205,141.44 | 205,141.44 | |
| 失业保险费 | | 8,758.25 | 8,758.25 | |
| 小 计 | | 213,899.69 | 213,899.69 | |

18. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,256,434.68 | 664,282.46 |
| 印花税 | 2,513.70 | 20,746.70 |
| 企业所得税 | 4,175,195.31 | 4,380,513.23 |
| 个人所得税 | 134,029.95 | 18,438.99 |
| 城市维护建设税 | 62,821.73 | 33,197.90 |
| 教育费附加 | 62,821.73 | 33,197.89 |
| 水利建设基金 | 13,561.80 | 12,897.52 |
| 环境保护税 | 55,855.85 | 10,971.38 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 房产税 | 8,796.84 | |
| 土地使用税 | 19,454.51 | |
| 合 计 | 5,791,486.10 | 5,174,246.07 |

19. 其他应付款

| | | |
|-------|------------|------------|
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付质保金 | 16,842.00 | 16,842.00 |
| 其他 | 216,365.84 | 321,778.46 |
| 合 计 | 233,207.84 | 338,620.46 |

20. 其他流动负债

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 继续涉入的金融负债 | 3,344,542.00 | 2,824,542.00 |
| 合 计 | 3,344,542.00 | 2,824,542.00 |

注：继续涉入的金融负债系已背书或贴现未终止确认的商业承兑汇票。

21. 递延收益

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 11,318,328.74 | 2,800,000.00 | 707,029.81 | 13,411,298.93 | 与资产相关的政府补助 |
| 合 计 | 11,318,328.74 | 2,800,000.00 | 707,029.81 | 13,411,298.93 | |

22. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | | | | | 期末数 |
|------|---------------|------------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 59,372,000.00 | | | | | | 59,372,000.00 |

23. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 22,818,116.88 | | | 22,818,116.88 |
| 合 计 | 22,818,116.88 | | | 22,818,116.88 |

24. 盈余公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 10,622,397.23 | | | 10,622,397.23 |
| 合 计 | 10,622,397.23 | | | 10,622,397.23 |

(2) 其他说明

法定盈余公积本期增加系按照母公司净利润的10%计提。

25. 未分配利润

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 期初未分配利润 | 121,673,576.07 | 109,126,832.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,154,789.18 | 6,734,324.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 9,974,495.99 | |
| 其他转入 | | |
| 期末未分配利润 | 130,853,869.26 | 115,861,157.25 |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 120,292,995.60 | 80,144,385.80 | 111,191,733.91 | 85,581,006.31 |
| 其他业务收入 | 795,865.33 | 800,841.66 | 1,043,856.57 | 952,384.72 |
| 合 计 | 121,088,860.93 | 80,945,227.46 | 112,235,590.48 | 86,533,391.03 |

2. 税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 343,295.32 | 295,591.42 |
| 教育费附加 | 343,295.29 | 295,591.41 |
| 水利建设基金 | 74,697.49 | 69,070.90 |
| 房产税 | 170,265.62 | 161,468.78 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 391,598.03 | 372,143.52 |
| 车船使用税 | 7,920.00 | 7,920.00 |
| 印花税 | 40,293.30 | 35,231.00 |
| 环境保护税 | 78,925.30 | 72,947.75 |
| 合 计 | 1,450,290.35 | 1,309,964.78 |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 运费 | 2,478,548.86 | 2,522,791.52 |
| 职工薪酬 | 1,041,951.01 | 884,532.51 |
| 业务招待费 | 586,837.70 | 382,854.00 |
| 差旅费 | 138,671.85 | 219,502.93 |
| 邮费 | 29,947.75 | 28,977.81 |
| 办公费 | 11,690.68 | 2,820.54 |
| 电话费 | 2,168.60 | 1,800.00 |
| 广告宣传费 | 2,916.92 | 13,200.00 |
| 折旧费 | 430.45 | 430.32 |
| 其他 | 6,621.00 | |
| 合 计 | 4,299,784.82 | 4,056,909.63 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,751,167.21 | 2,669,357.36 |
| 中介服务费 | 503,544.90 | 517,607.25 |
| 折旧及摊销 | 1,231,744.61 | 2,434,284.10 |
| 工会经费 | 115,430.72 | 94,192.52 |
| 维修费 | 472,525.36 | 590,678.07 |
| 办公费 | 323,793.95 | 339,479.11 |
| 水电费 | 181,174.63 | 244,373.42 |
| 车辆费用 | 182,436.21 | 149,599.68 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 220,724.56 | 225,208.78 |
| 差旅费 | 93,112.19 | 77,423.82 |
| 培训费 | 472,862.09 | |
| 其他 | 496,660.26 | 456,749.46 |
| 合 计 | 7,045,176.69 | 7,798,953.57 |

5. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 材料及产品试制费 | 516,057.78 | 1,119,689.09 |
| 研发人员薪酬 | 2,142,264.49 | 1,594,171.77 |
| 折旧摊销费 | 216,942.98 | 268,722.93 |
| 其他 | 82,012.36 | 51,626.00 |
| 合 计 | 2,957,277.61 | 3,034,209.79 |

6. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 636,219.37 | 837,699.05 |
| 减：利息收入 | 35,599.90 | 9,709.13 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | 4,157.84 | |
| 银行手续费 | 13,668.00 | 11,245.80 |
| 其他 | | -22,947.28 |
| 合 计 | 610,129.63 | 816,288.44 |

7. 其他收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------------|------------|------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 707,029.81 | 609,885.73 | 707,029.81 |
| 合 计 | 707,029.81 | 609,885.73 | 707,029.81 |

8. 信用减值损失

| 项 目 | 本期数 |
|------|-------------|
| 坏账损失 | -849,637.52 |
| 合 计 | -849,637.52 |

9. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----|-------------|
| 坏账损失 | | -814,687.20 |
| 合 计 | | -814,687.20 |

10. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|--------------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 95,908.00 | 834,549.00 | 95,908.00 |
| 其他 | 125,538.96 | 458,892.05 | 125,538.96 |
| 合 计 | 221,446.96 | 1,293,441.05 | 221,446.96 |

(2) 其他说明

营业外收入其他本期数主要系收到工伤理赔款 109,167.20 元，其他 16,371.76 元；上年同期数主要系收到的工伤理赔款 364,962.00 元，其他 93,930.05 元。

11. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,319.44 | 1,800.00 | 4,319.44 |
| 对外捐赠支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 工伤赔偿及其他 | 107,948.00 | 1,289,038.00 | 107,948.00 |
| 合 计 | 142,267.44 | 1,290,838.00 | 142,267.44 |

12. 所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 4,729,996.44 | 1,904,771.35 |
| 递延所得税费用 | -167,239.44 | -155,421.39 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 4,562,757.00 | 1,749,349.96 |
|-----|--------------|--------------|

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 财务费用-利息收入 | 35,664.20 | 9,709.13 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 2,895,908.00 | 834,549.00 |
| 保险赔款及其他 | 26,422.73 | 164,299.52 |
| 合 计 | 2,957,994.93 | 1,008,557.65 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 付现的管理费用 | 1,415,352.27 | 1,337,352.80 |
| 付现的销售费用 | 2,444,124.48 | 2,285,220.08 |
| 付现的研发费用 | 83,024.00 | 51,626.00 |
| 往来支出及其他 | 4,100,411.60 | 2,759,072.38 |
| 合 计 | 8,042,912.35 | 6,433,271.26 |

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 19,154,789.18 | 6,734,324.86 |
| 加: 资产减值准备 | 849,637.52 | 814,687.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,709,057.32 | 5,846,330.90 |
| 无形资产摊销 | 485,282.23 | 477,468.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 255,190.40 | 348,936.03 |
| 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) | 4,319.44 | 1,800.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 632,061.53 | 837,699.05 |
| 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) | -167,723.35 | -155,421.39 |
| 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) | 1,026,442.56 | 5,456,906.16 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -2,010,153.15 | -7,723,225.40 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 3,636,657.51 | -6,159,585.57 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,575,561.19 | 6,479,920.02 |
| 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 | 37,432,885.36 | 17,581,412.15 |
| 减: 现金的期初余额 | 18,616,467.67 | 12,266,389.24 |
| 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 | 18,816,417.69 | 5,315,022.91 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1) 现金 | 37,432,885.36 | 18,616,467.67 |
| 其中: 库存现金 | 39,743.65 | 46,240.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 37,393,141.71 | 18,570,226.89 |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 37,432,885.36 | 18,616,467.67 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------|
| 固定资产 | 7,684,540.40 | 抵押取得借款 |
| 无形资产 | 6,904,544.03 | |
| 合 计 | 14,589,084.43 | |

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
|-------|--------|-------|------------|
| 货币资金 | 3.66 | | 25.91 |
| 其中：美元 | 3.66 | 7.079 | 25.91 |

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|---------------------------------|
| 重点产业振兴和技术改造（能源设备） | 9,157,392.12 | | 433,333.33 | 8,724,058.79 | 其他收益 | 湘发改工（2010）1162号、市发改能源（2014）450号 |
| 特高压输变电绝缘材料重大核心技术的研究及应用 | 1,355,377.23 | | 120,966.68 | 1,234,410.55 | | 湘财企指（2015）96号 |
| 2016年军民融合专项资金 | 238,975.02 | | 55,198.74 | 183,776.28 | | 邵财企指（2016）3号 |
| 中国制浆电气及新能源用纸基复合材料制备技术项目资金 | 566,584.37 | | 97,531.06 | 469,053.31 | | 国科高发计字（2017）35号 |
| 超/特高压绝缘材料及特种纤维制品专项资金 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 邵财企指【2019】21号 |
| 专项资金 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 创新创业团队专项补助 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 湘财行指【2020】4号 |
| 小 计 | 11,318,328.74 | 2,800,000.00 | 707,029.81 | 13,411,298.93 | | |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|-----|----|------|----|
|-----|----|------|----|

| | | | |
|----------------------|-----------|-------|--|
| 新邵县人社局大学生见习补贴 | 36,970.00 | 营业外收入 | |
| 收新邵县失业保险站 2019 年稳岗补贴 | 39,938.00 | | |
| 2018 年度中小企业国际市场开拓资金 | 19,000.00 | | |
| 小 计 | 95,908.00 | | |

二、在其他主体中的权益

重要子公司的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------|-----------|-----------|------|----------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 新邵德信绝缘纸板有限公司 | 湖南省邵阳市新邵县 | 湖南省邵阳市新邵县 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 广信新材料科技（长沙）有限责任公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |

三、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表五(一)2、五(一)3、五(一)4 及五(一)6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 55.16% (2018 年 12 月 31 日：52.75%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者

源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。因公司无借款，故无重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

四、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

| 项 目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | | 35,293,667.40 | | 35,293,667.40 |
| (1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 35,293,667.40 | | 35,293,667.40 |
| 债务工具投资 | | 35,293,667.40 | | 35,293,667.40 |

五、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

截至2020年6月30日，魏冬云、魏雅琴分别持有本公司55.52%股份、17.47%股份，魏冬云、魏雅琴为父女关系，魏冬云为公司的实际控制人，魏冬云、魏雅琴为一致行动人，合计持有本公司72.99%股份。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|-----------------|--------------|
| 新邵县广信有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 新邵县广信废旧物资回收有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 雷放明 | 实际控制人魏冬云之配偶 |
| 潘亮 | 实际控制人魏雅琴之配偶 |
| 唐吉晃 | 持股 5%以上股东及董事 |
| 曾美雄 | 唐吉晃之配偶 |
| 魏杰 | 实际控制人魏冬云之子 |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 新邵县广信废旧物资回收有限公司 | 边料 | 3,940,164.28 | 7,014,263.98 |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|--------|------------|--------------|
| 新邵县广信有限责任公司 | 蒸汽 | 763,611.34 | 1,018,441.69 |

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 魏冬云及其配偶雷放明 | 15,000,000.00 | 2020-5-28 | 2021-5-27 | 否 |
| 魏雅琴及其配偶潘亮 | 15,000,000.00 | 2020-5-28 | 2021-5-27 | 否 |
| 唐吉晃及其配偶曾美雄 | 15,000,000.00 | 2020-5-28 | 2021-5-27 | 否 |
| 魏冬云及其配偶雷放明 | 15,000,000.00 | 2020-5-28 | 2021-5-27 | 否 |
| 魏雅琴及其配偶潘亮 | 15,000,000.00 | 2020-5-28 | 2021-5-27 | 否 |
| 唐吉晃及其配偶曾美雄 | 15,000,000.00 | 2020-5-28 | 2021-5-27 | 否 |

3. 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,297,703.00 | 1,259,858.00 |

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 项目名 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|

| 称 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 应收账款 | | | | | |
| | 新邵县广信有限责任公司 | 942,522.07 | 47,126.10 | 585,214.12 | 29,260.71 |
| 小 计 | | 942,522.07 | 47,126.10 | 585,214.12 | 29,260.71 |

六、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 56,834,719.62 | 100.00 | 2,860,496.56 | 5.03 | 53,974,223.06 |
| 合 计 | 56,834,719.62 | 100.00 | 2,860,496.56 | 5.03 | 53,974,223.06 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 36,772,934.17 | 100.00 | 1,852,079.05 | 5.04 | 34,920,855.12 |
| 合 计 | 36,772,934.17 | 100.00 | 1,852,079.05 | 5.04 | 34,920,855.12 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末数 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 56,834,719.62 | 2,860,496.56 | 5.03 |
| 小 计 | 56,834,719.62 | 2,860,496.56 | 5.03 |

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 56,695,345.17 | 2,834,767.26 | 5.00 |
| 1-2年 | 109,894.80 | 10,989.48 | 10.00 |
| 2-3年 | 29,479.65 | 14,739.83 | 50.00 |
| 小 计 | 56,834,719.62 | 2,860,496.56 | 5.03 |

(2) 账龄情况

| 项 目 | 期末账面余额 |
|------|---------------|
| 1年以内 | 56,695,345.17 |
| 1-2年 | 109,894.80 |
| 2-3年 | 29,479.65 |
| 小 计 | 56,834,719.62 |

(3) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|--------------|----|----|------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,852,079.05 | 1,008,417.51 | | | | | | 2,860,496.56 |
| 小 计 | 1,852,079.05 | 1,008,417.51 | | | | | | 2,860,496.56 |

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 36,517,153.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.25%，相应计提的坏账准备合计数为 1,825,857.67 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | |
|-----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
|-----------|--------------|--------|----|---------|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 7,179,798.00 | 100.00 | | | 7,179,798.00 |
| 其中：其他应收款 | 7,179,798.00 | 100.00 | | | 7,179,798.00 |
| 合 计 | 7,179,798.00 | 100.00 | | | 7,179,798.00 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,506,153.52 | 100.00 | | | 10,506,153.52 |
| 其中：其他应收款 | 10,506,153.52 | 100.00 | | | 10,506,153.52 |
| 合 计 | 10,506,153.52 | 100.00 | | | 10,506,153.52 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 押金保证金及备用金组合 | 28,875.58 | | |
| 合并范围内关联方组合 | 7,150,922.42 | | |
| 小 计 | 7,179,798.00 | | |

(2) 账龄情况

| 项 目 | 期末账面余额 |
|------|--------------|
| 1年以内 | 7,179,798.00 |
| 小 计 | 7,179,798.00 |

(3) 其他应收款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 保证金 | | 25,000.00 |
| 员工借款 | | 100,000.00 |
| 备用金 | 23,000.00 | 10,000.00 |
| 预缴社保 | 5,875.58 | 91,255.04 |
| 关联方往来 | 7,150,922.42 | 10,279,898.48 |
| 合 计 | 7,179,798.00 | 10,506,153.52 |

(4) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------|-------|--------------|------|----------------|------|
| 新邵德信绝缘纸板有限公司 | 关联方往来 | 7,150,922.42 | 1年以内 | 99.60% | |
| 张松 | 备用金 | 23,000.00 | 1年以内 | 0.32% | |
| 预缴养老保险 | 预缴社保 | 5,875.58 | 1年以内 | 0.08% | |
| 小计 | | 7,179,798.00 | | 100.00% | |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 19,216,459.90 | | 19,216,459.90 | 18,716,459.90 | | 18,716,459.90 |
| 合计 | 19,216,459.90 | | 19,216,459.90 | 18,716,459.90 | | 18,716,459.90 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|-------------------|---------------|------------|------|---------------|----------|---------|
| 新邵德信绝缘纸板有限公司 | 17,650,459.90 | | | 17,650,459.90 | | |
| 广信新材料科技(长沙)有限责任公司 | 1,066,000.00 | 500,000.00 | | 1,566,000.00 | | |
| 小计 | 18,716,459.90 | 500,000.00 | | 19,216,459.90 | | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 70,485,317.35 | 46,326,864.28 | 54,592,960.34 | 41,123,447.38 |
| 其他业务收入 | 30,484.07 | 103,075.59 | 26,070.19 | 651.02 |
| 合计 | 70,515,801.42 | 46,429,939.87 | 54,619,030.53 | 41,124,098.4 |

2. 投资收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,100,000.00 | 4,200,000.00 |
| 合计 | 6,100,000.00 | 4,200,000.00 |

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 802,937.81 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,728.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 786,209.33 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 116,285.72 | |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 669,923.61 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.74 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.44 | 0.31 | 0.31 |

湖南广信科技股份有限公司

2020年8月21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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

湖南省新邵县酿溪镇东西路8号公司董秘办。