

证券代码：837644

公司简称：仙盛科技

公告编号：2021-001



湖北仙盛科技股份有限公司

HUBEI XIANSHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD



年度报告

2020

公司年度大事记



公司入选湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	11
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动、融资和利润分配	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	28
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	31
第八节	财务会计报告	36
第九节	备查文件目录	101

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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。

公司负责人邵新华、主管会计工作负责人徐保华及会计机构负责人（会计主管人员）徐保华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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	重大风险事项描述及分析
（一）业务持续创新的风险	<p>医药中间体行业是技术创新型产业，其行业特点是产品品种繁多、生产工艺更新变化快，每一细分产品获利能力由高到低转化的商业周期不长。同时，产品的研发对核心技术、工艺流程改进均有较高要求。随着医药行业的快速发展，下游医药生产企业对医药中间体供应商的协同开发能力提出了更高的要求，为维持竞争优势必须持续保持较强的产品研发能力。但医药中间体新产品开发与工艺的持续革新受各种客观条件的制约，存在研发失败的风险，如果产品工艺在细分行业内不能达到领先水平，公司的市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。</p> <p>针对此风险，公司将继续保持对技术研发方面的关注与投入，不断跟踪医药中间体特别是消炎类药物中间体前沿技术领域，加大自身的研发投入，加强人员的技术培训工作，以适应不断变化的技术与市场环境。</p>
（二）核心技术人员流失和技术失密风险	<p>公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳</p>

	<p>定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有核心技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。</p> <p>针对此风险，公司以与核心技术人员签署《保密协议》，并在劳动合同中与公司核心技术人员约定竞业限制规定，同时在福利待遇方面向其倾斜防止核心技术人员流失。通过申请专利避免技术失密。</p>
(三) 环境保护风险	<p>作为精细化工生产企业，公司注重环境保护工作，并不断投入资金改进环保措施。随着我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环境保护标准，对化工生产企业提出更高的环境保护要求，短期内环保治理成本增加可能会给公司盈利水平带来不利影响。</p> <p>针对此风险，公司将根据国家监管政策动态，及时调整产品和经营策略，顺应国家环保规范治理要求，降低政策风险带来的不利影响。</p>
(四) 安全生产风险	<p>公司系精细化工企业，产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高。公司高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门安环部，建立健全了安全生产管理规范，并运用先进的自动控制系统，保障生产的安全运行。但是仍然不能完全排除因操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险。</p> <p>针对此风险，公司全面推行安全标准化作业和管理，严格重大危险源管控，建立安全风险管控机制，全面落实重点防控措施。</p>
(五) 税收优惠政策风险	<p>公司于 2014 年 10 月 14 日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准颁发的编号为 GR201442000036 的高新技术企业证书,证书有效期 3 年,2017 年 11 月公司通过高新技术企业审核,有效期三年,编号:GR201742002209。2020 年 12 月公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室(科技部火炬中心代章)《关于湖北省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字【2020】247 号),该复函决定将湖北省 2162 家企业予以高新技术企业备案,复函附件第 1797 家企业为本公司,证书编号:GR202042003547。根据相关规定,公司自 2014 年起企业所得税执行 15%的优惠税率,但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化,或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件,则公司将不再继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的影响。</p> <p>针对此风险,首先,公司加强研发能力,提升技术水平,投入研发支出,符合高新技术企业标准,确保定期通过高新技术企业复审;其次,公司进一步拓展销售渠道,提升销售业绩,</p>

	提高业务收入，增强经营效益，确保公司的盈利水平
(六) 客户集中度高的风险	<p>公司的主要产品为非甾体抗炎药物酮洛芬的关键医药中间体间氟甲基苯甲酸甲酯及精细化工中间体水杨醛为核心的产品，以及为一些医药中间体企业提供代加工服务，下游客户数量相对较少，公司的销售较为集中。若未来公司主要客户的销售价格有所下降、订单有所减少、提货推迟，均可能会对公司业务造成一定不利影响。</p> <p>针对此风险，公司正积极拓展国内国际市场，同时已做好将相关产品向下游链延伸的基础工作，包括技术、实验分析和客户资源准备等。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、仙盛科技、股份公司	指	湖北仙盛科技股份有限公司
股东大会	指	湖北仙盛科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北仙盛科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北仙盛科技股份有限公司监事会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
GMP	指	GMP 是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求,形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境,及时发现生产过程中存在的问题,加以改善。
CMO	指	主要是接受制药公司的委托,提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等服务。
间氰甲基苯甲酸甲酯	指	间氰甲基苯甲酸甲酯为有机化合物,分子式 C ₁₀ H ₉ NO ₂ ,常温下为浅黄色透明液体,是化学合成第三代非甾体抗炎药物酮洛芬的关键医药中间体。
水杨醛(邻羟基苯甲醛)	指	水杨醛(邻羟基苯甲醛)为有机化合物,醛类,无色澄清油状液体,有焦灼味及杏仁气味。水杨醛是一种用途极广的有机中间体,可用于农药、医药、香料、螯合剂、染料等的合成上。
香豆素	指	香豆素是广泛分布于植物界中的次生代谢物质,也可以水杨醛为原料通过化学方法合成。一般应用于香精和香料领域。
精细化工	指	精细化工,是生产精细化学品的工业的通称。精细化工

		是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。
中间体	指	中间体又称有机中间体,是在用基础化学原料通过化学方式制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等产品过程中的中间产物。
非甾体抗炎药	指	是一类不含有甾体结构的抗炎药,是一类非类固醇激素类的能够消除疼痛、肿胀、四肢僵直及炎症的药物。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北仙盛科技股份有限公司
英文名称及缩写	HUBEI XIANSHEG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD -
证券简称	仙盛科技
证券代码	837644
法定代表人	邵新华

二、 联系方式

董事会秘书	徐保华
联系地址	湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园
电话	0728-3258166
传真	0728-3496508
电子邮箱	xubaohua@aliyun.com
公司网址	www.xianshengkeji.com
办公地址	湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园
邮政编码	433000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2001年8月9日
挂牌时间	2016年5月30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-C261 基础化学原料制造-2614 有机化学原料制造
主要业务	间氰甲基苯甲酸甲酯、水杨醛、香豆素、其他精细化工中间体以及其他化学品的研发、生产及销售。
主要产品与服务项目	间氰甲基苯甲酸甲酯、水杨醛、香豆素、其他精细化工中间体以及其他化学品的研发、生产及销售。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	24,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	邵新华

实际控制人及其一致行动人	邵新华
--------------	-----

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	91429004730849954Y	否
注册地址	湖北省仙桃市长埡口镇何坝村	否
注册资本	24,000,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券	
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层	
报告期内主办券商是否发生变化	是	
主办券商（报告披露日）	开源证券	
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	高松林	段文春
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 110 1 室	

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、经营情况和管理层分析

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	168,370,042.69	139,029,197.16	21.10%
毛利率%	21.05%	17.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,881,929.18	6,548,047.59	112.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,412,863.55	6,528,736.79	151.39%
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）	30.18%	18.94%	-
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）	35.68%	18.89%	-
基本每股收益	0.58	0.27	112.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	97,177,283.88	84,635,459.96	14.82%
负债总计	43,590,108.30	46,220,720.20	-5.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,587,175.58	38,414,739.76	39.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.23	1.60	39.38%
资产负债率%（母公司）	44.47%	54.41%	-
资产负债率%（合并）	44.86%	54.61%	-
流动比率	1.42	0.99	-
利息保障倍数	356.64	44.01	-

(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	19,016,019.34	14,682,555.76	29.51%
应收账款周转率	42.22	22.29	-
存货周转率	27.93	19.75	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	14.82%	67.98%	-
营业收入增长率%	21.10%	67.03%	-
净利润增长率%	112.00%	190.86%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	24,000,000	24,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,536,447.94
2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	600,000.00
3、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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益	69,101.09
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,223.00
非经常性损益合计	-2,977,569.85
所得税影响数	-446,635.48
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-2,530,934.37

(八) 补充财务指标适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、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 (空) □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收账款	3,316,068.38	0		
合同负债	0	2,931,548.30		
其他流动负债	20,536,309.35	20,920,829.43		

2、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

1、会计政策变更及依据

财政部于 2017 年 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

首次执行新收入准则影响：

单位（元）

合并资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日余额	影响金额	2020 年 1 月 1 日金额
负债：			
预收账款	3,316,068.38	-3,316,068.38	
合同负债		2,931,548.30	2,931,548.30
其他流动负债	20,536,309.35	384,520.08	20,920,829.43

(续)

母公司资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日余额	影响金额	2020 年 1 月 1 日金额
负债：			
预收账款	3,316,068.38	-3,316,068.38	
合同负债		2,931,548.30	2,931,548.30
其他流动负债	20,536,309.35	384,520.08	20,920,829.43

调整情况说明：

本公司因执行新收入准则，于 2020 年 1 月 1 日将销售商品的相关预收款项中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债，预收销项税的款项重分类至其他流动负债。

(2) 其他会计变更

本公司本会计期间内无其他会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司本会计期间内无会计估计变更。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司业务立足于医药中间体和精细化工中间体行业。公司具有长期的生产和开发经验，拥有自主研发的多项创新性发明专利。公司主要产品及服务为：水杨醛、间氰甲基苯甲酸甲酯、香豆素及其他精细化工中间体以及化学品代加工等。公司采用直接销售的模式向原料药生产企业、医药企业和从事有机中间体生产及贸易等业务的化工企业进行销售。如：湖北迅达药业股份有限公司、华烁科技股份有限公司等。多年来，公司通过持续的研发投入，不断提高工艺水平、降低生产成本、提高产品精度，并及时结合下游相关企业的动态需求，积极开发新的产品。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。报告期内公司毛利率处于同行业中等水平，同时符合同行业变动趋势和自身的业务发展状况。

报告期内，公司的商业模式无变化。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	1,231,232.16	1.27%	886,711.73	1.05%	38.85%
应收票据	24,866,871.26	25.59%	25,824,939.00	30.51%	-3.71%
应收账款	2,281,206.44	2.35%	5,693,725.84	6.73%	-59.93%

存货	4,559,769.18	4.69%	4,959,226.38	5.86%	-8.05%
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	
固定资产	16,508,609.27	16.99%	22,629,102.38	26.74%	-27.05%
在建工程	3,000,000.00	3.09%	300,000.00	0.35%	900.00%
无形资产	14,773,308.91	15.20%	14,590,380.03	17.24%	1.25%
商誉	0	0.00%	0	0.00%	
短期借款	0	0.00%	3,000,000.00	3.54%	-100.00%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	
应收款项融资	11,637,086.61	11.98%	5,304,318.89	6.27%	119.39%
其他流动负债	13,841,040.42	14.24%	20,920,829.43	24.72%	-33.84%
未分配利润	19,011,303.48	19.56%	6,509,457.83	7.69%	192.06%
总资产	97,177,283.88	100.00%	84,635,459.96	100.00%	14.82%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、本期末，公司货币资金对比上年末增加344,520.43元，增加38.85%，主要原因是本期加强了资金管理，同时经营活动现金流量净额增加，形成货币资金增加。
- 2、本期末，公司应收票据对比上年末减少958,067.74元，减少3.71%，变动幅度较小。
- 3、本期末，公司应收账款对比上年末减少3,412,519.40元，减少59.93%，主要原因是加强销售货款回收，形成应收账款减少。
- 3、本期末，公司存货对比上年末减少399,457.20元，减少8.05%，主要原因是公司进一步加强存货管理，提升周转率，形成存货减少。
- 4、本期末，公司固定资产对比上年末减少6,120,493.11元，减少27.05%，主要原因是公司对固定资产进行清理，报废处置老化与淘汰固定资产，形成固定资产减少。
- 5、本期末，公司在建工程比上年末增加2,700,000.00元，增加900%，主要原因是公司子公司湖北科苑生物药业有限公司增加天门土地回填项目。
- 6、本期末，公司短期借款对比上年末减少3,000,000.00元，主要原因是公司资金充裕，归还银行借款。
- 7、本期末，应收款项融资对比上年末增加6,332,767.72元增加119.39%，主要原因是本期银行承兑汇票增加。
- 8、本期末，其他流动负债对比上年末减少7,079,789.01元减少33.84%，主要原因是本期已背书转让未到期银行承兑汇票减少。
- 9、本期末，未分配利润对比上年末增加12,501,845.65元增加192.06%，主要原因是本期净利润增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	168,370,042.69	-	139,029,197.16	-	21.10%
营业成本	132,923,405.17	78.95%	115,086,437.30	82.78%	15.50%
毛利率	21.05%	-	17.22%	-	-

销售费用	1,692,808.96	1.01%	1,198,387.68	0.86%	41.26%
管理费用	6,817,628.70	4.05%	7,233,602.77	5.20%	-5.75%
研发费用	8,470,728.77	5.03%	7,060,470.22	5.08%	19.97%
财务费用	51,101.83	0.03%	193,956.35	0.14%	-73.65%
信用减值损失	284,664.88	0.17%	-1,259,122.57	-0.91%	122.61%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
其他收益	600,000.00	0.36%	240,000.00	0.17%	150.00%
投资收益	72,606.09	0.04%	0.00	0.00%	
公允价值变动收益	-3,505.00	0.00%	0.00	0.00%	
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业利润	18,652,844.84	11.08%	6,792,669.40	4.89%	174.60%
营业外收入	19,777.00	0.01%	78,000.00	0.06%	-74.64%
营业外支出	3,666,447.94	2.18%	295,281.41	0.21%	1,141.68%
净利润	13,881,929.18	8.24%	6,548,047.59	4.71%	112.00%

项目重大变动原因：

- 1、报告期，营业收入对比2019年增加21.10%，主要原因是公司一方面拓展销售市场，一方面客户需求增加，形成本期营业收入增加。
- 2、报告期，营业成本对比2019年增加15.50%，主要原因是公司营业收入上升形成相应的营业成本增加。
- 3、报告期，管理费用对比2019年减少5.75%，主要原因是公司加强费用管理，形成管理费用减少。
- 4、报告期，研发费用对比2019年增加19.97%，主要原因是公司增加新产品研发投入，提升公司竞争力。
- 5、报告期，销售费用对比2019年增加41.26%，主要原因是公司本期拓展销售市场，形成销售费用增加。
- 6、报告期，营业利润对比2019年上升174.60%，主要原因是本期营业收入对比同期增加21.10%，同时其他收益对比同期增加36万元，管理费用对比同期减少5.75%，但研发费用对比同期增加19.97%，销售费用对比同期增加41.26%，综合形成营业利润增加。
- 7、报告期，营业外支出对比2019年增加1141.68%，主要原因是公司本期固定资产清理报废损失增加324.12万元，形成营业外支出增加。
- 8、报告期，净利润对比2019年上升112.00%，主要原因是本期营业收入对比同期增加21.10%，同时其他收益对比同期增加36万元，管理费用对比同期减少5.75%，但研发费用对比同期增加19.97%，销售费用对比同期增加41.26%，营业外支出对比同期增加337.12万元，综合形成净利润增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	168,311,833.40	138,829,026.86	21.24%
其他业务收入	58,209.29	200,170.30	-70.92%
主营业务成本	132,893,276.49	114,982,267.78	15.58%
其他业务成本	30,128.68	104,169.52	-71.08%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
间氰甲基苯甲酸甲酯	47,341,062.13	35,955,900.58	24.05%	0.07%	-7.88%	6.56%
水杨醛系列	31,856,433.65	23,886,641.38	25.02%	94.23%	76.20%	7.67%
GMA	44,295,636.30	38,430,206.94	13.24%	91.69%	86.95%	2.20%
BMPPA	5,319,115.04	4,372,742.81	17.79%	-69.17%	-66.27%	-7.06%
5-氨基邻甲酚	4,811,504.42	4,043,968.44	15.95%	-65.42%	-65.68%	0.63%
其他产品业务收入	34,688,081.86	26,203,816.34	24.46%	66.43%	53.34%	6.45%
产品加工及其他	58,209.29	30,128.68	48.24%	-70.92%	-71.08%	0.28%
合计	168,370,042.69	132,923,405.17	21.05%	21.10%	15.50%	3.83%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

2020年，公司根据市场需求，强化客户营销服务，间氰甲基苯甲酸甲酯、水杨醛系列产品销量上升，同时调整了部分产品结构，其中GMA等产品销量上升，新研发其他产品业务收入销量上升，产品加工及其他下降。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	华烁科技股份有限公司葛店分公司	28,901,946.96	17.17%	否
2	湖北迅达药业股份有限公司	18,439,115.17	10.95%	否
3	南京金浩医药科技有限公司	14,667,699.11	8.71%	否
4	武汉市中欣达化工有限公司	8,835,628.35	5.25%	否
5	浙江途韩进出口有限公司	5,916,070.79	3.51%	否
	合计	76,760,460.38	45.59%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	沧州馨希化工有限公司	14,818,400.00	13.37%	否

2	山东华蓝化工有限公司	8,959,175.30	8.08%	否
3	台州市东风化工有限公司	8,380,084.20	7.56%	否
4	孟州市华兴食用酒精有限公司	7,734,375.20	6.98%	否
5	南通江天化学股份有限公司	5,484,000.00	4.95%	否
合计		45,376,034.70	40.94%	-

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	19,016,019.34	14,682,555.76	29.51%
投资活动产生的现金流量净额	-15,629,303.91	-16,697,604.95	6.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,042,195.00	-152,866.25	-1,890.10%

现金流量分析：

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为19,016,019.34元，对比同期的14,682,555.76元增加，主要原因是报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金对比同期减少1312.60万元。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-15,629,303.91元，对比同期的-16,697,604.95元增加，主要原因为本期收到投资收益及预付设备款退回。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,042,195.00元，对比同期的-152,866.25元减少，主要原因为本期银行借款归还减少，形成筹资活动产生的现金流量净额对比同期减少。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖北科苑生物药业有限公司	控股子公司	化工技术研发；化工产品生产、销售	17,718,320.43	13,857,602.74	36,647,659.34	81,093.93

主要控股参股公司情况说明

湖北科苑生物药业有限公司，注册地：天门市岳口工业园1号路以西，8号路以南；统一社会信用代码91429006MA4943H35P,法定代表人：邵新华，注册资本3500万元，经营范围：化工技术研发；化工产品生产(危险化学品除外)；化工信息咨询服务；化工原料及产品(危险化学品除外)批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

除上述情况外，公司不存在参股公司，报告期内公司没有取得和处置其他子公司。

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

(1) 公司生产的产品质量稳定提升，多年来与主要客户和新增客户都维持了良好关系，市场品牌优势逐步扩大。

(2) 公司加强新产品研发，为企业持续发展提供源动力。

(3) 公司内部控制较为完善，管理较为规范，制定了切合公司实际的目标和符合公司发展目标、科学、合理的绩效考核和激励机制；从公司最近几年的经营情况来看，公司经营情况良好，持续发展，具有持续经营能力。

(4) 公司有稳定的销售收入，经营效益较好。

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

一、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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. 其他	46,000,000	12,000,000

其他为财务资助，具体为本年度公司股东刘传金借款给湖北仙盛科技股份有限公司 1200 万元。

上述日常性关联交易事项已经履行必要决策程序，详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-020）。

(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	2016 年 5 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 5 月 30 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 5 月 30 日	-	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：

(1) 本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与湖北仙盛科技股份有限公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也未为他人经营与湖北仙盛科技股份有限公司相同或类似的业务。

(2) 本人承诺在作为湖北仙盛科技股份有限公司股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与湖北仙盛科技股份有限公司现有业务相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与湖北仙盛科技股份有限公司现有业务相同或相似的公司或其他经济组织的形式与湖北仙盛科技股份有限公司发生任何形式的同业竞争。

(3) 本人承诺不向其他业务与湖北仙盛科技股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(4) 本人承诺不利用本人对湖北仙盛科技股份有限公司的控制关系或其他关系，进行损害湖北仙

盛科技股份有限公司及湖北仙盛科技股份有限公司其他股东利益的活动。

(5) 本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致湖北仙盛科技股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

(1) 避免同业竞争的承诺

公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：

本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与湖北仙盛科技股份有限公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与湖北仙盛科技股份有限公司相同或类似的业务。

本人承诺在担任湖北仙盛科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与湖北仙盛科技股份有限公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与湖北仙盛科技股份有限公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与湖北仙盛科技股份有限公司发生任何形式的同业竞争。

本人承诺不向其他业务与湖北仙盛科技股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对湖北仙盛科技股份有限公司的控制关系或其他关系，进行损害湖北仙盛科技股份有限公司及湖北仙盛科技股份有限公司其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致湖北仙盛科技股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

(2) 股份自愿锁定的承诺

除《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定外，公司股东未出具股份自愿锁定的承诺。

报告期内，上述人员未违反上述承诺。

第五节 股份变动、融资和利润分配

三、普通股股本情况

(二) 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	6,000,000	25.00%	0	6,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,600,000	15.00%	0	3,600,000	15.00%
	董事、监事、高管	6,000,000	25.00%	0	6,000,000	25.00%
	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	18,000,000	75.00%	0	18,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,800,000	45.00%	0	10,800,000	45.00%
	董事、监事、高管	18,000,000	75.00%	0	18,000,000	75.00%
	核心员工					
总股本		24,000,000	-	0	24,000,000	-
普通股股东人数						5

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(三) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	邵新华	14,400,000	0	14,400,000	60.00%	10,800,000	3,600,000	0	0
2	刘传金	7,200,000	0	7,200,000	30.00%	5,400,000	1,800,000	0	0
3	徐亚华	960,000	0	960,000	4.00%	720,000	240,000	0	0
4	何正江	720,000	0	720,000	3.00%	540,000	180,000	0	0
5	王荣洲	720,000	0	720,000	3.00%	540,000	180,000	0	0
合计		24,000,000	0	24,000,000	100%	18,000,000	6,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的股东之间无关联关系。

四、 优先股股本基本情况

适用 不适用

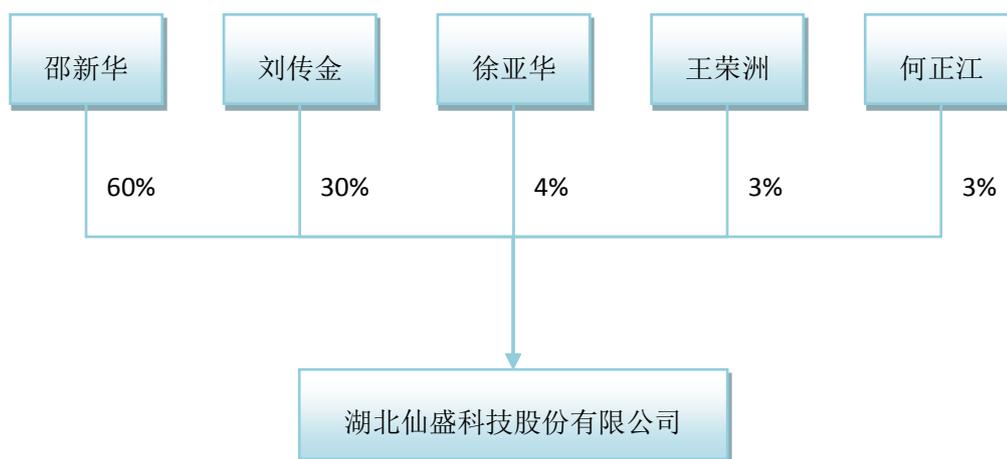
五、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

邵新华为公司的控股股东、实际控制人，持有公司 14,400,000 股，占公司总股本的 60.00%。邵新华担任公司的董事长，能够实际控制公司。邵新华基本情况如下：邵新华，董事长，任期三年，男，1967 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于孝感师范高等专科学校，农学专业，专科学历。1990 年 10 月至 2001 年 5 月，历任湖北仙隆化工股份有限公司技术员、主任、分厂厂长及副总经理等，2001 年 6 月至 2015 年 11 月历任有限公司董事、董事长兼总经理。现任公司董事长。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下：



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

六、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

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

七、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

八、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

九、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

十、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	担保贷款	中国建设银行仙桃支行	银行机构	3,000,000.00	2019年3月28日	2020年3月27日	5.22%
合计	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-

十一、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十二、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
邵新华	董事长	男	1967.08	2018年11月30日	2021年11月30日
刘传金	董事、副总经理	男	1951.11	2018年11月30日	2021年11月30日
徐保华	董事、董事会秘书、财务总监	男	1970.08	2018年11月30日	2021年11月30日
何正江	董事、副总经理	男	1964.06	2018年11月30日	2021年11月30日
王荣洲	董事、副总经理	男	1966.02	2018年11月30日	2021年11月30日
徐亚华	监事会主席	男	1967.02	2018年11月30日	2021年11月30日
乐顺标	职工监事	男	1962.11	2018年11月30日	2021年11月30日
何 凡	监事	男	1978.11	2018年11月30日	2021年11月30日
刘 杰	总经理	男	1975.10	2018年11月30日	2021年11月30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：

公司董事、董事会秘书兼财务总监徐保华系公司董事长、控股股东、实际控制人邵新华配偶的胞妹的配偶，总经理刘杰是公司股东、董事兼副总经理刘传金的儿子。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
邵新华	董事长	14,400,000	0	14,400,000	60.00%	0	0

刘传金	董事、副总经理	7,200,000	0	7,200,000	30.00%	0	0
徐保华	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
何正江	董事、副总经理	720,000	0	720,000	3.00%	0	0
王荣洲	董事、副总经理	720,000	0	720,000	3.00%	0	0
徐亚华	监事会主席	960,000	0	960,000	4.00%	0	0
乐顺标	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
何凡	监事	0	0	0	0.00%	0	0
刘杰	总经理	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	24,000,000	-	24,000,000	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、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
研发人员	14			14
销售人员	9			9
采购及仓储人员	6			6
生产人员	91	2	3	90

财务人员	5		5
行政管理人员	7		7
员工总计	132		131

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	17	17
专科	24	24
专科以下	90	89
员工总计	132	131

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

- 1、薪酬政策：报告期内公司依据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规，与公司所有员工签订《劳动合同》，支付职工劳动报酬，给员工缴纳相应社会保险；
- 2、职工培训：公司重视员工培训，包括入职培训、安全培训和业务技能培训；
- 3、离退休人员：报告期内，公司无离退休职工，因此无需支付离退休职工相关费用。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

本公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统公司制定的相关法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度确保公司规范运作。

股份公司成立以来，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》等在内的一系列管理制度。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

本公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》等治理机制较为完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，充分保证所有股东行使各项权利，公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内公司重要的人事变动、融资、关联交易、担保等重大决策，严格遵照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责并能有效执行。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程发生修订。

1、根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

第二届董事会第六次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2020 年 3 月 23 日，召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>2、2020 年 4 月 29 日，召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>3、2020 年 6 月 16 日，召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：《关于 2019 年总经理工作报告的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《2019 年度审计报告》、《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>4、2020 年 8 月 18 日，召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：《2020 年半年度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>5、2020 年 9 月 29 日，召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<湖北仙盛科技股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》、《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》、《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2020 年 6 月 16 日，召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；</p> <p>2、2020 年 8 月 18 日，召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：《2020 年半年度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2020 年 4 月 9 日，召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：《关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>2、2020 年 5 月 15 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于延期披露 20</p>

		<p>19 年年度报告的议案》；</p> <p>3、2020 年 7 月 8 日，召开 2019 年年度股东大会决议，会议审议通过了以下议案：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>4、2020 年 10 月 14 日，召开 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<湖北仙盛科技股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》、《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合有关法律、法规的要求。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会对本年度内的监督事项无异议。具体意见如下：

1.公司依法运作的情况

报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3.股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议。

在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

4.监事会对定期报告的审核意见

监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照有关法律、法规要求，在业务、资产、人员、财务、机构等方面，保持独立性、自主经营的能力。

1.业务独立情况

公司具有完整的业务流程和渠道，独立的生产经营场所，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构；公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动；公司存在关联租赁、关联采购等关联交易，但不存在影响独立性的重大或频繁的关联交易，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在依赖关系，具有业务独立性。

2.资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司固定产权属清晰，具有相关的合同及发票。公司最近两年一期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。公司制定了《关联交易管理办法》，详细规定了关联交易的审核、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。股份公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

3.人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生；公司的高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他公司担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业中兼职；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4.财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了相应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。

5.机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司积极针对不规范的情况进行整改，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。

公司已按照相关法规的要求，结合公司实际业务特点，设计与建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度、内部控制制度和控制体系。公司能严格按照各内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。公司在所有重大方面的内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理的保证内部控制目标的实现。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司现已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正等情况。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	中喜审字[2021]第 00582 号	
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室	
审计报告日期	2021 年 4 月 23 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	高松林 1 年	段文春 1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	2 年	
会计师事务所审计报酬	8 万元	

审计报告

中喜审字[2021]第 00582 号

湖北仙盛科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北仙盛科技股份有限公司（以下简称“仙盛科技公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仙盛科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于仙盛科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

仙盛科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的其他信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估仙盛科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算仙盛科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督仙盛科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对仙盛科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中

的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致仙盛科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就仙盛科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高松林

中国北京

中国注册会计师：段文春

二〇二一年四月二十三日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,231,232.16	886,711.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	12,496,495.00	
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	24,866,871.26	25,824,939.00
应收账款	五、（四）	2,281,206.44	5,693,725.84
应收款项融资	五、（五）	11,637,086.61	5,304,318.89
预付款项	五、（六）	4,578,238.03	2,861,647.68

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(七)	400,410.00	400,410.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(八)	4,559,769.18	4,959,226.38
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	五、(九)		6,919.24
流动资产合计		62,051,308.68	45,937,898.76
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		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0	0
固定资产	五、(十)	16,508,609.27	22,629,102.38
在建工程	五、(十一)	3,000,000.00	300,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十二)	14,773,308.91	14,590,380.03
开发支出			
商誉		0	0
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十三)	320,947.02	431,478.79
其他非流动资产	五、(十四)	523,110.00	746,600.00
非流动资产合计		35,125,975.20	38,697,561.20
资产总计		97,177,283.88	84,635,459.96
流动负债：			
短期借款	五、(十五)	0	3,000,000.00
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	五、(十六)	6,441,406.32	714,387.15

预收款项	五、(十七)		
合同负债	五、(十八)	5,512,327.52	2,931,548.30
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	五、(十九)	892,764.00	2,675,010.00
应交税费	五、(二十)	4,182,518.85	1,776,594.13
其他应付款	五、(二十一)	12,720,051.19	14,202,351.19
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	五、(二十二)	13,841,040.42	20,920,829.43
流动负债合计		43,590,108.30	46,220,720.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股		0.00	0.00
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		43,590,108.30	46,220,720.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十三)	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	五、(二十四)	4,890,651.67	4,890,651.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、(二十五)	2,375,382.64	1,084,876.00
盈余公积	五、(二十六)	3,309,837.79	1,929,754.26
一般风险准备			

未分配利润	五、(二十七)	19,011,303.48	6,509,457.83
归属于母公司所有者权益合计		53,587,175.58	38,414,739.76
少数股东权益			
所有者权益合计		53,587,175.58	38,414,739.76
负债和所有者权益总计		97,177,283.88	84,635,459.96

法定代表人：邵新华

主管会计工作负责人：徐保华

会计机构负责人：徐保华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		488,978.17	859,249.98
交易性金融资产		12,496,495.00	
衍生金融资产			
应收票据		24,866,871.26	25,824,939.00
应收账款	十二、(一)	5,541,206.44	5,693,725.84
应收款项融资		11,637,086.61	5,304,318.89
预付款项		3,335,414.68	2,281,647.68
其他应收款	十二、(二)	400,410.00	400,410.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,559,769.18	4,959,226.38
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			6,919.24
流动资产合计		63,326,231.34	45,330,437.01
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	13,960,000.00	13,460,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		16,508,609.27	22,629,102.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		2,074,198.24	2,127,496.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		286,814.60	370,315.06
其他非流动资产		523,110.00	746,600.00
非流动资产合计		33,352,732.11	39,333,514.14
资产总计		96,678,963.45	84,663,951.15
流动负债：			
短期借款			3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,441,406.32	714,387.15
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		865,854.00	2,675,010.00
应交税费		4,045,411.16	1,776,594.13
其他应付款		12,545,351.19	14,047,351.19
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		5,280,469.11	2,931,548.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		13,810,898.83	20,920,829.43
流动负债合计		42,989,390.61	46,065,720.20
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		42,989,390.61	46,065,720.20
所有者权益：			
股本		24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,890,651.67	4,890,651.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,375,382.64	1,084,876.00
盈余公积		3,309,837.79	1,929,754.26
一般风险准备			
未分配利润		19,113,700.74	6,692,949.02
所有者权益合计		53,689,572.84	38,598,230.95
负债和所有者权益合计		96,678,963.45	84,663,951.15

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		168,370,042.69	139,029,197.16
其中：营业收入	五、(二十八)	168,370,042.69	139,029,197.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		150,670,963.82	131,217,405.19
其中：营业成本	五、(二十八)	132,923,405.17	115,086,437.30
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	五、(二十九)	715,290.39	444,550.87
销售费用	五、(三十)	1,692,808.96	1,198,387.68
管理费用	五、(三十一)	6,817,628.70	7,233,602.77
研发费用	五、(三十二)	8,470,728.77	7,060,470.22
财务费用	五、(三十三)	51,101.83	193,956.35
其中：利息费用	五、(三十三)	42,195.00	152,866.25
利息收入	五、(三十三)	4,724.01	9,399.44
加：其他收益	五、(三十四)	600,000.00	240,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	72,606.09	0.00
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）		0.00	0.00
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）	五、（三十六）	-3,505.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十七）	284,664.88	-1,259,122.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,652,844.84	6,792,669.40
加：营业外收入	五、（三十八）	19,777.00	78,000.00
减：营业外支出	五、（三十九）	3,666,447.94	295,281.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,006,173.90	6,575,387.99
减：所得税费用	五、（四十）	1,124,244.72	27,340.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,881,929.18	6,548,047.59
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）		13,881,929.18	6,548,047.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		13,881,929.18	6,548,047.59
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		13,881,929.18	6,548,047.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		13,881,929.18	6,548,047.59
（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）		0.58	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		0.58	0.27

法定代表人：邵新华

主管会计工作负责人：徐保华

会计机构负责人：徐保华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十二、（四）	167,304,994.90	139,029,197.16
减：营业成本	十二、（四）	132,655,232.51	115,086,437.30
税金及附加		503,501.05	444,550.87
销售费用		1,615,144.96	1,198,387.68
管理费用		6,419,136.76	6,989,408.72
研发费用		8,470,728.77	7,060,470.22
财务费用		50,297.22	193,495.48
其中：利息费用		42,195.00	152,866.25
利息收入		3,862.43	9,159.31
加：其他收益		600,000.00	240,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		72,606.09	
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）		-3,505.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		284,664.88	-1,259,122.57
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）		18,544,719.60	7,037,324.32
加：营业外收入		19,777.00	78,000.00
减：营业外支出		3,666,447.94	295,281.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,898,048.66	6,820,042.91
减：所得税费用		1,097,213.41	88,504.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,800,835.25	6,731,538.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,800,835.25	6,731,538.78
（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		13,800,835.25	6,731,538.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.58	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.58	0.28

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		119,474,850.21	122,729,178.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十一）	624,501.01	1,302,176.18
经营活动现金流入小计		120,099,351.22	124,031,354.31
购买商品、接受劳务支付的现金		75,723,965.43	88,849,969.31
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		12,662,038.83	9,181,248.28
支付的各项税费		6,131,120.47	5,751,030.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十一）	6,566,207.15	5,566,550.81
经营活动现金流出小计		101,083,331.88	109,348,798.55
经营活动产生的现金流量净额		19,016,019.34	14,682,555.76

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		72,606.09	
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	五、（四十一）	223,490.00	
投资活动现金流入小计		296,096.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,425,400.00	11,897,604.95
投资支付的现金		12,500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,925,400.00	16,697,604.95
投资活动产生的现金流量净额		-15,629,303.91	-16,697,604.95
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			3,000,000.00
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			3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,195.00	152,866.25
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		3,042,195.00	3,152,866.25
筹资活动产生的现金流量净额		-3,042,195.00	-152,866.25
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		344,520.43	-2,167,915.44
加：期初现金及现金等价物余额		886,711.73	3,054,627.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,231,232.16	886,711.73

法定代表人：邵新华

主管会计工作负责人：徐保华

会计机构负责人：徐保华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		114,873,394.32	122,729,178.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		623,639.43	1,146,936.05
经营活动现金流入小计		115,497,033.75	123,876,114.18
购买商品、接受劳务支付的现金		75,061,142.08	88,269,969.31
支付给职工以及为职工支付的现金		12,526,488.83	9,181,248.28
支付的各项税费		5,918,030.72	5,751,030.15
支付其他与经营活动有关的现金		6,394,545.02	5,468,772.43
经营活动现金流出小计		99,900,206.65	108,671,020.17
经营活动产生的现金流量净额		15,596,827.10	15,205,094.01
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		72,606.09	
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		223,490.00	
投资活动现金流入小计		296,096.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,000.00	3,787,604.95
投资支付的现金		13,000,000.00	13,460,000.00
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		13,221,000.00	17,247,604.95
投资活动产生的现金流量净额		-12,924,903.91	-17,247,604.95
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			3,000,000.00
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			3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,195.00	152,866.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,042,195.00	3,152,866.25
筹资活动产生的现金流量净额		-3,042,195.00	-152,866.25

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		-370,271.81	-2,195,377.19
加：期初现金及现金等价物余额		859,249.98	3,054,627.17
六、期末现金及现金等价物余额		488,978.17	859,249.98

(七) 合并股东权益变动

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	24,000,000.00				4,890,651.67			1,084,876.00	1,929,754.26		6,509,457.83		38,414,739.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	24,000,000.00				4,890,651.67			1,084,876.00	1,929,754.26		6,509,457.83		38,414,739.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,290,506.64	1,380,083.53		12,501,845.65		15,172,435.82
（一）综合收益总额											13,881,929.18		13,881,929.18
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									1,380,083.53		-1,380,083.53		
1. 提取盈余公积									1,380,083.53		-1,380,083.53		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备									1,290,506.64				1,290,506.64
1. 本期提取									2,395,145.99				2,395,145.99
2. 本期使用									1,104,639.35				1,104,639.35
(六) 其他													
四、本年期末余额	24,000,000.00				4,890,651.67				2,375,382.64	3,309,837.79		19,011,303.48	53,587,175.58

项目	2019 年											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										

一、上年期末余额	15,000,000.00			4,890,651.67			1,250,598.11	9,580,543.64	30,721,793.42
加：会计政策变更							6,002.27	54,020.48	60,022.75
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	15,000,000.00			4,890,651.67			1,256,600.38	9,634,564.12	30,781,816.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,000,000.00					1,084,876.00	673,153.88	-3,125,106.29	7,632,923.59
（一）综合收益总额								6,548,047.59	6,548,047.59
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配							673,153.88	-673,153.88	
1. 提取盈余公积							673,153.88	-673,153.88	
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转	9,000,000.00							-9,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	9,000,000.00									-9,000,000.00	
（五）专项储备							1,084,876.00				1,084,876.00
1. 本期提取							1,864,719.08				1,864,719.08
2. 本期使用							779,843.08				779,843.08
（六）其他											
四、本期末余额	24,000,000.00				4,890,651.67		1,084,876.00	1,929,754.26		6,509,457.83	38,414,739.76

法定代表人：邵新华 主管会计工作负责人：徐保华 会计机构负责人：徐保华

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	24,000,000.00				4,890,651.67			1,084,876.00	1,929,754.26		6,692,949.02	38,598,230.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	24,000,000.00				4,890,651.67			1,084,876.00	1,929,754.26		6,692,949.02	38,598,230.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,290,506.64	1,380,083.53		12,420,751.72	15,091,341.89
（一）综合收益总额											13,800,835.25	13,800,835.25
（二）所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配							1,380,083.53		-1,380,083.53	
1. 提取盈余公积							1,380,083.53		-1,380,083.53	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备						1,290,506.64				1,290,506.64
1. 本期提取						2,395,145.99				2,395,145.99
2. 本期使用						1,104,639.35				1,104,639.35
（六）其他										
四、本年期末余额	24,000,000.00			4,890,651.67		2,375,382.64	3,309,837.79		19,113,700.74	53,689,572.84

项目	2019年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		股	综合收益			风险准备		
一、上年期末余额	15,000,000.00				4,890,651.67				1,250,598.11		9,580,543.64	30,721,793.42
加：会计政策变更									6,002.27		54,020.48	60,022.75
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,000,000.00				4,890,651.67				1,256,600.38		9,634,564.12	30,781,816.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,000,000.00						1,084,876.00	673,153.88			-2,941,615.10	7,816,414.78
（一）综合收益总额											6,731,538.78	6,731,538.78
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									673,153.88		-673,153.88	
1. 提取盈余公积									673,153.88		-673,153.88	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	9,000,000.00										-9,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	9,000,000.00											-9,000,000.00
(五) 专项储备								1,084,876.00				1,084,876.00
1. 本期提取								1,864,719.08				1,864,719.08
2. 本期使用								779,843.08				779,843.08
(六) 其他												
四、本年期末余额	24,000,000.00				4,890,651.67			1,084,876.00	1,929,754.26		6,692,949.02	38,598,230.95

法定代表人：邵新华

主管会计工作负责人：徐保华

会计机构负责人：徐保华

三、 财务报表附注

湖北仙盛科技股份有限公司 2020 年度 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

湖北仙盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由湖北仙盛科技有限公司整体变更设立的股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。

本公司设立时的名称为仙桃市仙盛精细化工有限责任公司，于 2001 年 8 月 9 日经仙桃市工商行政管理局核准设立并领取注册号为 429004000022958 的企业法人营业执照，法定代表人为范建国，注册资本为人民币 338.00 万元，由仙桃市仙隆化工有限责任公司、邵新华和黄平阶共同投资兴办，其中仙桃市仙隆化工有限责任公司以实物出资 172.00 万元，占公司 50.88%股份，邵新华、黄平阶各以货币出资 83.00 万元，各占公司 24.56%股份。本次出资已经湖北中立有限责任会计师事务所审验，并出具了“鄂中立验字（2001）300 号”验资报告。本次实物出资已经仙桃市永盛资产评估事务所评估，并出具了【永盛评报字（2001）第 26 号】评估报告。

成立时的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
仙桃市仙隆化工有限责任公司	172.00	50.88
邵新华	83.00	24.56
黄平阶	83.00	24.56
合计	338.00	100.00

2006 年 6 月 28 日，根据公司股东会决议，股东黄平阶将其持有的公司 10.03%股权以 33.876 万元转让给范建华，将其持有的公司 3.28%股权以 11.116 万元转让给徐亚华，将其持有的公司 5.62%股权以 19.004 万元转让给王荣洲，将其持有的公司 5.62%股权以 19.004 万元转让给何正江，转让后，原股东黄平阶退出股东会；股东邵新华其持有公司 4.53%的股权以 15.324 万元转让给徐亚华；股东仙桃市仙隆化工有限责任公司以房产等实物出资的股份

55.6536 万元变更为现金出资。本次股东变更及现金置换已经湖北兴达会计师事务所有限公司审验，并出具了【鄂兴达验字(2006)058 号】验资报告。同时，股东法人由范建国变更为邵新华。2006 年 7 月 12 日完成了工商变更手续。

变更后的股权结构为:

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
仙桃市仙隆化工有限责任公司	172.00	50.88
邵新华	67.676	20.02
范建华	33.876	10.03
徐亚华	26.44	7.83
王荣洲	19.004	5.62
何正江	19.004	5.62
合计	338.00	100.00

2008 年 12 月 20 日，根据公司股东会决议，同意仙桃市仙隆化工有限责任公司将其持有的公司 30.00%的股权转让给夏仲平，持有的公司 20.88%的股权转让给邵新华，同意范建华将其持有的公司 10.03%的股权转让给邵新华，同意徐亚华将其持有的公司 3.83%的股权转让给邵新华，同意何正江将其持有的公司 2.62%的股权转让给邵新华，同意王荣洲将其持有的公司 2.62%的股权转让给邵新华。2009 年 1 月 5 日完成了工商变更手续，变更后的股权比例如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
邵新华	202.80	60.00
夏仲平	101.40	30.00
徐亚华	13.52	4.00
王荣洲	10.14	3.00
何正江	10.14	3.00
合计	338.00	100.00

2011 年 11 月 16 日，根据公司股东会决议，同意将公司名称由仙桃市仙盛精细化工有限责任公司变更为湖北仙盛科技有限公司并在工商局办理了工商变更登记。

2014 年 5 月 23 日，根据公司股东大会决议，同意夏仲平将其持有的公司 30%的股权以 101.40 万元转让给刘传金,2014 年 5 月 26 日完成了工商变更手续，变更后的股权比例如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
邵新华	202.80	60.00
刘传金	101.40	30.00
徐亚华	13.52	4.00

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
王荣洲	10.14	3.00
何正江	10.14	3.00
合计	338.00	100.00

2015年1月19日，根据公司股东会决议，增加注册资本1162.00万元，增资后注册资本变更为1500.00万元，此次增资的1162.00万元全部由原股东以货币方式出资。其中股东邵新华出资697.20万元，股东刘传金出资348.60万元，股东徐亚华出资46.48万元，股东王荣洲出资34.86万元，股东何正江出资34.86万元。2015年1月28日完成了工商变更手续，变更后的股权比例如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
邵新华	900.00	60.00
刘传金	450.00	30.00
徐亚华	60.00	4.00
王荣洲	45.00	3.00
何正江	45.00	3.00
合计	1,500.00	100.00

2015年9月9日，仙盛科技公司召开股东会，决议以2015年8月31日为基准日，将公司整体变更设立为股份有限公司。2015年11月3日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字[2015]42100004号审计报告，确认截止2015年8月31日，仙盛科技公司经审计的账面净资产为19,890,651.67元。

2015年11月17日，湖北八方森林资源资产评估有限公司出具了鄂八方评咨字(2015)第051号《湖北仙盛科技有限公司拟股改涉及股东全部权益价值评估报告》，确认截至2015年8月31日止，仙盛科技公司经评估的账面净资产值为24,090,091.38元。

2015年11月17日，仙盛科技公司股东会作出决议，同意将以仙盛科技公司经审计确认的截至2015年8月31日的净资产19,890,651.67元折为总股本15,000,000.00股，剩余4,890,651.67元计入资本公积，将公司整体变更为股份有限公司。

2015年11月17日，仙盛科技公司全体股东签署《发起人协议》，同意仙盛科技公司以截止2015年8月31日经审计的净资产19,890,651.67元取整折为股份公司的股份总额为15,000,000股，剩余部分4,890,651.67元列入资本公积。

各发起人按其持有的仙盛科技公司出资比例认购公司股份，各发起人认购的股份数额及所占公司注册资本比例如下表：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
------	----------	---------	------

邵新华	900.00	60.00	净资产折股
刘传金	450.00	30.00	净资产折股
徐亚华	60.00	4.00	净资产折股
何正江	45.00	3.00	净资产折股
王荣洲	45.00	3.00	净资产折股
合计	1,500.00	100.00	

2015年11月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2015]42100004号”验资报告。

2015年12月2日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，代表1,500.00万股股份的股东出席了会议，占公司股份总数的100.00%。本次大会审议通过《关于股份公司筹备情况工作报告的议案》、《关于设立股份公司费用的议案》、《关于通过股份公司章程的议案》等议案，并选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。

2015年12月3日，公司取得仙桃市工商局核发的统一社会信用代码/注册号：91429004730849954Y的《营业执照》。

本公司2019年5月8日召开股东大会审议通过《关于公司2018年度权益分配预案的议案》，决定以股本总额15,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增6股，共转增9,000,000股。本次利润分配后，本公司总股本由15,000,000股变更为24,000,000股。2019年6月18日，公司在仙桃市市场监督管理局依法办理了股本增加、章程修改等完成变更登记事宜。

变更后的股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
邵新华	1,440.00	60.00
刘传金	720.00	30.00
徐亚华	96.00	4.00
何正江	72.00	3.00
王荣洲	72.00	3.00
合计	2,400.00	100.00

本公司住所：仙桃市长埠口镇何坝村。法定代表人：邵新华。统一社会信用代码：91429004730849954Y。本公司经营范围：生物制品、塑料制品、皮革制品、化工中间体、化工原料与化工设备研发、生产、销售；经营本企业货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。主要产品：水杨醛、间氰甲基苯甲酸甲酯、香豆素、其他精细化工中间体以及化学品代加工等。本公司属

化工原料及化学制品制造业。

本公司实际控制人为邵新华。

(二) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2021 年 4 月 23 日经公司董事会批准报出。

(三) 本年度合并财务报表范围

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，合并范围与上年度无变化，具体情况：

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	
湖北科苑生物药业有 限公司	湖北天门市岳口 工业园	天门市	化工原料及化学制品制造业	100.00		企业合并

本公司及子公司主要从事化工原料及化学制品制造业。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分

标准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六)合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目

下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九)金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余

成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 金融工具减值

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用

损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

本公司以预期信用损失为基础，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1: 信用评级较高的银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	预期信用损失为 0
组合 2: 信用评级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票	出票人基于商业信用签发，存在一定信用损失风险	对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损

	失率，计算预期信用损失。
--	--------------

(2) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

① 应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险极低的金融资产组合	应收合并范围内关联方客户	预期信用损失为0
账龄组合	除关联方组合及进行单项评估以外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

② 其他应收款

其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险极低的金融资产组合	应收合并范围内关联方款项	预期信用损失为0
保证金、押金组合	应收保证金、押金	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
借款、备用金组合	应收职工暂借款、备用金	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
暂付及代垫款组合	应收暂付及代垫款	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

上述组合中，本公司按账龄与整个存续期预期信用损失率计提坏账对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	40.00
4-5年	80.00

5 年以上	100.00
-------	--------

对于划分为组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。计提比例：

类别	计提比例		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
保证金、押金	10.00	50.00	100.00
代垫及暂付款项	15.00	50.00	100.00
借款、备用金	20.00	50.00	100.00

2. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(十一) 应收账款融资

本公司将持有的信用评级较高的银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(十二) 存货

1、 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

本公司存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

3、 存货可变现净值的确认方法及存货跌价准备计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(十三) 长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四)固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计

净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20.00	5.00	4.75
机器设备	平均年限法	10.00	5.00	9.50
办公设备	平均年限法	5.00	5.00	19.00
运输设备	平均年限法	5.00	5.00	19.00

(十五)无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十六)长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七)长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八)合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

(十九)职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益

或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十)收入

本公司的营业收入主要为销售商品收入。

1.收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2.公司营业收入的具体确认原则

本公司与客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为产品发出并经客户验收，本公司按照产品运抵客户且客户签收的时点确认销售收入。

(二十一)合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十二)政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币

性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十三)递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十四)租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资

费用。

(二十五)安全生产费用的计提与使用

根据财政部、国家安全生产监管总局于 2012 年 2 月 14 日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和安全使用管理办法的通知》（财企【2012】16 号）文件的规定，公司按要求计提、使用安全生产费用。

根据财政部 2009 年 6 月 11 日印发的“企业会计准则解释第 3 号”的相关规定，公司按照国家规定提取的安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目，以单独反映安全生产费期末余额。

(二十六)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更及依据

财政部于 2017 年 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

首次执行新收入准则影响：

单位（元）

合并资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日余额	影响金额	2020 年 1 月 1 日金额
负债：			
预收账款	3,316,068.38	-3,316,068.38	
合同负债		2,931,548.30	2,931,548.30
其他流动负债	20,536,309.35	384,520.08	20,920,829.43

(续)

母公司资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日余额	影响金额	2020 年 1 月 1 日金额
负债：			
预收账款	3,316,068.38	-3,316,068.38	
合同负债		2,931,548.30	2,931,548.30
其他流动负债	20,536,309.35	384,520.08	20,920,829.43

调整情况说明：

本公司因执行新收入准则，于 2020 年 1 月 1 日将销售商品的相关预收款项中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债，预收销项税的款项重分类至其他流动负债。

(2) 其他会计变更

本公司本会计期间内无其他会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司本会计期间内无会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销项税额扣除可以抵扣的进项税额	13.00
城市维护建设税	应纳流转税额	1.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	1.50
企业所得税	应纳税所得额	15.00（子公司 25.00）

(二) 重要税收优惠及批文

所得税优惠税率

本公司于 2014 年 10 月 14 日被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》，自认定为高新技术企业当年起即可按规定享受企业所得税优惠。2017 年 11 月 30 日本公司通过高新技术企业审核，有效期三年，编号：GR201742002209。据此，本公司 2020 年度企业所得税按照 15% 的税率计缴。2020 年 12 月公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（科技部火炬中心代章）《关于湖北省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2020】247 号），该复函决定将湖北省 2162 家企业予以高新技术企业备案，复函附件第 1797 家企业为本公司，证书编号：GR202042003547。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金	5,199.06	193.62
银行存款	1,226,033.10	886,518.11
合计	1,231,232.16	886,711.73

(二) 交易性金融资产

种类	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,496,495.00	
其中：		
理财产品	12,496,495.00	
合计	12,496,495.00	

(三) 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	26,175,653.96	27,184,146.32
商业承兑汇票		
小计	26,175,653.96	27,184,146.32
减：坏账准备	1,308,782.70	1,359,207.32
合计	24,866,871.26	25,824,939.00

2. 期末无已质押的应收票据。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2020-12-31 未终止确认金额
银行承兑汇票	13,121,019.04

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,836,526.04	100.00	555,319.60	19.58
其中：组合1：账龄组合	2,836,526.04	100.00	555,319.60	19.58
组合小计	2,836,526.04	100.00	555,319.60	19.58
合计	2,836,526.04	100.00	555,319.60	19.58

(续)

类别	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,758,795.57	100.00	1,065,069.73	15.76
其中：组合1：账龄组合	6,758,795.57	100.00	1,065,069.73	15.76
组合小计	6,758,795.57	100.00	1,065,069.73	15.76
合计	6,758,795.57	100.00	1,065,069.73	15.76

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	2,355,633.73	5.00	117,781.69	5,751,533.41	5.00	287,576.67
1至2年	33,440.00	10.00	3,344.00		10.00	
2至3年		20.00		207,789.00	20.00	41,557.80
3至4年	19,764.00	40.00	7,905.60	103,275.00	40.00	41,310.00
4至5年	7,000.00	80.00	5,600.00	7,864.48	80.00	6,291.58
5年以上	420,688.31	100.00	420,688.31	688,333.68	100.00	688,333.68
合计	2,836,526.04	19.58	555,319.60	6,758,795.57	15.76	1,065,069.73

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 234,240.28 元。

项目	2019-12-31	本期增加		本期减少			2020-12-31
		本期计提	其他增加	本期转回	本期核销	其他	
坏账准备	1,065,069.73			234,240.28	275,509.85		555,319.60
合计	1,065,069.73			234,240.28	275,509.85		555,319.60

其中应收账款核销情况

单位名称	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
荆州市第二助剂厂	175,509.85	企业已注销	否
衢州市科扬化工有限公司	100,000.00	企业已被吊销	否
合计	275,509.85		

3.按欠款方归集的 2020 年 12 月 31 日前五名应收账款情况

单位名称	2020年12月31日	占期末应收账款总额的比例(%)	坏账准备
山东盛华电子新材料有限公司	1,687,400.00	59.49	84,370.00
陕西瑞科新材料股份有限公司	350,000.00	12.34	17,500.00
湖北迅达药业股份有限公司	318,233.73	11.22	15,911.69
宁波杰尔盛化工有限公司	49,873.61	1.75	49,873.61
江西吉翔医药化工有限公司	33,440.00	1.18	3,344.00
合计	2,438,947.34	85.98	170,999.30

(五) 应收款项融资

1.应收款项融资的分类

种类	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	11,637,086.61	5,304,318.89
商业承兑汇票		
合计	11,637,086.61	5,304,318.89

2.期末无已质押的应收款项融资。

3.期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	2020-12-31 终止确认金额
银行承兑汇票	11,301,378.79

4.期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(六) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,966,107.48	86.63	2,803,855.24	97.98
1至2年	581,479.85	12.70	2,432.10	0.08
2至3年	152.10	0.00	22,280.74	0.78
3年以上	30,498.60	0.67	33,079.60	1.16
合计	4,578,238.03	100.00	2,861,647.68	100.00

2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2020年12月31日	占预付款项总额的比例(%)
常熟市联创化学有限公司	930,000.00	20.31
湖北勤丰化工有限公司	641,611.25	14.01
武汉中化永业化工有限公司	320,340.00	7.00
湖北迅捷检测有限公司	260,000.00	5.68
湖北芳通药业股份有限公司	250,000.00	5.46
合计	2,401,951.25	52.46

(七) 其他应收款

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	444,900.00	444,900.00
减：坏账准备	44,490.00	44,490.00
合计	400,410.00	400,410.00

其他应收款项

1、其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2020年12月31日	2019年12月31日
押金、保证金	444,900.00	444,900.00
借款、备用金		
减：坏账准备	44,490.00	44,490.00
合计	400,410.00	400,410.00

2、其他应收款项情况披露

坏账准备	2020年12月31日

	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	444,900.00	44,490.00				
合计	444,900.00	44,490.00				

(续)

坏账准备	2019 年 12 月 31 日					
	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	444,900.00	44,490.00				
合计	444,900.00	44,490.00				

3、其他应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
第一阶段-未来 12 个月预期信用损失	444,900.00	10.00	44,490.00	444,900.00	10.00	44,490.00
第二阶段-整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)						
第三阶段-整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)						
小计	444,900.00	10.00	44,490.00	444,900.00	10.00	44,490.00

4、其他应收款项按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	444,900.00
合计	444,900.00

5、本期收回或转回的坏账准备情况

项目	2019-12-31	本期增加		本期减少			2020-12-31
		本期计提	其他增加	本期转回	本期核销	其他	
坏账准备	44,490.00						44,490.00

6、按欠款方归集的 2020 年 12 月 31 日其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	2020年12月31日	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备余额
天门市财政局	保证金	300,000.00	3-4年	67.43	30,000.00
国网湖北省电力公司荆州供电公司	保证金	94,650.00	5年以上	21.27	9,465.00
仙桃市河坝工业园企业协会	保证金	46,750.00	5年以上	10.51	4,675.00
湖北四新化工有限公司	保证金	3,500.00	5年以上	0.79	350.00
合计		444,900.00		100.00	44,490.00

(八) 存货

存货类别	2020年12月31日			2019年12月31日		
	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	2,459,328.68		2,459,328.68	1,794,871.67		1,794,871.67
库存商品	1,816,500.62		1,816,500.62	3,035,873.50		3,035,873.50
周转材料	44,541.14		44,541.14	33,315.21		33,315.21
低值易耗品	239,398.74		239,398.74	95,166.00		95,166.00
合计	4,559,769.18		4,559,769.18	4,959,226.38		4,959,226.38

(九) 其他流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣增值税		6,919.24
合计		6,919.24

(十) 固定资产

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	16,508,609.27	22,629,102.38
减：减值准备		
合计	16,508,609.27	22,629,102.38

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1.2019年12月31日	11,874,575.87	27,486,110.06	536,461.26	107,005.52	40,004,152.71
2.本期增加金额		195,575.23			195,575.23
(1) 购置		195,575.23			195,575.23
3.本期减少金额	4,407,782.57	1,513,300.58	536,461.26		6,457,544.41
(1) 处置或报废	4,407,782.57	1,513,300.58	536,461.26		6,457,544.41
4.2020年12月31日	7,466,793.30	26,168,384.71		107,005.52	33,742,183.53
二、累计折旧					
1.2019年12月31日	4,119,165.02	12,644,591.84	509,638.22	101,655.25	17,375,050.33
2.本期增加金额	476,804.96	2,302,815.44			2,779,620.40
(1) 计提	476,804.96	2,302,815.44			2,779,620.40

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
3.本期减少金额	1,918,806.99	492,651.26	509,638.22		2,921,096.47
(1) 处置或报废	1,918,806.99	492,651.26	509,638.22		2,921,096.47
4.2020年12月31日	2,677,162.99	14,454,756.02		101,655.25	17,233,574.26
三、减值准备					
1.2019年12月31日					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.2020年12月31日					
四、账面价值					
1.2020年12月31日	4,789,630.31	11,713,628.69		5,350.27	16,508,609.27
2.2019年12月31日	7,755,410.85	14,841,518.22	26,823.04	5,350.27	22,629,102.38

注：本公司账面金额 1,469,489.76 元的房屋、建筑物产权证明尚在办理中。

(十一) 在建工程

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天门土地回填	3,000,000.00		3,000,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	300,000.00		300,000.00

1.重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	2019年12月31日	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	2020年12月31日
天门土地回填	300,000.00	2,700,000.00			3,000,000.00
合计	300,000.00	2,700,000.00			3,000,000.00

2. 本年计提在建工程减值准备情况

本年末在建工程未出现减值迹象，未提取在建工程减值准备。

(十二) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.2019年12月31日	15,061,729.00	15,061,729.00
2.本期增加金额	504,400.00	504,400.00
3.本期减少金额		
4.2020年12月31日	15,566,129.00	15,566,129.00
二、累计摊销		
1.2019年12月31日	471,348.97	471,348.97
2.本期增加金额	321,471.12	321,471.12
(1) 计提	321,471.12	321,471.12
3.本期减少金额		
4.2020年12月31日	792,820.09	792,820.09

项目	土地使用权	合计
三、减值准备		
1.2019年12月31日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2020年12月31日		
四、账面价值		
1.2020年12月31日	14,773,308.91	14,773,308.91
2.2019年12月31日	14,590,380.03	14,590,380.03

(十三) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	286,288.85	1,908,592.30	370,315.06	2,468,767.05
公允价值变动	525.75	3,505.00		
未弥补亏损（子公司）	34,132.42	136,529.68	61,163.73	244,654.92
小计	320,947.02	2,048,626.98	431,478.79	2,713,421.97

(十四) 其他非流动资产

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	523,110.00		523,110.00	746,600.00		746,600.00
合计	523,110.00		523,110.00	746,600.00		746,600.00

(十五) 短期借款

借款条件	2020年12月31日	2019年12月31日
保证借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(十六) 应付账款

1.应付账款列示

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货款	6,441,406.32	714,387.15
合计	6,441,406.32	714,387.15

2.账龄超过1年的大额应付账款

债权人单位名称	2020年12月31日	未偿还原因
南通石墨设备厂	80,750.00	后续服务未完成

债权单位名称	2020年12月31日	未偿还原因
武汉市中兴化工原料供应站	56,500.00	后续服务未完成
武汉欣景科技发展有限公司	46,628.55	后续服务未完成
合计	183,878.55	

(十七) 预收款项

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
货款			3,316,068.38
合计			3,316,068.38

(十八) 合同负债

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
预收货款	5,512,327.52	2,931,548.30	
合计	5,512,327.52	2,931,548.30	

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
短期薪酬	2,675,010.00	10,763,967.83	12,546,213.83	892,764.00
离职后福利-设定提存计划		115,825.00	115,825.00	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,675,010.00	10,879,792.83	12,662,038.83	892,764.00

2. 短期职工薪酬情况

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	2,675,010.00	10,406,564.38	12,188,810.38	892,764.00
职工福利费		270,760.00	270,760.00	
社会保险费		55,923.45	55,923.45	
其中：医疗保险费		49,659.70	49,659.70	
工伤保险费		6,263.75	6,263.75	
生育保险费				
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		30,720.00	30,720.00	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	2,675,010.00	10,763,967.83	12,546,213.83	892,764.00

3. 设定提存计划情况

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
基本养老保险		111,192.00	111,192.00	

失业保险费		4,633.00	4,633.00	
企业年金缴费				
合计		115,825.00	115,825.00	

(二十) 应交税费

税种	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	2,138,718.70	702,146.59
企业所得税	1,782,088.76	1,004,593.87
城市维护建设税	22,001.95	7,021.47
教育费附加	66,005.84	21,064.40
地方教育费附加	33,002.91	10,532.20
印花税	4,801.60	6,035.60
环保税	25,200.00	25,200.00
土地使用税	110,699.09	
合计	4,182,518.85	1,776,594.13

(二十一) 其他应付款

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,720,051.19	14,202,351.19
合计	12,720,051.19	14,202,351.19

1.其他应付款按款项性质分类

款项性质	2020年12月31日	2019年12月31日
借款	11,951,233.19	12,491,233.19
退失业金	10,000.00	10,000.00
退工会款	67,500.00	49,500.00
暂收款	191,318.00	1,651,618.00
保证金	500,000.00	
合计	12,720,051.19	14,202,351.19

2.账龄超过1年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
邵新华	10,951,233.19	因资金问题暂未支付
合计	10,951,233.19	

注：该款系历年来公司因业务发展需要向邵新华个人所借款项，经股东会研究，邵新华同意不向公司收取包括利息在内的任何费用。

(二十二) 其他流动负债

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
已背书转让未到期银行承兑汇票	13,121,019.04	20,536,309.35	20,536,309.35
待转销项税	720,021.38	384,520.08	
合计	13,841,040.42	20,920,829.43	20,536,309.35

(二十三) 股本

项目	2019年12月31日	本次变动增减(+、-)					2020年12月31日
		发行新股	未分配利润送红股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,000,000.00						24,000,000.00

(二十四) 资本公积

类别	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
一、资本溢价	4,890,651.67			4,890,651.67
二、其他资本公积				
三、原制度资本公积转入				
合计	4,890,651.67			4,890,651.67

(二十五) 专项储备

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
安全生产费	1,084,876.00	2,395,145.99	1,104,639.35	2,375,382.64
合计	1,084,876.00	2,395,145.99	1,104,639.35	2,375,382.64

注：根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和安全使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）文件的规定，公司按要求计提、使用安全生产费用。

(二十六) 盈余公积

类别	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
法定盈余公积	1,929,754.26	1,380,083.53		3,309,837.79
任意盈余公积				
合计	1,929,754.26	1,380,083.53		3,309,837.79

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(二十七) 未分配利润

项目	2020 年	2019 年
调整前上期末未分配利润	6,509,457.83	9,580,543.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		54,020.48
调整后期初未分配利润	6,509,457.83	9,634,564.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,881,929.18	6,548,047.59
减：提取法定盈余公积	1,380,083.53	673,153.88
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他		9,000,000.00
期末未分配利润	19,011,303.48	6,509,457.83

(二十八) 营业收入和营业成本

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,311,833.40	132,893,276.49	138,829,026.86	114,982,267.78
其他业务	58,209.29	30,128.68	200,170.30	104,169.52
合计	168,370,042.69	132,923,405.17	139,029,197.16	115,086,437.30

(二十九) 税金及附加

项目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	71,010.60	54,916.73
印花税	64,338.20	41,708.80
环保税	100,800.00	100,800.00
土地使用税	184,498.48	
教育费附加	196,428.75	164,750.21
地方教育费	98,214.36	82,375.13
合计	715,290.39	444,550.87

注：本公司各项税金及附加的计缴标准详见本附注五“税项”。

(三十) 销售费用

项目	2020 年度	2019 年度
工资薪酬	1,401,974.00	288,240.00
运费		751,205.76
差旅费	201,001.96	135,659.51
业务推广费		23,229.21
业务费	6,420.00	53.20
招待费	80,613.00	
商检费	2,800.00	
合计	1,692,808.96	1,198,387.68

(三十一) 管理费用

项目	2020 年度	2019 年度
工资	1,286,749.35	1,115,606.63
工会经费	30,000.00	20,000.00
社保	171,748.45	802,962.65
办公费	259,519.53	459,715.05
差旅费	198,829.49	335,120.87
交通邮寄费	133,744.09	39,617.00
业务招待费	650,601.05	295,879.41
咨询费	327,192.25	591,357.92
保险	104,585.49	105,659.37
环保开支	497,859.66	928,393.42
安全防护	2,395,465.99	1,318,205.18
职工福利	67,760.00	178,200.00
无形资产摊销	53,298.46	53,298.46
维修费用	71,446.68	139,994.28
规划费		96,726.21
低值易耗品	251,719.20	458,672.27
开办费	307,389.00	244,194.05
其他	9,720.01	50,000.00
合计	6,817,628.70	7,233,602.77

(三十二) 研发费用

项目	2020 年度	2019 年度
材料费	5,331,686.47	4,313,353.53
职工薪酬	799,676.00	917,839.00
折旧	569,193.59	838,154.99
电费、蒸汽费	920,172.71	991,122.70
维修费	850,000.00	
合计	8,470,728.77	7,060,470.22

(三十三) 财务费用

项目	2020 年度	2019 年度
利息费用	42,195.00	152,866.25
减：利息收入	4,724.01	9,399.44
财政贴息		
利息净支出	37,470.99	143,466.81
手续费支出	13,630.84	10,762.62
银行承兑汇票贴现利息、手续费		39,726.92
合计	51,101.83	193,956.35

(三十四) 其他收益

项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
科技助力	500,000.00		与收益相关
奖励	100,000.00	120,000.00	与收益相关
应用技术研究开发与		120,000.00	与收益相关
合计	600,000.00	240,000.00	

(三十五) 投资收益

项目	2020 年度	2019 年度
处置交易性金融资产取得的投资收益	72,606.09	
合计	72,606.09	

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产	-3,505.00	
合计	-3,505.00	

(三十七) 信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
坏账损失	284,664.88	-1,259,122.57
合计	284,664.88	-1,259,122.57

(三十八) 营业外收入

营业外收入分项列示

项目	2020 年度	2019 年度
与日常活动无关的政府补助		
其他	19,777.00	78,000.00
合计	19,777.00	78,000.00

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
资产报废损失	3,536,447.94	295,281.41
其他	130,000.00	
合计	3,666,447.94	295,281.41

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	2020 年度	2019 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,013,712.95	190,702.52
递延所得税费用	110,531.77	-163,362.12
合计	1,124,244.72	27,340.40

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	15,006,173.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,250,926.09
子公司适用不同税率的影响	10,812.52
调整以前期间所得税的影响	-234,044.06

项目	金额
因税率变动而导致递延所得税资产的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,507.16
使用前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	
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	
研发费用加计扣除的影响	-952,956.99
所得税费用	1,124,244.72

(四十一) 现金流量表

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
政府补助	600,000.00	240,000.00
其他收入	19,777.00	78,000.00
财务费用-利息收入	4,724.01	9,399.44
往来款		974,776.74
小计	624,501.01	1,302,176.18

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
经营费用	5,083,907.15	5,566,550.81
往来款	1,482,300.00	
小计	6,566,207.15	5,566,550.81

3.收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
预付设备款退回	223,490.00	
小计	223,490.00	

(四十二) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	2020 年度	2019 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,881,929.18	6,548,047.59
加：信用减值损失	-284,664.88	1,259,122.57
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,779,620.40	2,723,899.00
无形资产摊销	321,471.12	200,415.13
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		295,281.41

项目	2020 年度	2019 年度
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,536,447.94	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,505.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	42,195.00	192,593.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,606.09	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	110,531.77	-163,362.12
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）	399,457.20	2,399,852.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,689,351.69	-3,975,417.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,987,484.39	5,201,851.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,016,019.34	14,682,282.68
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		
现金年末余额	1,231,232.16	886,711.73
减：现金年初余额	886,711.73	3,054,627.17
加：现金等价物年末余额		
减：现金等价物年初余额		
现金及现金等价物净增加额	344,520.43	-2,167,915.44
2.现金及现金等价物		
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金	1,231,232.16	886,711.73
其中：库存现金	5,199.06	193.62
可随时用于支付的银行存款	1,226,033.10	886,518.11
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	1,231,232.16	886,711.73

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

报告期内，公司未发生非同一控制下企业合并。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生同一控制下企业合并。

(三) 本期发生的反向购买

报告期内，公司未发生反向购买。

(四) 本期出售子公司股权情况

报告期内，公司不存在出售子公司股权情况。

(五) 合并范围发生变化的其他原因

报告期内，公司合并范围未发生变化。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
湖北科苑生物药业有限公司	湖北天门市	天门市	化工原料及化学制品制造业	100.00		企业合并

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人是邵新华，持有本公司 60.00% 的股份。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、1、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐亚华	股东、监事会主席
王荣洲	股东、董事、副总经理
何正江	股东、董事、副总经理
刘传金	股东、董事、副总经理
徐保华	财务总监、董事、董事会秘书
何凡	监事
乐顺标	职工监事
刘杰	总经理
刘军	股东刘传金的儿子
胡晓娟	实际控制人邵新华的配偶
湖北盛大纸业集团有限公司	股东刘传金的儿子刘军为该公司股东
湖北金联农业科技有限公司	股东、董事、副总经理刘传金为该公司控股股东；总经理刘杰为该公司股

	东
仙桃市同乐宾馆	股东刘传金儿媳妇许宏敏经营的个体工商户

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵新华	湖北仙盛科技股份有限公司	3,000,000.00	2019.3.28	2023.3.27	是
何正江	湖北仙盛科技股份有限公司	3,000,000.00	2019.3.28	2023.3.27	是
王荣洲	湖北仙盛科技股份有限公司	3,000,000.00	2019.3.28	2023.3.27	是
徐亚华	湖北仙盛科技股份有限公司	3,000,000.00	2019.3.28	2023.3.27	是
刘传金	湖北仙盛科技股份有限公司	3,000,000.00	2019.3.28	2023.3.27	是

2. 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,100,000.00	1,000,000.00

注：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

(五) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
邵新华	11,951,233.19	12,191,233.19
合计	11,951,233.19	12,191,233.19

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止 2021 年 4 月 23 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,096,526.04	100.00	555,319.60	9.11
其中：组合 1：账龄组合	2,836,526.04	46.53	555,319.60	19.58
组合 2：关联方组合	3,260,000.00	53.47		
组合小计	6,096,526.04	100.00	555,319.60	9.11
合计	6,096,526.04	100.00	555,319.60	9.11

(续)

类别	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,758,795.57	100.00	1,065,069.73	15.76
其中：组合 1：账龄组合	6,758,795.57	100.00	1,065,069.73	15.76
组合 2：关联方组合				
组合小计	6,758,795.57	100.00	1,065,069.73	15.76
合计	6,758,795.57	100.00	1,065,069.73	15.76

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	2,355,633.73	5.00	117,781.69	5,751,533.41	5.00	287,576.67
1 至 2 年	33,440.00	10.00	3,344.00		10.00	
2 至 3 年		20.00		207,789.00	20.00	41,557.80
3 至 4 年	19,764.00	40.00	7,905.60	103,275.00	40.00	41,310.00
4 至 5 年	7,000.00	80.00	5,600.00	7,864.48	80.00	6,291.58
5 年以上	420,688.31	100.00	420,688.31	688,333.68	100.00	688,333.68
合计	2,836,526.04	19.58	555,319.60	6,758,795.57	15.76	1,065,069.73

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 234,240.28 元。

项目	2019-12-31	本期增加		本期减少			2020-12-31
		本期计提	其他增加	本期转回	本期核销	其他	
坏账准备	1,065,069.73			234,240.28	275,509.85		555,319.60
合计	1,065,069.73			234,240.28	275,509.85		555,319.60

其中应收账款核销情况

单位名称	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
荆州市第二助剂厂	175,509.85	企业已注销	否
衢州市科扬化工有限公司	100,000.00	企业已被吊销	否
合计	275,509.85		

3.按欠款方归集的 2020 年 12 月 31 日前五名应收账款情况

单位名称	2020 年 12 月 31 日	占期末应收账款总额的比例(%)	坏账准备
湖北科苑生物药业有限公司	3,260,000.00	53.47	
山东盛华电子新材料有限公司	1,687,400.00	27.68	84,370.00
陕西瑞科新材料股份有限公司	350,000.00	5.74	17,500.00
湖北迅达药业股份有限公司	318,233.73	5.22	15,911.69
宁波杰尔盛化工有限公司	49,873.61	0.82	49,873.61
合计	5,665,507.34	92.93	167,655.30

(二) 其他应收款

类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	444,900.00	444,900.00
减：坏账准备	44,490.00	44,490.00
合计	400,410.00	400,410.00

其他应收款项

1、其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
押金、保证金	444,900.00	444,900.00
借款、备用金		
减：坏账准备	44,490.00	44,490.00
合计	400,410.00	400,410.00

2、其他应收款项情况披露

坏账准备	2020 年 12 月 31 日		
	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	444,900.00	44,490.00				
合计	444,900.00	44,490.00				

(续)

坏账准备	2019年12月31日					
	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	444,900.00	44,490.00				
合计	444,900.00	44,490.00				

3、其他应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备

账龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
第一阶段-未来12个月预期信用损失	444,900.00	10.00	44,490.00	444,900.00	10.00	44,490.00
第二阶段-整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)						
第三阶段-整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)						
小计	444,900.00	10.00	44,490.00	444,900.00	10.00	44,490.00

4、其他应收款项按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内	
1至2年	
2至3年	
3年以上	444,900.00
合计	444,900.00

5、本期收回或转回的坏账准备情况

项目	2019-12-31	本期增加		本期减少			2020-12-31
		本期计提	其他增加	本期转回	本期核销	其他	
坏账准备	68,810.00	97,280.00			121,600.00		44,490.00

6、按欠款方归集的2020年12月31日其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	2020年12月31日	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备余额
天门市财政局	保证金	300,000.00	3-4年	67.43	30,000.00

债务人名称	款项性质	2020年12月31日	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备余额
国网湖北省电力公司荆州供电公司	保证金	94,650.00	5年以上	21.27	9,465.00
仙桃市河坝工业园企业协会	保证金	46,750.00	5年以上	10.51	4,675.00
湖北四新化工有限公司	保证金	3,500.00	5年以上	0.79	350.00
合计		444,900.00		100.00	44,490.00

(三) 长期股权投资

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,960,000.00		13,960,000.00	13,460,000.00		13,460,000.00
合计	13,960,000.00		13,960,000.00	13,460,000.00		13,460,000.00

对子公司投资

被投资单位	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	本期计提减值准备	减值准备2020年12月31日
湖北科苑生物药业有限公司	13,460,000.00	500,000.00		13,960,000.00		
合计	13,460,000.00	500,000.00		13,960,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,246,785.61	132,625,103.83	138,829,026.86	112,832,267.78
其他业务	58,209.29	30,128.68	200,170.30	104,169.52
合计	167,304,994.90	132,655,232.51	139,029,197.16	112,936,437.30

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,536,447.94	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	600,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		

项目	金额	备注
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益	69,101.09	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,223.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	446,635.48	
23. 少数股东影响额		
合计	-2,530,934.37	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	30.18	18.94	0.5784	0.2728	0.5784	0.2728
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.68	18.89	0.6839	0.2720	0.6839	0.2720

湖北仙盛科技股份有限公司

二〇二一年四月二十三日

第九节 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。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室