



丰泰新材

NEEQ : 836126

威海丰泰新材料科技股份有限公司

Weihai Friend New Material Technology CO.,LTD.



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



- 1、2020 年度公司通过“高新技术企业”复审，并获得山东省“瞪羚企业”、山东省“专精特新”中小企业、威海市“一企一技术”研发中心、威海市“专精特新”中小企业、荣成市“诚信示范企业”等荣誉称号；
- 2、获得中国保护消费者基金会颁发的“全国产品质量、服务质量放心消费联盟单位”；
- 3、公司自主研发的污水处理设备-固液秒分离机被山东省工业和信息化厅公布为“2020 年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业名单”之一，并获得“2020 年度山东省装备制造业优秀新产品（项目）奖”；
- 4、2020 年度公司取得 3 项实用新型专利证书。

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、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动、融资和利润分配	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	26
第八节	财务会计报告	31
第九节	备查文件目录	91

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。

公司负责人钱国峰、主管会计工作负责人钱桂红及会计机构负责人（会计主管人员）钱桂红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所（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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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
公司营业收入规模偏小的风险	2019 年、2020 年公司的主营业务收入分别为 25,569,885.12 和 20,185,389.94 元，今年比去年减少了 5,384,495.18 元，公司的总体规模偏小，存在一定的经济风险。
税收优惠	公司被威海市民政局认定为福利企业，享受增值税即征即退的税收优惠政策，每位残疾人退税额 9.2 万元，公司取得的增值税退税收入，免征企业所得税。在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。2019 年、2020 年公司取得的增值税退税收入分别为 1,886,421.29 元和 1,648,505.81 元。2019 年、2020 年的净利润分别为 10,224,383.43 元和 7,462,233.75 元，如不享受福利企业税收优惠政策，报告期内公司的净利润将有所影响，公司存在一定税收依赖风险。
应收账款无法收回的风险	2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 14,441,463.26 元和 12,994,735.71 元，其中两年以上占比分

	别为 13.97%和 31.43%，公司应收账款账龄较长，存在应收账款无法收回的风险。
实际控制人不当控制风险	公司控股股东，实际控制人为钱国峰、王芳夫妇。钱国峰夫妇持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构，制定了完善的制度体系，形成股东大会，董事会，监事会相互制衡的有机运作体系，但如公司控股股东，实际控制人利用其控制地位行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其它股东的利益，公司存在实际控制人不当控制风险。
高级管理人员和技术人员流失的风险	公司从事行业是一个技术密集型行业，对高级技术人员依赖性较高。公司在生产管理、技术研发等方面具有经验丰富、实践水平较高的管理团队和人员。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，发生人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。
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		释义
公司、本公司、丰泰新材、股份公司	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司
股东大会	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司监事会
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	威海丰泰新材料科技股份有限公司公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	山西证券股份有限公司
中天运会计师	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
胶辊	指	以金属或其它材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊

		状制品。
非金属链条刮泥机	指	适用于矩形平流式、横流式沉淀池，尤其是污水处理工程中的沉砂池、初沉池、二沉池的池面撇渣和底部刮泥。
固液秒分离机	指	一种新型强化预处理设备，可同时去除污水中的泥渣砂、油脂及毛发类等物质，降低污水处理运行能耗，提高出水水质，是未来污水处理厂提标提效改造体系中的核心设备，也是工业废水、生活污水富营养水体和黑臭水体治理等方面的有效处理设备。
射流曝气器	指	一种污水处理设备，可应用于各类工业污水好氧生化处理、城市生活污水处理、臭氧消毒氧化、纯氧曝气、水产养殖增氧、溶气气浮、气液及液液混合搅拌。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	威海丰泰新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Weihai Friend New Material Technology Co.,LTD
证券简称	丰泰新材
证券代码	836126
法定代表人	钱国峰

二、 联系方式

董事会秘书	钱国峰
联系地址	山东省威海市荣成市石岛工业园龙雨路 468 号
电话	15588414127
传真	0631-7313660
电子邮箱	weihaifengtai@163.com
公司网址	http://www.weihaifengtai.com
办公地址	山东省威海荣成市石岛工业园龙雨路 468 号
邮政编码	264309
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	董事会秘书办公室

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	2009 年 7 月 2 日
挂牌时间	2016 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-专用设备制造业(C35)-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造(C359)-环境保护专用设备制(C3591)
主要业务	新型高分子材料、环保设备、特种辊筒、橡塑制品制造、矿山机械钻井采油工具及部件
主要产品与服务项目	固液秒分离机、非金属链条刮泥机、射流曝气器、橡塑制品
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	24,540,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	钱国峰
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为钱国峰，一致行动人为王芳

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	91371000692001230R	否
注册地址	山东省威海市荣成市石岛工业园龙雨路 468 号	否
注册资本	24,540,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	山西证券			
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	山西证券			
会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	孙晓东	王冲		
	7 年	2 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层			

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	20,185,389.94	25,569,885.12	-21.06%
毛利率%	34.43%	38.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,462,233.75	10,224,383.43	-27.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,194,793.67	3,833,011.45	-42.74%
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)	16.80%	25.95%	-
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)	4.94%	9.73%	-
基本每股收益	0.30	0.42	-28.57%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	56,365,834.68	53,691,271.15	4.98%
负债总计	10,014,060.31	10,131,514.00	-1.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,351,774.37	43,559,757.15	6.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.78	6.18%
资产负债率%(母公司)	17.77%	18.87%	-
资产负债率%(合并)	17.77%	18.87%	-
流动比率	4.41	3.80	-
利息保障倍数	46.98	64.97	-

(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	3,624,516.10	5,197,399.15	-30.26%
应收账款周转率	1.47	1.88	-
存货周转率	2.77	3.39	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.98%	36.26%	-
营业收入增长率%	-21.06%	44.92%	-
净利润增长率%	-27.02%	307.08%	-

(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	24,540,000	24,540,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(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
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）	210,600.00
委托他人投资或管理资产的损益	51,296.16
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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益	5,740,523.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,250.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,668.10
非经常性损益合计	6,164,837.07
所得税影响数	897,396.99
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,267,440.08

(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 ☒ 不适用

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、重要会计政策变更

(1) 新收入准则的执行

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。主要变更内容如下：

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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元）	
		2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债		335,745.80
	预收款项	335,745.80	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日影响金额（元）	
	新准则下	原准则下
合同负债	370,859.20	
预收款项		370,859.20

2、重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

(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

公司是集采购、研发、制造、销售、售后服务于一体的现代化高新技术企业。公司主营产品为环境保护专用设备和新型高分子材料辊筒制造两大类，公司致力于新型非金属材料在环保装备领域的应用与推广，助力于美丽中国的建设。公司自主研发出多项拥有自主知识产权产品，应用于生活、工业污水处理、矿山机械、石油钻采、塑料机械等领域。

公司设立研发中心，负责公司新产品研发及产品技术改进工作，并且采取与高等院校进行产学研合作的形式对产品进行不断研发创新，产品在客户的使用过程中不断改进，保持着较强的竞争力。

公司采用订单生产、保持合理库存和按客户需求定制并存的生存模式，采购计划的编制依据“以销定产、以产订购、合理安排”的指导原则，严格把控原材料与产成品的库存储备。

公司根据生产实际情况配合 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系，建立完善的质量管理制度，从原材料到产成品全过程进行严格把控，以确保为客户提供高质量的产品。

公司在销售方面采用直销和网络营销相结合的模式，公司设有销售部和网络销售平台，在 360、百度、阿里巴巴以及本公司网站 www.weihaifengtai.com 等进行推广，同时公司每年都参加全国相关行业展示会和交流会，有专业销售人员 5 名，负责从市场策划、营销管理、市场调研、市场竞争状况、市场预测分析等，形成了较专业的营销队伍，同时培养了一批专业售后服务人员，定期对设备现场运行状况、产品质量状况进行客观分析，不断提高服务水平，不断改进产品质量，确保用户满意。公司设置网络销售员，专门负责网络销售维护、产品介绍、接受客户订单、跟踪服务等。

公司经过多年的拼搏努力，大力开展技术创新，不断向环境保护、污水净化处理方面探索，加大研发资金、研发人材的投入，现已取得发明专利 15 项，实用型技术专利 38 项。

公司凭借雄厚的技术力量，领先的技术水平，可靠的产品质量，严细的管理作风，卓越的售后服务，良好的企业信誉，使公司多次获得荣成市“诚信示范企业”称号，被认定为“高新技术企业”、山东省“瞪羚企业”、“山东省科技型中小企业”、山东省“专精特新”中小企业、威海市“一企一技术”研发中心、威海市“专精特新”中小企业、“荣成市重点成长型企业”等荣誉称号。

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	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	885,012.08	1.57%	382,117.98	0.71%	131.61%
应收票据	1,676,894.71	2.98%	260,000.00	0.48%	544.96%
应收账款	10,657,413.38	18.91%	12,429,083.21	23.15%	-14.25%
存货	4,836,270.28	8.58%	4,715,844.83	8.78%	2.55%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	9,215,099.65	16.35%	10,501,791.22	19.56%	-12.25%
在建工程	204,442.36	0.36%	204,442.36	0.38%	0%
无形资产	4,074,944.67	7.23%	4,284,088.95	7.98%	-4.88%
商誉					
短期借款	5,000,000.00	8.87%	5,000,000.00	9.31%	0%
长期借款					
其他流动资产	2,486,535.46	4.41%	2,300,000.00	4.28%	8.11%
交易性金融资产	21,096,088.00	37.43%	16,947,770.00	31.57%	24.48%
递延所得税资产	350,598.35	0.62%	301,857.01	0.56%	16.15%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末，货币资金为 885,012.08 元，较上年期末增加 502,894.10 元，增幅 131.61%，主要原因是应收账款回收及时所致。
- 2、报告期末，应收票据为 1,676,894.71 元，较上年期末增加 1,416,894.71 元，增幅 544.96%，是客户付款方式以承兑汇票多而导致应收票据变动比例增大的主要原因。
- 3、报告期末，应收账款为 10,657,413.38 元，较上年期末减少 1,771,669.83 元，减幅 14.25%，主要原因是部分应收账款及时收回所致。
- 4、报告期末，固定资产为 9,215,099.65 元，较上年期末减少 1,286,691.57 元，减幅 12.25%，主要原因是 2020 年度购置固定资产 50,796.46 元，固定资产计提折旧 1,337,488.03 元。
- 5、报告期末，其他流动资产为 2,486,535.46 元，较上年期末增加 186,535.46 元，增幅 8.11%，主要原因增加待认证进项税额 386,535.46 元，即公司收到的发票已入账，但目前没有认证，等以后抵扣税额时再

认证抵扣。

6、报告期末，交易性金融资产为 21,096,088.00 元，较上年期末增加 4,148,318 元，增幅 24.48%，主要原因是公司在保证足够生产和流动资金外，利用闲置资金投资股票数额增多。

7、报告期末，递延所得税资产为 350,598.35 元，较上年期末增加 48,741.34 元，增幅 16.15%，主要是因部分合同约定付款日期收入与会计确认收入不同，形成暂时性差异，导致递延所得税增加。

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	20,185,389.94	-	25,569,885.12	-	-21.06%
营业成本	13,235,818.12	65.57%	15,705,247.09	61.42%	-15.72%
毛利率	34.43%	-	38.58%	-	-
销售费用	1,249,901.55	6.19%	1,386,115.16	5.42%	-9.83%
管理费用	2,190,698.74	10.85%	2,515,801.41	9.84%	-12.92%
研发费用	2,109,163.94	10.45%	2,386,219.38	9.33%	-11.61%
财务费用	164,319.16	0.81%	183,778.57	0.72%	-10.59%
信用减值损失	-324,942.28	-1.61%	-654,305.43	-2.56%	-50.34%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	1,648,755.26	8.17%	1,887,074.35	7.38%	-12.63%
投资收益	3,561,267.04	17.64%	7,421,419.52	29.02%	-52.01%
公允价值变动收益	2,413,220.63	11.96%	100,329.60	0.39%	2,305.29%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	8,213,206.37	40.69%	11,798,797.95	46.14%	-30.39%
营业外收入	210,600.00	1.04%	198,091.82	0.77%	6.31%
营业外支出	20,250.60	0.10%	200,579.79	0.78%	-89.90%
净利润	7,462,233.75	36.97%	10,224,383.43	39.99%	-27.02%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，营业收入 20,185,389.94 元，比上年同期减少 5,384,495.16 元，减幅 21.06%，由于 2020 年疫情，公司开工较晚，订单较上年同期也有减少，导致营业收入减少。
- 2、报告期末，营业成本 13,235,818.12 元，比上年同期减少 2,469,428.97 元，减幅 15.72%，营业收入减少是导致营业成本减少的主要原因。
- 3、报告期末，销售费用 1,249,901.55 元，比上年同期减少 136,213.61 元，减幅 9.83%，主要是业务宣传费、差旅费、和外出安装设备费用的减少。
- 4、报告期末，管理费用 2,190,698.74 元，比上年同期减少 325,102.67 元，减幅 12.92%，主要是职工工

资、职工教育经费、差旅费、保险费、招待费同比减少 357,693.42 元。

- 5、报告期末，研发费用 2,109,163.74 元，比上年同期减少 277,055.44 元，减幅 11.61%，主要是工资、调试安装费减少 498,270.5 元。
- 6、报告期末，财务费用 164,319.16 元，比上年同期减少 19,459.41 元，减幅 10.59%，主要是银行存款利息增加 20,751.68 元。
- 7、报告期末，信用减值损失-324,942.28 元，比上年同期减少 329,363.15 元，减幅 50.34%，主要是应收坏账损失减少。
- 8、报告期末，其他收益 1,648,755.26 元，比上年同期减少 238,319.09 元，减幅 12.63%，主要原因公司是威海市民政局认定的福利企业，享受增值税退税的优惠政策。今年的销售收入较去年减少，对比上年同期退税减少 237,915.48 元。
- 9、报告期末，投资收益 3,561,267.04 元，比上年同期减少 3,860,152.48 元，减幅 52.01%，主要是公司在不影响正常经营的前提下，利用闲置资金购买股票，股票投资高风险与高收益并存，受宏观经济影响较大，实际收益随市场形势变动，今年较去年收益减少。
- 10、报告期末，营业利润 8,213,206.37 元，比上年同期减少 3,585,591.58 元，减幅 30.39%，主要一是营业收入的减少，二是投资股票收益比上年同期减少 3,860,152.48 元。
- 11、报告期末，营业外收入 210,600.00 元，比上年同期增加 12,508.18 元，增幅 6.31%，主要是政府补助资金比上年同期增加。
- 12、报告期末，营业外支出 20,250.60 元，比上年同期减少 180,329.19 元，减幅 89.90%，主要是减少的帮扶村扶贫款 80,000.00 元和土地罚款 107,040.00 元。
- 13、报告期末，净利润 7,462,233.75 元，比上年同期减少 2,762,149.68 元，减幅 27.02%，主要原因一是营业收入比上年同期减少导致营业利润减少，二是投资股票收益比上年同期减少。
- 14、报告期末，公允价值变动收益 2,413,220.63，比上年同期增加 2,312,891.03 元，增幅 2305.29%，主要原因是本期交易性金融资产投资公允价值变动较大。

(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	20,185,389.94	25,569,885.12	-21.06%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	13,235,818.12	15,705,247.09	-15.72%
其他业务成本	0	0	0%

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%
胶辊	3,213,550.78	2,384,295.21	25.80%	34.32%	3.66%	568.90%
胶垫、筒	4,376,602.28	2,236,859.80	48.89%	-14.74%	13.09%	-20.46%
环保机械	12,578,331.20	8,614,663.11	31.51%	-30.24%	-24.61%	-13.96%
其他销售收入	16,905.68	0	100%	23.78%	0%	0%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

公司主要生产产品为胶辊、胶筒、环保设备。胶辊主要客户是艾法史密斯机械（青岛）有限公司，2020 年度胶辊营业收入 3,213,550.78 元，2019 年度胶辊营业收入 2,392,430.84 元，同比增加 821,119.94 元，增幅 34.32%，主要是报告期内史密斯订单量增多。

(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	安徽中环环保科技股份有限公司	3,808,141.60	18.87%	否
2	青岛思普润水处理股份有限公司	3,175,221.12	15.73%	否
3	艾法史密斯机械（青岛）有限公司	2,386,757.05	11.82%	否
4	江苏龙桥环保机械有限公司	1,320,486.71	6.54%	否
5	江苏佳瑞峰环保科技有限公司	853,097.37	4.23%	否
合计		11,543,703.85	57.19%	-

(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	荣成市洪昌船舶设备有限公司	1,185,840.67	12.63%	否
2	无锡合硕贸易有限公司	815,230.94	8.68%	否
3	山东祥龙新材料股份有限公司	651,725.68	6.94%	否
4	苏州湘园新材料股份有限公司	361,526.55	3.85%	否
5	龙口市大全塑化有限公司	295,729.21	3.15%	否
合计		3,310,053.05	35.25%	-

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	3,624,516.10	5,197,399.15	-30.26%

投资活动产生的现金流量净额	1,968,769.67	-7,898,528.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,090,391.67	2,487,125.00	

现金流量分析：

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,572,883.05 元减幅 30.26%，主要原因：一是报告期内营业收入同比减幅 21.06%，二是增值税退税同比减少了 237,915.48 元，是变动的主要原因。

报告期内投资活动产生的现金流量净额变动原因：一是交易性金融资产和投资取得的现金收益同比增加 22.75%；二是本期固定资产、无形资产的投资比上年同期减少 2,137,335.1 元，是变动原因。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动原因：一是报告期内公司偿还银行贷款 5,000,000.00 元；二是报告期内公司实施 2019 年权益分配方案，详见 2020-026 号公告；三是报告期内支付利息 182,391.67 元，是变动原因。

（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

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

公司业务、资产、人员、财务、等机构完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。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。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

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	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 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

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 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	2014 年 10 月 11 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	2014 年 10 月 11 日	-	挂牌	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，公司主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事或参与与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务。报告期内，上述承诺人均未发生违法承诺的事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地使用权	无形资产	抵押	1,868,079.83	3.31%	因公司经营需要，用荣国用（2015）第 20291 号土地使用权向银行抵押担保贷款 500 万元
总计	-	-	1,868,079.83	3.31%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

短期抵押借款，如期偿还，对公司无影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	10,440,000	42.54%	-457,500	9,982,500	40.68%
	其中：控股股东、实际控制人	7,450,000	30.36%	152,500	7,602,500	30.98%
	董事、监事、高管	4,700,000	19.15%	142,500	4,842,500	19.73%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股	有限售股份总数	14,100,000	57.46%	457,500	14,557,500	59.32%
	其中：控股股东、实际控制	13,350,000	54.40%	457,500	13,807,500	56.27%

份	人					
	董事、监事、高管	14,100,000	57.46%	457,500	14,557,500	59.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		24,540,000	-	0	24,540,000	-
普通股股东人数		15				

股本结构变动情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

公司控股股东、实际控制人钱国峰先生于2020年4月3日至2020年4月17日间增持股份共计610,000股，增持股份中股东王永波先生600,000股，董事宋文进先生10,000股。

根据《公司法》第一百四十一条规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所以增持的610,000股中，百分之七十五限售，计457,500股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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	钱国峰	17,800,000	610,000	18,410,000	75.02%	13,807,500	4,602,500	0	0
2	王芳	3,000,000	0	3,000,000	12.22%	0	3,000,000	0	0
3	许水秋	1,000,000	0	1,000,000	4.07%	0	1,000,000	0	0
4	王永波	600,000	-600,000	0	0%	0	0	0	0
5	张志武	500,000	0	500,000	2.04%	375,000	125,000	0	0
6	宋文进	300,000	-10,000	290,000	1.18%	225,000	65,000	0	0
7	鲁海清	300,000	0	300,000	1.22%	0	300,000	0	0
8	王爱英	250,000	0	250,000	1.02%	0	250,000	0	0
9	毕文科	150,000	0	150,000	0.61%	0	150,000	0	0
10	刘海庆	100,000	0	100,000	0.41%	75,000	25,000	0	0
合计		24,000,000	0	24,000,000	97.79%	14,482,500	9,517,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：钱国峰与王芳系夫妻关系，其他各股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐ 是 ☒ 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为钱国峰先生。

钱国峰先生，公司董事长，汉族，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至1996年3月任荣成市斥山福利橡胶厂技术员；1996年4月至1999年3月任荣成市斥山福利橡胶厂副厂长；1999年4月至2009年6月任荣成市斥山福利橡胶厂厂长；2009年7月至2010年2月任威海丰泰橡胶技术有限公司经理；2010年2月至2012年9月任威海丰泰橡胶技术有限公司监事；2012年9月至2014年9月任威海丰泰橡胶技术有限公司研发经理；2014年10月至今任威海丰泰新材料科技股份有限公司董事长、总经理兼董事会秘书，任期三年。

钱国峰直接持有公司的股份为18,410,000.00股，占公司总股本的75.02%。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为钱国峰、王芳夫妇。

钱国峰先生，公司董事长，汉族，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至1996年3月任荣成市斥山福利橡胶厂技术员；1996年4月至1999年3月任荣成市斥山福利橡胶厂副厂长；1999年4月至2009年6月任荣成市斥山福利橡胶厂厂长；2009年7月至2010年2月任威海丰泰橡胶技术有限公司经理；2010年2月至2012年9月任威海丰泰橡胶技术有限公司监事；2012年9月至2014年9月任威海丰泰橡胶技术有限公司研发经理；2014年10月至今任威海丰泰新材料科技股份有限公司董事长、总经理兼董事会秘书，任期三年。

王芳女士，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，与钱国峰系夫妻关系。1987年7月至2005年10月任中水渔业荣成钢丝绳厂职工；2005年11月至2009年6月，任荣成东泰贸易有限公司部门经理；2009年7月2日至2014年10月，历任威海丰泰橡胶技术有限公司监事、执行董事、经理等职务；2014年10月至2017年6月在办公室任职。

四、 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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 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		利率
					起始日期	终止日期	
1	抵押	中国银行股份有限公司石岛斥山支行	银行	5,000,000	2020年6月30日	2021年6月30日	4.0%
合计	-	-	-	5,000,000	-	-	-

九、 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

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 7 月 15 日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

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

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.00	0	0

十、 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
钱国峰	董事长、总经理兼董事会秘书	男	1971 年 8 月	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日
宋文进	董事	男	1971 年 1 月	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日
刘海庆	董事	男	1985 年 6 月	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日
张志武	董事	男	1986 年 2 月	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日
姜宁	董事	男	1973 年 12 月	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日
徐东英	监事会主席	女	1969 年 12 月	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日
殷建茹	职工代表监事	女	1972 年 6 月	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日
张洪京	职工代表监事	男	1971 年 3 月	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日
钱桂红	财务总监	女	1973 年 1 月	2018 年 1 月 31 日	2021 年 1 月 30 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				2	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

钱国峰与钱桂红系兄妹关系,除此之外董事、监事、高级管理人员间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
钱国峰	董事长、总经理兼董事会秘书	17,800,000	610,000	18,410,000	75.02%	0	0
宋文进	董事	300,000	-10,000	290,000	1.18%	0	0
刘海庆	董事	100,000	0	100,000	0.41%	0	0
张志武	董事	500,000	0	500,000	2.04%	0	0
徐东英	监事会主席	100,000	0	100,000	0.41%	0	0
合计	-	18,800,000	-	19,400,000	79.06%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
行政人员	15	0	0	15
生产人员	41	0	0	41
销售人员	5	0	1	4
技术人员	18	0	0	18
财务人员	3	0	0	3
员工总计	82	0	1	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	4
专科	21	20
专科以下	58	57
员工总计	82	81

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

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。员工薪酬包括基本工资、绩效工资、加班工资等，将员工的利益与企业的长期利益结合起来，从而有效地调动员工的积极性和创造性。公司十分重视员工的培训工作，积极参加政府等有关部门组织的各类培训，提升员工的业务和管理能力，公司建立了《员工手册》等有关制度，并对新入职的员工进行三级教育培训。

公司不存在承担离退休职工费用的情况。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于 2021 年 1 月 30 日届满，2021 年 2 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》(公告编号：2021-001)，于 2021 年 4 月 28 日公司进行换届选举，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》。

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	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司股东大会及相关管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，依法召开股东大会、董事会、监事会，形成相关决议并有效执行。

公司董事会能够履行章程赋予的权利和义务，勤勉尽职。监事会能够对公司管理层的职务行为进行监督。

公司通过执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》的规定，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，严格执行“三会”决议。

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知、召开三会。能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，能够履行章程赋予的权利和义务，能够列席董事会，并对董事会决议事项提出建议。

报告期内，公司共召开次 1 次股东大会、3 次董事会、2 次监事会，均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，会议程序规范、会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件能够及时归档保存，会议记录能够正产签署。

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

公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及《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，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司《章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项制定了相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

2020 年 5 月 16 日公司召开 2019 年年股东大会，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司按照相关要求，对公司章程进行了修改。具体内容详见公司公告《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

（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	3	（1）2020 年 2 月 24 日，召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充审议公司使用自有闲置资金投资购买股票》的议案。 （2）2020 年 4 月 23 日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2019 年度财务决算的报告>的议案》、《关于<2020 年度财务预算的报告>的议案》、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》、《关于<公司 2019 年审计报告>的议案》、《关于<公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》、《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》 （3）2020 年 8 月 28 日，召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《2020 年半年度报告的议案》
监事会	2	（1）2020 年 4 月 23 日，召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2019 年度监事

		会工作报告>的议案》、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》、《关于<公司 2019 年审计报告>的议案》、《关于<修订监事会议事规则>的议案》、《关于<公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品>的议案》 （2）2020 年 8 月 28 日，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《2020 年半年度报告的议案》
股东大会	1	2020 年 5 月 16 日，召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》、《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 年度财务决算的报告>的议案》、《关于<2020 年度财务预算的报告>的议案》、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》、《关于<公司 2019 年审计报告>的议案》、《关于<公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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

公司三会的召集、召开、表决程序均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》的相关要求，能够履行公司的重大事项分层决策制度。公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则履行其权利义务，并能严格执行“三会”决议内容。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东和实际控制人完全独立，具体情况如下：

1、资产独立性

公司合法拥有其生产基地，荣国用（2015）第 20291 号、鲁（2019）荣成市不动产权第 0016835 号土地使用权证，合法拥有与生产经营相关的机器设备等资产的所有权。

公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在公司及资产为其股东提供担保的情形，公司对所有资产拥有合法的控制支配权。

2、人员独立性

公司独立招聘员工，已建立独立的人事聘用和任免制度，根据《劳动法》等有关规定与公司员工签订劳动合同，公司已在威海社会保险事业管理中心办理了独立的社保登记，已办理了住房公积金缴存登记。

公司的董事、监事、高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。

公司的总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，并未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职。

3、财务独立性

公司设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立独立的财务核算体系，能够独立地做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开立账户，不存在与股东及其下属企业共用账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、机构独立性

公司已经建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理机构，并完善了相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。公司建立了适应经营需要的组织结构，拥有完善的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，高效运作。公司与股东之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东不存在上下级关系，不存在股东干预公司正常经营活动的现象。

5 业务独立性

公司主营产品为新型高分子材料、环保设备制造、特种辊筒、橡塑制品制造、矿山机械钻井采油工具等产品系列。公司具有独立的采购、研发和销售系统，未依赖股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争。

公司主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已分别出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务。

综上所述，公司资产完整，在人员、财务、机构、业务方面，拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司按照《公司法》、《证券法》和相关规范性文件及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会。根据所处行业的业务特点，公司建立了与目前经营规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理要求的内部控制体系。在企业管理各个环节、重大投资、对外担保等方面发挥较好的控制和防范作用，相关制度均能得到贯彻执行，未发现存在重大缺陷。公司内部控制制度自制定以来得到了有效实施和不断完善。今后公司还会根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善公司内部控制制度。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险，政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，并从企业稳健发展的角度持续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大差错、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露规则》，且执行情况良好。建立《年度报告重大差错责任追究制度》，经第二届董事会第二次会议审议通过。

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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 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	中天运[2021]审字第 90244 号			
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层			
审计报告日期	2021 年 4 月 28 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	孙晓东	王冲		
	7 年	2 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	7 年			
会计师事务所审计报酬	8 万元			

审计报告

中天运[2021]审字第 90244 号

威海丰泰新材料科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了威海丰泰新材料科技股份有限公司（以下简称“丰泰新材”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了丰泰新材 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的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，我们独立于丰泰新材，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以

对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入

1、关键审计事项描述

2020 年度丰泰新材营业收入为 20,185,389.94 元，较上年度减少 21.06%。收入的真实性和完整性将对财务报表构成重大影响，并且营业收入的认定存在重大错报的固有风险。因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、在审计中的应对程序

（1）了解、评估了公司自销售订单审批至销售收入确认、款项回收的销售流程中内部控制的设计，并测试其关键控制流程执行的有效性；

（2）结合公司收入确认原则，检查与客户签订的的销售合同，对相关条款进行核实，如 1. 发货及验收；2. 付款及结算；3. 换货及退货政策等；

（3）采取抽样的方式，检查了相关收入确认的支持性文件，包括相关合同、客户订单、销售出库单、客户收货回执、运输单据等确认文件；

（4）选取样本对本期收入发生额实施独立函证，并评价函证的可靠性；

（5）结合存货监盘等程序，对收入进行截止测试；

（6）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。

基于所实施的审计程序，我们认为丰泰新材销售收入的确认符合收入确认的会计政策。

四、其他信息

丰泰新材管理层（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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

丰泰新材管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估丰泰新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运

用持续经营假设，除非管理层计划清算丰泰新材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督丰泰新材的财务报告过程。

六、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对丰泰新材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丰泰新材不能持续经营。

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

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙晓东

中国注册会计师：王冲

中国·北京

二〇二一年四月二十八日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	885,012.08	382,117.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	21,096,088.00	16,947,770.00
衍生金融资产			
应收票据	五、3	1,676,894.71	260,000.00
应收账款	五、4	10,657,413.38	12,429,083.21
应收款项融资			
预付款项	五、5	877,535.74	1,359,275.59
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、6	5,000.00	5,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	4,836,270.28	4,715,844.83
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、8	2,486,535.46	2,300,000.00
流动资产合计		42,520,749.65	38,399,091.61
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	五、9	9,215,099.65	10,501,791.22
在建工程	五、10	204,442.36	204,442.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、11	4,074,944.67	4,284,088.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	350,598.35	301,857.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,845,085.03	15,292,179.54
资产总计		56,365,834.68	53,691,271.15
流动负债：			
短期借款	五.13	5,000,000.00	5,000,000.00
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、14	1,586,764.07	1,844,474.29
预收款项			
合同负债	五、15	370,859.20	335,745.80
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、16	964,612.65	978,560.21
应交税费	五、17	1,661,766.36	1,957,684.26
其他应付款	五、18	53,025.50	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,637,027.78	10,116,464.56
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、12	377,032.53	15,049.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		377,032.53	15,049.44
负债合计		10,014,060.31	10,131,514.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	24,540,000.00	24,540,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	7,562,554.95	7,562,554.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、21	898,269.27	660,485.80
盈余公积	五、22	2,220,428.60	1,474,205.22
一般风险准备			
未分配利润	五、23	11,130,521.55	9,322,511.18
归属于母公司所有者权益合计		46,351,774.37	43,559,757.15
少数股东权益			
所有者权益合计		46,351,774.37	43,559,757.15
负债和所有者权益总计		56,365,834.68	53,691,271.15

法定代表人：钱国峰

主管会计工作负责人：钱桂红

会计机构负责人：钱桂红

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入	五、24	20,185,389.94	25,569,885.12
其中：营业收入		20,185,389.94	25,569,885.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,270,484.22	22,525,605.21
其中：营业成本	五、24	13,235,818.12	15,705,247.09

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、25	320,582.71	348,443.60
销售费用	五、26	1,249,901.55	1,386,115.16
管理费用	五、27	2,190,698.74	2,515,801.41
研发费用	五、28	2,109,163.94	2,386,219.38
财务费用	五、29	164,319.16	183,778.57
其中：利息费用	五、29	182,391.67	181,575.00
利息收入	五、29	-22,281.53	-1,529.85
加：其他收益	五、30	1,648,755.26	1,887,074.35
投资收益（损失以“-”号填列）	五、31	3,561,267.04	7,421,419.52
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）	五、32	2,413,220.63	100,329.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、33	-324,942.28	-654,305.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,213,206.37	11,798,797.95
加：营业外收入	五、34	210,600.00	198,091.82
减：营业外支出	五、35	20,250.60	200,579.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,403,555.77	11,796,309.98
减：所得税费用	五、36	941,322.02	1,571,926.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,462,233.75	10,224,383.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,462,233.75	10,224,383.43
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）		7,462,233.75	10,224,383.43
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,462,233.75	10,224,383.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		0.30	0.42
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.30	0.42

法定代表人：钱国峰

主管会计工作负责人：钱桂红

会计机构负责人：钱桂红

(三) 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		19,115,896.04	23,895,459.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,648,505.81	1,886,421.29

收到其他与经营活动有关的现金		233,130.98	300,273.97
经营活动现金流入小计		20,997,532.83	26,082,155.17
购买商品、接受劳务支付的现金		5,973,619.26	10,395,792.60
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		5,091,884.58	5,836,538.48
支付的各项税费		3,240,949.31	2,921,693.98
支付其他与经营活动有关的现金		3,066,563.58	1,730,730.96
经营活动现金流出小计		17,373,016.73	20,884,756.02
经营活动产生的现金流量净额		3,624,516.10	5,197,399.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,510,857.20	12,219,377.92
取得投资收益收到的现金		3,561,267.04	7,921,266.44
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		26,072,124.24	20,140,644.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,400.00	2,194,735.10
投资支付的现金		24,045,954.57	25,844,438.14
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		24,103,354.57	28,039,173.24
投资活动产生的现金流量净额		1,968,769.67	-7,898,528.88
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		5,000,000.00	5,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,090,391.67	2,512,875.00
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		10,090,391.67	2,512,875.00

筹资活动产生的现金流量净额		-5,090,391.67	2,487,125.00
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	五、38	502,894.10	-214,004.73
加：期初现金及现金等价物余额		382,117.98	596,122.71
六、期末现金及现金等价物余额		885,012.08	382,117.98

法定代表人：钱国峰

主管会计工作负责人：钱桂红

会计机构负责人：钱桂红

(四) 股东权益变动表

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	优先 股	永续 债	其他	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		
一、上年期末余额	24,540,000.00				7,562,554.95			660,485.80	1,474,205.22		9,322,511.18		43,559,757.15
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	24,540,000.00				7,562,554.95			660,485.80	1,474,205.22		9,322,511.18		43,559,757.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								237,783.47	746,223.38		1,808,010.37		2,792,017.22
（一）综合收益总额											7,462,233.75		7,462,233.75
（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									746,223.38		-5,654,223.38		-4,908,000.00

1. 提取盈余公积								746,223.38		-746,223.38		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,908,000.00		-4,908,000.00
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							237,783.47					237,783.47
1. 本期提取							355,698.88					355,698.88
2. 本期使用							117,915.41					117,915.41
（六）其他												
四、本年期末余额	24,540,000.00				7,562,554.95			898,269.27	2,220,428.60		11,130,521.55	46,351,774.37

项目	2019 年											
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 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								所有者权益 合计
一、上年期末余额	24,540,000.00				7,562,554.95			533,858.70	451,766.88		2,451,866.09	35,540,046.62

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	24,540,000.00			7,562,554.95			533,858.70	451,766.88		2,451,866.09		35,540,046.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							126,627.10	1,022,438.34		6,870,645.09		8,019,710.53
（一）综合收益总额										10,224,383.43		10,224,383.43
（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								1,022,438.34		-3,353,738.34		-2,331,300.00
1．提取盈余公积								1,022,438.34		-1,022,438.34		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配										-2,331,300.00		-2,331,300.00
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								126,627.10					126,627.10
1. 本期提取								276,446.05					276,446.05
2. 本期使用								-149,818.95					-149,818.95
(六) 其他													
四、本年期末余额	24,540,000.00				7,562,554.95			660,485.80	1,474,205.22		9,322,511.18		43,559,757.15

法定代表人：钱国峰

主管会计工作负责人：钱桂红

会计机构负责人：钱桂红

三、 财务报表附注

威海丰泰新材料科技股份有限公司 财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、基本情况

(一) 公司概况

威海丰泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由威海丰泰橡胶技术有限公司整体变更的股份有限公司, 位于荣成市龙雨路, 统一社会信用代码: 91371000692001230R, 法定代表人为钱国峰。注册资本: 贰仟肆佰伍拾肆万元整。

(二) 业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为环境保护专用设备制造(代码为 C3591); 经营范围为: 新型高分子材料、环保设备制造、销售及安装; 环保技术研究开发与服务; 特种辊筒、橡胶制品制造; 矿山机械及部件、钻井采油工具及部件、发动机部件、船舶配件的制造、销售; 普通货物道路运输; 经营进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三) 财务报表批准报出

本财务报表业经董事会于 2021 年 4 月 28 日批准报出。

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假设为基础, 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 42 项具体会计准则, 以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定, 并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

三、重要会计政策及会计估计

(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、完整地反映了公司 2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度、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 12 个月作为一个营业周期。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

（六）外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（七）金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合

同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（十八）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：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金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

2）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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 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一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

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；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(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，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，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的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-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之和。

(3) 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)。

7、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义

务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

（2）相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

（八）应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收票据按类似信用风险特征进行组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合如下：

组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

（九）应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

除单项计提坏账准备的应收款项外，本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合，包括账龄组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

（1）账龄组合

对于以账龄为信用风险组合的应收账款，坏账准备的计提比例如下表：

账 龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20

3 至 4 年	40
4 至 5 年	50
5 年以上	100

（十）其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

除单项计提坏账准备的应收款项外，本公司将其他应收款按类似信用风险特征进行组合，包括账龄组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

（1）账龄组合

对于以账龄为信用风险组合的其他应收款，坏账准备的计提比例如下表：

账 龄	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	40
4 至 5 年	50
5 年以上	100

（十一）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、存货发出的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相

关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

（十二）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：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）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：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；固定资产应当按照成本进行初始计量；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（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-25	5	4.75-3.80
机器设备	年限平均法	10-15	5	9.50-6.33
运输设备	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）在建工程

1、在建工程的初始计量

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（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，分别为：（1）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。（2）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、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、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，或使用期限不确定等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：（1）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；（2）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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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确定。

4、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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在

内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

(十六) 长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(十七) 职工薪酬

1、职工薪酬分类

本公司将为获取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确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1）设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2）设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后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）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

（十八）预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

1、收入确认的原则

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的控制权时，确认收

入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- （2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- （3）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- （4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- （5）客户已接受该商品。
- （6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2、收入具体确认方法

（1）销售商品

本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。具体确认原则：①不需要安装的产品：以产品发出，购买方在确认接收后作为收入确认时点；②需要安装的产品：以产品发出并经安装调试完成，购买方确认后作为收入确认时点。

（2）提供劳务：本公司提供的劳务交易，按照与用户签订的劳务合同，待劳务完成验收合格后确认收入。

（二十）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的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）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其

他非流动资产”项目中列示。

（二十一）政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政拨款贴息、建设资金补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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，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。

（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值。

（2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1）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；

2）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。

3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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。

（二十三）重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

（1）新收入准则的执行

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。主要变更内容如下：

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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元）	
		2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债		335,745.80
	预收款项	335,745.80	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日影响金额（元）	
	新准则下	原准则下
合同负债	370,859.20	
预收款项		370,859.20

2、重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	382,117.98	382,117.98	
交易性金融资产	16,947,770.00	16,947,770.00	
衍生金融资产			
应收票据	260,000.00	260,000.00	
应收账款	12,429,083.21	12,429,083.21	
应收款项融资			
预付款项	1,359,275.59	1,359,275.59	
其他应收款	5,000.00	5,000.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,715,844.83	4,715,844.83	
项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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	2,300,000.00	2,300,000.00	
流动资产合计	38,399,091.61	38,399,091.61	
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			
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	10,501,791.22	10,501,791.22	
在建工程	204,442.36	204,442.36	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	4,284,088.95	4,284,088.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	301,857.01	301,857.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,292,179.54	15,292,179.54	
资产总计	53,691,271.15	53,691,271.15	
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,844,474.29	1,844,474.29	
预收款项	335,745.80		-335,745.80
合同负债		335,745.80	335,745.80
应付职工薪酬	978,560.21	978,560.21	
应交税费	1,957,684.26	1,957,684.26	
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	10,116,464.56	10,116,464.56	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	15,049.44	15,049.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,049.44	15,049.44	
负债总计	10,131,514.00	10,131,514.00	
所有者权益：			
股本	24,540,000.00	24,540,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,562,554.95	7,562,554.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	660,485.80	660,485.80	
盈余公积	1,474,205.22	1,474,205.22	
未分配利润	9,322,511.18	9,322,511.18	
所有者权益合计	43,559,757.15	43,559,757.15	
负债和所有者权益总计	53,691,271.15	53,691,271.15	

2、重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	13%、6%	
企业所得税	应纳税所得额	15%	
城市维护建设税	实缴流转税额	7%	
教育费附加	实缴流转税额	3%	
地方教育附加	实缴流转税额	2%	
水利建设基金	实缴流转税额	0.5%	

（二）税收优惠及批文

本公司为福利企业，取得威海市民政局颁发的“福企字第 37000103015 号”福利企业证书。

1、增值税税收优惠政策

根据国家税务总局 2016 年第 33 号公告，本公司享受安置残疾人增值税即征即退优惠政策。

2、企业所得税税收优惠政策

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六条等规定，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。本公司按支付给残疾职工工资 100%加计扣除。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条等规定，在按照研究开发费用据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 75%加计扣除。本公司发生的研究开发费用按 75%加计扣除。

（3）本公司为山东省 2020 年第一批(1142 家)入选的高新技术企业（编号：GR202037000755）。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

上述税收优惠已按规定在税务机关备案。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
库存现金	2,059.56	3,287.22
银行存款	879,284.06	376,325.92
其他货币资金	3,668.46	2,504.84
合 计	885,012.08	382,117.98
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	21,096,088.00	16,947,770.00
债务工具投资		
权益工具投资	21,096,088.00	16,947,770.00
衍生金融工具		
其他		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计		

债务工具投资		
混合工具		
其他		
合 计	21,096,088.00	16,947,770.00

注：交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所和深圳证券交易所本年度最后一个交易日收盘价确定。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种 类	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
银行承兑汇票	1,576,000.00	60,000.00
商业承兑汇票	100,894.71	200,000.00
合 计	1,676,894.71	260,000.00

注：于 2020 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，银行承兑汇票和商业承兑汇票无需计提坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，因为这些票据均由信誉良好的大型国有企业或上市公司出具，且根据历史经验，未出现过重大违约情况，因此未对应收银行承兑汇票和商业承兑汇票计提坏账准备。

(2) 期末公司已质押的应收票据

本公司无此类事项。

(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 终止确认金额	2020.12.31 未终止确认金额
银行承兑票据		3,558,540.83
商业承兑票据		200,000.00
合计		3,758,540.83

(4) 期末公司因出票人未履约而转为应收账款的票据

本公司无此类事项。

4、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		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,994,735.71	100.00	2,337,322.33	17.99	10,657,413.38
1、按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	12,994,735.71	100.00	2,337,322.33	17.99	10,657,413.38
合 计	12,994,735.71	100.00	2,337,322.33	17.99	10,657,413.38

续:

类别	2020 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,441,463.26	100.00	2,012,380.05	13.93	12,429,083.21
1、按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	14,441,463.26	100.00	2,012,380.05	13.93	12,429,083.21
合 计	14,441,463.26	100.00	2,012,380.05	13.93	12,429,083.21

(2) 按组合计提预期信用损失的应收账款

1) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账 龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,472,928.32	323,646.42	5.00
1 至 2 年	2,437,394.90	243,739.49	10.00
2 至 3 年	2,549,607.00	509,921.40	20.00
3 至 4 年	364,705.00	145,882.00	40.00
4 至 5 年	111,934.93	55,967.46	50.00
5 年以上	1,058,165.56	1,058,165.56	100.00
合 计	12,994,735.71	2,337,322.33	

续:

账 龄	2020 年 1 月 1 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例%

1 年以内	9,411,949.24	470,597.46	5.00
1 至 2 年	3,012,035.53	301,203.55	10.00
2 至 3 年	768,120.00	153,624.00	20.00
3 至 4 年	175,422.93	70,169.17	40.00
4 至 5 年	114,299.40	57,149.71	50.00
5 年以上	959,636.16	959,636.16	100.00
合 计	14,441,463.26	2,012,380.05	

(3) 按账龄披露应收账款

账 龄	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
1 年以内	6,472,928.32	9,411,949.24
1—2 年	2,437,394.90	3,012,035.53
2—3 年	2,549,607.00	768,120.00
3—4 年	364,705.00	175,422.93
4—5 年	111,934.93	114,299.40
5 年以上	1,058,165.56	959,636.16
合 计	12,994,735.71	14,441,463.26

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	2020 年 1 月 1 日余额	本期变动情况				2020 年 12 月 31 日余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,012,380.05	324,942.28				2,337,322.33
其中：其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	2,012,380.05	324,942.28				2,337,322.33
合 计	2,012,380.05	324,942.28				2,337,322.33

(5) 本报告期实际核销的应收账款

本报告期实际核销的应收账款金额 0.00 元。

(6) 按欠款方归集的 2020 年 12 月 31 日余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款 2020 年 12 月 31 日余额合计数比例 (%)	坏账准备
尚川(北京)水务有限公司	2,121,600.00	16.33	424,320.00
安徽中环环保科技股份有限公司	1,912,240.00	14.72	95,612.00
艾法史密斯机械(青岛)有限公司	1,292,366.12	9.95	64,618.31
江苏佳瑞峰环保科技有限公司	674,800.00	5.19	33,740.00

青岛思普润水处理股份有限公司	633,600.00	4.88	31,680.00
合 计	6,634,606.12	51.07	649,970.31

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无此类事项。

(8) 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

本公司无此类事项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2020 年 12 月 31 日余额		2020 年 1 月 1 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	768,076.74	87.53	1,350,800.59	99.38
1 至 2 年	109,459.00	12.47	3,380.00	0.25
2 至 3 年			5,095.00	0.37
3 年以上				
合 计	877,535.74	100.00	1,359,275.59	100.00

(2) 按欠款方归集的 2020 年 12 月 31 日余额前五名的预付款项情况

单位名称	2020 年 12 月 31 日余额	占预付款项 2020 年 12 月 31 日余额合计数的比例 (%)	未结算原因
龙口市合兴模具厂	176,000.00	20.06	合同尚未履行完毕
青岛海天机械销售有限公司	165,400.00	18.85	合同尚未履行完毕
山东省环科院环境科技有限公司	105,000.00	11.97	合同尚未履行完毕
中国石化销售股份有限公司 山东威海石油分公司	97,000.00	11.05	合同尚未履行完毕
山东瀚泽规划设计有限公司	60,000.00	6.84	合同尚未履行完毕
合 计	603,400.00	68.77	

6、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
押金	5,000.00	5,000.00
合 计	5,000.00	5,000.00

(2) 其他应收款分类披露

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	5,000.00	100.00			5,000.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：1、按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款					
合 计	5,000.00	100.00			5,000.00

续：

类 别	2020 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	5,000.00	100.00			5,000.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：1、按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款					
合 计	5,000.00	100.00			5,000.00

(3) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	2020 年 12 月 31 日余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	不计提理由
青岛科技大学国家大学科技园集团有限公司	5,000.00			租房押金不计提
合 计	5,000.00			

(4) 按账龄披露其他应收款

账 龄	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
1 年以内		5,000.00
1—2 年	5,000.00	
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
合 计	5,000.00	5,000.00

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提、收回或转回坏账准备金额均为 0.00 元。

(6) 本报告期实际核销的其他应收款

本报告期实际核销的其他应收款金额 0.00 元。

(7) 按欠款方归集的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
青岛科技大学国家大学科技园集团有限公司	租房押金	5,000.00	1-2 年	100.00	
合 计				100.00	

(8) 涉及政府补助的应收款项

本公司无此类事项。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

本公司无此类事项。

(10) 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

本公司无此类事项。

7、存货

(1) 存货分类

项 目	2020 年 12 月 31 日余额			2020 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,076,106.56		3,076,106.56	2,058,107.29		2,058,107.29
在产品	297,993.35		297,993.35	896,624.94		896,624.94
库存商品	1,462,170.37		1,462,170.37	1,761,112.60		1,761,112.60
合 计	4,836,270.28		4,836,270.28	4,715,844.83		4,715,844.83

(2) 存货跌价准备

经测算存货无减值迹象，无需计提存货跌价准备。

(3) 存货 2020 年 12 月 31 日余额中含有借款费用资本化金额的说明

本公司无此类事项。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

本公司无此类事项。

(5) 合同履约成本

本公司无此类事项。

8、其他流动资产

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
中银理财-日积月累日计划	2,100,000.00	2,300,000.00
待认证进项税额	386,535.46	
合 计	2,486,535.46	2,300,000.00

9、固定资产

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
固定资产	9,215,099.65	10,501,791.22
固定资产清理		
合 计	9,215,099.65	10,501,791.22

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合 计
一、账面原值：					
1. 2020 年 1 月 1 日余额	7,772,328.38	9,290,023.36	1,921,584.87	281,161.56	19,265,098.17
2. 本期增加金额		50,796.46			50,796.46
(1) 购置		50,796.46			50,796.46
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2020 年 12 月 31 日余额	7,772,328.38	9,340,819.82	1,921,584.87	281,161.56	19,315,894.63
二、累计折旧					
1. 2020 年 1 月 1 日余额	1,951,550.58	5,418,509.72	1,199,694.87	193,551.78	8,763,306.95
2. 本期增加金额	368,985.76	747,995.99	177,952.79	42,553.49	1,337,488.03
(1) 计提	368,985.76	747,995.99	177,952.79	42,553.49	1,337,488.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 2020 年 12 月 31 日余额	2, 320, 536. 34	6, 166, 505. 71	1, 377, 647. 66	236, 105. 27	10, 100, 794. 98
三、减值准备					
1. 2020 年 1 月 1 日余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2020 年 12 月 31 日余额					
四、账面价值					
1. 2020 年 12 月 31 日账面价值	5, 451, 792. 04	3, 174, 314. 11	543, 937. 21	45, 056. 29	9, 215, 099. 65
2. 2020 年 1 月 1 日账面价值	5, 820, 777. 80	3, 871, 513. 64	721, 890. 00	87, 609. 78	10, 501, 791. 22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司无此类事项。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司无此类事项。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司无此类事项。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
办公楼	2, 101, 317. 14	有土地证, 房产证正在办理
一号车间	815, 962. 00	有土地证, 房产证正在办理
二号车间	1, 780, 077. 00	有土地证, 房产证正在办理
三号车间	1, 195, 283. 46	有土地证, 房产证正在办理
西车间	323, 850. 00	有土地证, 房产证正在办理

10、在建工程

项 目	2020 年 12 月 31 日余额			2020 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建厂房	204, 442. 36		204, 442. 36	204, 442. 36		204, 442. 36
合 计	204, 442. 36		204, 442. 36	204, 442. 36		204, 442. 36

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	合 计
一、账面原值			
1、2020 年 1 月 1 日余额	3,803,602.05	1,052,036.23	4,855,638.28
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2020 年 12 月 31 日余额	3,803,602.05	1,052,036.23	4,855,638.28
二、累计摊销			
1、2020 年 1 月 1 日余额	393,887.89	177,661.44	571,549.33
2、本期增加金额	104,196.91	104,947.37	209,144.28
(1) 计提	104,196.91	104,947.37	209,144.28
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2020 年 12 月 31 日余额	498,084.80	282,608.81	780,693.61
三、减值准备			
1、2020 年 1 月 1 日余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2020 年 12 月 31 日余额			
四、账面价值			
1、2020 年 12 月 31 日账面价值	3,305,517.25	769,427.42	4,074,944.67
2、2020 年 1 月 1 日账面价值	3,409,714.16	874,374.79	4,284,088.95

注：中国银行股份有限公司荣成支行与威海丰泰新材料科技股份有限公司于 2019 年 3 月 22 日签订《最高额抵押合同》（2019 年石中小企业抵字 019 号），合同约定自 2019 年 3 月 22 日起至 2022 年 3 月 22 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充合同，以荣国用（2015）第 20291 号土地使用权抵押担保，被担保最高债权额 500 万元。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司无此类事项。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020 年 12 月 31 日余额		2020 年 1 月 1 日余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,337,322.33	350,598.35	2,012,380.05	301,857.01
合 计	2,337,322.33	350,598.35	2,012,380.05	301,857.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2020 年 12 月 31 日余额		2020 年 1 月 1 日余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	2,513,550.23	377,032.53	100,329.60	15,049.44
合 计	2,513,550.23	377,032.53	100,329.60	15,049.44

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司无此类事项。

14、应付账款

账 龄	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
1 年以内（含 1 年）	1,166,618.42	1,673,595.26
1-2 年	325,706.00	135,232.03
2-3 年	58,792.65	6,000.00
3 年以上	35,647.00	29,647.00
合 计	1,586,764.07	1,844,474.29

15、合同负债

账 龄	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
1 年以内（含 1 年）	370,859.20	33,227.56
1 年以上		302,518.24
合 计	370,859.20	335,745.80

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日余额
一、短期薪酬	978,560.21	5,031,644.22	5,045,591.78	964,612.65
二、离职后福利-设定 提存计划		46,292.80	46,292.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其 他福利				
合 计	978,560.21	5,077,937.02	5,091,884.58	964,612.65

(2) 短期薪酬列示

项 目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日余额
一、工资、奖金、津 贴和补贴	87,500.00	4,377,622.00	4,465,122.00	
二、职工福利费		313,598.76	313,598.76	
三、社会保险费		231,806.22	231,806.22	
其中：医疗保险费		225,957.42	225,957.42	
工伤保险费		5,848.80	5,848.80	
生育保险费				
四、住房公积金		21,064.80	21,064.80	
五、工会经费和职工 教育经费	891,060.21	87,552.44	14,000.00	964,612.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享 计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	978,560.21	5,031,644.22	5,045,591.78	964,612.65

(3) 设定提存计划列示

项 目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日余额
一、基本养老保险		44,352.00	44,352.00	
二、失业保险费		1,940.80	1,940.80	
合 计		46,292.80	46,292.80	

17、应交税费

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
增值税	1,102,351.87	802,826.94
企业所得税	393,175.06	1,027,675.81
城市维护建设税	77,164.63	57,614.18

房产税	22,832.16	22,832.16
个人所得税	3,716.50	1,026.18
教育费附加	33,070.55	24,691.79
地方教育附加	22,047.04	16,461.20
水利建设基金	5,511.75	4,115.30
资源税	1,323.00	
印花税	573.80	440.70
合 计	1,661,766.36	1,957,684.26

18、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,025.50	
合 计	53,025.50	

按款项性质列示其他应付款

款项性质	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
个人往来	53,025.50	
合 计	53,025.50	

19、股本

项 目	2020 年 1 月 1 日余额	本期变动增减（+、-）					2020 年 12 月 31 日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
王 芳	3,000,000.00						3,000,000.00
钱国峰	17,800,000.00				610,000.00	610,000.00	18,410,000.00
徐东英	100,000.00						100,000.00
刘海庆	100,000.00						100,000.00
张志武	500,000.00						500,000.00
王永波	600,000.00				-600,000.00	-600,000.00	
鲁海清	300,000.00						300,000.00
王行广	100,000.00						100,000.00
宋文进	300,000.00				-10,000.00	-10,000.00	290,000.00
许水秋	1,000,000.00						1,000,000.00
毕文科	150,000.00						150,000.00
王汝强	100,000.00						100,000.00
段建武	90,000.00						90,000.00
徐敏生	100,000.00						100,000.00
王君强	50,000.00						50,000.00

王爱英	250,000.00						250,000.00
合 计	24,540,000.00						24,540,000.00

20、资本公积

项 目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日余额
股本溢价	7,562,554.95			7,562,554.95
合 计	7,562,554.95			7,562,554.95

21、专项储备

项 目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日余额
安全生产费	660,485.80	355,698.88	117,915.41	898,269.27
合 计	660,485.80	355,698.88	117,915.41	898,269.27

注：2020 年度提取安全生产费 355,698.88 元，按上年度营业收入 25,569,885.12 元计提，其中：营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取。

22、盈余公积

项 目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日余额
法定盈余公积金	1,474,205.22	746,223.38		2,220,428.60
合 计	1,474,205.22	746,223.38		2,220,428.60

注：本年度按净利润 10%计提法定盈余公积 746,223.38 元。

23、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
2020 年 1 月 1 日余额	9,322,511.18	2,451,866.09
本期增加额	7,462,233.75	10,224,383.43
其中：本期净利润转入	7,462,233.75	10,224,383.43
其他调整因素		
本期减少额	5,654,223.38	3,353,738.34
其中：本期提取盈余公积数	746,223.38	1,022,438.34
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	4,908,000.00	2,331,300.00
转增资本		
其他减少		
2020 年 12 月 31 日余额	11,130,521.55	9,322,511.18

24、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,168,484.26	13,235,818.12	25,569,885.12	15,705,247.09
其他业务	16,905.68			
合 计	20,185,389.94	13,235,818.12	25,569,885.12	15,705,247.09

25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	122,417.57	136,726.09
教育费附加	52,464.68	58,596.89
地方教育附加	34,976.43	39,064.60
地方水利建设基金	8,744.11	9,766.16
房产税	91,328.64	91,328.64
土地使用税		8,865.60
印花税	3,260.30	3,886.10
车船税	4,753.98	209.52
水资源税	2,637.00	
合 计	320,582.71	348,443.60

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工工资	206,413.00	221,030.00
工会经费	2,930.14	3,330.07
职工教育经费		4,162.64
职工社保费	3,910.62	32,025.36
运输费	355,034.46	185,425.68
业务宣传费	36,560.18	78,276.17
差旅费	303,140.88	430,357.98
广告费	3,500.00	
装卸费	4,600.00	
高速费	6,308.39	23,955.50
车辆费	303,639.44	308,843.46
安装费	12,389.39	77,650.00
其他	11,475.05	21,058.30
合 计	1,249,901.55	1,386,115.16

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	784,355.00	874,198.51
工会经费	27,254.30	41,783.86
职工教育经费		74,909.30

职工公积金	5,628.00	5,330.40
办公费	32,511.75	61,391.83
差旅费	6,334.39	28,376.95
社会保险费	53,883.64	139,332.37
业务招待费	115,761.40	201,210.72
无形资产摊销	209,144.28	134,105.85
折旧费	188,240.78	170,718.19
安全生产费	355,698.88	276,446.05
财产保险费	12,563.86	11,369.80
网络服务费	10,190.89	79,459.47
审计费	124,042.59	82,267.82
聘请中介机构费	70,103.96	135,469.06
咨询费		20,000.00
专利服务费	18,905.00	56,222.14
供暖费		23,173.58
挂牌服务费	124,773.59	29,301.89
车辆使用费	7,758.51	19,049.64
诉讼费	1,505.00	
其他	42,042.92	51,683.98
合 计	2,190,698.74	2,515,801.41

28、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,109,163.94	2,386,219.38
合 计	2,109,163.94	2,386,219.38

29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	182,391.67	181,575.00
减：利息收入	22,281.53	1,529.85
汇兑净损失		
银行手续费	4,209.02	3,733.42
其他		
合 计	164,319.16	183,778.57

30、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	1,648,505.81	1,886,421.29
代扣个人所得税手续费返还	249.45	653.06
合 计	1,648,755.26	1,887,074.35

31、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	182,668.10	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,327,302.78	7,349,600.90
其他理财产品投资收益	51,296.16	71,818.62
合 计	3,561,267.04	7,421,419.52

32、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,413,220.63	100,329.60
合 计	2,413,220.63	100,329.60

33、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收款项坏账损失	-324,942.28	-654,305.43
其中：应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-324,942.28	-654,305.43
合 计	-324,942.28	-654,305.43

34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	210,600.00	196,400.00	210,600.00
盘盈利得		1,691.82	
合 计	210,600.00	198,091.82	210,600.00

政府补助明细：

项 目	本期发生额	上期发生额
研发奖励	210,600.00	196,400.00
合 计	210,600.00	196,400.00

35、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00	90,000.00	20,000.00
盘亏损失		1,232.53	
罚款支出		109,040.00	

其他	250.60	307.26	250.60
合 计	20,250.60	200,579.79	20,250.60

36、所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	628,080.27	1,647,522.93
递延所得税费用	313,241.75	-75,596.38
合 计	941,322.02	1,571,926.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	8,403,555.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,260,533.37
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-27,328.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,547.02
研发费用加计扣除的影响	-237,280.94
残疾人工资加计扣除的影响	-112,148.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	
所得税费用	941,322.02

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,281.53	71,818.62
收到的财政等行政补贴及奖励	210,600.00	196,400.00
其他往来款	249.45	32,055.35
合 计	233,130.98	300,273.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用报销及研发支出	3,042,354.56	1,527,957.54
捐赠	20,000.00	90,000.00
罚款		109,040.00

银行手续费、账户管理费	4,209.02	3,733.42
合 计	3,066,563.58	1,730,730.96

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

本公司无此类事项。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

本公司无此类事项。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本公司无此类事项。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

本公司无此类事项。

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,462,233.75	10,224,383.43
加：资产减值损失		
信用减值损失	324,942.28	654,305.43
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,337,488.03	1,297,882.91
无形资产摊销	209,144.28	134,105.85
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,413,220.63	-100,329.60
财务费用（收益以“－”号填列）	182,391.67	181,575.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,561,267.04	-7,421,419.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-48,741.34	-90,645.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	361,983.09	15,049.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-120,425.45	-155,586.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	511,572.69	-794,049.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-621,585.23	1,252,128.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,624,516.10	5,197,399.15
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 2020 年 12 月 31 日余额	885,012.08	382,117.98
减：现金的 2020 年 1 月 1 日余额	382,117.98	596,122.71
加：现金等价物的 2020 年 12 月 31 日余额		
减：现金等价物的 2020 年 1 月 1 日余额		
现金及现金等价物净增加额	502,894.10	-214,004.73

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额
一、现金	885,012.08	382,117.98
其中：库存现金	2,059.56	3,287.22
可随时用于支付的银行存款	879,284.06	376,325.92
可随时用于支付的其他货币资金	3,668.46	2,504.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	885,012.08	382,117.98
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		

39、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2020 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
无形资产-土地使用权	1,868,079.83	借款抵押
合 计	1,868,079.83	

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主

要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的季度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的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，包括利率风险和其他价格风险。

（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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本公司目前的政策是以固定利率借款。

（2）其他价格风险

本公司持有上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

（三）流动性风险

流动性风险是指企业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。本公司的政策是在确保拥有足够的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

七、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	2020 年 12 月 31 日公允价值			
	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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	21,096,088.00			21,096,088.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	21,096,088.00			21,096,088.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	21,096,088.00			21,096,088.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 其他非流动金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额	21,096,088.00			21,096,088.00
(六) 交易性金融负债				
1. 发行的交易性债券				
2. 衍生金融负债				
3. 其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。此市场报价取自活跃市场中与交易所、经销商及交易对手以公平磋商为基础的市场交易。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

(五) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司无此类事项。

（六）本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司无此类事项。

（七）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小，或根据《金融工具确认和计量》准则的规定，对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

八、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司有关信息

本公司无母公司，实际控制人为钱国峰。

（二）本企业的子企业有关信息

本公司无子公司。

（三）本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

（四）其他关联方情况

（1）关联自然人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例(%)
钱国峰	实际控制人	75.02
钱洪岳	实际控制人的直系亲属	
王芳	实际控制人的直系亲属	12.22
钱煜程	实际控制人的直系亲属	
宋文进	董事	1.18
张志武	董事	2.04
刘海庆	董事	0.41
姜宁	董事	
徐东英	监事	0.41
张洪京	监事	
殷建茹	监事	
钱桂红	财务总监	

（2）关联法人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例(%)
威海泰丰光电科技股份有限公司	同一实际控制人	

（五）关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司无此类事项。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司无此类事项。

3、关联租赁情况

本公司无此类事项。

4、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
钱国峰、王芳	500 万元	2020 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 29 日	否
钱国峰、王芳	500 万元	2019 年 3 月 21 日	2020 年 3 月 20 日	是

5、关联方资金拆借

本公司无此类事项。

6、关联方资产转让、债务重组情况

本公司无此类事项。

7、关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	849, 160. 00	885, 976. 00

8、其他关联交易

本公司无此类事项。

9、关联方应收应付款项

本公司无此类事项。

九、股份支付

本公司无此类事项。

十、承诺或有事项

本公司无此类事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无此类事项。

十二、其他重要事项

本公司无此类事项。

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	210,600.00	
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	51,296.16	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益	5,740,523.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-20,250.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,668.10	
小 计	6,164,837.07	
所得税影响额	897,396.99	
少数股东权益影响额		
合 计	5,267,440.08	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.80	0.30	0.30

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.09	0.09
-------------------------	------	------	------

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

本公司无此类事项。

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 28 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

威海丰泰新材料科技股份有限公司

2021 年 4 月 28 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
