



鑫固环保

NEEQ : 834691

安徽鑫固环保股份有限公司

Anhui Singular Environmental Protection

Co., Ltd.

年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

- 1、2020年1-6月，公司及其控股子公司萧县沃德化工科技有限公司共同取得国家知识产权局颁发的《2-萘酚废母液和反应残余物制备水煤浆添加剂的办法》（证书号第3760390号）、《气、液两相磺化碱法制浆废碱液制备水煤浆添加剂》（证书号第3766483号）、《一种利用含重金属的废硫酸制备混凝土早强防冻剂的方法》（证书号第3758213号）等发明专利证书。
- 2、2020年4月及2020年11月，控股子公司萧县沃德化工科技有限公司分别取得国家知识产权局颁发的《一种可循环使用的玻璃防霉粉及其制备方法》（证书号第3760380号）、《一种用2-萘酚废液改性脂肪族高效减水剂及其制备方法》（证书号第4120972号）等发明专利证书。
- 3、2020年10月，安徽鑫固环保股份有限公司取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202034003558）。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动、融资和利润分配	28
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	34
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	37
第八节	财务会计报告	42
第九节	备查文件目录	119

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。

公司负责人杨道顺、主管会计工作负责人戚思忠及会计机构负责人（会计主管人员）戚思忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（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
实际控制人不当控制的风险	<p>公司自然人股东杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛于在公司挂牌时签订了《一致行动协议》。在协议中，各方承诺，各方作为一致行动人，在行使与公司股东大会或董事会有关的权力时将采取相同的意思表示。各方意见不一致时，应以持股数较多的一方的意见为表决意见。报告期末，五人合计控制公司 66.02%的股份，杨道顺担任公司董事长和总经理，马丽涛担任董事，能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。上述实际控制人可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。</p> <p>应对措施：未来公司可采用引进外部投资者的方式，对股权结构进行适当调整，可以更好的发挥股东大会的作用。</p>
下游行业政策风险	<p>由于混凝土外加剂的下游行业是混凝土生产等相关产业，这些产业的发展与国家固定资产投资、基础设施建设、房地产市场景气度等有着紧密的联系。如果宏观经济增长发生重大波动或国家政策调整导致基础设施建设项目投入减少、房地产市场低</p>

	<p>迷等，都会导致混凝土需求量的减少，从而影响到混凝土外加剂行业的整体收入。</p> <p>应对措施：从长期来看，随着未来中国经济的增长，“一带一路”的不断推进，城镇化率的不断提高，基础设施建设和房地产业仍将持续发展。公司也将抓住时代发展契机，深入挖掘下游行业业务，提升公司在业界的口碑和影响力，提高公司的经济效益和社会效应。</p>
公司治理的风险	<p>股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司经营中可能存在内部管理不适应发展，进而影响公司稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：股份公司成立以来，公司通过实践不断规范、完善内部控制制度体系，促使公司逐步稳定、健康的发展。</p>
宏观经济波动风险	<p>由于混凝土外加剂的下游行业是混凝土生产等相关产业，这些产业的发展与国家固定资产投资、基础设施建设、房地产市场景气度等有着紧密的联系。如果宏观经济增长发生重大波动或国家政策调整导致基础设施建设项目投入减少、房地产市场低迷等，都会导致混凝土需求量的减少，从而影响到混凝土外加剂行业的整体收入。</p> <p>应对措施：报告期内，公司在精益生产、客户价值的经营理念下，根据企业实际情况进行内部治理，发掘客户需求，开发新客户、新产品，实行新的营销结算模式，不断完善公司组织架构及相关人员配置，确保公司稳定健康的运营发展。</p>
核心技术人员流失及技术泄密风险	<p>公司经过多年的发展，掌握了一定数量的核心技术和骨干员工，这些人才和技术是公司持续发展的重要资源和基础，如果激励机制和约束机制不跟进，将导致这些技术秘密泄露或技术人员流失，将大大降低公司竞争力，对公司的长期稳定发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司不断完善管理体制，建设科学合理的职业生涯发展通道，并积极进行校企合作，有效防范技术人员流失。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司的原材料主要包括丙酮、甲醛、减水剂单体和焦亚、硫酸钠等，原材料占产品生产成本的比重较大，原材料的价格波动将对公司的生产经营带来一定影响。如果未来出现原材料价格短期大幅波动，而公司未能采取有效措施降低经营成本，或无法将原材料价格上涨的影响顺利传导至产品销售价格，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司不断完善供应链流程，进行严格的供应商管理，并不断拓展采购渠道。</p>
客户相对集中风险	<p>报告期内，公司前五名客户的销售总额占同期营业收入的比重收入为 30.67%。整体来看，公司的客户相对较为集中，公司成立初期，为保证与主要客户合作的稳定性和持续性，公司比较注重大客户营销管理，但目前公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度，但如果客户未来采购策略发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。</p>

	应对措施：公司积极研发新产品，拓展新市场、新客户，采取差异化的销售策略，减少客户相对集中带来的风险。
应收账款不能回收的风险	<p>商品混凝土行业内企业贷款一般采用定期结算方式，行业内企业普遍存在应收账款余额较高的情况。截止 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 4223.22 万元，占营业收入比例为 40.05%。而作为公司下游的建筑、建材行业受宏观经济周期的影响大，一旦行业出现不景气，公司可能面临应收账款不能回收的风险。</p> <p>应对措施：公司每月制定回款计划，及时报告总经理使之随时掌握公司的销售动态及回款情况。对应收账款按客户逐项进行分析，对欠款期限长、额度大的客户的收款进度进行跟踪了解，并加强对客户的催收以控制风险。另外公司应收账款坏账准备计提比例符合谨慎性原则，未出现坏账计提不足的情况。</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、股份公司、鑫固环保	指	安徽鑫固环保股份有限公司
有限公司	指	萧县鑫固混凝土外加剂有限公司
沃德化工	指	萧县沃德化工科技有限公司
股东大会	指	安徽鑫固环保股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽鑫固环保股份有限公司董事会
监事会	指	安徽鑫固环保股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的《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)
本期、上期	指	2020 年度 1 月-12 月、2019 年度 1 月-12 月
本期期末、上期期末	指	2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日
混凝土外加剂	指	一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和(或)硬化混凝土性能的材料
减水剂	指	在混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅度减少拌和用水量的外加剂
聚羧酸减水剂	指	由含有羧基的不饱和单体和其他单体共聚而成,使混凝土在减水、保坍、增强、收缩及环保等方面具有优良性能的系列减水剂。
复配	指	把几种不同原料或单体按一定比例混合在一起产生新的性能或功能的过程。
母液	指	用于复配各类混凝土外加剂的减水剂母体。
BJS	指	苯甲酸

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽鑫固环保股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Singular Environmental Protection Co., Ltd.
	Anhui Singular Environmental Protection Co., Ltd.
证券简称	鑫固环保
证券代码	834691
法定代表人	杨道顺

二、 联系方式

董事会秘书	刘凯
联系地址	徐州市云龙区唐盛路4号绿地商务城G座18层
电话	0516-66658797
传真	0516-82636378
电子邮箱	liukai@ah-singular.com
公司网址	http://www.chinaxghb.com
办公地址	徐州市云龙区唐盛路4号绿地商务城G座18层
邮政编码	221000
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	安徽鑫固环保股份有限公司档案室

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	2011年10月11日
挂牌时间	2015年12月4日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C26化学原料和化学制品制造业-C266专用化学产品制造-C2661化学试剂和助剂制造
主要业务	混凝土外加剂的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	混凝土外加剂的研发、生产和销售
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）	20,666,700.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛），一致行动人为（徐州信必成企业管理服务部（有限合伙））

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	91341300583049198P	否
注册地址	安徽省宿州市萧县圣泉乡工业园	否
注册资本	20,666,700	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐	
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐	
会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	董毅强	张志云
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 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

公司于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司 2020 年度审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

主办券商方正承销保荐办公地址于 2021 年 4 月 21 日迁至北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层。

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	105,436,954.46	213,890,118.59	-50.71%
毛利率%	13.68%	17.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-24,991,891.33	-5,121,883.12	-387.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,342,608.99	-8,266,675.46	-254.95%
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)	-56.07%	-8.59%	-
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)	-65.83%	-13.86%	-
基本每股收益	-1.21	-0.25	-384.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	231,276,343.20	227,383,589.26	1.71%
负债总计	202,692,694.04	168,835,714.31	20.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,080,575.74	57,072,467.07	-43.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	2.76	-43.84%
资产负债率%(母公司)	65.17%	55.13%	-
资产负债率%(合并)	87.64%	74.25%	-
流动比率	0.40	0.55	-
利息保障倍数	-3.45	-0.30	-

(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	5,022,395.88	3,142,728.23	59.81%
应收账款周转率	2.17	3.72	-
存货周转率	8.03	15.37	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.71%	18.66%	-
营业收入增长率%	-50.71%	21.83%	-
净利润增长率%	-520.14%	-162.13%	-

(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	20,666,700.00	20,666,700.00	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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,275,968.00
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,715.28
非经常性损益合计	4,824,683.28
所得税影响数	11,227.73
少数股东权益影响额（税后）	462,737.89
非经常性损益净额	4,350,717.66

(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、 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）

（以下简称“新收入准则”）。公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、 报告期内无会计估计变更，无重大会计差错更正。

(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

公司业务立足于混凝土外加剂的研发、生产与销售，自成立以来始终专注于该行业，在混凝土外加剂的研发和生产领域形成了较为深厚的技术积淀，积累了相对稳定的客户资源，形成了较为良好的市场口碑。公司在对混凝土外加剂研发生产过程深入理解的基础上，把握该行业的发展趋势和客户需求，独立自主研发出一系列具备自主知识产权的发明专利和实用新型专利，其中包括 34 项发明专利和 22 项实用新型专利。并通过 ISO9001 质量管理体系认证、CCC 中国国家强制性产品认证、中铁检验认证中心（CRCC）认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等。

公司凭借良好的产品质量得到广大客户的认同，同多家建材企业建立了密切的合作关系，包括浙江省化工进出口有限公司、杭州敏宇化工有限公司、上海帆晟化工贸易有限公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、徐州赛政物资贸易有限公司等。公司通过向这些客户销售产品，从而获得稳定的收入、利润和现金流。公司采取“采购—生产—销售”的业务模式，并且拥有一套相对严格的质量控制体系，凭借优秀的技术团队为客户提供高质量的产品。

采购方面：公司的采购方式为直接采购，公司采购部负责具体的采购活动。公司依据销售计划和生产计划，综合考虑各种物料的现有库存制定具体的采购计划。公司建立了严格的供应商管理制度，从合格供应商名录中选取合适的厂家，对供应商也有定期的评测，目前和主要供应商都保持长期稳定的合作。公司对采购的产品都要经过严格的抽样检测，检测合格后才能入库。

生产方面：公司的生产部负责计划的具体组织和实施，生产部根据营销部提供的客户需要进行相应产品的生产。在生产过程中会有技术部对产品进行严格的检测以保证产品的质量，质量检测合格的产品存入库房用于销售。

销售方面：公司产品的销售由营销部负责，采取直接销售和经销相结合的销售方式，营销部负责开发和维护客户，同时根据客户订单和预期客户需求进行生产，生产完成检测合格后，营销部负责组织将产品配送至客户。

定价方式方面：公司依据生产成本、预计毛利率水平及市场供求关系确定产品价格，同时也会参照同类产品市场价格、市场规模、客户关系等进行调整。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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		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	3,634,804.39	1.57%	642,923.65	0.28%	465.36%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	38,359,110.51	16.59%	58,770,172.16	25.85%	-34.73%
存货	12,270,892.70	5.31%	10,410,596.39	4.58%	17.87%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	123,104,011.81	53.23%	109,566,349.58	48.19%	12.36%
在建工程	229,007.73	0.10%	-	-	100%
无形资产	12,773,849.20	5.52%	10,812,183.45	4.76%	18.14%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	89,800,000.00	38.83%	70,535,339.61	31.02%	27.31%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	45,052,380.00	19.48%	47,621,683.57	20.94%	-5.40%
其他应付款	35,626,564.67	15.40%	25,403,325.45	11.17%	40.24%
资产总计	231,276,343.20	100%	227,383,589.26	100%	1.71%

资产负债项目重大变动原因：

1. 应收账款本期期末相比上期期末减少 34.73%，主要是本期应收账款收回状况良好，原有工程类客户按期回款，本期新增客户账期控制良好，前五大客户结算方式为款到发货或货到付款。
2. 短期借款本期期末相比上期期末增加 27.31%，主要系公司本年为缓解流动资金压力向银行借款所致，其中部分系本期新增的银行贷款，部分系在上期贷款到期的情况下继续续贷。
3. 其他应付款本期期末相比上期期末增加 40.24%，主要系基于公司向个人刘清坤借款，在本期新增收到借款且在期末尚未偿还所致。

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	105,436,954.46	-	213,890,118.59	-	-50.71%
营业成本	91,015,028.30	86.32%	175,784,359.73	82.18%	-48.22%

毛利率	13.68%	-	17.82%	-	-
销售费用	8,043,713.18	7.63%	12,316,867.09	5.76%	-34.69%
管理费用	20,531,755.60	19.47%	17,832,162.07	8.34%	15.14%
研发费用	8,951,728.39	8.49%	8,372,145.50	3.91%	6.92%
财务费用	6,662,098.62	6.32%	6,118,174.47	2.86%	8.89%
信用减值损失	-4,417,208.12	-4.19%	-1,773,324.84	-0.83%	-149.09%
资产减值损失	173,297.41	0.16%	-173,297.41	-0.08%	-200.00%
其他收益	4,275,968.00	4.06%	3,340,552.40	1.56%	28.00%
投资收益	400,000.00	0.38%	-409,686.93	-0.19%	-197.64%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-29,800,152.67	-28.26%	-6,486,507.08	-3.03%	-359.42%
营业外收入	211,783.63	0.20%	53,731.58	0.03%	294.15%
营业外支出	63,068.35	0.06%	170,714.99	0.08%	-63.06%
净利润	-29,964,225.79	-28.42%	-4,831,865.21	-2.26%	-520.14%

项目重大变动原因:

1.报告期内，营业收入与去年同期相比下降 50.71%，营业成本与去年同期相比降低 48.22%，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响（1）子公司沃德化工主要生产线 2-萘酚该产品主要销售给出口贸易，停产一段时间，导致该产品收入下降。（2）减水剂生产线主要产品脂肪族、聚羧酸类产品客户需求量大幅下降，销售收入下降明显。基于公司营业收入的下降，营业成本随之下降，生产效率降低导致整体毛利率下降。

2、报告期内营业利润相比上期下降了 359.42%，净利润相比上期下降了 520.14%，主要系公司的子公司沃德化工主要生产线 2-萘酚销售量下降，减水剂销售量大幅下降，导致营业收入的下降，同时产生相应的停产费用，且报告期公司仍然重视研发，加大研发费用投入，增加与高校合作的项目，更好的利用学校技术资源，将理论与实践相结合的方式应用到企业研发中心，如公司本期研发中的项目有“系列新型水煤浆添加剂的合成与工业应用”、“糖蜜发酵液改性脂肪族高效减水剂的研发”，导致研发费用也有所上升。

(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	101,213,753.93	213,068,577.71	-52.50%
其他业务收入	4,223,200.53	821,540.88	414.06%
主营业务成本	87,545,242.97	175,784,359.73	-50.20%
其他业务成本	3,469,785.33		100%

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	营业成本比	毛利率比上年
-------	------	------	------	-------	-------	--------

				上年同期 增减%	上年同期 增减%	同期增减%
脂肪族类	38,958,583.83	32,774,131.23	15.87%	-61.42%	-55.02%	-11.98%
聚羧酸类	22,051,083.67	16,621,693.06	24.62%	-18.93%	-4.3%	-11.53%
缓释抗泥单体	4,295,395.08	2,602,134.01	39.42%	42.49%	43.43%	-0.39%
2-萘酚及萘油	23,118,278.24	24,930,124.25	-7.84%	-63.17%	-61.16%	-5.58%
其他产品	12,790,413.11	10,617,160.42	16.99%	-33.08%	-45.73%	19.35%
合计	101,213,753.93	87,545,242.97	13.50%	-52.50%	-50.20%	-4.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内：

主营业务收入受新冠肺炎疫情影响明显，与上期相比下降 52.50%，主营业务成本下降 50.2%其中

1) 脂肪族类产品本期相比上期减少明显，主要是此类产品一直是公司的主要产品之一，本期客户因新冠肺炎疫情影响，需求量下降，受客户需求量下降的影响而对该类产品收入产生影响。

2) 聚羧酸类产品本期相比上期减少，主要基于该类产品是近年来外加剂市场的新产品，性能高、技术更新快，目前在地铁、高架、高铁、机场等重点工程项目都要求使用此类产品，销售收入占比与上年度相比下降，主要是下游客户受疫情影响开工时间推迟，进而公司本期该类产品的销售减少。

3) 缓释抗泥单体的销售收入相比上期大幅增加，主要是该类产品系公司的自主研发产品，目前属于较为成熟的产品，同时公司本期重视发展该类产品的市场占有率，因此加大销售力度，销售收入相比上期增加明显。

4) 2-萘酚及萘油主要销售出口企业，报告期内，受全球新冠肺炎疫情影响，近半年时间处于停产状态，本期产量大幅下降，导致销售收入亦明显下降；

5) 其他类产品主要是企业自主推出的部分新产品、水煤浆添加剂等，由于该类产品的价格上涨空间有限，公司重点从成本入手，通过技术改进有一定程度上的降低了该产品成本，在销售收入及销售下降的同时保证毛利率有较为明显的提升。

(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	浙江省化工进出口有限公司	10,126,292.01	9.60%	否
2	杭州敏宇化工有限公司	7,192,475.67	6.82%	否
3	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	6,469,124.25	6.14%	否
4	徐州赛政物资贸易有限公司	4,322,594.11	4.10%	否
5	上海帆晟化工贸易有限公司	4,229,019.81	4.01%	否
	合计	32,339,505.85	30.67%	-

(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	浙江省化工进出口有限公司	9,137,123.89	12.99%	否
2	安徽腾远化工科技有限公司	6,081,843.27	8.65%	否
3	舟山天玑能源有限公司	5,559,646.06	7.90%	否
4	浙江横店普洛进出口有限公司	5,462,920.27	7.77%	否
5	江苏小米化工贸易有限公司	5,204,572.57	7.40%	否
合计		31,446,106.06	44.71%	-

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	5,022,395.88	3,142,728.23	59.81%
投资活动产生的现金流量净额	-26,495,724.74	-21,951,873.68	-20.70%
筹资活动产生的现金流量净额	20,896,413.02	19,273,877.56	8.42%

现金流量分析：

1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入 502.24 万元，与去年同期相比变动 59.81%，主要是本期销售商品提供劳务收回现金状况良好，同时本期支付的各项税费较上期下降明显。

2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出 2,649.57 万元，比去年同期相比变动 20.70%，原因主要是本期构建子公司沃德化工的 BJS 项目资产增加所致；

3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 2089.64 万元，与去年同期相比变动不大。本期净利润为净亏损 2996.42 万元，经营活动产生的现金流为 502.24 万元，差异主要系公司固定资产折旧金额较大，同时本期销售商品、提供劳务收到的现金状况良好，且本期收回前期工程类客户应收账款较好等原因导致。

(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
徐州市鑫固建材科技有限公司	控股子公司	建筑材料、化工产品销售	37,226,334.42	19,000,964.71	26,698,582.81	-97,658.31
萧县沃德化工	控股子公司	2-萘酚、混凝土	170,100,673.2	-13,987,706.33	68,888,914.68	-19,889,337.83

科技有 限公司		减水剂 研发、生 产、销售			
------------	--	---------------------	--	--	--

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，公司持有两家子公司：

1、其中 1 家全资子公司基本情况如下：公司名称：徐州市鑫固建材科技有限公司，注册资本：人民币 10000 万元整，注册地址：徐州市铜山区天津路东、海河路北。经营范围：建筑材料技术开发、销售，五金交电、钢材、防腐保温材料、化工产品销售，建筑材料生产（限分支机构经营），矿山设备及配件研发、销售及相关技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营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）。

2、其中 1 家控股子公司基本情况如下：公司名称：萧县沃德化工科技有限公司，注册资本：人民币 200 万，注册地址：萧县永堍镇轻工业园，经营范围：2-萘酚、混凝土减水剂、煤化工助剂（不含危险化学品）、硝基苯甲酸（不含危险化学品）、医药中间体（不含危险化学品）、玻璃陶瓷添加剂研发、生产、销售；粗萘生产和销售；建材、硫酸钠销售；道路货物运输、道路货物专用运输（罐式）。（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）。

报告期内，不存在处置或新设子公司的情况。

3、公司的控股子公司萧县沃德化工科技有限公司于 2019 年 9 月 16 日和徐州市思米达商贸有限公司（以下简称“思米达”）签订了股权代持协议，协议约定：因安徽萧县农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）拟进行增资扩股，沃德化工拟实际出资人民币 1600 万元，计入注册资本 1000 万元，占农商行注册资本的 1.5681%，以上股权由沃德化工委托思米达代持。思米达于 2019 年 9 月 26 日和农商行签订了《股份认购协议书》，约定思米达认购农商行 1000 万股，共计 1000 万人民币，同时思米达在自愿的基础上另行以每股 0.6 元出资增加农商行的资本公积。公司已在 2019 年将投资款 1600 万汇给思米达。报告期内，该对外投资的投资收益对公司的净利润影响未达到 10%以上，上述参股公司属于公司非主要的参股公司。

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

基于以下原因，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：

1.公司具有合理的股权结构及较为完善的治理结构,公司建立了较为完善的治理机构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制。

2.主营业务突出，市场前景较好。

3.优秀的管理团队：公司的管理团队一直从事混凝土外加剂的研发、生产、销售、服务这一主营业务，具有较强的行业经验及市场经验。

4.较强的创新能力：公司为国家高新技术企业、中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会会员单位，长期与高等院校、科研院所形成良好的合作机制，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础。

截至报告期末，公司总资产为 2.31 亿元，净资产为 2858.36 万元，报告期内实现营业收入 1.05 亿元，

本期基于新冠肺炎疫情影响，虽然收入相比上期下降较大，但公司通过采取相应的措施来加强公司资金的流动性以满足公司的经营需要以及业绩的提升。1) 主要产品 2-萘酚在 2021 年度市场价出现明显的上升趋势，且 2-萘酚一直为供不应求的产品，销售模式为预收账款，可以有效提高公司经营活动现金流。2) 公司减水剂产品市场需求扩大，2021 年一季度呈明显增幅，新增合作客户销售模式主要为款到发货。3) 子公司利用 2-萘酚生产设备，引进生产 AJS、BJS 产品的技术。报告期内，BJS 项目已实现营收，目前 AJS、BJS 项目产品供不应求，有很好的市场前景，预计 2021 年可为公司带来不错的净收益，改善公司的资金状况。通过公司目前业务的发展前景以及公司整体的努力，可以有效提高公司经营活动现金流，公司未来不存在持续经营能力的问题。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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.(七)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(八)
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	

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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	2,494,308.4	8,156,439.98	10,650,748.38	37.26%

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) 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
徐州市鑫固建材科技有限公司	是	3,500,000	3,500,000	0	2020年6月24日	2021年6月21日	保证	连带	已事前及时履行
萧县沃德化工科技有限公司	是	9,000,000	9,000,000	0	2019年1月29日	2022年1月29日	抵押	连带	已事后补充履行
萧县沃德化工科技有限公司	是	16,000,000	16,000,000	0	2019年8月15日	2021年3月31日	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	28,500,000	28,500,000	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	28,500,000	28,500,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	25,000,000	25,000,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	14,208,175.42	14,208,175.42

清偿和违规担保情况：

安徽鑫固环保股份有限公司的子公司包括徐州市鑫固建材科技有限公司、萧县沃德化工科技有限公司。上述对外担保情况实质均为合并报表范围内的担保情况，具体如下：
 第一笔系报告期内公司为子公司徐州市鑫固建材科技有限公司向银行贷款提供担保。
 第二笔和第三笔均系 2019 年度发生的事项：

第二笔系基于萧县融资担保有限公司为子公司萧县沃德化工科技有限公司向银行借款提供担保，公司为此以公司房产向萧县融资担保有限公司提供反担保，实质系公司为子公司萧县融资担保有限公司贷款提供担保。

第三笔系公司为子公司萧县沃德化工科技有限公司向银行贷款提供担保。

上述对外担保实质均为合并报表范围内基于日常经营需要获取银行贷款，公司为子公司提供担保的情况。有利于公司正常经营活动的开展，符合公司战略发展规划，不存在违规对外担保情况。

(三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期							
徐州博信建材科技发展有限公司	无	否	2019年2月1日	2021年6月30日	9,000,000	0	0	9,000,000	10%	已事后补充履行	否
徐州博信建材科技发展有限公司	无	否	2019年10月1日	2021年6月30日	2,000,000	0	0	2,000,000	10%	已事后补充履行	否
徐州博信建材科技发展有限公司	无	否	2020年7月1日	2021年12月31日	0	440000	1197184.49	3202815.51	10%	已事后补充履行	否

徐州博信建材科技发展有限公司	无	否	2020年8月31日	2021年12月31日	0	1850000	455173.74	1394826.26	10%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	11,000,000	6250000	1,652,358.23	15,597,641.77	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

安徽鑫固环保股份有限公司（以下简称“鑫固环保”）的控股子公司萧县沃德化工科技有限公司（以下简称“沃德化工”、“公司”）基于生产经营采购需要，根据原材料行情波动情况，预计原材料价格会出现上涨，为获取采购价格较低的原材料，公司委托徐州博信建材科技发展有限公司采购原材料，因徐州博信建材科技发展有限公司资金不足，公司分别于 2019 年 1 月、2019 年 10 月与徐州博信建材科技发展有限公司签订借款合同，借款金额分别为 900 万、200 万（上述列示均为借款本金金额），并于 2020 年度签订了补充协议，对还款期限及计划进行了进一步约定，通过双方协商，借款合同约定借款年利率为 10%，借款将在 2021 年 6 月 30 日前分批归还。

2020 年度安徽鑫固环保股份有限公司及全资子公司徐州鑫固建材科技有限公司委托徐州博信建材科技发展有限公司购买原材料，以获取原材料在价格上的优势，由于徐州博信建材科技发展有限公司未及时供应足量的原材料，经双方在平等自愿的基础上商定，分别将预付货款中的 440 万元、185 万元（上述列示均为借款本金金额）转为借款，并签订借款合同，约定借款年利率为 10%，借款期限至 2021 年 12 月 31 日，上述对外借款事项基于公司采购需要，不会对公司产生不利影响，同时公司会及时跟进收回借款。

(四) 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

(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	49,800,000	46,800,000
关联方资金拆入	25,000,000	15,490,000
购买原材料、燃料、动力	1,779,728.60	1,236,528.60
销售产品、商品，提供或者接受劳务	9,253,750	4,272,958.53

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易主要系和关联方之间的采购、销售、关联方为公司、子公司贷款提供担保 以及 公司关联方为公司提供财务资助的情况，均系对公司发展的支持行为，不会对公司产生不利影响。

(六) 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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019年9月16日	2020年6月29日	徐州市思米达商贸有限公司	安徽萧县农村商业银行股份有限公司1.5681%股权	现金	16000000元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

安徽鑫固环保股份有限公司（以下简称“鑫固环保”）的控股子公司萧县沃德化工科技有限公司（以下简称“沃德化工”）于2019年9月16日和徐州市思米达商贸有限公司（以下简称“思米达”）签订了股权代持协议，协议约定：因安徽萧县农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）拟进行增资扩股，沃德化工拟实际出资人民币1600万元，计入注册资本1000万元，占农商行注册资本的1.5681%，以上股权由沃德化工委托思米达代持。思米达于2019年9月26日和农商行签订了《股份认购协议书》，约定思米达认购农商行1000万股，共计1000万人民币，同时思米达在自愿的基础上另行以每股0.6元出资增加农商行的资本公积。上述事项已经补充审议并披露，本次投资是公司从长期战略布局出发的投资决定，主要是基于进一步加强银企合作，完善银行融资产品，有利于公司扩大生产规模，促进企业发展壮大。

(七) 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	2015年10月27日	-	挂牌	一致行动承诺	在行使与股东大会或董事会有关的权力时将采取相同的意思表示	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年10月27日	-	挂牌	经济损失补偿承诺	公司若因土地问题受到处罚导致利益损失，实际控制人将全额补偿	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年10月27日	-	挂牌	社会保险及住房公积金承诺	公司将严格按照相关规定缴纳社保	正在履行中
其他股东	2015年10	-	挂牌	同业竞争	徐州信必成企业	正在履行中

	月 27 日			承诺	管理服务部（有限合伙）不参与、从事与安徽鑫固环保股份有限公司业务相竞争的任何活动	
实际控制人或控股股东	2015 年 10 月 27 日	-	挂牌	避免同业竞争承诺	不参与直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动	正在履行中
董监高	2015 年 10 月 27 日	-	挂牌	对外投资说明及承诺	公司全体董事、监事以及高级管理人员及近亲属不投资、参与、从事与安徽鑫固环保股份有限公司相同业务的任何活动	正在履行中
董监高	2015 年 10 月 27 日	-	挂牌	关于避免关联交易的承诺函	将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定等。	正在履行中
公司	2015 年 10 月 27 日	-	挂牌	关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺	公司将严格按照相关规定分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性	正在履行中

承诺事项详细情况：

1.公司自然人股东杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛签订《一致行动协议》，在协议中，各方承诺，各方作为一致行动人，在行使与股东大会或董事会有关的权力时将采取相同的意思表示，如果各方意见不一致时，应以持股数较多的一方的意见为表决意见。

履行情况：报告期内，公司一致行动人股东杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛五人在公司

经营决策和会议投票时均保持一致意见，故未出现违背承诺的情形。

2.公司实际控制人对公司可能受到的行政处罚及处罚造成的经济损失亦出具了承诺，若公司因土地问题而受到行政处罚及其引起直接损失和纯粹经济利益损失，实际控制人将全额补偿；因拆迁而产生的费用和损失，实际控制人将全额承担。经公司测算，搬迁费用约为 300 万左右。

履行情况：报告期内，公司未因土地问题受到行政处罚，故未出现违背承诺的情形。

3.公司实际控制人杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛对社会保险及住房公积金问题出具了承诺：“自愿承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金而导致的一切责任和风险；如果劳动和社会保障主管部门要求公司对员工社会保险进行补缴的，公司实际控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴相关款项、滞纳金，并承担由此产生的任何其他费用支出或经济损失；如果住房公积金管理部门要求公司对员工住房公积金进行补缴的，公司实际控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴相关款项、滞纳金，并承担由此产生的任何其他费用支出或经济损失；对此，公司无需支付任何对价。”

履行情况：报告期内，公司严格按照相关规定缴纳社保，未出现违背承诺的情形。

4.徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）出具《关于与安徽鑫固环保股份有限公司不存在同业竞争的说明及承诺》：“本企业的经验范围为企业管理咨询服务，本企业自身并未实际开展过与安徽鑫固环保股份有限公司业务相竞争的任何活动，同时我公司承诺，今后也不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与安徽鑫固环保股份有限公司业务相竞争的任何活动。因此，我公司与安徽鑫固环保股份有限公司之间不存在同业竞争，且今后也不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与安徽鑫固环保股份有限公司业务相竞争的任何活动。”

报告期内，未发生违反承诺的情况。

5、实际控制人杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛出具的《避免同业竞争承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，并承诺如下：本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营行为。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。

报告期内，未发生违反承诺的情况。

6、公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于对外投资的说明及承诺函》，承诺本人及近亲属均未投资与安徽鑫固环保股份有限公司相同业务的企业，亦不存在对外投资与安徽鑫固环保股份有限公司存在利益冲突的情况；承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

履行情况：公司全体董事、监事以及高级管理人员及近亲属未投资、参与、从事与安徽鑫固环保股份有限公司相同业务的任何活动，未出现违背承诺的情形。

7、公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》：今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

履行情况：报告期内，公司存在补充审议和披露部分董事、监事、高管为公司借款提供担保的事项

或者为公司提供财务资助的关联交易情况，公司董事、监事及高级管理人员未利用关联交易转移、输送利润，未损害公司及其他股东的合法权益。

8.为了规范关联交易的价格、决策，公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性。

履行情况：报告期内，公司存在关联交易未及时审议及披露的情况，公司已进行了补充审议并披露，补发了相关公告。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规及股转公司的规定和要求，及时披露相关信息。

(八) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	3,568,796.58	1.54%	司法冻结
固定资产	固定资产	抵押	10,565,507.31	4.57%	融资租赁
固定资产-房屋建筑物	固定资产	抵押	46,444,743.97	20.08%	抵押贷款
固定资产-机器设备	固定资产	抵押	20,462,006.40	8.85%	抵押贷款
无形资产-土地使用权	无形资产	抵押	12,767,390.21	5.52%	抵押贷款
总计	-	-	93,808,444.47	40.56%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

- 1、第一项 公司截止报告期末存在因诉讼而银行账户中 3,568,796.58 元被申请保全的情况，公司积极与债权方协商沟通，制定详细的付款计划，争取庭外和解，上述冻结金额占期末总资产 1.54%，占比极小，公司管理层商议已采取有效的采购策略，充分利用市场竞争机制，根据市场变化情况制定应变方针与方法，综合法律的角度进行业务合作，以更恰当的平衡供求关系，避免诉讼发生，截至本报告期披露日，已有部分冻结金额被解冻。
- 2、后续四项受限系公司融资租赁资产或者为获取银行贷款所进行的资产抵押事项，属于支持公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响。

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	11,137,200	53.89%	-827,500	10,309,700	49.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,522,500	21.88%	-752,400	3,770,100	18.24%	
	董事、监事、高管	186,000	0.9%	-75,000	111,000	0.54%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,529,500	46.11%	827,500	10,357,000	50.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,121,500	44.14%	752,500	9,874,000	47.78%	
	董事、监事、高管	258,000	1.25%	75,000	333,000	1.61%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,666,700	-	0	20,666,700.00	-	
普通股股东人数						16	

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 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	杨道顺	4,344,000	100	4,344,100	21.02%	3,258,000	1,086,100	0	0
2	徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）	3,836,000	86,595	3,922,595	18.98%	0	3,922,595	3,836,000	0
3	李加玉	3,576,000	0	3,576,000	17.30%	2,682,000	894,000	3,576,000	0
4	魏训法	2,860,000	0	2,860,000	13.84%	2,860,000	0	2,860,000	0
5	郑忠民	1,432,000	0	1,432,000	6.93%	0	1,432,000	0	0

6	马丽涛	1,432,000	0	1,432,000	6.93%	1,074,000	358,000	1,432,000	0
7	孟占礼	1,499,700	-90,295	1,409,405	6.82%	0	1,409,405	600,000	0
8	许继明	742,000	0	742,000	3.59%	0	742,000	0	0
9	马加磊	344,000	0	344,000	1.66%	258,000	86,000	0	0
10	王异异	200,000	0	200,000	0.97%	0	200,000	0	0
合计		20,265,700	-3,600	20,262,100	98.04%	10,132,000	10,130,100	12,304,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民及马丽涛为一致行动人，系公司的实际控制人；杨道顺直接持有徐州信必成企业管理服务部(有限合伙)98%的份额，系执行事务合伙人，且杨道顺通过徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）间接控制公司 18.98%的股份；除此之外，公司普通股前十名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

公司持股比例比较分散，任何单个股东直接持有的股份均未超过公司股本的 50%，均无法决定董事会多数席位，均不能单独对公司决策形成决定性影响，因此公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司自然人股东杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛于公司挂牌时签订了《一致行动协议》。在协议中，各方承诺：各方作为一致行动人，在行使与公司股东大会或董事会有关权利时将采取相同的意思表示，各方意见不一致时，应以持股数较多的一方的意见作为表决意见。五人合计控制公司 66.02% 的股份，另外杨道顺通过徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）间接控制 18.98% 的股份。

杨道顺担任公司董事长和总经理，马丽涛担任董事及总工程师，能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。因此，公司共同实际控制人为杨道顺先生、李加玉先生、魏训法先生、郑忠民先生、马丽涛先生。简历情况如下：

1、杨道顺，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 7 月 13 日出生，硕士学历。1997 年 9 月至 2005 年 12 月，任职徐州市霸王山水泥厂销售部总经理；2006 年 1 月至 2009 年 9 月，从事个体经营业务，2009 年 10 月至今，任职徐州市鑫固建材科技有限公司执行董事、总经理；2011 年 10 月至 2015 年 7 月，担任萧县鑫固混凝土外加剂有限公司执行董事，总经理；2015 年 5 月至今，任职徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 7 月至今，担任安徽鑫固环保股份有限公司总经理、董事长。

2、李加玉，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年 3 月 6 日出生，高中学历。1991 年 4 月至 2005 年 5 月，任职江苏霸王集团销售总经理；2005 年 6 月至 2009 年 10 月，自主创业；2009 年 10

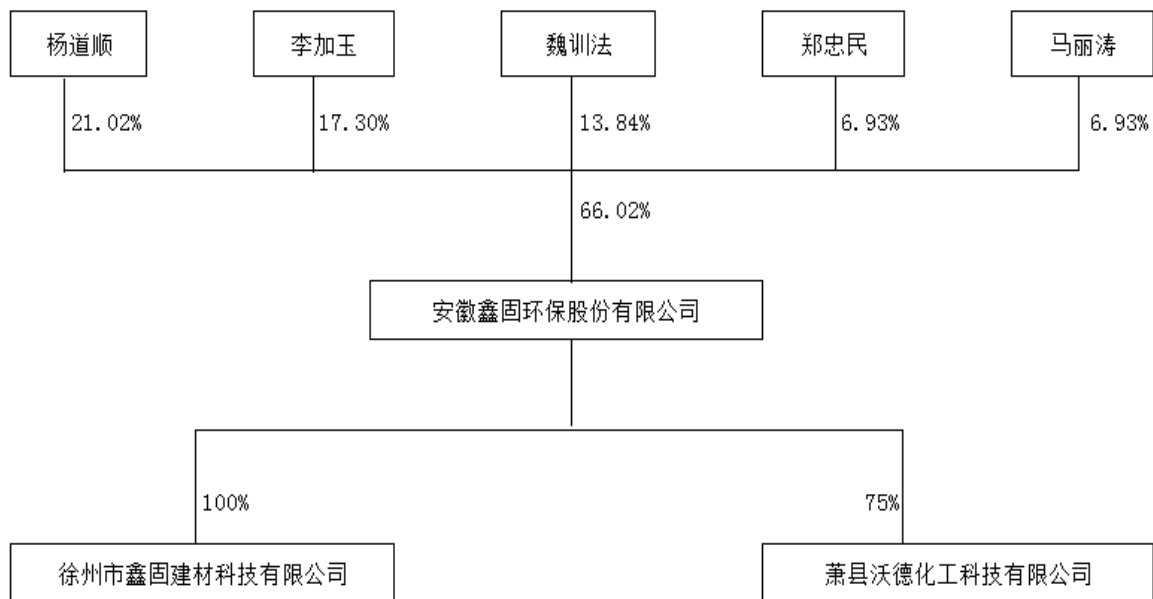
月至2015年7月，任职徐州市鑫固建材科技有限公司行政副总经理；2011年10月至2015年5月，任职萧县鑫固混凝土外加剂有限公司行政副总经理；2015年7月至今任职安徽鑫固环保股份有限公司监事会主席。

3、魏训法，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974年6月1日出生，本科学历。1994年8月至2010年12月，任职淮海水泥厂营销总监；2010年12月至2015年7月。任职徐州市鑫固建材科技有限公司营销副总经理；2011年10月至2015年7月，任职萧县鑫固混凝土外加剂有限公司营销副总经理；2015年7月至2018年4月任职安徽鑫固环保股份有限公司营销副总经理、董事，2018年5月至2020年5月任职安徽鑫固环保股份有限公司董事。

4、郑忠民，男，中国国籍，无境外永久居住权，1957年11月28日出生，大专学历。1982年6月至1983年9月，任职中国人民解放军基本建设工程兵00223部队物资技术员；1983年9月至1985年5月，任职中建八局工业设备安装公司材料科技术员；1985年5月至1998年2月，任职江苏玻璃厂基建科助理工程师、工程师；1998年2月至2006年2月，任职宿迁泰玛士新型建材有限公司生产部、技术部经理；2006年2月至2010年9月，任职江苏沭阳福余混凝土有限公司实验室主任；2010年9月至2014年2月，任职山东明辉矿业集团新建选场工程指挥部总指挥；2014年2月至2015年4月，任职徐州市鑫固建材科技有限公司技术部经理，2015年4月至今任职萧县沃德化工科技有限公司工程师。

5、马丽涛，男，中国国籍，无境外永久居住权，1983年出生，专科学历。2006年6月至2007年6月担任唐山合隆混凝土实验室主任；2007年6月至2008年1月在河北大新建材科技有限公司担任总工；2008年2月至2009年9月任连云港凯成建材科技有限公司总工程师；2009年10月至2015年7月，担任萧县鑫固混凝土外加剂有限公司副总工程师；2015年7月至2019年5月，担任安徽鑫固环保股份有限公司董事；2019年6月至今，担任安徽鑫固环保股份有限公司董事、总工程师。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



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		利息率
					起始日期	终止日期	
1	银行贷款（含担保、抵押）	安徽萧县农村商业银行股份有限公司	银行	20,000,000	2019年3月8日	2021年3月7日	6.09
2	银行贷款（含担保）	徽商银行股份有限公司	银行	10,000,000	2020年9月11日	2021年9月11日	5.22
3	银行贷款（含担保、抵押）	邮储银行萧县支行	银行	10,000,000	2020年6月23日	2021年6月18日	4.75
4	银行贷款（含担保、抵押）	合肥科技银行萧县支行	银行	5,000,000	2020年6月24日	2021年6月18日	5
5	信用贷款	建设银行萧县支行	银行	1,000,000	2020年3月7日	2021年3月7日	4.5025
6	银行贷款（含担保、抵押）	徐州铜山农村商业银行股份有限公司	银行	3,500,000	2020年6月24日	2021年6月21日	4.55
7	银行贷款（含	江苏苏州农村商业银行	银行	2,800,000	2020年8月18日	2021年8月14日	4.57

	抵押)	银行股份 有限公司 徐州鼓楼 支行					
8	银行贷 款(含 担保、 抵押)	徽商银行 股份有限 公司	银行	8,000,000	2020年8月19 日	2021年8月 19日	6.09
9	银行贷 款(含 担保、 抵押)	安徽萧县 农村商业 银行股份 有限公司	银行	9,000,000	2020年1月7 日	2021年4月6 日	6.09
10	银行贷 款(含 担保)	徽商银行 股份有限 公司	银行	2,000,000	2020年4月9 日	2020年10月 9日	7.29
10	银行贷 款(含 担保)	徽商银行 股份有限 公司	银行	2,000,000	2020年10月10 日	2021年3月 10日	7.29
11	信用贷 款	安徽萧县 农村商业 银行股份 有限公司	银行	8,000,000	2019年8月15 日	2021年3月 31日	4.785
12	信用贷 款	安徽萧县 农村商业 银行股份 有限公司	银行	8,000,000	2019年8月16 日	2021年3月 31日	4.785
13	银行贷 款(含 抵押)	安徽萧县 农村商业 银行股份 有限公司	银行	2,000,000	2019年10月23 日	2021年10月 10日	7.83
14	信用贷 款	合肥科技 银行萧县 支行	银行	500,000	2020年9月22 日	2021年9月 20日	5
合计	-	-	-	91,800,000	-	-	-

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

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、 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
杨道顺	董事长、总经理	男	1978年7月	2019年6月19日	2022年6月18日
刘清坤	董事	男	1976年1月	2020年5月11日	2022年6月18日
马丽涛	董事、总工程师	男	1983年4月	2019年6月19日	2022年6月18日
马加磊	董事	男	1982年1月	2019年6月19日	2022年6月18日
倪雅	董事	男	1984年2月	2019年6月19日	2022年6月18日
李加玉	监事会主席	男	1972年3月	2019年6月19日	2022年6月18日
陈明	职工代表监事	男	1981年11月	2020年11月16日	2022年6月18日
张翠翠	职工代表监事	女	1986年12月	2019年6月19日	2022年6月18日
张璐	副总经理	男	1984年6月	2020年12月17日	2022年6月18日
戚思忠	财务负责人	男	1965年9月	2019年12月26日	2022年6月18日
刘凯	董事会秘书	男	1977年9月	2019年6月19日	2022年6月18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:

报告期内，杨道顺、李加玉、魏训法、马丽涛、郑忠民为一致行动人；除此之外董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
杨道顺	董事长、总经理	4,344,000	100	4,344,100	21.02%	0	0
马丽涛	董事、总工程师	1,432,000	0	1,432,000	6.93%	0	0
马加磊	董事	344,000	0	344,000	1.66%	0	0
倪雅	董事	100,000	0	100,000	0.48%	0	0
李加玉	监事会主席	3,576,000	0	3,576,000	17.30%	0	0
合计	-	9,796,000	-	9,796,100	47.39%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
魏训法	董事	离任	无	因个人原因离职
刘清坤	无	新任	董事	原董事离职，选举新任董事
张璐	职工代表监事	离任	无	因职务调整离职
陈明	采购部经理	新任	职工代表监事	原职工代表监事离职，选举新任职工代表监事
张旭	副总经理	离任	无	因个人原因离职
张璐	职工代表监事	新任	副总经理	原副总经理离职，选举新任副总经理

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

刘清坤，男，高级工程师，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，2006年4月至2008年7月任北京海湾威尔电子工程有限公司技术部副总工程师；2008年8月至2011年11月任首安工业消防股份有限公司石化事业部总工程师；2011年12月至2016年12月任准信智慧消防股份有限公司国际事业部总监；2017年1月至今任北京坤杰创业投资管理有限公司总经理；2020年5月至今任安徽鑫固环保股份有限公司董事。

陈明，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2003年9月至2010年11月自由职业，2010年12月至2020年10月任安徽鑫固环保股份有限公司采购部经理，2020年11月至今任安徽鑫固环保股份有限公司职工代表监事。

张璐，男，1984年6月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年2月至2015年4月，任职淮海中联水泥有限公司业务员、专职经理、业务部长、销售部长；2015年4月至2015年7月，任职徐州市鑫固建材科技有限公司品牌管理员；2015年7月至2020年11月15日任安徽鑫固环保股份有限公司监事，2020年12月17日至今任安徽鑫固环保股份有限公司副总经理。

(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
管理人员	10	2	0	12
生产人员	190	0	41	149
销售人员	32	0	13	19
技术人员	36	0	10	26
财务人员	9	0	1	8
行政人员	22	0	8	14
员工总计	299	2	73	228

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	17	14
专科	59	53
专科以下	223	161
员工总计	299	228

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.员工薪酬政策 公司员工薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。

2.员工培训 公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化培训、新员工试用期间岗位技能培训、在职员工业务与管理技能培训、中高层领导管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

3.需公司承担费用的离退休职工人数: 公司执行国家和地方相关的社会保险制度，报告期内，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(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

董事马加磊于 2021 年 4 月 6 日提交辞去董事职务的申请，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议提名选举新任董事许继明，并将该议案提交至 2020 年年度股东大会审议，待 2020 年年度股东大会审议通过时，马加磊辞职生效。

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

报告期内，公司存在关联交易、对外投资、股权质押等事项未及时审议的情况，董事会议案内容存在错漏的情况，公司已分别进行了补充审议、更正并披露了相关公告。除此之外公司严格按照《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）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规模运作，公司未来进一步完善内部管理，制定了各项考评、岗位职责、培训机制以及工作规范守则等制度，科学管理，规范运作，从而提高了公司的竞争力。

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

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《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，规范自己的行为，通过股东大会行使投资人的权利，来规范公司的决策及生产经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于实际控制人，公司董事会、监事会和经营层均能够独立运作，充分维护了中小股东的合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已经制定决策管理相关制度，明确了重大决策的主要内容，对人事任免、企业战略、重大融资进行可行性研究，并对可行性研究结果进行审核，按审批程序进行决策。报告期内，公司存在关联交易、对外投资、股权质押等事项未及时审议及披露的情况，董事会议案内容存在错漏的情况，公司已分别进行了补充审议、更正并披露了相关公告。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规及股转公司的规定和要求，及时披露相关信息。

4、 公司章程的修改情况

为了提升公司治理水平，完善公司治理机构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定对公司章程

进行修订。公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。修订内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉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	7	<p>1、第二届董事会第五次会议，审议议案：《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》、《关于补充确认向刘清坤先生追加 500 万借款暨关联担保的议案》、《关于补充确认向刘清坤先生追加 1000 万借款暨关联担保的议案》</p> <p>2、第二届董事会第六次会议，审议议案：《关于提名刘清坤为第二届董事会董事的议案》、《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>3、第二届董事会第七次会议，审议议案：《关于公司及子公司拟向银行贷款暨关联担保及资产抵押的议案》、《关于追认公司及子公司向银行贷款暨关联担保及资产抵押的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>4、第二届董事会第八次会议，审议议案：《关于 2019 年度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》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》、《关于追认公司的子公司对外投资的议案》、《关于追认公司及子公司向银行借款暨关联担保及资产抵押的议案》、《关于追认偶发性关联交易的议案》、《2018 年年度报告更正的议案》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》</p> <p>5、第二届董事会第九次会议，审议议案：《关于全资子公司拟向银行贷款暨关联担保的议案》</p> <p>6、第二届董事会第十次会议，审议议案：《关于公司 2020 年半年度报告的议案》、《关于子</p>

		<p>公司拟向银行贷款暨关联担保的议案》、《关于追认公司向银行借款暨关联担保的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>7、第二届董事会第十一次会议，审议议案：《关于聘任张璐先生为公司副总经理的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司及子公司拟向银行贷款暨提供担保及资产抵押的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》</p>
监事会	3	<p>1、第二届监事会第三次会议，审议议案：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>2、第二届监事会第四次会议，审议议案：《关于2019年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年利润分配方案的议案》、《2018年年度报告更正的议案》</p> <p>3、第二届监事会第五次会议，审议议案：《关于公司2020年半年度报告的议案》</p>
股东大会	5	<p>1、2020年第一次临时股东大会，审议议案：《关于补充确认向刘清坤先生追加500万借款暨关联担保的议案》、《关于补充确认向刘清坤先生追加1000万借款暨关联担保的议案》</p> <p>2、2020年第二次临时股东大会，审议议案：《关于提名刘清坤为公司第二届董事会董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>3、2020年第三次临时股东大会，审议议案：《关于公司及子公司拟向银行贷款暨关联担保及资产抵押的议案》、《关于追认公司及子公司向银行贷款暨关联担保及资产抵押的议案》</p> <p>4、2019年年度股东大会，审议议案：《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年利润分配方案的议案》、《关于追认公司的子公司对外投资的议案》、《关于追认公司及子公司向银行借款暨关联担保及资产抵押的议案》、《关于追认偶发性关联交易的议案》、《2018年年度报告更正的议案》、《关于2019</p>

		年度监事会工作报告的议案》 5、2020年第四次临时股东大会，审议议案： 《关于追认公司向银行借款暨关联担保的议案》、《关于追认关联交易的议案》
--	--	--

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

报告期内存在对董事会及股东大会通知中的议案内容进行更正的情况，除此之外，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、委托授权、表决和决议均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

全体监事依据《公司章程》赋予的监事职责，本着对公司股东负责的精神，积极对公司财务、董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，并依据《监事会议规则》召集、召开监事会。公司监事会在报告期内未发现公司存在重大风险事项，对报告期内监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1.公司业务独立，拥有独立完整的研发系统、供应系统、生产系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的场所、机械和设备，具备独立完整的业务体系和直接面向市场的独立经营能力，不存在影响公司独立性的情形。

2.公司资产独立，具备与生产经营有关的生产研发系统、辅助生产研发系统和配套设施，具有独立的生产经营、研发场所，合法拥有与生产经营、研发有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在上述资产被实际控制人及其控制的其他企业侵占的情形。

3.公司人员独立，公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司董事会由鑫固环保股东大会选举产生，职工监事由鑫固环保职工代表大会选举产生，董事长由鑫固环保董事会选举产生，总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由鑫固环保董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

4.公司财务独立，设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

5.公司机构独立，设置了行政人事部、财务部、品牌管理部、营销部、技术部、生产部等内部经营管理机构，建立健全了法人治理结构，独立行使经营管理职权，具有独立的办公机构和场所，不存在与其控制的其他企业机构混同的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1.关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定相关制度和流程，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2.关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策和制度的

指引下，做到有序工作、继续完善公司财务管理体系。

3.关于风险控制体系 报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前预防、事中控制等措施，从企业规范的角度继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会计差错更正、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了上述制度，执行情况良好。

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性段落 <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	上会师报字(2021)第 5303 号
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市静安区威海路 755 号 25 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	董毅强 张志云
	1 年 1 年
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1 年
会计师事务所审计报酬	15 万元

审计报告

上会师报字(2021)第 5303 号

安徽鑫固环保股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽鑫固环保股份有限公司（以下简称“鑫固环保”）的财务报表，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、合并及母公司所有者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，公允反映了鑫固环保 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，我们独立于鑫固环保，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

鑫固环保管理层对其他信息负责。其他信息包括鑫固环保 2020 年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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

鑫固环保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，管理层负责评估鑫固环保的持续经营能力，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鑫固环保、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鑫固环保的财务报告过程。

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，就可能导致对鑫固环保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鑫固环保不能持续经营。

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、就鑫固环保中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）

董毅强

中国注册会计师

张志云

中国 上海

二〇二一年四月二十八日

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	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	3,634,804.39	642,923.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	38,359,110.51	58,770,172.16
应收款项融资	六、3		1,100,000
预付款项	六、4	3,988,530.73	3,119,309.3
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	六、5	17,774,405.53	13,684,171.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	12,270,892.70	10,410,596.39
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	六、7	197,871.99	502,392.79
流动资产合计		76,225,615.85	88,229,565.70
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	六、8	123,104,011.81	109,566,349.58
在建工程	六、9	229,007.73	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	12,773,849.20	10,812,183.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、11	386,605.35	
递延所得税资产	六、12	2,557,253.26	2,775,490.53
其他非流动资产	六、13	16,000,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计		155,050,727.35	139,154,023.56
资产总计		231,276,343.20	227,383,589.26
流动负债：			
短期借款	六、14	89,800,000.00	70,535,339.61
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	六、15	45,052,380.00	47,621,683.57
预收款项	六、16	4,144,742.60	2,136,507.23
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、17	8,349,550.58	5,895,620.98
应交税费	六、18	5,248,174.68	5,372,293.07
其他应付款	六、19	35,626,564.67	25,403,325.45
其中：应付利息		309,097.21	
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	六、20	1,488,249.16	2,611,904.97
其他流动负债	六、21	203,735.29	231,921.19
流动负债合计		189,913,396.98	159,808,596.07
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	六、22	4,236,811.51	379,632.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、23	8,328,181.87	8,433,181.87
递延所得税负债	六、12	214,303.68	214,303.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,779,297.06	9,027,118.24
负债合计		202,692,694.04	168,835,714.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、24	20,666,700.00	20,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、25	15,197,571.05	15,197,571.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、26	2,730,357.31	2,730,357.31
一般风险准备			
未分配利润	六、27	-6,514,052.62	18,477,838.71
归属于母公司所有者权益合计		32,080,575.74	57,072,467.07
少数股东权益		-3,496,926.58	1,475,407.88

所有者权益合计		28,583,649.16	58,547,874.95
负债和所有者权益总计		231,276,343.20	227,383,589.26

法定代表人：杨道顺

主管会计工作负责人：戚思忠

会计机构负责人：戚思忠

(二) 母公司资产负债表

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		2,336,394.74	404,720.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	19,215,731.06	26,409,613.14
应收款项融资			1,100,000.00
预付款项		13,660,037.35	1,579,939.38
其他应收款	十二、2	59,931,869.81	55,376,483.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,277,358.51	3,695,160.86
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			117,378.26
流动资产合计		98,421,391.47	88,683,295.40
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、3	22,912,646.57	22,912,646.57
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		11,969,660.03	13,128,644.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,458.99	22,098.79
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		153,711.28	1,080,554.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,042,476.87	37,143,944.46
资产总计		133,463,868.34	125,827,239.86
流动负债：			
短期借款		46,000,000.00	40,235,339.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,641,198.46	6,840,852.44
预收款项		1,766,865.4	1,178,811.98
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,483,481.07	1,588,937.46
应交税费		1,574,139.41	1,792,724.87
其他应付款		29,165,703.81	14,635,772.79
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			2,611,904.97
其他流动负债		154,442.84	182,628.74
流动负债合计		86,785,830.99	69,066,972.86
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		195,000.00	300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		195,000.00	300,000.00
负债合计		86,980,830.99	69,366,972.86
所有者权益：			
股本		20,666,700.00	20,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		12,610,217.62	12,610,217.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,730,357.31	2,730,357.31
一般风险准备			
未分配利润		10,475,762.42	20,452,992.07
所有者权益合计		46,483,037.35	56,460,267.00
负债和所有者权益合计		133,463,868.34	125,827,239.86

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		105,436,954.46	213,890,118.59
其中：营业收入	六、28	105,436,954.46	213,890,118.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		135,669,164.42	221,360,868.89
其中：营业成本	六、28	91,015,028.30	175,784,359.73
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	六、29	464,840.33	937,160.03
销售费用	六、30	8,043,713.18	12,316,867.09
管理费用	六、31	20,531,755.60	17,832,162.07
研发费用	六、32	8,951,728.39	8,372,145.50
财务费用	六、33	6,662,098.62	6,118,174.47
其中：利息费用		6,662,317.08	5,061,637.88
利息收入		6,763.08	2,897.77
加：其他收益	六、34	4,275,968.00	3,340,552.40
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35	400,000.00	-409,686.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、36	-4,417,208.12	-1,773,324.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、37	173,297.41	-173,297.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-29,800,152.67	-6,486,507.08
加：营业外收入	六、38	211,783.63	53,731.58
减：营业外支出	六、39	63,068.35	170,714.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,651,437.39	-6,603,490.49
减：所得税费用	六、40	312,788.4	-1,771,625.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,964,225.79	-4,831,865.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,964,225.79	-4,831,865.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,972,334.46	290,017.91
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,991,891.33	-5,121,883.12
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		-29,964,225.79	-4,831,865.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-24,991,891.33	-5,121,883.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,972,334.46	290,017.91

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-1.21	-0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		-1.21	-0.25

法定代表人：杨道顺

主管会计工作负责人：戚思忠

会计机构负责人：戚思忠

（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、4	71,133,248.53	102,934,666.66
减：营业成本	十二、4	64,679,518.23	88,687,964.56
税金及附加		120,948.37	264,161.75
销售费用		4,404,983.09	8,173,336.09
管理费用		6,717,968.46	8,060,181.86
研发费用		4,011,138.41	3,217,229.64
财务费用		3,385,729.52	1,528,809.60
其中：利息费用		3,393,074.10	1,135,208.25
利息收入		5,195.11	1,330.97
加：其他收益		2,785,568.00	2,720,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5		-123,692.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		34,533.20	-509,513.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		173,297.41	-173,297.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,193,638.94	-5,083,519.86
加：营业外收入		144,252.80	16,090.08
减：营业外支出		1,000.00	80,644.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,050,386.14	-5,148,074.63
减：所得税费用		926,843.51	-1,026,943.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,977,229.65	-4,121,130.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,977,229.65	-4,121,130.79
（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		-9,977,229.65	-4,121,130.79
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		149,287,915.42	143,393,820.05
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			1,751.42
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	34,113,027.19	6,987,181.41
经营活动现金流入小计		183,400,942.61	150,382,752.88
购买商品、接受劳务支付的现金		102,664,339.39	98,162,912.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,055,589.18	20,611,510.68
支付的各项税费		1,953,777.26	7,966,251.83
支付其他与经营活动有关的现金	六、41	57,704,840.90	20,499,350.13
经营活动现金流出小计		178,378,546.73	147,240,024.65
经营活动产生的现金流量净额		5,022,395.88	3,142,728.23
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		400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,895,724.74	5,951,873.68
投资支付的现金			16,000,000
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		26,895,724.74	21,951,873.68
投资活动产生的现金流量净额		-26,495,724.74	-21,951,873.68
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		53,800,000.00	81,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、41	56,072,395.00	59,240,000.00
筹资活动现金流入小计		109,872,395.00	140,740,000.00
偿还债务支付的现金		34,460,000.00	65,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,737,656.69	4,197,203.22
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	六、41	47,778,325.29	51,828,919.22
筹资活动现金流出小计		88,975,981.98	121,466,122.44
筹资活动产生的现金流量净额		20,896,413.02	19,273,877.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			693.17
五、现金及现金等价物净增加额		-576,915.84	465,425.28
加：期初现金及现金等价物余额		642,923.65	177,498.37
六、期末现金及现金等价物余额		66,007.81	642,923.65

法定代表人：杨道顺

主管会计工作负责人：戚思忠

会计机构负责人：戚思忠

(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		89,001,023.51	57,247,508.39
收到的税费返还			1,751.42
收到其他与经营活动有关的现金		14,727,340.58	4,598,929.53
经营活动现金流入小计		103,728,364.09	61,848,189.34
购买商品、接受劳务支付的现金		85,677,727.42	60,851,089.88
支付给职工以及为职工支付的现金		4,031,248.33	6,870,906.36
支付的各项税费		819,353.06	3,695,894.22
支付其他与经营活动有关的现金		27,132,001.15	4,899,311.27
经营活动现金流出小计		117,660,329.96	76,317,201.73
经营活动产生的现金流量净额		-13,931,965.87	-14,469,012.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			22,938,200.00
投资活动现金流入小计			22,938,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,800.00	759,604.59
投资支付的现金			
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		84,800.00	759,604.59
投资活动产生的现金流量净额		-84,800.00	22,178,595.41
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		26,000,000.00	40,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		34,670,000.00	42,240,000.00
筹资活动现金流入小计		60,670,000.00	82,440,000.00
偿还债务支付的现金		20,160,000.00	44,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,468,413.71	2,570,250.39
支付其他与筹资活动有关的现金		23,421,904.97	43,195,520.66
筹资活动现金流出小计		47,050,318.68	89,805,771.05
筹资活动产生的现金流量净额		13,619,681.32	-7,365,771.05

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		-397,084.55	343,811.97
加：期初现金及现金等价物余额		404,720.66	60,908.69
六、期末现金及现金等价物余额		7,636.11	404,720.66

(七) 合并股东权益变动表

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	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	20,666,700.00				15,197,571.05				2,730,357.31		18,477,838.71	1,475,407.88	58,547,874.95
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	20,666,700.00				15,197,571.05				2,730,357.31		18,477,838.71	1,475,407.88	58,547,874.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-24,991,891.33	-4,972,334.46	-29,964,225.79
（一）综合收益总额											-24,991,891.33	-4,972,334.46	-29,964,225.79
（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. 提取盈余公积												
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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	20,666,700.00			15,197,571.05			2,730,357.31	-6,514,052.62	-3,496,926.58	28,583,649.16		

项目	2019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	20,666,700.00				15,197,571.05				2,663,189.51		21,848,698.32	983,974.32	61,360,133.20
加：会计政策变更									67,167.8		1,751,023.51	201,415.65	2,019,606.96
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	20,666,700.00				15,197,571.05				2,730,357.31		23,599,721.83	1,185,389.97	63,379,740.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-5,121,883.12	290,017.91	-4,831,865.21
（一）综合收益总额											-5,121,883.12	290,017.91	-4,831,865.21
（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. 提取盈余公积												
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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	20,666,700.00			15,197,571.05			2,730,357.31	18,477,838.71	1,475,407.88	58,547,874.95		

法定代表人：杨道顺

主管会计工作负责人：戚思忠

会计机构负责人：戚思忠

(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	20,666,700.00				12,610,217.62				2,730,357.31		20,452,992.07	56,460,267.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,666,700.00				12,610,217.62				2,730,357.31		20,452,992.07	56,460,267.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-9,977,229.65	-9,977,229.65
（一）综合收益总额											-9,977,229.65	-9,977,229.65
（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. 提取盈余公积												
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. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	20,666,700.00				12,610,217.62				2,730,357.31		10,475,762.42	46,483,037.35

项目	2019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	20,666,700.00				12,610,217.62				2,663,189.51		23,969,612.64	59,909,719.77

加：会计政策变更								67,167.80		604,510.22	671,678.02
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	20,666,700.00				12,610,217.62			2,730,357.31		24,574,122.86	60,581,397.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-4,121,130.79	-4,121,130.79
（一）综合收益总额										-4,121,130.79	-4,121,130.79
（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. 提取盈余公积											
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. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	20,666,700.00				12,610,217.62				2,730,357.31		20,452,992.07	56,460,267.00

一、公司基本情况

安徽鑫固环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成立于2011年10月11日的萧县鑫固混凝土外加剂有限公司（以下简称“萧县鑫固公司”），于2015年6月整体变更为股份有限公司，萧县鑫固公司全体股东以持有的经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的萧县鑫固公司净资产23,474,530.82元，以1.1737:1的比例折合为安徽鑫固环保股份有限公司股本2,000.00万股。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司股票自2015年12月4日起在全国股转系统公开挂牌转让，证券代码为834691。

2017年5月22日，本公司2017年第二次临时股东大会审议通过《安徽鑫固环保股份有限公司股票发行方案（修订版）》，向1名在册股东定向发行人民币普通股666,700.00股。

2017年9月11日，取得宿州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由2,000.00万元变更为2,066.67万元。

公司统一社会信用代码：91341300583049198P

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：萧县圣泉乡工业园

法定代表人：杨道顺

公司经营范围：环保产品、混凝土外加剂、煤化工助剂、石油化工助剂、矿井助剂及其配套设备研发、生产及销售，混凝土外加剂相关原料销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营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）。

公司生产的主要产品：混凝土外加剂，包括减水剂、泵送剂、防冻剂，2-萘酚等。

本财务报表及财务报表附注已经公司董事会于2021年4月28日批准对外报出。

二、本年度合并财务报表范围

详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

三、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 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。

四、重要会计政策及会计估计

1、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。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，

编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业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，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其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：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(1) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日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，计入当期损益。

② 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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(2) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 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；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②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。

(3) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(4) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

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。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

公司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，将金融资产划分为：
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；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，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，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1> 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权

投资列示为其他流动资产。

<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

对于非交易性权益工具投资，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。

② 减值

公司对于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、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具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，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。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

- <1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
- <2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- <3> 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过 30 天,最长不超过 90 天。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- <1> 发行方或债务人发生重大财务困难；
- <2> 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- <3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- <4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- <5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- <6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押

物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

<1> 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

<2> 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算;

<3> 违约风险敞口是指,在未来 12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,公司应被偿付的金额。

4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据组合 1: 银行承兑汇票组合

应收票据组合 2: 商业承兑汇票组合

应收账款组合 1: 关联方组合(应收母公司合并范围内关联方的款项)

应收账款组合 2: 账龄组合(除组合 1 外的应收账款形成的组合)

其他应收款组合 1: 关联方款项(母公司合并范围内关联方之间的往来款)

其他应收款组合 2: 账龄组合(组合 1 之外的其他应收款)

对于划分为关联方款项组合的其他应收款,除非在有证据表明可能会发生损失时,根据未来可能的现金流量现值,计提损失准备,否则不计算预期信用损失。划分为账龄组合的其他应收款,采用与划分为账龄组合的应收账款相同的方法计提预期信用损失。

<1> 对应收及其他应收账款预期信用损失率估计如下:

1> 应收及其他应收款一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收及其他应收款预期信用损失率
1 年以内(含,下同)	0.50
1-2 年	5.00
2-3 年	20.00
3-4 年	80.00
4 年以上	100.00

③ 终止确认

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；
- 3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④ 核销

如果公司及其子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。这种情况通常发生在公司及其子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。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

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。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为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，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。
- ② 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。
- ③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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

(3) 金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- ① 扣除已偿还的本金。
- ② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③ 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11、存货

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（低值易耗品和包装物）、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

(1) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产,指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。向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

正常履行合同形成的合同资产,如果合同付款逾期未超过 30 日的,判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异,不确认合同资产减值准备;如果合同付款逾期超过(含) 30 日的,按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备,具体确定方法和会计处理方法参见“附注四、10、金融工具”。

13、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即为履行合同发生的成本,不属于《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》之外的其他企业会计准则规范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。

合同取得成本,即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，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

② 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的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应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。

14、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

<u>类别</u>	<u>折旧方法</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	平均年限法	15-30	10%	3%-6%
机器设备	平均年限法	10	5%	9.50%
办公设备及其他	平均年限法	3	5%	31.67%

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
运输设备	平均年限法	4	5%	23.75%

15、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

16、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指 1 年及 1 年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。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。

(2) 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。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	摊销方法
土地使用权	50	直线法摊销
专利权	10	直线法摊销
计算机软件	5	直线法摊销

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。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

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。

19、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。

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

20、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

21、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照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。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

23、收入

自 2020 年 1 月 1 日起实施

(1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，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：

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间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，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，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。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- <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到客户，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。

公司 2019 年度收入的确认原则和计量方法如下：

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入企业；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

销售商品收入确认的具体时点，本公司在商品已经发出并经客户确认，且货款已收或预计可以收回时确认相关商品销售收入。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

24、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

25、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当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。

与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。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

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

企业取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：

- ① 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- ② 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期

未有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

27、经营租赁和融资租赁

(1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用,是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等,计入当期损益。金额较大的应当资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产,采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的,出租人将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下,与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方,因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示,如果出租资产属于固定资产,则列在资产负债表固定资产项下,如果出租资产属于流动资产,则列在资产负债表有关流动资产项下。

28、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(2) 重要会计估计变更

本期无会计估计变更。

五、税项

1、主要税种及税率

<u>税种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
增值税	应税收入	6%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

2、企业所得税

<u>纳税主体名称</u>	<u>所得税税率</u>
安徽鑫固环保股份有限公司	15%
徐州市鑫固建材科技有限公司	25%
萧县沃德化工科技有限公司	15%

3、税收优惠及批文

根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）的通知，子公司萧县沃德化工科技有限公司从事工业排水（矿井水）取得的收入，在处理的污水符合产品原料100%来自所列资源并符合《再生水水质标准》（SL368—2006）规定的技术要求时，享受增值税即征即退50%的税收优惠。

本公司及子公司萧县沃德化工科技有限公司报告期内为高新技术企业享受15%的企业所得税优惠税率。

六、合并财务报表主要项目附注

（以下注释项目除非特别指出，期初指2020年1月1日，期末指2020年12月31日，本期指2020年度，上期指2019年度。）

1、货币资金

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
库存现金	8,766.59	13,031.00
银行存款	<u>3,626,037.80</u>	<u>629,892.65</u>
合计	<u>3,634,804.39</u>	<u>642,923.65</u>

其中：因冻结对使用有限制的银行存款总额3,568,796.58元，详见“附注十一、其他重要事项”。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	19,795,501.41
1 至 2 年	13,916,350.75
2 至 3 年	6,229,988.14
3 至 4 年	<u>2,290,314.44</u>
合计	<u>42,232,154.74</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	42,232,154.74	100.00	3,873,044.23	9.17	38,359,110.51
其中：组合 2：账龄组合	<u>42,232,154.74</u>	<u>100.00</u>	<u>3,873,044.23</u>	<u>9.17</u>	<u>38,359,110.51</u>
合计	<u>42,232,154.74</u>	<u>100.00</u>	<u>3,873,044.23</u>	<u>9.17</u>	<u>38,359,110.51</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	61,582,380.35	100.00	2,812,208.19	4.57	58,770,172.16
其中：组合 2：账龄组合	<u>61,582,380.35</u>	<u>100.00</u>	<u>2,812,208.19</u>	<u>4.57</u>	<u>58,770,172.16</u>
合计	<u>61,582,380.35</u>	<u>100.00</u>	<u>2,812,208.19</u>	<u>4.57</u>	<u>58,770,172.16</u>

按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	19,795,501.41	0.50	98,977.51	44,515,992.56	0.50	222,579.96
1-2 年	13,916,350.75	5.00	695,817.54	13,053,757.79	5.00	652,687.89
2-3 年	6,229,988.14	20.00	1,245,997.63	2,326,561.37	20.00	465,312.27
3-4 年	2,290,314.44	80.00	1,832,251.55	1,072,202.78	80.00	857,762.22
4 年以上	=	100.00	=	<u>613,865.85</u>	100.00	<u>613,865.85</u>
合计	<u>42,232,154.74</u>	9.17	<u>3,873,044.23</u>	<u>61,582,380.35</u>	4.57	<u>2,812,208.19</u>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	<u>2,812,208.19</u>	<u>1,102,836.25</u>	=	<u>42,000.21</u>	=	<u>3,873,044.23</u>
合计	<u>2,812,208.19</u>	<u>1,102,836.25</u>	=	<u>42,000.21</u>	=	<u>3,873,044.23</u>

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	42,000.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占总金额比例	坏账准备
客户 1	7,313,144.93	17.32	198,310.55
客户 2	4,464,691.36	10.57	113,371.35
客户 3	3,814,273.97	9.03	352,794.27
客户 4	3,692,865.18	8.74	18,464.33
客户 5	<u>3,485,276.00</u>	<u>8.25</u>	<u>18,430.78</u>
合计	<u>22,770,251.44</u>	<u>53.91</u>	<u>701,371.28</u>

3、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	=	<u>1,100,000.00</u>
合计	=	<u>1,100,000.00</u>

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,253,225.30	56.49	2,301,926.18	73.80
1至2年	1,208,312.96	30.29	476,744.11	15.28
2至3年	387,567.07	9.72	222,372.99	7.13
3年以上	<u>139,425.40</u>	<u>3.50</u>	<u>118,266.02</u>	<u>3.79</u>
合计	<u>3,988,530.73</u>	<u>100.00</u>	<u>3,119,309.30</u>	<u>100.00</u>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占总金额比例%
单位 1	753,407.12	18.89

<u>单位名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>占总金额比例%</u>
单位 2	479,749.00	12.03
单位 3	294,400.00	7.38
单位 4	290,805.24	7.29
单位 5	<u>98,625.00</u>	<u>2.47</u>
合计	<u>1,916,986.36</u>	<u>48.06</u>

5、其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>17,774,405.53</u>	<u>13,684,171.41</u>
合计	<u>17,774,405.53</u>	<u>13,684,171.41</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>
1 年以内	8,866,267.02
1 至 2 年	12,617,399.91
2 至 3 年	58,378.57
3 年以上	<u>47,227.00</u>
合计	<u>21,589,272.50</u>

② 按款项性质分类情况

<u>款项性质</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
暂借款及利息	16,468,475.10	11,977,904.81
往来款	2,300,088.39	772,641.75
保证金、备用金	2,377,497.26	1,373,603.00
代扣代缴社保及其他	<u>443,211.75</u>	<u>60,516.95</u>
合计	<u>21,589,272.50</u>	<u>14,184,666.51</u>

③ 其他应收款项账龄分析

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
	<u>账面余额</u>	<u>比例%</u>	<u>账面余额</u>	<u>比例%</u>

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内(含1年)	8,866,267.02	41.07	13,345,387.59	94.08
1-2年	12,617,399.91	58.44	74,666.45	0.53
2-3年	58,378.57	0.27	355,677.21	2.51
3-4年	47,227.00	0.22	250,179.36	1.76
4年以上	-	-	<u>158,755.90</u>	<u>1.12</u>
合计	<u>21,589,272.50</u>	<u>100.00</u>	<u>14,184,666.51</u>	<u>100.00</u>

④ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月	整个存续期	整个存续期	
	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失	
期初余额	500,495.10	-	-	500,495.10
期初余额在本期	500,495.10	-	-	500,495.10
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	3,314,371.87	-	-	3,314,371.87
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	3,814,866.97	-	-	3,814,866.97

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
				期末余额合计	期末余额
				数的比例%	
单位1	暂借款	16,468,475.10	1年以内/1-2年	76.28	3,706,738.21
单位2	往来款	500,000.00	1年以内	2.32	2,500.00
单位3	往来款	414,800.00	1年以内	1.92	2,074.00
单位4	保证金	327,000.00	1年以内	1.51	1,635.00
单位5	往来款	<u>277,000.00</u>	1年以内	<u>1.28</u>	<u>1,385.00</u>
合计		<u>17,987,275.10</u>		<u>83.31</u>	<u>3,714,332.21</u>

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,384,653.44	-	4,384,653.44	4,230,844.73	152,677.96	4,078,166.77
在产品	1,640,566.52	-	1,640,566.52	870,844.35	-	870,844.35
库存商品	2,463,441.11	-	2,463,441.11	541,727.56	20,619.45	521,108.11
周转材料	2,823,166.66	-	2,823,166.66	2,601,049.20	-	2,601,049.20
自制半成品	<u>959,064.97</u>	=	<u>959,064.97</u>	<u>2,339,427.96</u>	=	<u>2,339,427.96</u>
合计	<u>12,270,892.70</u>	=	<u>12,270,892.70</u>	<u>10,583,893.80</u>	<u>173,297.41</u>	<u>10,410,596.39</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	152,677.96	-	-	152,677.96	-	-
库存商品	<u>20,619.45</u>	=	=	<u>20,619.45</u>	=	=
合计	<u>173,297.41</u>	=	=	<u>173,297.41</u>	=	=

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	158,249.35	442,813.36
留抵增值税	<u>39,622.64</u>	<u>59,579.43</u>
合计	<u>197,871.99</u>	<u>502,392.79</u>

8、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	123,104,011.81	109,566,349.58
固定资产清理	=	=
合计	<u>123,104,011.81</u>	<u>109,566,349.58</u>

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
账面原值					
期初余额	59,393,176.30	67,555,612.94	2,179,385.54	1,777,187.72	130,905,362.50
本期增加金额	6,554,143.72	10,262,819.86	6,791,113.62	293,859.01	23,901,936.21
其中：购置	6,554,143.72	8,849,893.83	6,791,113.62	293,859.01	22,489,010.18
在建工程转入	-	1,412,926.03	-	-	1,412,926.03
本期减少金额	-	-	160,000.00	-	160,000.00

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备 及其他	合计
其中：处置或报废	-	-	160,000.00	-	160,000.00
期末余额	65,947,320.02	77,818,432.80	8,810,499.16	2,071,046.73	154,647,298.71
累计折旧					
期初余额	5,228,927.05	13,513,702.89	1,384,956.42	1,211,426.56	21,339,012.92
本期增加金额	1,597,711.54	7,622,848.72	1,007,298.22	128,415.50	10,356,273.98
其中：计提	1,597,711.54	7,622,848.72	1,007,298.22	128,415.50	10,356,273.98
本期减少金额	-	-	152,000.00	-	152,000.00
其中：处置或报废	-	-	152,000.00	-	152,000.00
期末余额	6,826,638.59	21,136,551.61	2,240,254.64	1,339,842.06	31,543,286.90
减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末账面价值	59,120,681.43	56,681,881.19	6,570,244.52	731,204.67	123,104,011.81
期初账面价值	54,164,249.25	54,041,910.05	794,429.12	565,761.16	109,566,349.58

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	14,461,625.89	3,896,118.59	-	10,565,507.30

(3) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	闲置原因
房屋建筑物	2,733,667.28	195,283.84	2,538,383.44	暂未投入使用

(4) 未办妥产权证的资产

项目	原值	累计折旧	净值	备注
房屋、车间、仓库、成品库	2,846,217.00	1,363,655.99	1,482,561.01	注 1

注 1：本公司位于萧县圣泉乡工业园区的厂区房屋建筑物尚未办妥产权证书。本公司生产厂区的经营场所共计占地 14.10 亩土地，目前所占用的土地仍为集体用地，尚未办理产权证书。

9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	229,007.73	-

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>229,007.73</u>	=

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
技术改造工程	<u>229,007.73</u>	=	<u>229,007.73</u>	=	=	=
合计	<u>229,007.73</u>	=	<u>229,007.73</u>	=	=	=

① 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他	工期末余额
				资产金额	减少金额	
MVR 工程	<u>2,000.00</u>	=	<u>1,641,933.76</u>	<u>1,412,926.03</u>	=	<u>229,007.73</u>
合计	<u>2,000.00</u>	=	<u>1,641,933.76</u>	<u>1,412,926.03</u>	=	<u>229,007.73</u>

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	合计
① 账面原值				
期初余额	11,257,695.40	51,472.00	157,796.39	11,466,963.79
本期增加金额	2,206,136.40	-	-	2,206,136.40
其中：购置	2,206,136.40	-	-	2,206,136.40
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-
期末余额	13,463,831.80	51,472.00	157,796.39	13,673,100.19
② 累计摊销				
期初余额	467,610.74	34,718.49	152,451.11	654,780.34
本期增加金额	228,830.85	10,294.52	5,345.28	244,470.65
其中：计提	228,830.85	10,294.52	5,345.28	244,470.65
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-
期末余额	696,441.59	45,013.01	157,796.39	899,250.99
③ 减值准备				
期初余额	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	合计
④ 账面价值				
期末账面价值	12,767,390.21	6,458.99	-	12,773,849.20
期初账面价值	10,790,084.66	16,753.51	5,345.28	10,812,183.45

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	=	<u>556,711.66</u>	<u>170,106.31</u>	=	<u>386,605.35</u>
合计	=	<u>556,711.66</u>	<u>170,106.31</u>	=	<u>386,605.35</u>

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	7,687,911.20	1,383,275.98	3,486,000.70	705,844.33
递延收益	7,826,515.20	1,173,977.28	7,826,515.20	1,173,977.28
可抵扣亏损	=	=	<u>5,971,126.13</u>	<u>895,668.92</u>
合计	<u>15,514,426.40</u>	<u>2,557,253.26</u>	<u>17,283,642.03</u>	<u>2,775,490.53</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	<u>6,707,417.04</u>	<u>2,066,457.99</u>
合计	<u>6,707,417.04</u>	<u>2,066,457.99</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2020年	-	187,788.89
2021年	272,326.98	272,326.98
2024年	1,606,342.12	1,606,342.12
2025年	<u>4,828,747.94</u>	=
合计	<u>6,707,417.04</u>	<u>2,066,457.99</u>

(4) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
固定资产原价差异	<u>1,428,691.20</u>	<u>214,303.68</u>	<u>1,428,691.20</u>	<u>214,303.68</u>

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税
	差异	负债	差异	负债
合计	<u>1,428,691.20</u>	<u>214,303.68</u>	<u>1,428,691.20</u>	<u>214,303.68</u>

13、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徐州市思米达商贸有限公司	<u>16,000,000.00</u>	=	<u>16,000,000.00</u>	<u>16,000,000.00</u>	=	<u>16,000,000.00</u>
合计	<u>16,000,000.00</u>	=	<u>16,000,000.00</u>	<u>16,000,000.00</u>	=	<u>16,000,000.00</u>

注：鑫固环保的控股子公司萧县沃德化工科技有限公司于 2019 年 9 月 16 日和徐州市思米达商贸有限公司签订了股权代持协议，协议约定：因安徽萧县农村商业银行股份有限公司拟进行增资扩股，沃德化工拟实际出资人民币 1600 万元，计入注册资本 1000 万元，占农商行注册资本的 1.5681%，以上股权由沃德化工委托思米达代持。思米达于 2019 年 9 月 26 日和农商行签订了《股份认购协议书》约定思米达认购农商行 1000 万股，共计 1000 万人民币，同时思米达在自愿的基础上另行以每股 0.6 元出资增加农商行的资本公积。

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	72,500,000.00	68,300,000.00
抵押借款	11,000,000.00	2,000,000.00
质押借款	6,300,000.00	160,000.00
贷款利息	=	<u>75,339.61</u>
合计	<u>89,800,000.00</u>	<u>70,535,339.61</u>

2019 年 3 月，本公司与安徽萧县农村商业银行股份有限公司签订借款合同，取得借款 20,000,000.00 元，由萧县融资担保公司提供担保，股东李加玉、魏训法、马丽涛股权和沃德部分设备提供反担保。

2020 年 9 月，本公司与徽商银行股份有限公司宿州萧县支行签订借款合同，取得一年期借款 10,000,000.00 元，由萧县融资担保有限公司提供担保。

2020 年 6 月，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司萧县支行签订借款合同，取得一年期借款 10,000,000.00 元，由宿州市中小企业融资担保有限公司提供信用担保。子公司萧县沃德化工科技有限公司以房产提供抵押反担保。

2020 年 3 月，本公司与中国建设银行股份有限公司萧县支行签订借款合同，取得一年期借

款 1,000,000.00 元。由股东杨道顺提供最高额保证。

2020 年 6 月，本公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司萧县支行签订借款合同，取得一年期借款 5,000,000.00 元。由宿州市中小企业融资担保有限公司提供信用担保。子公司萧县沃德化工科技有限公司以房产提供抵押反担保。

2020 年 6 月，徐州市鑫固建材科技有限公司与徐州农村商业银行股份有限公司管道支行签订借款合同，取得一年期借款 3,500,000.00 元。由安徽鑫固提供保证担保，股东杨道顺及其配偶孟琦、张艳丽以房产提供抵押反担保。

2020 年 8 月，徐州市鑫固建材科技有限公司与江苏苏州农村商业银行股份有限公司徐州鼓楼支行签订借款合同，取得一年期借款 2,800,000.00 元。由自然人孟琦以房产提供抵押担保。

2020 年 10 月、8 月，萧县沃德化工科技有限公司与徽商银行股份有限公司宿州萧县支行签订借款合同，分别取得一年期借款 2,000,000.00 元、8,000,000.00 元。由股东杨道顺及其配偶孟琦、李加玉及其配偶张艳丽、萧县融资担保有限公司提供最高额保证。

2019 年 8 月，萧县沃德化工科技有限公司与安徽萧县农村商业银行股份有限公司签订借款合同，取得借款 16,000,000.00 元，本公司提供信用担保。

2019 年 10 月，萧县沃德化工科技有限公司与安徽萧县农村商业银行股份有限公司签订借款合同，取得借款 2,000,000.00 元，由自然人张艳丽提供最高额抵押担保，徐州市鑫固建材科技有限公司以房产提供抵押担保。

2019 年 1 月，萧县沃德化工科技有限公司与安徽萧县农村商业银行股份有限公司签订借款合同，取得借款 9,000,000.00 元，由萧县融资担保有限公司提供最高额保证，母公司鑫固环保以房产提供反担保。

2020 年 9 月，萧县沃德化工科技有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司萧县支行签订借款合同，取得一年期借款 500,000.00 元，由股东杨道顺及其配偶孟琦、李加玉及其配偶张艳丽最高额保证。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	19,715,032.28	38,989,330.12
1 年以上	<u>25,337,347.72</u>	<u>8,632,353.45</u>
合计	<u>45,052,380.00</u>	<u>47,621,683.57</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	2,777,992.73	尚未结算
单位 2	1,352,756.16	尚未结算
单位 3	1,272,528.60	尚未结算
单位 4	1,169,053.37	尚未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 5	1,110,000.00	尚未结算
合计	<u>7,682,330.86</u>	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,608,499.98	1,716,154.79
1年以上	<u>536,242.62</u>	<u>420,352.44</u>
合计	<u>4,144,742.60</u>	<u>2,136,507.23</u>

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,895,620.98	18,269,962.36	15,816,032.76	8,349,550.58
离职后福利-设定提存计划	=	<u>112,349.14</u>	<u>112,349.14</u>	=
合计	<u>5,895,620.98</u>	<u>18,382,311.50</u>	<u>15,928,381.90</u>	<u>8,349,550.58</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,895,620.98	17,173,506.33	14,720,587.13	8,348,540.18
职工福利费	-	339,222.22	339,222.22	-
社会保险费	-	691,258.41	690,248.01	1,010.40
其中：医疗保险费	-	677,200.30	676,189.90	1,010.40
工伤保险费	-	4,009.21	4,009.21	-
生育保险费	-	10,048.90	10,048.90	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	=	<u>65,975.40</u>	<u>65,975.40</u>	=
合计	<u>5,895,620.98</u>	<u>18,269,962.36</u>	<u>15,816,032.76</u>	<u>8,349,550.58</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	109,088.62	109,088.62	-
失业保险费	=	<u>3,260.52</u>	<u>3,260.52</u>	=
合计	=	<u>112,349.14</u>	<u>112,349.14</u>	=

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,754,922.58	4,691,237.82
教育费附加	163,720.57	234,561.89
城市维护建设税	142,443.19	169,129.80
土地使用税	50,171.71	51,595.41
房产税	22,615.48	31,401.27
印花税	7,805.40	8,831.50
地方教育费附加	7,299.19	-
个人所得税	4,645.43	131,852.71
企业所得税	<u>94,551.13</u>	<u>53,682.67</u>
合计	<u>5,248,174.68</u>	<u>5,372,293.07</u>

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	309,097.21	-
应付股利	-	-
其他应付款	<u>35,317,467.46</u>	<u>25,403,325.45</u>
合计	<u>35,626,564.67</u>	<u>25,403,325.45</u>

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	<u>309,097.21</u>	=
合计	<u>309,097.21</u>	=

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款及利息	28,032,624.39	20,666,985.00
服务费	1,952,631.29	1,899,160.48
其他往来款	3,017,622.77	1,404,803.23
押金及保证金	704,488.00	532,688.00
业务费	497,033.64	480,697.08
报销未付款	<u>1,113,067.37</u>	<u>418,991.66</u>
合计	<u>35,317,467.46</u>	<u>25,403,325.45</u>

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	-

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,488,249.16	2,611,904.97
合计	1,488,249.16	2,611,904.97

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	203,735.29	231,921.19
合计	203,735.29	231,921.19

22、长期应付款

项目	期末数	期初数
长期应付款	4,236,811.51	379,632.69
专项应付款	-	-
合计	4,236,811.51	379,632.69

(1) 长期应付款

① 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
分期付款购车款	4,236,811.51	379,632.69
合计	4,236,811.51	379,632.69

23、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,133,181.87	1,020,000.00	1,020,000.00	8,133,181.87	与资产相关的政府补助
政府补助	300,000.00	2,534,968.00	2,639,968.00	195,000.00	与收益相关的政府补助
合计	8,433,181.87	3,554,968.00	3,659,968.00	8,328,181.87	

政府补助的项目:

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他收 益金额	期末余额	与资产相关 /与收益相关
招商引资项目补贴	7,826,515.20	-	-	7,826,515.20	与资产相关
工业技改项目补助资金	306,666.67	730,000.00	730,000.00	306,666.67	与资产相关
人才管理基金	300,000.00	659,968.00	764,968.00	195,000.00	与收益相关
高企奖励	-	300,000.00	300,000.00	-	与收益相关
设备补助款	-	290,000.00	290,000.00	-	与资产相关
经济和信息化局制造强省奖	-	1,080,000.00	1,080,000.00	-	与收益相关

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他收 益金额	期末余额	与资产相关 /与收益相关
金					
就业人才管理	=	495,000.00	495,000.00	=	与收益相关
合计	8,433,181.87	3,554,968.00	3,659,968.00	8,328,181.87	

24、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,666,700.00	-	-	-	-	-	20,666,700.00

25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	15,197,571.05	=	=	15,197,571.05
合计	15,197,571.05	=	=	15,197,571.05

26、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,730,357.31	=	=	2,730,357.31
合计	2,730,357.31	=	=	2,730,357.31

27、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	18,477,838.71	21,848,698.32	-
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	1,751,023.51	-
调整后期初未分配利润	18,477,838.71	23,599,721.83	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-24,991,891.33	-5,121,883.12	-
减: 提取法定盈余公积	-	-	10.00%
期末未分配利润	-6,514,052.62	18,477,838.71	-

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,213,753.93	87,545,242.97	213,068,577.71	175,784,359.73
其他业务	4,223,200.53	3,469,785.33	821,540.88	=
合计	105,436,954.46	91,015,028.30	213,890,118.59	175,784,359.73

(2) 按产品分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务小计	101,213,753.93	87,545,242.97	213,068,577.71	175,784,359.73
脂肪族类	38,958,583.83	32,774,131.23	100,976,985.55	72,858,023.01
聚羧酸类	22,051,083.67	16,621,693.06	27,201,521.90	17,368,832.31
缓释抗泥单体	4,295,395.08	2,602,134.01	3,014,428.73	1,814,236.51
2-萘酚及萘油	23,118,278.24	24,930,124.25	62,763,057.91	64,180,102.85
其他产品	12,790,413.11	10,617,160.42	19,112,583.62	19,563,165.05
二、其他业务小计	4,223,200.53	3,469,785.33	821,540.88	-
材料、废料销售等	4,223,200.53	3,469,785.33	-	-
利息收入	=	=	<u>821,540.88</u>	=
合计	<u>105,436,954.46</u>	<u>91,015,028.30</u>	<u>213,890,118.59</u>	<u>175,784,359.73</u>

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	38,482.49	233,982.60
教育费附加	59,285.90	300,474.33
房产税、土地使用税、车船税及印花税	<u>367,071.94</u>	<u>402,703.10</u>
合计	<u>464,840.33</u>	<u>937,160.03</u>

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,389,331.99	5,900,619.39
职工薪酬	2,052,937.65	3,649,087.75
差旅费	1,878,779.34	1,095,623.04
其他	442,724.10	409,626.03
业务招待费	158,731.39	846,609.77
汽车费用	89,349.99	289,470.86
折旧费	26,230.59	67,015.12
办公费	<u>5,628.13</u>	<u>58,815.13</u>
合计	<u>8,043,713.18</u>	<u>12,316,867.09</u>

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,526,010.55	8,304,014.97
停产费用	4,348,456.82	-
咨询服务费	3,059,078.89	2,855,574.82
折旧与摊销	2,676,387.78	2,596,172.32

物料消耗	697,419.03	619,325.61
招待费	695,240.95	869,269.17
汽车费	458,911.32	620,148.75
其他费用	377,055.74	141,938.52
修理费	252,469.12	694,167.82
办公费	185,016.10	345,752.84
物业管理费	134,982.66	123,413.71
租赁费	55,644.85	165,313.23
差旅费	34,367.42	139,193.23
劳务费	20,388.35	117,635.75
水电费	12,515.06	208,345.14
存货盘亏	-2,189.04	-17,729.76
邮电通讯费	-	49,625.95
合计	<u>20,531,755.60</u>	<u>17,832,162.07</u>

32、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
技术合作费	3,041,896.17	1,865,139.25
人工费	2,852,115.95	4,273,988.06
材料费	2,796,076.38	1,866,815.66
其他支出	216,923.21	326,763.49
折旧与摊销	44,716.68	37,377.75
试验费用	-	2,061.29
合计	<u>8,951,728.39</u>	<u>8,372,145.50</u>

33、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息费用	6,662,317.08	5,061,637.88
减：利息收入	6,763.08	2,897.77
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	693.17
手续费支出	6,691.32	24,742.19
其他支出	-146.70	1,035,385.34
合计	<u>6,662,098.62</u>	<u>6,118,174.47</u>

34、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>与资产相关/与收益相关</u>
-----------	--------------	--------------	--------------------

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
三重一创奖补资金	1,080,000.00	1,560,000.00	与收益相关
科技局款	680,000.00	-	与资产相关
就业人才管理服务中心	495,000.00	-	与收益相关
高企奖励	380,000.00	-	与收益相关
特支计划	350,000.00	-	与收益相关
设备补助款	290,000.00	-	与资产相关
创新型省份建设资金	240,000.00	-	与收益相关
收宿州财政国库补助款	120,000.00	-	与收益相关
人才管理基金	114,968.00	-	与收益相关
领军人才生活补助	110,000.00	-	与收益相关
专利质押贷款贴息资助	100,000.00	-	与收益相关
萧县市场管理局发明申请累计资助	85,600.00	-	与收益相关
发明专利授权	65,600.00	-	与收益相关
收产学研合作资助	64,800.00	-	与收益相关
项目奖励款	50,000.00	-	与资产相关
科技创新奖励款	40,000.00	-	与收益相关
工业经济考核企业奖	10,000.00	-	与收益相关
工业技改项目补助摊销	-	40,000.00	与资产相关
市级专精特新奖补	-	300,000.00	与收益相关
皖北产业创业新团队奖补资金	-	150,000.00	与收益相关
稳岗补贴	-	397,500.00	与收益相关
预制混凝土用外加剂奖励金	-	300,000.00	与收益相关
战略品牌奖励金	-	200,000.00	与收益相关
政府企业扶持资金	-	163,052.40	与资产相关
专利补助	=	<u>230,000.00</u>	与收益相关
合计	<u>4,275,968.00</u>	<u>3,340,552.40</u>	

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
分红款	400,000.00	-
票据贴现息	=	-409,686.93
合计	<u>400,000.00</u>	<u>-409,686.93</u>

36、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,102,836.25	-1,586,912.08
其他应收款坏账损失	<u>-3,314,371.87</u>	<u>-186,412.76</u>
合计	<u>-4,417,208.12</u>	<u>-1,773,324.84</u>

37、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
存货跌价准备	<u>173,297.41</u>	<u>-173,297.41</u>
合计	<u>173,297.41</u>	<u>-173,297.41</u>

38、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金 额</u>
无法支付的应付款项	190,609.21	-	190,609.21
其他	18,726.53	53,731.58	18,726.53
盘盈利得	<u>2,447.89</u>	-	<u>2,447.89</u>
合计	<u>211,783.63</u>	<u>53,731.58</u>	<u>211,783.63</u>

39、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金 额</u>
固定资产报废损失	56,964.38	-	56,964.38
对外捐赠	5,000.00	52,000.00	5,000.00
其他	1,103.97	38,181.44	1,103.97
产品质量赔偿	-	<u>80,533.55</u>	-
合计	<u>63,068.35</u>	<u>170,714.99</u>	<u>63,068.35</u>

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
当期所得税费用	94,551.13	24,829.32
递延所得税费用	<u>218,237.27</u>	<u>-1,796,454.60</u>
合计	<u>312,788.40</u>	<u>-1,771,625.28</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
利润总额	-29,651,437.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,459,812.59
子公司适用不同税率的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,253.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	895,668.92
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	4,828,747.94
研发费加计扣除的影响	-1,007,069.44
其他	-
所得税费用	312,788.40

41、现金流量表项目注释

(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	6,763.08	2,897.77
政府补助拨款	4,170,128.00	3,437,500.00
收到经营性往来款	29,914,961.69	3,543,572.00
营业外收入	<u>21,174.42</u>	<u>3,211.64</u>
合计	<u>34,113,027.19</u>	<u>6,987,181.41</u>

(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
支付经营性往来款	31,889,495.31	14,061,288.63
付现期间费用	22,177,671.30	6,231,698.02
因诉讼被冻结的存款	3,568,796.58	-
经营租赁支出	56,082.42	24,742.19
手续费支出	6,691.32	10,906.30
营业外支出	<u>6,103.97</u>	<u>170,714.99</u>
合计	<u>57,704,840.90</u>	<u>20,499,350.13</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	8,418,595.00	-
企业间借款收到的资金	<u>47,653,800.00</u>	<u>59,240,000.00</u>
合计	<u>56,072,395.00</u>	<u>59,240,000.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款支付的资金	<u>47,778,325.29</u>	<u>51,828,919.22</u>
合计	<u>47,778,325.29</u>	<u>51,828,919.22</u>

42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

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	-29,964,225.79	-4,831,865.21
加：资产减值准备	-173,297.41	173,297.41
信用减值准备	4,417,208.12	1,773,324.84

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,356,273.98	7,779,017.00
无形资产摊销	244,470.65	305,485.39
长期待摊费用摊销	170,106.31	-
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)	8,000.00	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	6,662,317.08	6,097,023.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-400,000.00	409,686.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	218,237.27	-1,608,938.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-187,515.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,686,998.90	407,191.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,871,508.24	-8,568,456.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,298,796.33	1,394,478.21
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,022,395.88	3,142,728.23
② 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	66,007.81	642,923.65
减: 现金的年初余额	642,923.65	177,498.37
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-576,915.84	465,425.28

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	66,007.81	642,923.65
其中: 库存现金	8,766.59	13,031.00
可随时用于支付的银行存款	57,241.22	629,892.65
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
其中: 3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	66,007.81	642,923.65

注: 使用受到限制的银行存款金额 3,568,796.58 元, 详见附注“十一、其他重要事项”。

43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,568,796.58	司法冻结
固定资产	10,565,507.31	融资租赁
固定资产-房屋建筑物	46,444,743.97	抵押贷款
固定资产-机器设备	20,462,006.40	抵押贷款
无形资产—土地使用权	12,767,390.21	抵押贷款
合计	93,808,444.47	

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
徐州市鑫固建材科技有限公司	徐州	徐州	贸易	100.00	-	同一控制下企业合并
萧县沃德化工科技有限公司	萧县	宿州萧县	工业	75.00	-	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
萧县沃德化工科技有限公司	25.00	-4,315,665.19	-	-2,840,257.31

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额（万元）					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
萧县沃德化工科技有限公司	3,173.71	13,836.36	17,010.07	17,171.78	1,237.06	18,408.84

(续上表 1)

子公司名称	期初余额（万元）					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
萧县沃德化工科技有限公司	4,330.32	12,118.75	16,449.07	15,024.16	834.75	15,858.91

(续上表 2)

子公司名称	本期发生额（万元）

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
萧县沃德化工科技有限公司	6,888.89	-1,988.93	-1,988.93	2,170.31

(续上表 3)

子公司名称	上期发生额 (万元)			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
萧县沃德化工科技有限公司	17,291.76	116.01	116.01	1676.61

八、关联方及关联交易

1、本公司为自然人控股的股份有限公司，公司股东杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛合计持有公司 66.0197%的股份，对本公司实施共同控制。

2、本公司的子公司情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐州市浩洲建材有限公司	其他关联方
徐州市固衢建材有限公司	其他关联方
马加磊	董事
倪雅	董事
戚思忠	财务负责人
刘凯	董事会秘书
张旭	原副总经理（已离职）
张璐	副总经理
陈明	监事
张翠翠	监事
张艳丽	监事会主席配偶
刘清坤	董事

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 出售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州市浩洲建材有限公司	销售	3,104,082.23	23,063,583.38
徐州市固衢建材有限公司	销售	1,168,876.30	10,903,969.31

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
徐州市固衢建材有限公司	采购	1,236,528.60	

(2) 关联担保情况

关联方为本公司提供担保情况

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保主债权</u>	<u>担保是否已</u>
				<u>到期日</u>	<u>经履行完毕</u>
李加玉、魏训法、马丽涛	本公司	20,000,000.00	2019-3-07	2021-3-07	否
杨道顺、孟琦、李加玉、张艳丽	本公司	10,000,000.00	2020-6-23	2021-6-18	否
杨道顺、孟琦、李加玉、张艳丽	本公司	5,000,000.00	2020-6-24	2021-6-18	否
杨道顺	本公司	1,000,000.00	2020-3-7	2021-3-7	否
杨道顺、孟琦	徐州市鑫固建材 科技有限公司	2,800,000.00	2020-8-18	2021-8-14	否
杨道顺、孟琦、张艳丽	徐州市鑫固建材 科技有限公司	3,500,000.00	2020-6-24	2021-6-21	否
杨道顺、孟琦	萧县沃德化工 科技有限公司	2,000,000.00	2020-10-10	2021-3-10	否
杨道顺、孟琦	萧县沃德化工 科技有限公司	500,000.00	2020-9-22	2021-9-20	否
张艳丽	萧县沃德化工 科技有限公司	2,000,000.00	2019-10-23	2021-10-10	否

(3) 关键管理人员报酬

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
关键管理人员报酬	2,128,237.72	2,494,865.65

5、关联方应收应付款项

应收项目

<u>项目名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
徐州市浩洲建材有限公司	6,710,169.81	15,769,087.58
徐州市固衢建材有限公司	3,192,162.76	2,023,286.46

应付项目

<u>项目名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
刘清坤	26,048,640.48	12,188,640.48

6、关联方资金拆借

<u>关联方</u>	<u>拆借金额</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>说明</u>
------------	-------------	------------	------------	-----------

<u>关联方</u>	<u>拆借金额</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>说明</u>
拆入				
刘清坤	13,860,000.00	2020-02-22	暂未约定	关联方向公司提供借款
杨道顺	840,000.00	2020/9/26	2021/9/26	关联方向公司提供借款
杨道顺	50,000.00	2020/10/9	2021/10/9	关联方向公司提供借款
杨道顺	240,000.00	2020/11/18	2021/11/18	关联方向公司提供借款
李加玉	500,000.00	2020/12/1	2021/12/1	关联方向公司提供借款

注：刘清坤于 2020 年 5 月 11 日担任公司董事，自此成为公司的关联方。

九、承诺及或有事项

无需披露的重大承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止报告出具日，无需披露的重要日后事项。

十一、其他重要事项

本公司及子公司报告期内涉及诉讼，原告均申请了财产诉前保全，导致部分银行账户被冻结或受限，具体明细如下：

截止 2020 年 12 月 31 日：

<u>主体公司</u>	<u>账号</u>	<u>开户行</u>	<u>账户受限余额</u>	<u>冻结状态</u>	<u>是否有保全</u> <u>(冻结)裁定书</u>
安徽鑫固环保股份有限公司	2000042992511 0300000034	安徽萧县农村商业银行股份有限公司开发区支行	1,668,076.99	保全	无
	185712936325	中国银行萧县龙城支行	598,076.99	保全	无
	34050172730 800000013	中国建设银行股份有限公司萧县支行	62,604.65	保全	无
徐州市鑫固建材科技有限公司	32050171243 600001153	中国建设银行股份有限公司徐州铜山区支行	519,344.01	保全	无
	472874951256	中国银行徐州三胞广场支行	720,693.94	保全	无

十二、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	14,436,294.98
1至2年	3,980,121.92
2至3年	1,184,910.20
3年以上	<u>576,613.63</u>
合计	<u>20,177,940.73</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：组合2：账龄组合	18,727,771.85	92.81	962,209.67	5.14	17,765,562.18
组合1：关联方组合	<u>1,450,168.88</u>	<u>7.19</u>	=	-	<u>1,450,168.88</u>
合计	<u>20,177,940.73</u>	<u>100.00</u>	<u>962,209.67</u>	4.77	<u>19,215,731.06</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：组合2：账龄组合	<u>27,236,876.88</u>	<u>100.00</u>	<u>827,263.74</u>	3.04	<u>26,409,613.14</u>
合计	<u>27,236,876.88</u>	<u>100.00</u>	<u>827,263.74</u>	3.04	<u>26,409,613.14</u>

按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内（含1年）	12,986,126.10	0.50	64,930.63	23,732,608.65	0.50	118,663.04
1-2年	3,980,121.92	5.00	199,006.10	2,313,945.03	5.00	115,697.25
2-3年	1,184,910.20	20.00	236,982.04	630,835.57	20.00	126,167.11
3-4年	576,613.63	80.00	461,290.90	463,756.43	80.00	371,005.14
4年以上	=	100.00	=	<u>95,731.20</u>	100.00	<u>95,731.20</u>
合计	<u>18,727,771.85</u>	5.14	<u>962,209.67</u>	<u>27,236,876.88</u>	3.04	<u>827,263.74</u>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	<u>827,263.74</u>	<u>134,945.93</u>	=	=	=	<u>962,209.67</u>
合计	<u>827,263.74</u>	<u>134,945.93</u>	=	=	=	<u>962,209.67</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	坏账准备	占总金额比例%
单位 1	4,365,603.53	50,933.48	21.64
单位 2	3,692,865.18	18,464.33	18.30
单位 3	3,485,276.00	18,430.78	17.27
单位 4	1,597,572.00	7,987.86	7.92
单位 5	<u>1,452,977.00</u>	<u>72,648.85</u>	<u>7.20</u>
合计	<u>14,594,293.71</u>	<u>168,465.30</u>	<u>72.33</u>

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>59,931,869.81</u>	<u>55,376,483.10</u>
合计	<u>59,931,869.81</u>	<u>55,376,483.10</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	5,801,119.51
1 至 2 年	8,984,845.69
2 至 3 年	27,250,805.29
3 至 4 年	17,957,631.50
合计	<u>59,994,401.99</u>

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款及利息	56,886,036.25	54,397,225.54
往来款	1,439,851.96	344,019.38
保证金、备用金	1,474,126.39	863,603.00
代扣代缴社保及其他	<u>194,387.39</u>	<u>3,646.49</u>
合计	<u>59,994,401.99</u>	<u>55,608,494.41</u>

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月	整个存续期	整个存续期	
	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失	
期初余额	232,011.31	-	-	232,011.31
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	169,479.13	-	-	169,479.13
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	62,532.18	-	-	62,532.18

④ 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备
				末余额合计数的	
				比例	
单位 1	暂借款	53,674,247.03	1-2 年/2-3 年/3-4 年	89.47	
单位 2	暂借款	3,202,815.51	1 年以内	5.34	16,014.08
单位 3	保证金	500,000.00	1 年以内	0.83	2,500.00
单位 4	备用金	193,798.57	1 年以内/1-2 年	0.32	7,324.05
单位 5	备用金	<u>139,534.65</u>	1 年以内	<u>0.23</u>	<u>697.67</u>
合计		<u>57,710,395.76</u>		<u>96.19</u>	26,535.80

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,912,646.57	-	22,912,646.57	22,912,646.57	-	22,912,646.57
对联营、合营企业投资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>22,912,646.57</u>	=	<u>22,912,646.57</u>	<u>22,912,646.57</u>	=	<u>22,912,646.57</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
萧县沃德化工 科技有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-
徐州市鑫固建材 科技有限公司	21,412,646.57	=	=	21,412,646.57	=	=
合计	<u>22,912,646.57</u>	=	=	<u>22,912,646.57</u>	=	=

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,837,281.46	64,358,606.14	102,430,305.82	88,687,964.56
其他业务	<u>295,967.07</u>	<u>320,912.09</u>	504,360.84	=
合计	<u>71,133,248.53</u>	<u>64,679,518.23</u>	<u>102,934,666.66</u>	<u>88,687,964.56</u>

(2) 主营业务按产品分项列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
脂肪族类	37,185,111.71	36,077,274.61	72,730,253.37	61,035,535.97
聚羧酸类	21,358,060.86	16,229,231.86	13,482,820.93	9,481,725.43
缓释抗泥单体	2,633,520.65	2,478,970.15	1,322,089.58	911,330.34
其他产品	<u>9,660,588.24</u>	<u>9,573,129.52</u>	<u>14,895,141.94</u>	<u>17,259,372.82</u>
合计	<u>70,837,281.46</u>	<u>64,358,606.14</u>	<u>102,430,305.82</u>	<u>88,687,964.56</u>

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息	=	<u>-123,692.57</u>
合计	=	<u>-123,692.57</u>

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
计入当期损益的政府补助	4,275,968.00
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	400,000.00

<u>项目</u>	<u>金额</u>
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,715.28
减：所得税影响额	11,227.73
少数股东权益影响额	<u>462,737.89</u>
合计	<u>4,350,717.66</u>

2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均</u> <u>净资产收益率</u>	<u>每股收益</u>	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-56.07%	-1.21	-1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-65.83%	-1.42	-1.42

安徽鑫固环保股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

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：

安徽鑫固环保股份有限公司档案室