

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券



泉舜纸塑

NEEQ : 836508

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

Xiamen Quanshun Paper&plastics Container Co.,Ltd.



半年度报告

2021

公司半年度大事记

1、报告期内公司持续加大研发投入，共投入研发费用 214.68 万元，截至期末公司累计已取得 1 项发明专利和 19 项实用新型专利，另有 1 项发明专利在审。



2、公司被国家税务总局厦门市税务局评定为“2020 年度纳税信用 A 级企业”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	67

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴泉水、主管会计工作负责人朱文强及会计机构负责人（会计主管人员）叶淑卿保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

1、未按要求披露的事项及原因

公司所处行业属于“C22 造纸和纸制品制造业”类别下的“C2231 纸和纸板容器制造”。为更好地保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力。公司申请在《2021 年半年度报告》豁免披露期末余额前五大应收账款单位名称、期末余额前五大预付账款单位名称。为积极配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关部门的监管要求，同时保护好投资者的利益，公司在披露所述信息时，使用公司内部代码（客户 ABCDE 或供应商 ABCDE）直接替代客户名称/供应商名称/单位名称，而相关财务数据按要求如实披露。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、客户集中风险	公司主要客户为方便面及相关方便食品制造商。报告期内公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比重为 75.77%，过高的客户集中度可能给公司的经营带来一定风险。一旦主要客户业绩出现下滑，导致其对公司业务的需求量下降，或自行研发生产，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。 应对措施：持续丰富公司的产品线，不断开拓公司产品技术应

	用领域，加大新产品、新客户、新市场的开发力度，积极实现产品结构、客户结构的多元化。
2、人民币升值风险	报告期内公司外销收入占销售总额的比例为 71.23%，公司外销收入均通过美元计价与结算，如果人民币升值，在美元销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入将减少，产品毛利率降低，同时人民币升值将会导致公司外币货币性项目余额贬值，将对公司的经营业绩造成不利影响。 应对措施：积极与外销客户协商使用人民币计价与结算；加大内销市场的开拓力度，规避汇率波动对公司未来经营的不确定性。
3、原材料价格波动风险	公司原材料中淋膜纸、食品卡等所占的比重较大，淋膜纸、食品卡主要由纸浆制成，纸浆属于大宗原材料，其价格的波动直接影响企业的生产成本，对企业利润水平影响较大。另外，随着环保政策的趋严，原材料的供应可能趋紧，也会带来原材料价格的上涨。 应对措施：与上游供应商达成长期战略合作关系或改变结算方式，获得相对优惠的采购价格；进行生产技术革新，降低生产成本；及时掌握原材料市场变化，合理安排库存。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期新增原材料价格波动风险

释义

释义项目		释义
公司、本公司、泉舜纸塑	指	厦门泉舜纸塑容器股份有限公司
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
泉舜集团	指	泉舜集团有限公司，公司控股股东
绿芯源	指	福建绿芯源植物育种技术有限公司，全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门泉舜纸塑容器股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Quanshun Paper and plastics Container Co.,Ltd
	-
证券简称	泉舜纸塑
证券代码	836508
法定代表人	吴泉水

二、 联系方式

董事会秘书	朱文强
联系地址	厦门市海沧新阳工业区新光路 112 号
电话	0592-6519027
传真	0592-6517122
电子邮箱	cnjxzwq@126.com
公司网址	http://www.qszrq.com
办公地址	厦门市海沧新阳工业区新光路 112 号
邮政编码	361022
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 1 月 11 日
挂牌时间	2016 年 3 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-造纸和纸制品业-纸制品制造-纸和纸板容器制造（C2231）
主要业务	从事食品包装容器的研发、生产及销售
主要产品与服务项目	主要产品有纸杯、纸碗、纸塑组合碗等包装容器。
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（泉舜集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴泉水），一致行动人为（泉舜集团有限公司）

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	9135020070549221XR	否
注册地址	福建省厦门市海沧区新阳工业区新光路 112 号综合楼	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	41,169,228.40	48,176,927.76	-14.55%
毛利率%	10.96%	30.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,160,062.59	5,087,344.03	-162.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,270,020.71	4,913,992.80	-166.55%
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）	-4.58%	7.95%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.73%	7.68%	-
基本每股收益	-0.16	0.25	-164.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	167,171,233.72	152,104,040.19	9.91%
负债总计	99,816,403.83	81,459,148.59	22.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,354,829.89	70,644,891.60	-4.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.37	3.53	-4.53%
资产负债率%（母公司）	58.89%	52.66%	-
资产负债率%（合并）	59.71%	53.55%	-
流动比率	155.38%	175.96%	-
利息保障倍数	-1.41	6.82	-

(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	-24,223,860.05	12,355,085.15	-296.06%
应收账款周转率	2.39	2.63	-
存货周转率	2.40	2.35	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	30.47%	-1.71%	-
营业收入增长率%	-14.55%	13.38%	-
净利润增长率%	-162.12%	126.22%	-

（五） 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司立足于纸塑食品包装行业，经过多年的生产经营积累，公司掌握了贴杯、成型等纸塑容器制造的生产技术，为方便面、奶茶、咖啡等速消食品厂家生产纸杯、纸碗、纸塑组合碗等纸塑容器产品。公司以直接销售的方式，向方便面、奶茶、咖啡等速消食品厂家进行销售，从而获取利润。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	50,868,950.61	30.43%	59,561,341.16	39.16%	-14.59%
应收账款	18,802,293.70	11.25%	17,257,295.98	11.35%	8.95%
预付款项	36,355,692.74	21.75%	10,423,349.91	6.85%	248.79%
存货	15,970,409.34	9.55%	18,586,857.88	12.22%	-14.08%
固定资产	19,006,585.41	11.37%	20,305,357.81	13.35%	-6.40%
无形资产	20,678,333.19	12.37%	20,946,578.96	13.77%	-1.28%
短期借款	55,000,000.00	32.90%	41,500,000.00	27.28%	32.53%
应付票据	-		3,879,077.49	2.55%	-100.00%
应付账款	9,610,182.67	5.75%	10,877,666.00	7.15%	-11.65%
合同负债	499,618.42	0.30%	541,767.99	0.36%	-7.78%
应交税费	229,501.41	0.14%	386,639.06	0.25%	-40.64%
其他应付款	1,906,018.82	1.14%	1,895,346.30	1.25%	0.56%
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	5.98%	-		

长期借款	20,000,000.00	11.96%	20,000,000.00	13.15%	0.00%
资产总计	167,171,233.72	100.00%	152,104,040.19	100.00%	9.91%

项目重大变动原因:

1、货币资金期末 50,868,950.61 元，较期初 59,561,341.16 元减少 8,692,390.55 元，减幅 14.59%，主要原因系报告期销售商品提供劳务收到的现金较上期有所减少以及预付款项有所增加所致。

2、预付款项期末 36,355,692.74 元较期初 10,423,349.91 元增加 25,932,342.83 元，增幅 248.79%，主要原因系报告期内原材料价格大幅上涨，供应紧张，为确保原材料的供应及价格稳定，公司调整了结算方式通过增加预付账款的方式确保原材料供应。

3、短期借款期末 55,000,000.00 元较期初 41,500,000.00 元增加 13,500,000.00 元，增幅 32.53%，主要原因系银行借款增加所致。

4、一年内到期的非流动负债期末 10,000,000.00 元较期初增加 10,000,000.00 元，主要系部分长期借款到期不足一年重分类调整到一年内到期的非流动负债。

2、营业情况与现金流量分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	41,169,228.40		48,176,927.76		-14.55%
营业成本	36,655,472.73	89.04%	33,296,969.94	69.11%	10.09%
毛利率%	10.96%		30.89%		-19.93%
销售费用	1,528,907.15	3.71%	1,871,299.36	3.88%	-18.30%
管理费用	2,686,809.43	6.53%	2,774,597.05	5.76%	-3.16%
研发费用	2,146,672.16	5.21%	2,216,304.78	4.60%	-3.14%
财务费用	2,135,221.94	5.19%	573,201.32	1.19%	272.51%
其他收益	146,747.26	0.36%	269,606.21	0.56%	-45.57%
投资收益	-		3,494.60	0.01%	-100.00%
资产处置收益	-		-38,291.33	-0.08%	
营业利润	-4,213,280.36	-10.23%	7,166,815.05	14.88%	-158.79%
营业外支出	136.43	0.00%	179.90	0.00%	-24.16%
净利润	-3,160,062.59	-7.68%	5,087,344.03	10.56%	-162.12%
经营活动产生的现金流量净额	-24,223,860.05	-	12,355,085.15	-	
投资活动产生的现金流量净额	-3,561,874.69	-	-944,402.38	-	
筹资活动产生的现金流量净额	21,761,070.80	-	-2,390,282.65	-	

项目重大变动原因:

1、营业收入报告期内比上年同期减少了 7,007,699.36 元，减幅 14.55%，主要是因原材料价格波动剧烈，市场需求下滑，下游方便食品制造商订单减少致使公司主要产品普通纸杯纸碗销售下滑所致。

2、营业成本报告期内比上年同期增加了 3,358,502.79 元，增幅 10.09%，主要是（1）报告期内公司主要原材料价格大幅上涨；（2）公司出口产品海运费较去年同期大幅上升。

3、毛利率报告期内比上年同期减少 19.93 个百分点，主要是（1）公司主要原材料价格大幅上升，公司主要原材料主要以纸浆制成，纸浆价格从 2020 年第四季度以来持续大幅上涨；（2）报告期内受人民币兑美元汇率升值影响，公司以美元计价的产品毛利率也随之大幅下降；（3）公司出口产品海运费受航运市场供需紧张关系影响，价格大幅上升。

4、财务费用报告期内比上年同期增加 1,562,020.62 元，增幅 272.51%，主要原因是（1）因人民币兑美元汇率升值，报告期内公司累计取得汇兑损失较去年同期增加了 570,602.25 元；（2）报告期内公司平均贷款余额较上年同期增加使得银行贷款利息支出较上年同期增加了 877,723.63 元。

5、营业利润报告期内-4,213,280.36 元比上年同期 7,166,815.05 元减少 11,380,095.41 元，减幅 158.79%，主要原因系营业收入减少、毛利率降低等原因所致。

6、经营活动产生的现金流量净额本期为净流出 24,223,860.05 元，上期为净流入 12,355,085.15 元，减少流入 36,578,945.20 元，变动的主要原因系：（1）销售商品、提供劳务收到的现金因报告期营业收入下降较上期减少 10,277,264.89 元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金因原材料市场变化较上期增加 30,199,546.75 元。

经营活动产生的现金流量净额为-24,223,860.05 元，净利润为-3,160,062.59 元。经营活动产生的现金流量净额与净利润差异的主要原因为：（1）不需付现的费用如固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、固定资产处置收益等共计 1,700,458.32 元；（2）银行借款、汇兑损益等导致的非经营性的财务费用支出 1,751,626.42 元；（3）影响现金流不影响利润的因素包括①存货期末余额较上期减少 2,616,448.54 元，②经营性应收项目当期增加 23,697,434.68 元，③经营性应付项目减少 2,381,541.86 元，以上因素共同导致了公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异。

7、投资活动产生的现金流量净额本期为净流出 3,561,874.69 元，上年同期为净流出 944,402.38 元，增加净流出 2,617,472.31 元，变动的主要原因是：为缓解招工难，提高生产效率，公司近年来陆续购入高速智能纸杯机等设备，从而使得报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加了 2,553,977.71 元。

8、筹资活动产生的现金流量净额本期为净流入 21,761,070.80 较上期净流出 2,390,282.65 增加净流入 24,151,353.45 元，主要原因是报告期内取得借款收到的现金较去年同期增加 850 万元，偿还债务支付

的现金较去年同期减少了 1650 万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-136.43
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	146,747.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	146,610.83
所得税影响数	36,652.71
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	109,958.12

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
福建绿芯源	子公司	植物育	16,100,000	16,092,387.76	14,422,426.16	0	-133,676.35

植物育种技 术有限公司		种技术 的研发					
----------------	--	------------	--	--	--	--	--

（二） 主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

报告期内公司守法经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，努力做到对社会、股东及员工负责。公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 9 月 25 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少和规范关联交易	2015 年 9 月 25 日		正在履行中

公开转让说明书	其他股东	减少和规范关联交易	2015 年 9 月 25 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少和规范关联交易	2015 年 9 月 25 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	10.91	0.00%	履约保证金
投资性房地产	流动资产	抵押	880,927.48	0.53%	抵押借款
固定资产	非流动资产	抵押	9,243,672.33	5.53%	抵押借款
无形资产	非流动资产	抵押	5,711,859.34	3.42%	抵押借款
总计	—	—	15,836,470.06	9.48%	—

资产权利受限事项对公司的影响：

房产和土地使用权抵押、保证金质押是为了取得银行借款或开具银行承兑汇票，为银行贷款或开具银行承兑汇票提供担保，有利于公司快速融资，对公司的发展起着积极的作用。

第五节 股份变动和融资

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	19,673,855	98.37%		19,673,855	98.37%
	其中：控股股东、实际控制人	19,565,140	97.83%		19,565,140	97.83%
	董事、监事、高管	108,715	0.54%		108,715	0.54%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	326,145	1.63%		326,145	1.63%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%
	董事、监事、高管	326,145	1.63%		326,145	1.63%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	王炳煊	434,860	-	434,860	2.1743%	326,145	108,715		
2	泉舜集团有限公司	19,565,140	-	19,565,140	97.8257%	0	19,565,140		
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	326,145	19,673,855	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间不存在关联关系。

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
吴泉水	董事长	男	1968 年 7 月	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
林海洋	董事	男	1973 年 1 月	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
王炳煊	董事兼总经理	男	1972 年 12 月	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
林金龙	董事	男	1979 年 9 月	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
陈占锋	董事	男	1960 年 10 月	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
陈有才	监事会主席	男	1969 年 12 月	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
吴大德	监事	男	1969 年 9 月	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
单丽红	职工监事	女	1980 年 9 月	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
卢富强	副总经理	男	1986 年 12 月	2020 年 11 月 2 日	2021 年 7 月 29 日
朱文强	副总经理、财务总监兼董事会秘书	男	1984 年 5 月	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 29 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过提名吴泉水、林海洋、陈占锋、王炳煊、林金龙担任公司第六届董事会董事。2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议并通过提名陈有才、吴大德担任公司第六届监事会股东代表监事。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事林海洋、林金龙，监事陈有才、吴大德在董事吴泉水实际控制的泉舜集团有限公司任职。其他董事、监事和高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间没有关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	26	26
生产人员	166	156
销售人员	8	7
技术人员	30	30
财务人员	4	4
员工总计	234	223

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1、(1)	50,868,950.61	59,561,341.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、1、(2)	18,802,293.70	17,257,295.98
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、1、(3)	36,355,692.74	10,423,349.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、1、(4)	23,415.50	24,448.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、1、(5)	15,970,409.34	18,586,857.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、1、(6)	552,369.21	1,890,204.17
流动资产合计		122,573,131.10	107,743,497.93
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	三、(二)、1、(7)	331,288.08	461,287.20
投资性房地产	三、(二)、1、(8)	880,927.48	920,842.90

固定资产	三、(二)、1、(9)	19,006,585.41	20,305,357.81
在建工程	三、(二)、1、(10)	1,276,995.00	1,026,995.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、1、(11)	20,678,333.19	20,946,578.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、1、(12)	311,844.42	345,106.34
递延所得税资产	三、(二)、1、(13)	2,112,129.04	354,374.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		44,598,102.62	44,360,542.26
资产总计		167,171,233.72	152,104,040.19
流动负债：			
短期借款	三、(二)、1、(14)	55,000,000.00	41,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、(二)、1、(15)	0.00	3,879,077.49
应付账款	三、(二)、1、(16)	9,610,182.67	10,877,666.00
预收款项			
合同负债	三、(二)、1、(17)	499,618.42	541,767.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、1、(18)	1,640,000.00	2,151,970.03
应交税费	三、(二)、1、(19)	229,501.41	386,639.06
其他应付款	三、(二)、1、(20)	1,906,018.82	1,895,346.30
其中：应付利息		96,033.33	83,336.11
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	三、(二)、1、(21)	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		78,885,321.32	61,232,466.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、1、(22)	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	三、(二)、1、(13)	931,082.51	226,681.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,931,082.51	20,226,681.72
负债合计		99,816,403.83	81,459,148.59
所有者权益(或股东权益):			
股本	三、(二)、1、(23)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、1、(24)	6,750,500.00	6,750,500.00
减: 库存股			
其他综合收益	三、(二)、1、(25)	182,821.78	312,820.90
专项储备			
盈余公积	三、(二)、1、(26)	6,358,157.08	6,358,157.08
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、1、(27)	34,063,351.03	37,223,413.62
归属于母公司所有者权益合计		67,354,829.89	70,644,891.60
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		67,354,829.89	70,644,891.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计		167,171,233.72	152,104,040.19

法定代表人: 吴泉水

主管会计工作负责人: 朱文强

会计机构负责人: 叶淑卿

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产:			
货币资金		50,505,977.89	58,900,635.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、11、(1)	18,802,293.70	17,257,295.98
应收款项融资			

预付款项		36,355,692.74	10,423,349.91
其他应收款	三、(二)、11、(2)	23,415.50	24,448.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,970,409.34	18,586,857.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,265,565.41	1,890,204.17
流动资产合计		123,923,354.58	107,082,792.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(二)、11、(3)	16,100,000.00	16,100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		331,288.08	461,287.20
投资性房地产		880,927.48	920,842.90
固定资产		19,006,585.41	20,305,357.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,711,859.34	5,818,305.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		311,844.42	345,106.34
递延所得税资产		15,957.40	15,957.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,358,462.13	43,966,857.05
资产总计		166,281,816.71	151,049,649.22
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	41,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	3,879,077.49
应付账款		9,610,182.67	10,856,066.00
预收款项			
合同负债		499,618.42	541,767.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,640,000.00	2,151,970.03
应交税费		216,186.81	373,324.46

其他应付款		249,371.82	238,699.30
其中：应付利息		96,033.33	83,336.11
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		77,215,359.72	59,540,905.27
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		706,825.19	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,706,825.19	20,000,000.00
负债合计		97,922,184.91	79,540,905.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,750,500.00	6,750,500.00
减：库存股			
其他综合收益		182,821.78	312,820.90
专项储备			
盈余公积		6,444,542.31	6,444,542.31
一般风险准备			
未分配利润		34,981,767.71	38,000,880.74
所有者权益（或股东权益）合计		68,359,631.80	71,508,743.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		166,281,816.71	151,049,649.22

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		41,169,228.40	48,176,927.76

其中：营业收入	三、（二）、1、（28）	41,169,228.40	48,176,927.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,529,256.02	41,244,922.19
其中：营业成本	三、（二）、1、（28）	36,655,472.73	33,296,969.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、（二）、1、（29）	376,172.61	512,549.74
销售费用	三、（二）、1、（30）	1,528,907.15	1,871,299.36
管理费用	三、（二）、1、（31）	2,686,809.43	2,774,597.05
研发费用	三、（二）、1、（32）	2,146,672.16	2,216,304.78
财务费用	三、（二）、1、（33）	2,135,221.94	573,201.32
其中：利息费用		1,751,626.42	873,902.79
利息收入		30,094.25	48,467.63
加：其他收益	三、（二）、1、（34）	146,747.26	269,606.21
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、1、（35）	0.00	3,494.60
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、1、（36）	0.00	-38,291.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,213,280.36	7,166,815.05
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、（二）、1、（37）	136.43	179.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,213,416.79	7,166,635.15
减：所得税费用	三、（二）、1、（38）	-1,053,354.20	2,079,291.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,160,062.59	5,087,344.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,160,062.59	5,087,344.03
六、其他综合收益的税后净额		-129,999.12	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-129,999.12	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-129,999.12	
（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		-129,999.12	
（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		-3,290,061.71	5,087,344.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,290,061.71	5,087,344.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.16	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.16	0.25

法定代表人：吴泉水

主管会计工作负责人：朱文强

会计机构负责人：叶淑卿

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	三、（二）、11、（4）	41,169,228.40	48,176,927.76
减：营业成本	三、（二）、11、（4）	36,655,472.73	33,296,969.94
税金及附加		349,543.41	485,920.54
销售费用		1,528,907.15	1,871,299.36
管理费用		2,525,009.72	2,612,797.34
研发费用		2,146,672.16	2,216,304.78
财务费用		2,135,718.10	575,826.56
其中：利息费用		1,751,626.42	873,902.79
利息收入		29,138.09	45,307.39
加：其他收益		146,747.26	269,606.21
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、11、（5）		3,494.60
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-38,291.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,025,347.61	7,352,618.72
加：营业外收入			
减：营业外支出		136.43	179.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,025,484.04	7,352,438.82
减：所得税费用		-1,006,371.01	2,125,742.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,019,113.03	5,226,696.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-3,019,113.03	5,226,696.78
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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,775,506.69	60,052,771.58
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		3,324,281.36	2,307,962.09
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、1、（39）	2,750,691.94	3,427,815.79
经营活动现金流入小计		55,850,479.99	65,788,549.46

购买商品、接受劳务支付的现金		69,906,178.75	39,706,632.00
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		9,232,094.94	8,665,097.59
支付的各项税费		356,141.38	2,034,982.19
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、1、(39)	579,924.97	3,026,752.53
经营活动现金流出小计		80,074,340.04	53,433,464.31
经营活动产生的现金流量净额		-24,223,860.05	12,355,085.15
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		0.00	3,494.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	60,000.00
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		0.00	63,494.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,561,874.69	1,007,896.98
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,561,874.69	1,007,896.98
投资活动产生的现金流量净额		-3,561,874.69	-944,402.38
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		52,000,000.00	43,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		52,000,000.00	43,500,000.00
偿还债务支付的现金		28,500,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,738,929.20	890,282.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,238,929.20	45,890,282.65

筹资活动产生的现金流量净额		21,761,070.80	-2,390,282.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-226,689.03	183,483.04
五、现金及现金等价物净增加额		-6,251,352.97	9,203,883.16
加：期初现金及现金等价物余额		57,120,292.67	34,374,511.72
六、期末现金及现金等价物余额		50,868,939.70	43,578,394.88

法定代表人：吴泉水

主管会计工作负责人：朱文强

会计机构负责人：叶淑卿

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,775,506.69	60,052,771.58
收到的税费返还		3,324,281.36	2,307,962.09
收到其他与经营活动有关的现金		2,749,735.78	3,424,655.55
经营活动现金流入小计		55,849,523.83	65,785,389.22
购买商品、接受劳务支付的现金		69,906,178.75	39,706,632.00
支付给职工以及为职工支付的现金		9,232,094.94	8,665,097.59
支付的各项税费		329,512.18	2,008,352.99
支付其他与经营活动有关的现金		307,864.97	3,021,217.53
经营活动现金流出小计		79,775,650.84	53,401,300.11
经营活动产生的现金流量净额		-23,926,127.01	12,384,089.11
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			3,494.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,000.00
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		0.00	63,494.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,561,874.69	1,007,896.98
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		3,561,874.69	1,007,896.98
投资活动产生的现金流量净额		-3,561,874.69	-944,402.38
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		52,000,000.00	43,500,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		52,000,000.00	43,500,000.00
偿还债务支付的现金		28,500,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,738,929.20	890,282.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,238,929.20	45,890,282.65
筹资活动产生的现金流量净额		21,761,070.80	-2,390,282.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-226,689.03	183,483.04
五、现金及现金等价物净增加额		-5,953,619.93	9,232,887.12
加：期初现金及现金等价物余额		56,459,586.91	32,186,145.62
六、期末现金及现金等价物余额		50,505,966.98	41,419,032.74

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

1、会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 财务报表项目附注

1、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，“上期”系指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。）

(1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,039.07	81,502.41

项目	期末余额	期初余额
银行存款	50,851,900.63	57,540,300.00
其他货币资金	10.91	1,939,538.75
合计	50,868,950.61	59,561,341.16
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末其他货币资金系开具银行承兑汇票的保证金，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

(2) 应收账款

①应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	18,866,123.30	100.00	63,829.60	0.34	18,802,293.70
其中：账龄组合	18,866,123.30	100.00	63,829.60	0.34	18,802,293.70
合计	18,866,123.30	100.00	63,829.60	——	18,802,293.70

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,321,125.58	100.00	63,829.60	0.37	17,257,295.98
其中：账龄组合	17,297,125.58	99.86	63,829.60	0.37	17,233,295.98
信用风险较小的应收款项	24,000.00	0.14			24,000.00
合计	17,321,125.58	100.00	63,829.60	——	17,257,295.98

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内 (含 180 天)	18,737,405.55		
1 至 2 年	32.62	3.26	10.00
2 至 3 年	1,720.75	344.15	20.00
3 至 4 年	126,964.38	63,482.19	50.00
合计	18,866,123.30	63,829.60	—

②按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 180 天以内 (含 180 天)	18,737,405.55
180 天至 1 年	
1 年以内小计	18,737,405.55
1 至 2 年	29.36
2 至 3 年	1,376.60
3 至 4 年	63,482.19
合计	18,802,293.70

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

④本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

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	账龄	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 A	180 天以内 (含 180 天)	11,935,021.70	63.26	
客户 B	180 天以内 (含 180 天)	2,293,688.16	12.16	
客户 C	180 天以内 (含 180 天)	721,815.40	3.83	
客户 D	180 天以内 (含 180 天)	677,402.40	3.59	
客户 E	180 天以内 (含 180 天)	639,714.09	3.39	
合计		16,267,641.75	86.23	

(3) 预付款项

①预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	36,354,675.29	100.00	10,422,332.46	99.99
1 至 2 年			1,017.45	0.01
2 至 3 年	1,017.45			
3 年以上				
合计	36,355,692.74	—	10,423,349.91	—

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	账龄	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
供应商 A	20,000,000.00	1 年以内	55.01
供应商 B	10,273,999.93	1 年以内	28.26
供应商 C	5,538,851.64	1 年以内	15.24
供应商 D	58,500.00	1 年以内	0.16
供应商 E	10,000.00	1 年以内	0.03
合计	35,881,351.57		98.70

(4) 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	23,415.50	24,448.83
合计	23,415.50	24,448.83

①其他应收款

A、其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的其他应收款	23,415.50	100.00			23,415.50
其中：账龄组合	17,415.50	74.38			17,415.50
信用风险较小的其他应收款	6,000.00	25.62			6,000.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	23,415.50	——		——	23,415.50

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的其他应收款	24,448.83	100.00			24,448.83
其中：账龄组合	18,448.83	75.46			18,448.83
信用风险较小的其他应收款	6,000.00	24.54			6,000.00
合计	24,448.83	——		——	24,448.83

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
180 天以内（含 180 天）	17,415.50		0.00%
合计	17,415.50		——

B、其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	6,000.00	6,000.00
其他	17,415.50	18,448.83
合计	23,415.50	24,448.83

C、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：180 天以内（含 180 天）	17,415.50
180 天至 1 年	
1 年以内小计	17,415.50
1 至 2 年	
2 至 3 年	

账龄	期末余额
3 至 4 年	
4 至 5 年	6,000.00
合计	23,415.50

D、本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期无计提、收回或转回坏账准备的情况。

E、本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

F、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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	其他	17,415.50	180 天以内 (含 180 天)	74.38	
厦门中油鹭航油气有限公司	押金	6,000.00	4 至 5 年	25.62	
合计	——	23,415.50	——	100.00	

(5) 存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,280,804.33		6,280,804.33
在产品	4,425,590.63		4,425,590.63
库存商品	2,977,023.78		2,977,023.78
委托加工物资	1,275,289.69		1,275,289.69
包装物	242,682.19		242,682.19
自制半成品	501,785.87		501,785.87
发出商品	267,232.85		267,232.85
合计	15,970,409.34		15,970,409.34

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,608,196.14		7,608,196.14
在产品	3,882,799.93		3,882,799.93
库存商品	3,289,487.62		3,289,487.62
委托加工物资	1,094,169.72		1,094,169.72
包装物	208,770.37		208,770.37
自制半成品	550,449.51		550,449.51
发出商品	1,952,984.59		1,952,984.59
合计	18,586,857.88		18,586,857.88

(6) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	419,306.15	781,979.05
待认证进项税额	133,063.06	115,881.54
预缴所得税		992,343.58
合计	552,369.21	1,890,204.17

(7) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	331,288.08	461,287.20
其中：权益工具投资	331,288.08	461,287.20
合计	331,288.08	461,287.20

(8) 投资性房地产

①采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,680,649.92	1,680,649.92
2、本年增加金额		
(1) 外购		

项目	房屋、建筑物	合计
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,680,649.92	1,680,649.92
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	759,807.02	759,807.02
2、本年增加金额	39,915.42	39,915.42
(1) 计提或摊销	39,915.42	39,915.42
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	799,722.44	799,722.44
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	880,927.48	880,927.48
2、期初账面价值	920,842.90	920,842.90

说明：期末投资性房地产的抵押情况详见附注 1、(41)。

(9) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,006,585.41	20,305,357.81
固定资产清理		
合计	19,006,585.41	20,305,357.81

① 固定资产

A、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1、期初余额	22,617,735.14	21,270,003.65	1,089,706.05	353,495.41	843,796.87	46,174,737.12
2、本年增加金额			1,150.44	6,015.03		7,165.47
(1) 购置			1,150.44	6,015.03		7,165.47
3、本年减少金额				2,728.63		2,728.63
(1) 处置或报废				2,728.63		2,728.63
4、期末余额	22,617,735.14	21,270,003.65	1,090,856.49	356,781.81	843,796.87	46,179,173.96
二、累计折旧						
1、期初余额	12,905,883.06	11,091,993.15	922,831.23	315,380.22	633,291.65	25,869,379.31
2、本年增加金额	468,179.75	742,316.67	41,399.71	5,881.64	48,023.67	1,305,801.44
(1) 计提	468,179.75	742,316.67	41,399.71	5,881.64	48,023.67	1,305,801.44
3、本年减少金额				2,592.20		2,592.20
(1) 处置或报废				2,592.20		2,592.20
4、期末余额	13,374,062.81	11,834,309.82	964,230.94	318,669.66	681,315.32	27,172,588.55
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	9,243,672.33	9,435,693.83	126,625.55	38,112.15	162,481.55	19,006,585.41
2、期初账面价值	9,711,852.08	10,178,010.50	166,874.82	38,115.19	210,505.22	20,305,357.81

说明：期末固定资产的抵押情况详见附注 1、(41)。

B、暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产。

C、通过融资租赁租入的固定资产情况

期末无通过融资租赁租入的固定资产。

D、通过经营租赁租出的固定资产

期末无通过经营租赁租出的固定资产。

E、未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产。

(10) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,276,995.00	1,026,995.00
工程物资		
合计	1,276,995.00	1,026,995.00

①在建工程

A、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿芯源公司厂房一期工程	1,276,995.00		1,276,995.00	1,026,995.00		1,026,995.00
合计	1,276,995.00		1,276,995.00	1,026,995.00		1,026,995.00

B、重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额
绿芯源公司厂房一期工程	50,000,000.00	1,026,995.00	250,000.00			1,276,995.00
合计	50,000,000.00	1,026,995.00	250,000.00			1,276,995.00

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
绿芯源公司厂房一期工程	2.55	土地测量、基础配套设施				自有资金
合计						

C、本年计提在建工程减值准备情况

在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

②工程物资

本公司报告期内工程物资无发生额。

(11) 无形资产

①无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	24,896,982.74	24,896,982.74
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	24,896,982.74	24,896,982.74
二、累计摊销		
1、期初余额	3,950,403.78	3,950,403.78
2、本年增加金额	268,245.77	268,245.77
(1) 计提	268,245.77	268,245.77
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	4,218,649.55	4,218,649.55
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	20,678,333.19	20,678,333.19
2、期初账面价值	20,946,578.96	20,946,578.96

说明：期末无形资产的抵押情况详见附注 1、(41)。

②未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的无形资产。

(12) 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造费用	37,455.72	0.00	11,394.60		26,061.12
其他	307,650.62	53,097.34	74,964.66		285,783.30
合计	345,106.34	53,097.34	86,359.26		311,844.42

(13) 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明细

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	63,829.60	15,957.40	63,829.60	15,957.40
可抵扣亏损	5,557,385.80	1,389,346.45	1,353,666.58	338,416.65
其他	2,827,300.76	706,825.19		
合计	8,448,516.16	2,112,129.04	1,417,496.18	354,374.05

② 未经抵销的递延所得税负债明细

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
企业合并资产评估增值	897,029.28	224,257.32	906,726.88	226,681.72
固定资产账面价值与计税基础的差异	2,827,300.76	706,825.19		
合计	3,724,330.04	931,082.51	906,726.88	226,681.72

(14) 短期借款

① 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	45,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	3,000,000.00
质押及保证借款		3,500,000.00
合计	55,000,000.00	41,500,000.00

说明：抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注 1、(41)。

(15) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0.00	3,879,077.49
合计	0.00	3,879,077.49

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

(16) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	9,350,132.67	10,808,223.25
工程款	20,050.00	40,920.00
其他	240,000.00	28,522.75
合计	9,610,182.67	10,877,666.00

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(17) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	382,921.28	393,596.57
房屋租金	116,697.14	148,171.42
合计	499,618.42	541,767.99

期末无账龄超过 1 年的重要合同负债。

(18) 应付职工薪酬

① 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,151,970.03	8,453,522.04	8,965,492.07	1,640,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		267,903.57	267,903.57	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,151,970.03	8,721,425.61	9,233,395.64	1,640,000.00

② 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,151,970.03	7,286,439.50	7,798,409.53	1,640,000.00
2、职工福利费		741,983.87	741,983.87	
3、社会保险费		176,615.56	176,615.56	
其中：医疗保险费		131,698.42	131,698.42	
工伤保险费		20,469.93	20,469.93	
生育保险费		24,447.21	24,447.21	
4、住房公积金		112,246.00	112,246.00	-
5、工会经费和职工教育经费		136,237.11	136,237.11	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,151,970.03	8,453,522.04	8,965,492.07	1,640,000.00

③ 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		257,187.78	257,187.78	
2、失业保险费		10,715.79	10,715.79	
3、企业年金缴费				
合计		267,903.57	267,903.57	

(19) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,554.86	188,664.80
城市维护建设税	21,203.79	13,840.57
教育费附加	9,087.34	5,931.68
地方教育费附加	6,058.23	3,954.45
房产税	147,101.87	132,284.72
土地使用税	35,724.87	35,724.87
个人所得税	4,770.45	6,237.97
合计	229,501.41	386,639.06

(20) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	96,033.33	83,336.11

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	1,809,985.49	1,812,010.19
合计	1,906,018.82	1,895,346.30

①应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	54,366.66	83,336.11
长期借款应付利息	41,666.67	
合计	96,033.33	83,336.11

②其他应付款

A、按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金	153,338.49	153,338.49
其他费用		2,024.70
往来款	1,656,647.00	1,656,647.00
合计	1,809,985.49	1,812,010.19

B、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
龙海市港尾镇征地拆迁办公室	1,656,647.00	尚未到期结算
合计	1,656,647.00	——

(21) 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	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

说明：抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注 1、(41)。

(22) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

说明：抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注 1、(41)。

(23) 股本

股东名称	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
泉舜集团有限公司	19,565,140.00						19,565,140.00
王炳煊	434,860.00						434,860.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

(24) 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	6,750,500.00			6,750,500.00
合计	6,750,500.00			6,750,500.00

(25) 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额						年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	312,820.90	-129,999.12				-129,999.12		182,821.78
其中：其他权益工具投资公允价值变动	312,820.90	-129,999.12				-129,999.12		182,821.78
其他综合收益合计	312,820.90	-129,999.12				-129,999.12		182,821.78

(26) 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	6,358,157.08			6,358,157.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,358,157.08			6,358,157.08

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

(27) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	37,223,413.62	29,191,670.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	37,223,413.62	29,191,670.68
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,160,062.59	5,087,344.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	34,063,351.03	34,279,014.71

(28) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,761,967.98	35,581,584.47	46,910,777.49	32,994,853.80
其他业务	2,407,260.42	1,073,888.26	1,266,150.27	302,116.14
合计	41,169,228.40	36,655,472.73	48,176,927.76	33,296,969.94

(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	91,439.93	173,264.15
教育费附加	39,188.54	74,256.06
地方教育费附加	26,125.70	49,504.05
房产税	147,101.87	146,254.31
土地使用税	49,039.47	49,039.47
车船使用税	726.00	726.00
印花税	22,551.10	19,505.70
合计	376,172.61	512,549.74

(30) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,146,686.18	1,526,013.11
职工薪酬	365,540.45	330,607.16
其他费用	15,723.86	11,739.13
交通费	136.91	1,201.32
折旧与摊销	797.77	982.07
办公费	21.98	756.57
合计	1,528,907.15	1,871,299.36

(31) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,908,731.96	1,809,956.79
无形资产摊销	268,245.77	268,245.77
固定资产折旧	96,426.75	99,245.46
审计咨询费	208,945.25	296,633.02
业务招待费	121,741.73	100,952.21
交通费	177.52	127.80
办公费	26,187.25	38,035.29
社保费	4,961.62	29,211.41
诉讼费	-	83,453.00
其他费用	51,391.58	48,736.30
合计	2,686,809.43	2,774,597.05

(32) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,246,055.81	1,153,987.39
材料费	819,845.06	982,948.57
折旧费	38,771.40	41,450.88
其他	41,999.89	37,917.94
合计	2,146,672.16	2,216,304.78

(33) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,751,626.42	873,902.79
减：利息收入	30,094.25	48,467.63
汇兑损益	305,052.39	-265,549.86
手续费	108,637.38	13,316.02
合计	2,135,221.94	573,201.32

(34) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	146,747.26	269,606.21	146,747.26
合计	146,747.26	269,606.21	146,747.26

注：政府补助的具体信息，详见附注 1、(43)。

(35) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		3,494.60
合计		3,494.60

(36) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置损益		-38,291.33	
合计		-38,291.33	

(37) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	136.43	179.90	136.43
合计	136.43	179.90	136.43

(38) 所得税费用

① 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		2,125,742.04
递延所得税费用	-1,053,354.20	-46,450.92
合计	-1,053,354.20	2,079,291.12

② 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-4,213,416.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,053,354.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	
所得税费用	-1,053,354.20

(39) 现金流量表项目

① 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	146,747.26	269,606.21
财务费用—利息收入	30,094.25	48,467.63
其他	132,812.85	216,397.62
票据保证金	2,441,037.58	2,893,344.33

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,750,691.94	3,427,815.79

②支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	579,924.97	1,962,319.72
往来款		1,064,432.81
合计	579,924.97	3,026,752.53

(40) 现金流量表补充资料

①现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,160,062.59	5,087,344.03
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、投资性房地产折旧	1,345,716.86	1,235,856.66
无形资产摊销	268,245.77	268,245.76
长期待摊费用摊销	86,359.26	102,865.60
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）		38,291.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	136.43	179.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,751,626.42	873,902.79
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,494.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,757,754.99	-44,026.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	704,400.79	-2,424.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,616,448.54	-801,582.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,697,434.68	11,733,200.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,381,541.86	-6,133,273.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,223,860.05	12,355,085.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	50,868,939.70	43,578,394.88
减：现金的期初余额	57,120,292.67	34,374,511.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,251,352.97	9,203,883.16

② 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	50,868,939.70	43,578,394.88
其中：库存现金	17,039.07	21,713.78
可随时用于支付的银行存款	50,851,900.63	43,556,681.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	50,868,939.70	43,578,394.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(41) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10.91	保证金
投资性房地产	880,927.48	抵押借款
固定资产	9,243,672.33	抵押借款
无形资产	5,711,859.34	抵押借款
合计	15,836,470.06	

注：1. 本公司以拥有的厦国土房产证 00628063 号、厦国土房产证 00628064 号、厦国土房产证 00635349

号、厦国土房产证 01031043 号的土地使用权证及房屋建筑物作为向中国建设银行厦门市分行申请综合授信 6,000.00 万元的抵押物；

2. 本公司拥有的厦国土房产证 00913697 号的房屋建筑物作为向光大银行厦门分行申请综合授信 1,000.00 万元的抵押物。

(42) 外币货币性项目

① 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	850,096.86	6.4601	5,491,710.72
港元	46.84	0.83208	38.97
应收账款			
其中：美元	2,600,769.22	6.4601	16,801,229.28
应付款项			
其中：美元	498,549.60	6.4601	3,220,680.27

(43) 政府补助

① 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技能培训补贴款	10,600.00	其他收益	10,600.00
研发费用补助	134,540.00	其他收益	134,540.00
个税返还	1,607.26	其他收益	1,607.26

2、合并范围的变更

(1) 非同一控制下企业合并

本报告期本公司无非同一控制下企业合并事项。

(2) 同一控制下企业合并

本报告期本公司无同一控制下企业合并事项。

(3) 反向购买

本报告期本公司无反向购买事项。

(4) 处置子公司

本报告期本公司无处置子公司事项。

（5）其他原因的合并范围变动

本报告期本公司无其他的合并范围变动事项。

3、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	
福建绿芯源植物育种技术有限公司	福建龙海	福建龙海	科技推广和应用服务业	100.00		股权收购

4、与金融工具相关的风险

本公司的各项金融工具的详细情况说明见本附注 1 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（1）风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是汇率风险、信用风险及流动性风险

① 市场风险

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币、美元）依然存在汇率风险。

本公司期末外币金融资产和金融负债列示见附注 1、（42）。

② 信用风险

信用风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部

评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表的每项金融资产的账面金额，本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 86.23%，本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 100.00%。

③流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	55,000,000.00			55,000,000.00
应付票据				
应付账款	9,579,768.66	29,394.01	1,020.00	9,610,182.67
其他应付款		1,809,985.49		1,809,985.49

(2) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额，向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率为基础对资本结构进行监控。2021 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 59.71%。

5、公允价值的披露

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2、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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）其他非流动金融资产	331,288.08			331,288.08
（五）投资性房地产				

6、关联方及关联交易

（1）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
泉舜集团有限公司	厦门	综合	5,600.00	97.83	97.83

注：本公司的最终控制方是吴泉水。

（2）本公司的子公司情况

详见附注 3、（1）在子公司中的权益。

（3）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司	同一控股股东
厦门泉舜集团洛阳置业有限公司	同一控股股东
厦门泉舜贸易有限公司	同一控股股东
厦门东海职业技术学院	同一控股股东
厦门泉舜文化艺术有限公司	同一控股股东

郑州泉舜中州上城房地产有限公司	同一控股股东
洛阳泉舜商业有限公司	同一控股股东
董事、监事、经理、副经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

(4) 关联方交易情况

①购销商品、提供和接受劳务的关联交易

A、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门泉舜文化艺术有限公司	招待服务	7,967.00	

B、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州泉舜中州上城房地产有限公司	销售纸杯	22,513.27	14,145.13

②关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泉舜集团有限公司、厦门泉舜集团洛阳置业有限公司、吴泉水、杨秀治	60,000,000.00	60,000,000.00	2020-11-12	2023-11-12	否
泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	2020-4-13	2023-4-12	否
泉舜集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2021-02-10	2024-02-10	否
泉舜集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2020-3-9	2021-12-29	否
泉舜集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2020-2-20	2021-2-20	是

③关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	45 万元	31 万元

7、股份支付

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的股份支付事项。

8、承诺及或有事项

(1) 重大承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(2) 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

9、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

10、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

11、母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

①应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	18,866,123.30	100.00	63,829.60	0.34	18,802,293.70
其中：账龄组合	18,866,123.30	100.00	63,829.60	0.34	18,802,293.70
合计	18,866,123.30	100.00	63,829.60	——	18,802,293.70

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,321,125.58	100.00	63,829.60	0.37	17,257,295.98
其中：账龄组合	17,297,125.58	99.86	63,829.60	0.37	17,233,295.98
信用风险较小的应收款项	24,000.00	0.14			24,000.00
合计	17,321,125.58	100.00	63,829.60	——	17,257,295.98

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
180 天以内（含 180 天）	18,737,405.55		
1 至 2 年	32.62	3.26	10.00
2 至 3 年	1,720.75	344.15	20.00
3 至 4 年	126,964.38	63,482.19	50.00
合计	18,866,123.30	63,829.60	—

②按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：180 天以内（含 180 天）	18,737,405.55
180 天至 1 年	
1 年以内小计	18,737,405.55
1 至 2 年	29.36
2 至 3 年	1,376.60
3 至 4 年	63,482.19
合计	18,802,293.70

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备金额。

④本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

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	账龄	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
客户 A	180 天以内（含 180 天）	11,935,021.70	63.26	
客户 B	180 天以内（含 180 天）	2,293,688.16	12.16	
客户 C	180 天以内（含 180 天）	721,815.40	3.83	
客户 D	180 天以内（含 180 天）	677,402.40	3.59	
客户 E	180 天以内（含 180 天）	639,714.09	3.39	
合计		16,267,641.75	86.23	

(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	23,415.50	24,448.83
合计	23,415.50	24,448.83

①其他应收款

A、其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的其他应收款	23,415.50	100.00			23,415.50
其中：账龄组合	17,415.50	74.38			17,415.50
信用风险较小的其他应收款	6,000.00	25.62			6,000.00
合计	23,415.50	——		——	23,415.50

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的其他应收款	24,448.83	100.00			24,448.83
其中：账龄组合	18,448.83	75.46			18,448.83
信用风险较小的其他应收款	6,000.00	24.54			6,000.00
合计	24,448.83	——		——	24,448.83

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内 (含 180 天)	17,415.50		0.00%
合计	17,415.50		——

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	6,000.00	6,000.00
其他	17,415.50	18,448.83
合计	23,415.50	24,448.83

③按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：180 天以内（含 180 天）	17,415.50
180 天至 1 年	
1 年以内小计	17,415.50
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	6,000.00
合计	23,415.50

④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期无计提、收回或转回坏账准备的情况。

⑤本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

⑥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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	其他	17,415.50	180 天以内（含 180 天）	74.38	
厦门中油鹭航油气有限公司	押金	6,000.00	4 至 5 年	25.62	
合计	——	23,415.50	——	100.00	

(3) 长期股权投资

①长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,100,000.00		16,100,000.00	16,100,000.00		16,100,000.00
合计	16,100,000.00		16,100,000.00	16,100,000.00		16,100,000.00

②对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
福建绿芯源植物育种技术有限公司	16,100,000.00			16,100,000.00		
合计	16,100,000.00			16,100,000.00		

(4) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,761,967.98	35,581,584.47	46,910,777.49	32,994,853.80
其他业务	2,407,260.42	1,073,888.26	1,266,150.27	302,116.14
合计	41,169,228.40	36,655,472.73	48,176,927.76	33,296,969.94

(5) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		3,494.60
合计		3,494.60

12、补充资料

(1) 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-136.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	146,747.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	146,610.83	
所得税影响额	-36,652.71	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	109,958.12	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.58	-0.16	-0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.73	-0.16	-0.16

13、财务报表的批准

本财务报表于 2021 年 8 月 13 日由董事会通过及批准发布。

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

2021 年 8 月 13 日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日