

公告编号：2021-013



亚杜股份

NEEQ:430439

上海亚杜润滑材料股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况.....	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	16
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	38

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。

公司负责人丁敏亮、主管会计工作负责人孙瑾及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

1、未按要求披露的事项及原因

为保护公司及客户、供应商的商业机密，征得客户、供应商同意在 2021 年半年度报告中不对外披露主要客户的名称以及主要供应商的名称。

【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
实际控制人不当控制的风险	<p>丁敏亮、孙瑾夫妇合计直接持有公司 86.33%的股权；此外，丁敏亮持有皓煜投资 99.50%的股权，而皓煜投资持有公司 7.34% 的股权。因此，丁敏亮、孙瑾夫妇对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，丁敏亮、孙瑾夫妇均为公司董事，且孙瑾为公司董事长、财务负责人，丁敏亮为公司总经理、董事会秘书，可对公司施加重大影响。</p> <p>若丁敏亮、孙瑾夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>针对上述风险，公司的风险管理措施如下： 1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允</p>

	性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
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、亚杜股份	指	上海亚杜润滑材料股份有限公司
皓煜投资	指	上海皓煜投资发展有限公司
宏亮机电	指	上海宏亮机电设备有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	2020年4月股东大会审议通过公司章程修正案
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
众华会所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
亚杜信息	指	上海亚杜信息科技有限公司
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上期、上年	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海亚杜润滑材料股份有限公司
英文名称及缩写	shanghai yadu lubricants material co.,ltd -
证券简称	亚杜股份
证券代码	430439
法定代表人	孙瑾

二、 联系方式

董事会秘书	丁敏亮
联系地址	上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号
电话	021-52968200
传真	021-62235183
电子邮箱	hr@yadugf.com
公司网址	http://yadugf.com
办公地址	上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号
邮政编码	201108
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 6 月 20 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业--25 石油加工、炼焦和核燃料加工业-251 精炼石油产品制造-2511 原油加工及石油制品制造
主要业务	批发零售
主要产品与服务项目	润滑材料调配技术的研发、润滑剂采购、委托调配，以及润滑剂销售
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）	35,581,875
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（丁敏亮）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（丁敏亮、孙瑾），无一致行动人

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	913100007402844083	否
注册地址	上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 303-28 室	否
注册资本（元）	35,581,875	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

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	14,261,970.72	12,737,213.40	11.97%
毛利率%	33.22%	29.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	787,394.62	1,294,109.03	-39.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,597,383.97	1,220,403.38	30.89%
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）	1.77%	3.01%	-
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）	3.56%	2.84%	-
基本每股收益	0.02	0.04	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	50,762,833.58	51,798,594.78	-2.00%
负债总计	7,983,603.97	7,316,028.54	9.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,779,229.61	44,482,566.24	-3.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.25	-4.00%
资产负债率%（母公司）	14.32%	13.20%	-
资产负债率%（合并）	15.73%	14.12%	-
流动比率	3.08	3.41	-
利息保障倍数	17.07	244.35	-

(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	2,157,233.06	2,633,559.51	-18.09%
应收账款周转率	27.64	22.93	-
存货周转率	1.70	1.77	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.00%	3.07%	-
营业收入增长率%	11.97%	1.62%	-
净利润增长率%	39.16%	72.97%	-

(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

本公司始建于2002年，是一家集技术、营销和服务于一体的专业润滑剂公司，拥有一支高素质、高效率的销售和技术服务队伍，形成了一个跨地区、跨行业的销售网络。公司通过采购润滑材料，并运用自有的润滑剂调配技术及根据自有知识产权定制的调配工具，委托调配自有品牌润滑剂，提升润滑剂产品性能；最后，通过销售自有品牌及采购的其它品牌润滑剂，实现销售收入，并取得现金流。公司向供应商主要是采购用于调配Milo润滑剂的基础油、添加剂，以及采购后直接销售的润滑剂。报告期内，公司商业模式未发生变化。

(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		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	11,242,396.74	22.15%	10,814,149.76	20.88%	3.96%
应收账款	352,497.97	0.69%	613,051.80	1.18%	-42.50%
预付款项	1,356,073.19	2.67%	9,200	0.02%	14,639.93%
存货	5,262,368.45	10.37%	5,903,802.97	11.40%	-10.86%
固定资产	19,425,343.91	38.27%	20,108,442.29	38.82%	-3.40%
在建工程	3,988,939.42	7.86%	3,988,939.42	7.70%	-
短期借款	2,727,042.65	5.37%	2,000,000.00	3.86%	36.35%
交易性金融负债	2,278,225.56	4.49%	2,259,476.98	4.36%	0.83%
应付账款	1,932,508.90	3.81%	1,452,593.66	2.80%	33.04%
合同负债	693,017.45	1.37%	106,473.25	0.21%	550.88%
其他应付款	145,538.64	0.29%	301,417.09	0.58%	-51.72%

项目重大变动原因：

公司在报告期内的应收账款减少260,553.83元，变动比例为-42.50%，由于加强了应收账款的管理，对不同信用等级客户做相应的信用政策管理，欠款减少。

预付款项增加1,346,873.19元，变动比例为14639.93%，主要是增加了进口采购的量所致。

短期借款增加 727,042.65 元，变动比例为 36.35%，由于采购量的增加需要更充足的流动资金来补充支付货款，所以增加了借款。

应付账款增加 479,915.24 元，变动比例为 33.04%，随着疫情的好转，国内受疫情影响行业的恢复，业绩的增长，采购量，采购价格提升所致。

合同负债增加 586,544.20 元，变动比例为 550.88%，主要原因为随着疫情的好转，客户需求有所增加，预定的货款相应增加。

其他应付款减少 155,878.45 元，变动比例为-51.72%，主要是偿还了欠个人的资助款项。

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	14,261,970.72	-	12,737,213.40	-	11.97%
营业成本	9,523,977.95	66.78%	9,003,784.83	70.69%	5.78%
销售费用	262,490.97	1.84%	296,775.60	2.33%	-11.55%
管理费用	1,583,640.73	11.10%	1,708,690.44	13.41%	-7.32%
研发费用	603,490.94	4.23%	522,356.06	4.10%	15.53%
财务费用	87,518.31	0.61%	56,893.90	0.45%	53.83%
信用减值损失	10,819.51	0.08%	12,667.39	0.10%	-14.59%
其他收益	90,000.00	0.63%	90,000.00	0.71%	-
投资收益	167,954.15	1.18%	159,980.65	1.26%	4.98%
公允价值变动收益	-1,197,855.08	-8.40%	-45,773.00	-0.36%	-
					2,516.95%
营业利润	1,181,361.50	8.28%	1,326,210.85	10.41%	-10.92%
营业外收入	389.20	-	8,274.20	-	-95.30%
净利润	787,394.62	5.52%	1,294,109.03	10.16%	-39.16%
经营活动产生的现金流量净额	2,157,233.06	-	2,633,559.51	-	-18.09%
投资活动产生的现金流量净额	89,510.53	-	-141,061.63	-	27.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,818,496.61	-	-	-	-

项目重大变动原因：

营业收入增加 1,524,757.32 元，变动比例为 11.97%，随着疫情的好转，国内受疫情影响行业的恢复，销量随之有所增加。

管理费用减少 125,049.71 元，变动比例为-7.32%，主要原因为山东工厂人员减少，以及加强内部管理所致。

研发费用增加 81,134.88 元，变动比例为 15.53%，今年取消了社保减免以及增加了研发人员导致研发费用的职工薪酬有所增加。

财务费用增加了 30,619.41 元，变动比例为 53.83%，由于短期借款的增加，引起利息费用增加导致。

公允价值变动收益减少 1,152,082.08 元，变动比例为持续减少 2516.95%，主要是年度内交易性金融资产期末市价下降所致。

营业利润减少 144,849.35 元，变动比例为-10.92%，主要原因是交易性金融资产期末市价下降导致损失增加利润减少。净利润减少-506,714.41 元，变动比例为-39.16%，主要原因除上述损失的增加及所得税费用的增加导致净利润的减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	389.20
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、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	-1,170,375.00
非经常性损益合计	-1,079,985.80
所得税影响数	-269,996.45
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-809,989.35

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

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2021 年起执行新租赁准则，基于公司现有租赁业务，按照新租赁准则规定，对于短期租赁，承租人可以选择不确定使用权资产和租赁负债，执行新租赁准则预计不会对当期财务状况及经营成果产生影响。2021 年（首次）起执行新租赁准则不存在追溯调整前期数据的情况。

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
上海亚杜信息科技有限公司	子公司	从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询服务等	14,310,000	19,832,156.44	19,827,439.30	137,142.86	-448,865.71
山东亚杜新材料有限公司	子公司	苯乙酮、二苯甲酰甲烷、硬脂酰苯甲酰甲烷、润滑材料研发、生产、销售等	50,000,000	2,546,027.11	2,421,431.87	0	-160,497.54

(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

通过实现良好的发展为区域经济繁荣做出贡献，公司诚信经营、照章纳税、安全生产，注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责，对公司员工、股东及相关利益者负责。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000	17,190.26
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1,000,000	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

(四) 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
1	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013年8月1日	-	正在履行中
2	实际控制人或控股股东	关联交易	2013年8月1日	-	正在履行中
3	其他股东	不存在代持的承诺	2013年8月1日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	10,890,468	30.61%	0	10,890,468	30.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,679,753	21.58%	0	7,679,753	21.58%	
	董事、监事、高管	550,715	1.55%	0	550,715	1.55%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,691,407	69.39%	0	24,691,407	69.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,039,259	64.75%	0	23,039,259	64.75%	
	董事、监事、高管	1,652,148	4.64%	0	1,652,148	4.64%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		35,581,875	-	0	35,581,875	-	
普通股股东人数							7

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	丁敏亮	29,849,012	0	29,849,012	83.89%	22,386,759	7,462,253	0	0
2	上海皓煜投资发展有限公司	2,610,000	0	2,610,000	7.33%	0	2,610,000	0	0
3	丁慧婷	1,072,863	0	1,072,863	3.02%	804,648	268,215	0	0
4	孙瑾	870,000	0	870,000	2.45%	652,500	217,500	0	0
5	施宾	840,000	0	840,000	2.36%	630,000	210,000	0	0
6	丁敏华	290,000	0	290,000	0.81%	217,500	72,500	0	0
7	钱良燕	50,000	0	50,000	0.14%	0	50,000	0	0
合计		35,581,875	0	35,581,875	100%	24,691,407	10,890,468	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、丁敏亮持有皓煜投资 99.50%的股权，为皓煜投资的第一大股东。

2、丁敏亮与孙瑾系夫妻关系。

3、丁慧婷系丁敏亮、孙瑾夫妇之女儿。

4、施宾系丁敏亮姐姐丁敏芳之配偶。

5、丁敏华系丁敏亮之姐姐。

除上述列明的情况之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

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
孙瑾	董事长、财务负责人	女	1970年2月	2019年9月20日	2022年9月20日
丁敏亮	董事、总经理、董秘	男	1967年10月	2019年9月20日	2022年9月20日
施宾	董事	男	1959年2月	2019年9月20日	2022年9月20日
丁慧婷	董事	女	1995年10月	2019年9月20日	2022年9月20日
丁敏华	董事	女	1963年9月	2019年9月20日	2022年9月20日
何芳	监事会主席	女	1981年1月	2019年9月20日	2022年9月20日
蔡琪飞	监事	女	1985年5月	2019年9月20日	2022年9月20日
贺丽萍	监事	女	1985年1月	2019年9月20日	2022年9月20日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、丁敏亮持有皓煜投资 99.50%的股权，为皓煜投资的第一大股东。
- 2、丁敏亮与孙瑾系夫妻关系。
- 3、丁慧婷系丁敏亮、孙瑾夫妇之女儿。
- 4、施宾系丁敏亮姐姐丁敏芳之配偶。
- 5、丁敏华系丁敏亮之姐姐。

除上述列明的情况之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
销售人员	8	8
财务人员	3	3
技术人员	2	2
管理人员	7	7
生产人员	4	4
员工总计	24	24

(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	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	11,242,396.74	10,814,149.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	5,435,007.00	6,617,635.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	352,497.97	613,051.80
应收款项融资	一、4	780,000.00	880,000.00
预付款项	一、5	1,356,073.19	9,200.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	70,703.55	15,720.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	5,262,368.45	5,903,802.97
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	一、8	106,372.33	98,751.95
流动资产合计		24,605,419.23	24,952,312.09
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	一、9	19,425,343.91	20,108,442.29
在建工程	一、10	3,988,939.42	3,988,939.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、11	2,123,842.20	2,145,440.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、12	302,300.58	339,833.82
递延所得税资产	一、13	316,988.24	263,626.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,157,414.35	26,846,282.69
资产总计		50,762,833.58	51,798,594.78
流动负债：			
短期借款	一、14	2,727,042.65	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	一、15	2,278,225.56	2,259,476.98
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、16	1,932,508.90	1,452,593.66
预收款项			
合同负债	一、17	693,017.45	106,473.25
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	一、18	-7,992.00	
应交税费	一、19	215,262.77	1,196,067.56
其他应付款	一、20	145,538.64	301,417.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,983,603.97	7,316,028.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,983,603.97	7,316,028.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、21	35,581,875.00	35,581,875.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、22	4,629,050.70	4,629,050.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、23	1,490,497.86	1,490,497.86
一般风险准备			
未分配利润	一、24	1,077,806.05	2,781,142.68
归属于母公司所有者权益合计		42,779,229.61	44,482,566.24
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		42,779,229.61	44,482,566.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,762,833.58	51,798,594.78

法定代表人：孙瑾主管会计工作负责人：孙瑾会计机构负责人：孙瑾

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,083,229.70	9,802,231.05
交易性金融资产		5,435,007.00	6,617,635.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	352,497.97	613,051.80
应收款项融资		780,000.00	880,000.00
预付款项		1,201,173.19	9,200.00
其他应收款	八、2	48,319.79	13,020.85
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		5,195,305.34	5,837,634.06
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		81,651.38	81,651.38
流动资产合计		23,177,184.37	23,854,424.14
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	八、3	26,450,663.63	26,180,663.63
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		631,631.94	759,392.76
在建工程		3,988,939.42	3,988,939.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		270,200.58	339,833.82
递延所得税资产		316,693.72	263,089.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,658,129.29	31,531,918.71
资产总计		54,835,313.66	55,386,342.85
流动负债：			
短期借款		2,727,042.65	2,000,000.00
交易性金融负债		2,278,225.56	2,259,476.98
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,911,462.90	1,452,593.66
预收款项			
合同负债		693,017.45	106,473.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		-7,992.00	
应交税费		210,545.63	1,191,386.42
其他应付款		41,989.40	301,417.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,854,291.59	7,311,347.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,854,291.59	7,311,347.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本		35,581,875.00	35,581,875.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,588,140.93	3,588,140.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,490,497.86	1,490,497.86
一般风险准备			
未分配利润		6,320,508.28	7,414,481.66
所有者权益（或股东权益）合计		46,981,022.07	48,074,995.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		54,835,313.66	55,386,342.85

（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		14,261,970.72	12,737,213.40
其中：营业收入	一、25	14,261,970.72	12,737,213.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,151,527.80	11,627,877.59
其中：营业成本		9,523,977.95	9,003,784.83

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	一、26	90,408.90	39,376.76
销售费用	一、27	262,490.97	296,775.60
管理费用	一、28	1,583,640.73	1,708,690.44
研发费用	一、29	603,490.94	522,356.06
财务费用	一、30	87,518.31	56,893.90
其中：利息费用		73,556.59	
利息收入		1,349.96	996.77
加：其他收益	一、31	90,000.00	90,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、32	167,954.15	159,980.65
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）	一、33	-1,197,855.08	-45,773.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、34	10,819.51	12,667.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,181,361.50	1,326,210.85
加：营业外收入	一、35	389.20	8,274.20
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,181,750.70	1,334,485.05
减：所得税费用	一、36	394,356.08	40,376.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		787,394.62	1,294,109.03
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）		787,394.62	1,294,109.03
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）		787,394.62	1,294,109.03
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		787,394.62	1,294,109.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		787,394.62	1,294,109.03
(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）		0.02	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.04

法定代表人：孙瑾 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：孙瑾

（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	八、4	14,261,970.72	12,635,443.49
减：营业成本		9,523,977.95	8,886,970.67
税金及附加		80,803.19	29,843.05
销售费用		262,490.97	296,775.60
管理费用		974,195.89	1,033,197.24
研发费用		603,490.94	522,356.06
财务费用		85,948.84	55,180.59
其中：利息费用		73,556.59	
利息收入		1,269.43	945.08
加：其他收益		90,000.00	90,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	155,527.60	149,672.87
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）		-1,197,855.08	-45,773.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,855.51	12,517.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,790,590.97	2,017,537.54
加：营业外收入		280.00	8,264.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,790,870.97	2,025,801.54
减：所得税费用		394,113.10	40,338.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,396,757.87	1,985,463.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,396,757.87	1,985,463.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（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		13,764,754.09	13,636,734.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		113,959.16	108,980.77
经营活动现金流入小计		13,878,713.25	13,745,715.37
购买商品、接受劳务支付的现金		7,629,430.74	8,423,366.68
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		1,134,772.36	1,003,160.07
支付的各项税费		2,193,606.38	700,428.60
支付其他与经营活动有关的现金		763,670.71	985,200.51
经营活动现金流出小计		11,721,480.19	11,112,155.86
经营活动产生的现金流量净额		2,157,233.06	2,633,559.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,716,817.20	12,940,000.00
取得投资收益收到的现金		-803,626.85	159,980.65
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		27,913,190.35	13,099,980.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,216.54	1,757.28
投资支付的现金		27,760,463.28	12,940,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			299,285.00
投资活动现金流出小计		27,823,679.82	13,241,042.28
投资活动产生的现金流量净额		89,510.53	-141,061.63

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		7,031,362.36	
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		7,031,362.36	
偿还债务支付的现金		6,285,571.13	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,564,287.84	
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		8,849,858.97	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,818,496.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			6.69
五、现金及现金等价物净增加额		428,246.98	2,492,504.57
加：期初现金及现金等价物余额		10,814,149.76	10,991,733.68
六、期末现金及现金等价物余额		11,242,396.74	13,484,238.25

法定代表人：孙瑾 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：孙瑾

(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		13,764,754.09	13,521,734.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		111,269.43	98,929.08
经营活动现金流入小计		13,876,023.52	13,620,663.68
购买商品、接受劳务支付的现金		7,523,730.74	8,423,366.68
支付给职工以及为职工支付的现金		1,119,772.36	988,160.07
支付的各项税费		2,177,179.53	684,037.75
支付其他与经营活动有关的现金		826,146.15	993,742.99
经营活动现金流出小计		11,646,828.78	11,089,307.49
经营活动产生的现金流量净额		2,229,194.74	2,531,356.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,716,817.20	12,080,000.00
取得投资收益收到的现金		-816,053.40	149,672.87
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		27,900,763.80	12,229,672.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		28,030,463.28	12,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			299,285.00
投资活动现金流出小计		28,030,463.28	12,379,285.00
投资活动产生的现金流量净额		-129,699.48	-149,612.13
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		7,031,362.36	
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		7,031,362.36	
偿还债务支付的现金		6,285,571.13	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,564,287.84	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,849,858.97	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,818,496.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			6.69
五、现金及现金等价物净增加额		280,998.65	2,381,750.75
加：期初现金及现金等价物余额		9,802,231.05	10,220,178.05
六、期末现金及现金等价物余额		10,083,229.70	12,601,928.80

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、2018年12月7日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
2021年起执行新租赁准则，基于公司现有租赁业务，按照新租赁准则规定，对于短期租赁，承租人可以选择不确定使用权资产和租赁负债，执行新租赁准则预计不会对当期财务状况及经营成果产生影响。2021年（首次）起执行新租赁准则不存在追溯调整前期数据的情况。
- 2、2021年6月1日，公司以现有总股本35,581,875股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.700000元。
- 3、子公司济宁亚杜新材料有限公司于2021年5月8日注销。

(二) 财务报表项目附注

上海亚杜润滑材料股份有限公司

2021年半年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	65,009.46	45592.35

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
银行存款	170,897.84	10,768,195.96
其他货币资金	11,006,489.44	361.45
合计	11,242,396.74	10,814,149.76

其他货币资金为银行理财。

2. 交易性金融资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,435,007.00	6,617,635.00
其中：权益工具投资	5,435,007.00	6,617,635.00
合计	5,435,007.00	6,617,635.00

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款	378,920.50	100.00	26,422.53	6.97	352,497.97
其中：					
组合1 应收并表内关联方款项					
组合2 账龄组合	378,920.50	100.00	26,422.53	6.97	352,497.97
合计	378,920.50	100.00	26,422.53	6.97	352,497.97

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款	653,187.68	100.00	40,135.88	6.14	613,051.80
其中：					
组合1 应收并表内关联方款项					
组合2 账龄组合	653,187.68	100.00	40,135.88	6.14	613,051.80
合计	653,187.68	100.00	40,135.88	6.14	613,051.80

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	371,050.50	18,552.53	5.00
3年以上	7,870.00	7,870.00	100.00
合计	378,920.50	26,422.53	6.97

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	645,317.68	32,265.88	5.00
3年以上	7,870.00	7,870.00	100.00
合计	653,187.68	40,135.88	6.14

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	371,050.50	645,317.68
3年以上	7,870.00	7,870.00
小计	378,920.50	653,187.68
减：坏账准备	26,422.53	40,135.88
合计	352,497.97	613,051.80

(3) 本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	40,135.88		13,713.35		26,422.53
合计	40,135.88		13,713.35		26,422.53

(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	2021年6月30日		
	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
第1名	102,995.22	5,149.76	27.18
第2名	77,000.00	3,850.00	20.32
第3名	48,286.00	2,414.30	12.74
第4名	41,256.07	2,062.80	10.89
第5名	25,170.00	1,258.50	6.64
合计	294,707.29	14,735.36	77.77

4. 应收款项融资

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	780,000.00	880,000.00
合计	780,000.00	880,000.00

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,851,594.97		1,823,574.71	
商业承兑票据				
合计	2,851,594.97		1,823,574.71	

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,356,073.19	100.00	9,200.00	100.00
合计	1,356,073.19	100.00	9,200.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况:

单位名称	2021年6月30日	占预付款项总额的比例%
第1名	906,450.54	66.84
第2名	125,578.58	9.26
第3名	100,000.00	7.37
第4名	95,000.00	7.00
第5名	37,500.00	2.77
合计	1,264,529.12	93.24

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,703.55	15,720.61
合计	70,703.55	15,720.61

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
员工借款及备用金		

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
其他公司往来款	79,635.31	21,758.53
进口税款		
合计	79,635.31	21,758.53

2) 按账龄披露其他应收款

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	62,635.31	4,758.53
1至2年	14,000.00	14,000.00
3年以上	3,000.00	3,000.00
小计	79,635.31	21,758.53
减：坏账准备	8,931.76	6,037.92
合计	70,703.55	15,720.61

3) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	6,037.92	2,893.84			8,931.76
合计	6,037.92	2,893.84			8,931.76

7. 存货

(1) 存货分类

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,297,112.04	34,743.59	5,262,368.45	5,938,546.56	34,743.59	5,903,802.97
合计	5,297,112.04	34,743.59	5,262,368.45	5,938,546.56	34,743.59	5,903,802.97

(2) 存货跌价准备

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年6月30日	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	34,743.59					34,743.59	
合计	34,743.59					34,743.59	

8. 其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待摊费用	81,651.38	81,651.38
预缴所得税		
待抵扣进项税	24,720.95	17,100.57

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合计	106,372.33	98,751.95

9. 固定资产

(1) 固定资产汇总情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	19,425,343.91	20,108,442.29
固定资产清理		
合计	19,425,343.91	20,108,442.29

(2) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2020年12月31日	24,150,000.00	972,857.45	1,213,730.82	1,272,440.13	27,609,028.40
2.本期增加金额		31,116.54			31,116.54
(1) 购置		31,116.54			31,116.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2021年6月30日	24,150,000.00	1,003,973.99	1,213,730.82	1,272,440.13	27,640,144.94
二、累计折旧					
1.2020年12月31日	4,875,281.25	735,115.67	672,191.88	1,217,997.31	7,500,586.11
2.本期增加金额					
(1) 计提	573,562.50	25,358.22	114,277.62	1,016.58	714,214.92
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2021年6月30日	5,448,843.75	760,473.89	786,469.50	1,219,013.89	8,214,801.03
三、减值准备					
1.2020年12月31日					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2021年6月30日					
四、账面价值					
1.2021年6月30日	18,701,156.25	243,500.10	427,261.32	53,426.24	19,425,343.91
2.2020年12月31日	19,274,718.75	237,741.78	541,538.94	54,442.82	20,108,442.29

10. 在建工程

(1) 在建工程汇总情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
在建工程	3,988,939.42	3,988,939.42
工程物资		
合计	3,988,939.42	3,988,939.42

(2) 在建工程情况

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	3,988,939.42		3,988,939.42	3,988,939.42		3,988,939.42
合计	3,988,939.42		3,988,939.42	3,988,939.42		3,988,939.42

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2020年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2021年6月30日	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
山东产线改造		3,988,939.42				3,988,939.42						自筹
合计		3,988,939.42				3,988,939.42						

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		
1.2020年12月31日	2,159,839.50	2,159,839.50
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2021年6月30日	2,159,839.50	2,159,839.50
二、累计摊销		
1.2020年12月31日	14,398.92	14,398.92
2.本期增加金额		
(1) 计提	21,598.38	21,598.38
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2021年6月30日	35,997.30	35,997.30
三、减值准备		
1.2020年12月31日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2020年12月31日		
四、账面价值		
1.2021年6月30日	2,123,842.20	2,123,842.20
2.2020年12月31日	2,145,440.58	2,145,440.58

12. 长期待摊费用

项目	2020年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2021年6月30日
工程装修费	339,833.82	32,100.00	69,633.24		302,300.58

项目	2020年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2021年6月30日
合计	339,833.82	32,100.00	69,633.24		302,300.58

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	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	70,097.88	17,524.47	80,775.30	20,193.83
可抵扣亏损	1,197,855.08	299,463.77	971,581.00	243,432.75
合计	1,267,952.96	316,988.24	1,052,356.30	263,626.58

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	暂时性差异期末余额	暂时性差异期初余额
可弥补亏损		
合计		

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
保证借款	2,727,042.65	2,000,000.00
合计	2,727,042.65	2,000,000.00

15. 交易性金融负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
交易性金融负债	2,278,225.56	2,259,476.98
其中：股票融资	2,278,225.56	2,259,476.98
合计	2,278,225.56	2,259,476.98

16. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	1,932,508.90	1,452,593.66
合计	1,932,508.90	1,452,593.66

17. 合同负债

(1) 合同负债列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	688,645.45	101,393.25
1-2年	1,700.00	2,408.00
2-3年	2,672.00	2,672.00
合计	693,017.45	106,473.25

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬		1,092,605.86	1,100,597.86	-7,992.00
二、离职后福利-设定提存计划		97,488.50	97,488.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		1,190,094.36	1,198,086.36	-7,992.00

(2) 短期薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴		906,590.80	906,590.80	
2、职工福利费		62,594.96	62,594.96	
3、社会保险费		75,468.10	75,468.10	
其中：医疗保险费		63,901.20	63,901.20	
工伤保险费		1,512.70	1,512.70	
生育保险费		10,054.20	10,054.20	
其他				
4、住房公积金		47,952.00	55,944.00	-7,992.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计		1,092,605.86	1,100,597.86	-7,992.00

(3) 设定提存计划列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、基本养老保险		94,534.00	94,534.00	

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
2、失业保险费		2,954.50	2,954.50	
3、企业年金缴费				
4、其他				
合计		97,488.50	97,488.50	

19. 应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
企业所得税	71,957.81	1,020,130.90
增值税	123,643.16	150,541.00
城市维护建设税	8,655.02	10,537.87
教育费附加	3,709.29	4,516.23
地方教育费附加	2,472.86	3,010.82
代扣代缴个人所得税	107.49	2,649.60
土地使用税	361.14	361.14
房产税	4,320.00	4,320.00
印花税	36.00	
合计	215,262.77	1,196,067.56

20. 其他应付款

(1) 其他应付款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,538.64	301,417.09
合计	145,538.64	301,417.09

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
其他关联方往来款	103,549.24	277,160.89
其他	41,989.40	24,256.20
合计	145,538.64	301,417.09

21. 股本

项目	2020年12月31日	本次变动增减(+、—)					2021年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,581,875.00						35,581,875.00
股份总数	35,581,875.00						35,581,875.00

22. 资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本溢价(股本溢价)	4,629,050.70			4,629,050.70
合计	4,629,050.70			4,629,050.70

23. 盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	1,490,497.86			1,490,497.86
合计	1,490,497.86			1,490,497.86

24. 未分配利润

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
调整前上期末未分配利润	2,781,142.68	1,021,653.21
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	2,781,142.68	1,021,653.21
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	787,394.62	2,095,653.70
减: 提取法定盈余公积		336,164.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,490,731.25	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,077,806.05	2,781,142.68

25. 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	14,261,970.72	9,523,977.95	12,737,213.40	9,003,784.83
其他业务				
合计	14,261,970.72	9,523,977.95	12,737,213.40	9,003,784.83

(1) 主营业务分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自有品牌润滑油脂	10,716,597.13	6,816,830.08	9,150,287.89	6,166,616.56
其他品牌润滑油脂	3,545,373.59	2,707,147.87	3,586,925.51	2,837,168.27
合计	14,261,970.72	9,523,977.95	12,737,213.40	9,003,784.83

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	47,096.63	17,369.87
教育费附加	20,110.79	7,370.76
地方教育费附加	13,407.20	4,913.85
房产税	8,640.00	8,640.00
土地使用税	722.28	722.28
车船使用税	360.00	360.00
印花税	72.00	
合计	90,408.90	39,376.76

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	236,475.00	245,996.50
运输费	36,083.40	47,533.29
包装费	-30,616.35	-9,926.64
办公费	6,485.90	2,938.45
广告费	11,306.90	10,234.00
差旅费	2,756.12	
其他		
合计	262,490.97	296,775.60

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	413,492.46	583,021.21
房租	81,651.38	81,651.38
折旧与摊销	790,672.92	769,271.00
中介咨询费	156,792.46	148,432.08
办公费	71,688.23	66,166.96
物业费	32,570.03	18,315.84

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	14,008.68	32,695.16
业务招待费	10,897.78	
水电费	6,866.79	8,732.81
其他	5,000.00	404.00
合计	1,583,640.73	1,708,690.44

29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	540,126.90	439,868.00
折旧与摊销	14,773.62	15,331.44
材料费	46,780.42	38,514.51
其他费用	1,810.00	28,641.51
合计	603,490.94	522,356.06

30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	73,556.59	
减:利息收入	1,349.96	996.77
利息净支出	72,206.63	-996.77
汇兑损失	23,776.7	48,425.41
减:汇兑收益	16,560.28	
汇兑净损失	7,216.42	
银行手续费	8,095.26	9,465.26
合计	87,518.31	56,893.90

31. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中小企业发展专项资金	90,000.00	90,000.00
其他		
合计	90,000.00	90,000.00

其他说明:

- (1) 根据财政部印发关于《中小企业发展专项资金管理暂行办法通知》，公司收到政府补助 90,000.00 元。

32. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	140,474.07	159,980.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,480.08	
合计	167,954.15	159,980.65

33. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,197,855.08	-45,773.00
合计	-1,197,855.08	-45,773.00

34. 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	13,713.35	12,528.81
其他应收款坏账损失	-2,893.84	138.58
合计	10,819.51	12,667.39

35. 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	389.20	389.20
合计	389.20	389.20

项目	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	8,274.20	8,274.20
合计	8,274.20	8,274.20

36. 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	447,717.74	40,338.52
递延所得税费用	-53,361.66	37.50
合计	394,356.08	40,376.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,181,750.70	1,334,485.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	295,437.68	333,621.26
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		
可加计扣除的成本、费用和损失的影响		
其他	98,918.40	-293,245.24
所得税费用	394,356.08	40,376.02

37. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,349.96	996.77
政府补助	90,000.00	97,984.00
其他营业外收入	109.20	
收到其他往来款	22,500.00	10,000.00
合计	113,959.16	108,980.77

(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
期间费用	692,615.57	668,510.18
支付其他往来款	71,055.14	316,690.33
合计	763,670.71	985,200.51

38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	787,394.62	1,294,109.03
加：信用减值准备	-10,819.51	-12,667.39

补充资料	本期发生额	上期发生额
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	714,214.92	714,969.20
无形资产摊销	21,598.38	
长期待摊费用摊销	69,633.24	69,633.24
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）		
使用权资产折旧		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,197,855.08	
财务费用（收益以“—”号填列）	73,556.59	39,211.43
投资损失（收益以“—”号填列）	-167,954.15	-159,980.65
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-53,361.66	3,166.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	641,434.52	-610,686.89
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,038,103.17	1,215,884.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-78,215.80	79,920.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,157,233.06	2,633,559.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,242,396.74	13,484,238.25
减：现金的期初余额	10,814,149.76	10,991,733.68
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	428,246.98	2,492,504.57

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	11,242,396.74	13,484,238.25
其中：库存现金	65,009.46	68,607.02
可随时用于支付的银行存款	170,897.84	314,935.58
可随时用于支付的其他货币资金	11,006,489.44	13,100,695.65
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	11,242,396.74	13,484,238.25

项目	本期发生额	上期发生额
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		

二、合并范围的变更

1. 其他原因的合并范围变动

子公司济宁亚杜新材料有限公司于 2021 年 5 月 8 日注销。

三、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	
上海亚杜信息科技有限公司	上海市	上海	信息技术开发、咨询等	100.00		同一控制并
山东亚杜新材料有限公司	山东省	山东	苯乙酮的生产销售等	100.00		投资设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、长期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

五、关联方及关联交易

1. 本公司的控股股东情况

名称	与本公司关系
丁敏亮	控股股东、实际控制人、董事、总经理、董事会秘书
孙瑾	丁敏亮之妻、实际控制人、股东、董事长、财务负责人

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3. 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
施宾	股东，丁敏亮姐姐丁敏芳之配偶
丁慧婷	丁敏亮、孙瑾之女，股东兼董事
丁敏华	股东，丁敏亮姐姐
上海宏亮机电设备有限公司	受同一实际控制人控制
上海皓煜投资发展有限公司	受同一实际控制人控制
何芳	监事
蔡琪飞	监事
贺丽萍	监事

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联	关联交易定价	本期发生额	上年发生额
-----	----	--------	-------	-------

	交易内容	方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海宏亮机电设备有限公司	采购货物	按市场价定价, 与非关联方相同	17,190.26	-	219,345.13	2.27
上海皓煜投资发展有限公司	采购货物	按市场价定价, 与非关联方相同				

5. 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	丁敏亮	103,549.24	277,160.89

六、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司不存在需要披露的承诺事项。

2. 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司不存在需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日 2021 年 8 月 18 日, 本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款	378,920.50	100.00	26,422.53	6.97	352,497.97
其中:					
组合 1 应收并表内关联方款项					

类别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
组合2账龄组合	378,920.50	100.00	26,422.53	6.97	352,497.97
合计	378,920.50	100.00	26,422.53	6.97	352,497.97

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款	653,187.68	100.00	40,135.88	6.10	613,051.80
其中：					
组合1应收并表内关联方款项					
组合2账龄组合	653,187.68	100.00	40,135.88	6.10	613,051.80
合计	653,187.68	100.00	40,135.88	6.10	613,051.80

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	371,050.50	18,552.53	5.00
3年以上	7,870.00	7,870.00	100.00
合计	378,920.50	26,422.53	6.97

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	645,317.68	32,265.88	5.00
3年以上	7,870.00	7,870.00	100.00
合计	653,187.68	40,135.88	6.14

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	371,050.50	645,317.68
3年以上	7,870.00	7,870.00
小计	378,920.50	653,187.68
减：坏账准备	26,422.53	40,135.88
合计	352,497.97	613,051.80

(3) 本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	40,135.88		13,713.35		26,422.53
合计	40,135.88		13,713.35		26,422.53

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,319.79	13,020.85
合计	48,319.79	13,020.85

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
员工借款及备用金		
其他公司往来款	56,073.46	18,916.68
进口税款		
合计	56,073.46	18,916.68

2) 按账龄披露其他应收款

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	39,073.46	1,916.68
1至2年	14,000.00	14,000.00
3年以上	3,000.00	3,000.00
小计	56,073.46	18,916.68
减：坏账准备	7,753.67	5,895.83
合计	48,319.79	13,020.85

3) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	5,895.83	1,857.84			7,753.67
合计	5,895.83	1,857.84			7,753.67

3. 长期股权投资

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,450,663.63		26,450,663.63	26,180,663.63		26,180,663.63
合计	26,450,663.63		26,450,663.63	26,180,663.63		26,180,663.63

(1) 对子公司投资

被投资单位	2020年12月31日(账面价值)	本期增加	本期减少	2021年6月30日(账面价值)	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海亚杜信息科技有限公司	23,243,163.63			23,243,163.63		
山东亚杜新材料有限公司	2,937,500.00	270,000.00		3,207,500.00		
济宁亚杜新材料有限公司						
合计	26,180,663.63	2,313,000.00		26,450,663.63		

被投资单位	2019年12月31日(账面价值)	本期增加	本期减少	2020年6月30日(账面价值)	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海亚杜信息科技有限公司	23,243,163.63			23,243,163.63		
山东亚杜新材料有限公司	624,500.00			624,500.00		
济宁亚杜新材料有限公司						
合计	23,867,663.63			23,867,663.63		

4. 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	14,261,970.72	9,523,977.95	12,635,443.49	8,886,970.67
其他业务				
合计	14,261,970.72	9,523,977.95	12,635,443.49	8,886,970.67

(1) 主营业务分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自有品牌润滑油脂	10,716,597.13	6,816,830.08	9,150,287.89	6,166,616.56
其他品牌润滑油脂	3,545,373.59	2,707,147.87	3,485,155.60	2,720,354.11
合计	14,261,970.72	9,523,977.95	12,635,443.49	8,886,970.67

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	128,047.52	149,672.87

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,480.08	
合计	155,527.60	149,672.87

九、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	90,000.00	90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	389.2	8,274.20
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、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	-1,170,375.00	
小计	-1,080,095.00	98,274.20
减：对所得税的影响	-269,996.45	24,568.55
对本年度合并净利润的影响金额	-809,989.35	73,705.65

2. 净资产收益率及每股收益

2021年1-6月

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.80	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.04	0.04

2020年1-6月

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.01	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.84	0.03	0.03

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