



中盛新材
ZHONGSHENG SHARES

中盛新材

NEEQ : 838105

浙江中盛新材料股份有限公司

(ZHEJIANG ZHONGSHENG NEW MATERIAL CO.,LTD)



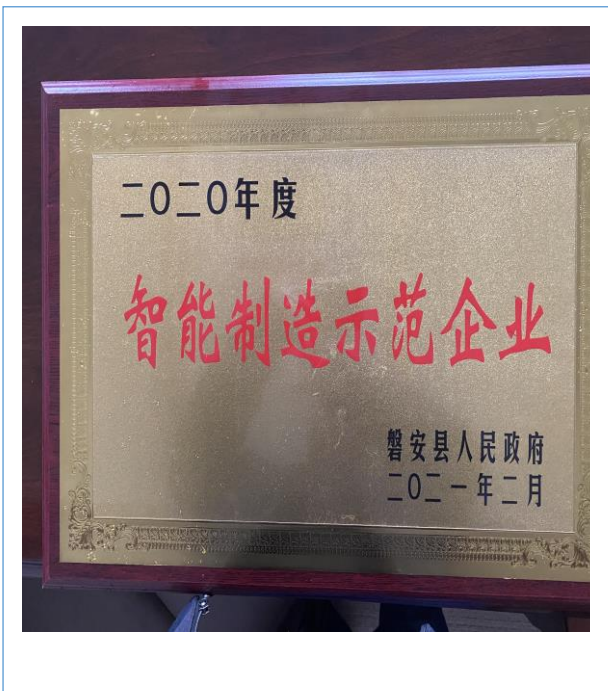
半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



2021年1月浙江中盛新材料股份有限公司收到中华全国总工会授予的“全国模范职工小家”荣誉奖牌。



2021年2月，浙江中盛新材料股份有限公司荣获磐安县人民政府授予的“二〇二〇年度智能制造示范企业”荣誉奖牌。



2021年4月，浙江中盛新材料股份有限公司成为金华市高新技术企业协会会员单位，有效期：2021年-2024年。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 9 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 11 |
| 第四节 | 重大事件 | 17 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 19 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 22 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 24 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 64 |

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。

公司负责人叶文进、主管会计工作负责人孔爱娟及会计机构负责人（会计主管人员）孔爱娟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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 |

【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、宏观经济波动风险 | <p>公司所属行业受宏观经济波动的影响的风险较大。塑料片材行业的下游是消费、电子、轻工等行业的包装领域，消费、电子、轻工等行业具备一定的周期性，与宏观经济有较为明显的正相关关系，当我国经济出现增速放缓或波动时，将对整体塑料片材行业产生较大影响。</p> <p>应对措施：公司加强对宏观经济的趋势研判，不断与上下游相关领域供应商与客户有效信息共享，始终以技术创新为发展动力，投入资金用于研发，以研发带动产品的多样化与功能性，以满足不同客户的需求，抵消宏观经济波动对企业的影响。</p> |
| 2、市场竞争风险 | <p>市场竞争激烈也是公司要面对的风险，随着行业规模的扩大，行业利润增多，预计塑料片材领域会有更多新进入者，并且塑料片材的生产具有明显的规模效益特点，而规模经济效益越明显的产业，产业内的企业都将积极扩张产能以降低成本，因此</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>会使得竞争加剧，目前塑料片材领域的企业较多，公司在业务开拓过程中面临着较大的市场竞争风险。</p> <p>应对措施：公司营销策略紧跟客户需求，提供更具有竞争力的产品和服务，巩固现有客户，积极推动重点客户在产品品种的多样化、功能性方面深入合作，开发潜在的优质客户。同时在供应商方面公司优化并加强供应商管理工作，优化付款方式有效降低原材料采购成本，保障原材料满足生产需要。</p> |
| <p>3、短期债务偿还风险</p> | <p>2021年6月30日止，公司流动负债金额为7,048.50万元，流动比率为1.60，主要债务仍为银行借款。如果因外部融资渠道不畅导致出现流动资金不足，仍可能使公司面临短期债务偿还风险。</p> <p>应对措施：为减少短期债务的偿还风险，公司对目前公司客户的市场进行细分分析，加强应收款的催收与信用额度管理，努力提高经营现金流量的正流入，在保证公司正常运营的情况下，努力提高资金使用效率，同时与银行建立和谐关系。</p> |
| <p>4、应收账款回收风险</p> | <p>2021年6月30日公司应收账款净额为2,800.04万元，占当年末资产总额的比例为17.79%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。虽然公司在日常经营中选择信用度较好客户的合作，公司也将采取更加积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，但未来客户如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款部分不能收回而形成坏账的风险。</p> <p>应对措施：加强对客户应收帐款催收力度与信用额度管理，由销售部定期走访公司客户以了解客户的经营状态。财务部及时跟踪应收帐款的回款情况，及时同销售、客户沟通、联系，实现应收帐款的及时回笼。</p> |
| <p>5、公司实际控制人不当控制的风险</p> | <p>叶文进直接、间接合计持有公司股份21,355,800股，占公司股份总额的60.82%，担任公司董事长、总经理；董晓萍直接、间接合计持有公司股份8,734,200股，占公司股份总额的24.88%，</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>是公司的第二大股东，担任公司董事；叶文进与董晓萍合计持股比例为 85.70%，二者为一致行动人，共同控制公司。虽然公司建立了比较完善的法人治理结构，制定了一系列内控制度，但仍存在着叶文进及董晓萍利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：公司建立、完善较为合理的法人治理结构。贯彻执行《公司章程》、股东大会事规则在内的三会议事规则、《关联交易制度》等在内的各项制度，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。同时组建成立了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害其他股东利益。</p> |
| 6、公司治理风险 | <p>公司设置了合理的内部机构，但公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：报告期内公司管理层对《公司章程》、股东大会事规则在内的三会议事规则、《关联交易制度》等在内的各项制度进行了深入的学习和理解，进一步的提高、完善各项规则、制度在实践中持续、有效运行，减少公司治理风险，保证公司持续、稳定、健康发展。</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 |
|------------------|---|---|
| 中盛新材、本公司、公司、股份公司 | 指 | 浙江中盛新材料股份有限公司 |
| 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 |
| 《公开转让说明书》 | 指 | 在股转指定平台披露的《浙江中盛新材料股份有限公司公开转让说明书》 |
| 润丰投资 | 指 | 磐安县润丰股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 安鑫投资 | 指 | 金华市安鑫投资合伙企业（有限合伙） |
| 鑫创技术 | 指 | 磐安鑫创技术服务有限公司 |
| 浙江百源 | 指 | 浙江百源新材料有限公司 |
| 浙江中禾 | 指 | 浙江中禾生物科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 |
| 股东大会 | 指 | 浙江中盛新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江中盛新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江中盛新材料股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 浙江中盛新材料股份有限公司章程 |
| 切片 | 指 | 高聚物颗粒 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯,一种白色流动性粉末,加工性能好,可制成片材、板材和异型材等制品。公司目前生产的是 PVC 片材,具有透明性和印刷适性好,深加工性能优良,难燃,性能价格比好等特点,主要可用于药品、电子、食品、工业产品包装和丝网印刷、电子仪器表盘、灯箱布、内衬材料等 |
| PET | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯,未干燥前呈透明状、干燥后呈乳白色。其制品具有机械强度和刚性、挺刮度和耐热性高,耐药品性好,光泽度优良,有优异的保香性等特点,可用于电子、汽车和家电配件,饮料等的灌装瓶和复合软包装 |
| A-PET | 指 | A-PET 英文全称: Amorphous Polyethylene Terephthalate,化学名称为:非结晶化聚对苯二甲酸乙二醇酯,是一种吸塑材料。APET 片材是使用间苯二甲酸及二甘醇对聚酯进行改性后的树脂挤出成型而得。由于从机头挤出的熔融 PET 物料经过骤冷定型成片,使树脂处于无定型状态,因而 PET 片材具有很高的透明性 |
| GAG | 指 | GAG 是三层复合片材,中间层 APET、上下两层 PETG 原料按合适比例共挤生产的三层复合片材,特别适用于需经高频热封粘合和胶水粘合的包装盒。产品特性为透明性佳,透明度可达 90%以上,价格适中 |

| | | |
|------|---|---|
| PETG | 指 | PETG 是用环己二甲醇进行改性的一种非结晶态 PET 树脂，其熔点较低，仅 180℃~200℃。PETG 片材在具有 APET 片材的特性时，它最大特点是热封合性能突出，封合时容易操作且热封合质量可靠，与 A-PET 相比，PETG 在非常高的成型温度下不结晶，对于真空吸塑成型，甚至能够获得复杂几何形状清晰轮廓但其价格较贵 |
| GPPS | 指 | GPPS 为通用级聚苯乙烯，是一种热塑性树脂，为有光泽的、透明的珠状或粒状的固体，流动性好，加工性能好，易着色，尺寸稳定性好。在产品包装、机电工业、仪器仪表、通讯器材业等方面具有广阔的应用前景 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 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 | 浙江中盛新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | ZHEJIANG ZHONGSHENG NEWMATERIAL CO., LTD - |
| 证券简称 | 中盛新材 |
| 证券代码 | 838105 |
| 法定代表人 | 叶文进 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---------------------------|
| 董事会秘书 | 孔祥西 |
| 联系地址 | 浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路2号 |
| 电话 | 0579-84651888 |
| 传真 | 0579-84651199 |
| 电子邮箱 | kxiangxi@163.com |
| 公司网址 | www.zhongshengplastic.com |
| 办公地址 | 浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路2号 |
| 邮政编码 | 322300 |
| 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 | 2006年4月7日 |
| 挂牌时间 | 2016年8月1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-29橡胶和塑料制品业-292塑料制品业-2922塑料板、管、型材制造 |
| 主要业务 | 新材料研发；塑料制品、五金制品、工艺品制造、销售 |
| 主要产品与服务项目 | PET、PVC等片材的研发、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） | 35,110,000.00 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 控股股东为（叶文进） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（叶文进、董晓萍），一致行动人为（润丰投资、安鑫投资） |

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 | 913307007877033665 | 否 |
| 注册地址 | 浙江省金华市安文街道下应工业区渡湖路2号 | 否 |
| 注册资本（元） | 35,110,000.00 | 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 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层 |
| 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 |

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 | 115,583,611.25 | 83,658,796.26 | 38.16% |
| 毛利率% | 13.69% | 22.61% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,745,108.85 | 8,504,869.80 | -67.72% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,649,244.09 | 7,473,736.99 | -64.55% |
| 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) | 3.25% | 11.89% | - |
| 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) | 3.14% | 10.45% | - |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.24 | -66.67% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 157,431,777.38 | 147,091,704.31 | 7.03% |
| 负债总计 | 71,720,269.43 | 64,125,305.21 | 11.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 85,711,507.95 | 82,966,399.10 | 3.31% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.44 | 2.36 | 3.39% |
| 资产负债率% (母公司) | 44.53% | 43.60% | - |
| 资产负债率% (合并) | 45.56% | 43.60% | - |
| 流动比率 | 1.60 | 1.65 | - |
| 利息保障倍数 | 4.10 | 12.41 | - |

(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 | 626,169.89 | 8,792,630.31 | -92.88% |
| 应收账款周转率 | 4.71 | 3.48 | - |
| 存货周转率 | 4.02 | 4.53 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|-----------|-------|
| 总资产增长率% | 7.03% | 41.94% | - |
| 营业收入增长率% | 38.16% | 29.40% | - |
| 净利润增长率% | -67.72% | 1,378.78% | - |

（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

中盛新材属于塑料板、管、型材的制造行业，主营业务为 PET、PVC 片材的研发、生产和销售。公司为客户提供包括 A-PET、PVC、GAG、PETG 等各类中高端塑料片材制品，下游产品主要应用于玩具、服饰、建筑五金、工艺礼品等的吸塑成型包装，用于制作信用卡、标铭牌、文具，主要消费群体是服装厂、玩具厂、办公用品制造企业、电子厂等。公司上游的企业规模较大，主要是石油化工领域生产聚酯切片材料的厂家，如万凯新材料股份有限公司等。公司在收到客户订单后，组织研发部和生产部根据公司技术经验，制定针对性的产品解决方案，形成相应的物料计划。通过采购、生产、检验、运输各个环节的配合，最终将优质的产品销售到客户手中，从而获取收入、利润、现金流。公司具有多年的行业经验，同时根据行业自身属性，在各个重要环节均形成了具有自身特点的商业模式。

报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（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 | | 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 | 9,381,020.31 | 5.96% | 15,865,246.00 | 10.79% | -40.87% |
| 应收账款 | 28,000,391.36 | 17.79% | 21,035,639.34 | 14.30% | 33.11% |
| 应收款项融资 | 6,854,450.23 | 4.35% | 7,279,733.50 | 4.95% | -5.84% |
| 预付款项 | 38,906,306.68 | 24.71% | 27,794,351.65 | 18.90% | 39.98% |
| 存货 | 27,553,329.88 | 17.50% | 29,942,895.94 | 20.36% | -7.98% |
| 固定资产 | 41,936,915.59 | 26.64% | 40,517,797.98 | 27.55% | 3.50% |
| 无形资产 | 2,166,814.54 | 1.38% | 2,193,248.74 | 1.49% | -1.21% |
| 短期借款 | 52,064,738.90 | 33.07% | 52,053,808.33 | 35.39% | 0.02% |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|-------|
| 未分配利润 | 30,852,349.40 | 19.60% | 28,107,240.55 | 19.11% | 9.77% |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|-------|

项目重大变动原因:

1、报告期内，货币资金比去年同期净少 6,484,225.69 元，变动比例为-40.87%，主要原因是报告期公司原辅料及机器设备采购预付款期末金额 3,890.63 万元，比上年期末金额 2779.44 万元，增加 1,111.19 万元所致。

2、报告期内，应收账款比去年同期净增 6,964,752.02 元，变动比例为 33.11%，主要原因是报告期营业收入增长，客户应收账款增加所致。

3、报告期内，预付款项比去年同期净增 11,111,955.03 元，变动比例为 39.98%，主要原因是公司原辅料备货及采购机器设备预付款增加所致。

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 | 115,583,611.25 | - | 83,658,796.26 | - | 38.16% |
| 营业成本 | 99,757,825.60 | 86.31% | 64,746,676.71 | 77.39% | 54.07% |
| 毛利率 | 13.69% | - | 22.61% | - | |
| 税金及附加 | 164,459.52 | 0.14% | 40,907.36 | 0.05% | 302.03% |
| 销售费用 | 2,789,288.81 | 2.41% | 2,104,381.58 | 2.52% | 32.55% |
| 管理费用 | 3,398,966.64 | 2.94% | 2,909,424.53 | 3.48% | 16.83% |
| 研发费用 | 4,931,200.51 | 4.27% | 4,010,823.81 | 4.79% | 22.95% |
| 财务费用 | 968,755.90 | 0.84% | 803,331.36 | 0.96% | 20.59% |
| 其他收益 | 25,000.00 | 0.02% | 1,151,900.00 | 1.38% | -97.83% |
| 信用减值损失 | -471,817.05 | -0.41% | -250,619.15 | -0.30% | -88.26% |
| 资产处置收益 | -10,801.44 | -0.01% | | - | |
| 营业利润 | 3,115,495.78 | 2.70% | 9,944,531.76 | 11.89% | -68.67% |
| 营业外收入 | 118,440.00 | 0.10% | 101,197.42 | 0.12% | 17.04% |
| 营业外支出 | 19,867.15 | 0.02% | 40,000.00 | 0.05% | -50.33% |
| 净利润 | 2,745,108.85 | 2.37% | 8,504,869.80 | 10.17% | -67.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 626,169.89 | - | 8,792,630.31 | - | -92.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,065,378.02 | - | -9,854,681.12 | - | 38.45% |
| 筹资活动产生的现金流量净 | -1,037,632.76 | - | 25,122,996.21 | - | -104.13% |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 额 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

项目重大变动原因:

1、报告期内，营业利润比去年同期净少 6,829,035.98 元，变动比例为-68.67%，主要原因为：国家疫情防控好转，公司报告期生产的属于涉及新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控所需的生产医疗物资毛利率下降，公司 PET 产品 2021 上半年营业收入为 9,904.81 万元，毛利率 13.09%，2020 上半年 PET 产品营业收入 7,078.53 万元，毛利率 24.01%，本期毛利率较上年同期减少了 10.92 个点，因毛利率的下降导致公司毛利润减少了 1,081.61 万元，是报告期营业利润减少的主要原因。

2、报告期内，营业收入比去年净增 31,924,814.99 元，变动比例为 38.16%，主要原因为：客户需求增加，公司产品 PET 销售额增加所致。

3、报告期内，营业成本比去年净增 35,011,148.89 元，变动比例为 54.07%，主要原因为：公司产品 PET 销售量增加导致营业成本增加所致。

4、报告期内，税金及附加比去年净增 123,552.16 元，变动比例为 302.03%，主要原因为：报告期公司应交增值税增加所致。

5、报告期内，销售费用比去年净增 684,907.23 元，变动比例为 32.55%，主要原因为：报告期公司销售收入增加，导致运杂费增加 42.65 万元所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -10,801.44 |
| 偶发性的税收返还、减免 | 118,440.00 |
| 计入当期损益的政府补助 | 25,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,867.15 |
| 非经常性损益合计 | 112,771.41 |
| 所得税影响数 | 16,906.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 95,864.76 |

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

本公司自2021年1月1日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，本次执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息，未调整2020年度的比较财务报表。

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 |
|--------------|------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 浙江百源新材料有限公司 | 子公司 | 新材料技术、五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品、合成材料销售； | 10,000,000.00 | 12,611,073.91 | 9,839,979.19 | 13,636,665.97 | -160,020.81 |
| 浙江中禾生物科技有限公司 | 子公司 | 生物基材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装 | 20,000,000.00 | 4,000,080.79 | 4,000,080.79 | 0 | 80.79 |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|
| | 箱及容器制造 | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|

(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

公司作为一家新三板挂牌的公众企业，诚信经营、依法纳税是公司承担社会责任、服务社会首要责任。公司大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在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，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

在报告期内，公司如期发放职工薪酬，有明确的奖金发放计划及薪酬晋升管理体制；关心中老年人的身体健康，积极支持老年人的业余生活，捐款老年体育协会 2 万元；为员工办理社会保险、住院医疗和意外伤害商业保险，今年还主动为员工缴纳工会医疗互助保障金，组织专业机构进行了职业病防治、消防安全等健康及安全培训，始终把员工的健康和安全放在首位，尽到一个企业对社会的责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 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. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 2,000,000.00 | 376,517.08 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 4. 其他 | 50,000,000.00 | 6,000,000.00 |

(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 |
|--------|------------|--|----------|--------|--------|
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016/8/1 | | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016/8/1 | | 正在履行中 |
| 挂牌 | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2016/8/1 | | 正在履行中 |
| 挂牌 | 其他 | 同业竞争承诺 | 2016/8/1 | | 正在履行中 |
| 挂牌 | 董监高 | 其他承诺(减少及规范关联交易及资金往来的承诺) | 2016/8/1 | | 正在履行中 |
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺(无条件支付所有需补缴的社会保险金、应缴纳的滞纳金及罚款款项的承诺) | 2016/8/1 | | 正在履行中 |
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺(无条件支付所有需补缴的住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项的承诺) | 2016/8/1 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

公司无超期未履行完毕的承诺事项。

(五) 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 |
|-------|------|--------|---------------|----------|------|
| 房屋 | 固定资产 | 抵押 | 16,245,503.74 | 10.32% | 抵押借款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 2,166,814.54 | 1.38% | 抵押借款 |
| 总计 | - | - | 18,412,318.28 | 11.70% | - |

资产权利受限事项对公司的影响:

增加了流动资金贷款,有利于公司的发展。

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 | 16,537,500 | 47.10% | | 16,537,500 | 47.10% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,177,500 | 17.59% | | 6,177,500 | 17.59% |
| | 董事、监事、高管 | 6,187,500 | 17.62% | | 6,187,500 | 17.62% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 18,572,500 | 52.90% | | 18,572,500 | 52.90% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,532,500 | 52.78% | | 18,532,500 | 52.78% |
| | 董事、监事、高管 | 18,562,500 | 52.87% | | 18,562,500 | 52.87% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 35,110,000 | - | 0 | 35,110,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 11 |

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 | 叶文进 | 17,775,800 | | 17,775,800 | 50.63% | 13,331,850 | 4,443,950 | | |
| 2 | 董晓萍 | 6,934,200 | | 6,934,200 | 19.75% | 5,200,650 | 1,733,550 | | |
| 3 | 磐安鑫创 技术服务 有限公司 | 3,050,000 | | 3,050,000 | 8.69% | | 3,050,000 | | |
| 4 | 磐安县润 丰股权投资 合伙企业（有限 合伙） | 3,000,000 | | 3,000,000 | 8.54% | | 3,000,000 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------|---|------------|-------|------------|------------|---|---|
| 5 | 金华市安鑫投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | | 3,000,000 | 8.54% | | 3,000,000 | | |
| 6 | 佛山市华太投资有限公司 | 1,300,000.00 | | 1,300,000 | 3.70% | | 1,300,000 | | |
| 7 | 孔爱娟 | 10,000 | | 10,000 | 0.03% | 7,500 | 2,500 | | |
| 8 | 吴艳 | 10,000 | | 10,000 | 0.03% | 7,500 | 2,500 | | |
| 9 | 孔祥西 | 10,000 | | 10,000 | 0.03% | 7,500 | 2,500 | | |
| 10 | 陈丽 | 10,000 | | 10,000 | 0.03% | 7,500 | 2,500 | | |
| 11 | 周旭英 | 10,000 | | 10,000 | 0.03% | 10,000 | 0 | | |
| 合计 | | 35,110,000 | 0 | 35,110,000 | 100% | 18,572,500 | 16,537,500 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东叶文进、董晓萍为夫妻关系；股东叶文进是润丰投资的执行事务合伙人、鑫创技术的执行董事、总经理，股东董晓萍是安鑫投资的执行事务合伙人，叶文进、董晓萍能够对润丰投资、安鑫投资、鑫创技术的经营决策起重要作用，叶文进是润丰投资的实际控制人、鑫创技术执行董事、经理，董晓萍是安鑫投资的实际控制人。股东吴艳、周旭英为夫妻关系；股东孔爱娟、孔祥西为夫妻关系。

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 |
| 叶文进 | 董事长兼总经理 | 男 | 1967年7月 | 2018年12月19日 | 2021年12月18日 |
| 董晓萍 | 董事 | 女 | 1971年11月 | 2018年12月19日 | 2021年12月18日 |
| 孔爱娟 | 董事兼财务负责人 | 女 | 1979年7月 | 2018年12月19日 | 2021年12月18日 |
| 吴艳 | 董事 | 女 | 1984年3月 | 2018年12月19日 | 2021年12月18日 |
| 孔祥西 | 董事兼副总经理 | 男 | 1979年10月 | 2018年12月19日 | 2021年12月18日 |
| 陈丽 | 监事会主席 | 女 | 1987年3月 | 2018年12月19日 | 2021年12月18日 |
| 申屠爽 | 监事 | 女 | 1990年1月 | 2020年4月30日 | 2021年12月18日 |
| 林虎 | 职工监事 | 男 | 1980年12月 | 2018年12月19日 | 2021年12月18日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长兼总经理叶文进与董事董晓萍为夫妻关系；董事兼副总经理孔祥西与董事兼财务负责人孔爱娟为夫妻关系。除上述关联关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 10 | 13 |
| 生产人员 | 63 | 90 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 销售人员 | 15 | 19 |
| 技术人员 | 49 | 55 |
| 财务人员 | 4 | 6 |
| 行政人员 | 9 | 10 |
| 员工总计 | 150 | 193 |

(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 | 9,381,020.31 | 15,865,246.00 |
| 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 | 一、2 | 28,000,391.36 | 21,035,639.34 |
| 应收款项融资 | 一、3 | 6,854,450.23 | 7,279,733.50 |
| 预付款项 | 一、4 | 38,906,306.68 | 27,794,351.65 |
| 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、5 | 57,935.40 | 75,391.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、6 | 27,553,329.88 | 29,942,895.94 |
| 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、7 | 2,132,763.59 | 2,033,800.57 |
| 流动资产合计 | | 112,886,197.45 | 104,027,058.71 |
| 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、8 | 41,936,915.59 | 40,517,797.98 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、9 | 2,166,814.54 | 2,193,248.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 一、10 | 441,849.80 | 353,598.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 44,545,579.93 | 43,064,645.60 |
| 资产总计 | | 157,431,777.38 | 147,091,704.31 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、11 | 52,064,738.90 | 52,053,808.33 |
| 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 | 一、12 | 1,404,000.00 | |
| 应付账款 | 一、13 | 9,191,109.53 | 5,996,481.40 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、14 | 3,301,615.53 | 1,609,526.73 |
| 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、15 | 1,347,570.69 | 1,190,951.62 |
| 应交税费 | 一、16 | 2,476,095.81 | 1,632,318.81 |
| 其他应付款 | 一、17 | 270,620.64 | 172,671.52 |
| 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 | 一、18 | 429,210.01 | 209,238.48 |
| 流动负债合计 | | 70,484,961.11 | 62,864,996.89 |
| 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 | 一、19 | 125,000.00 | 150,000.00 |
| 递延所得税负债 | 一、20 | 1,110,308.32 | 1,110,308.32 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,235,308.32 | 1,260,308.32 |
| 负债合计 | | 71,720,269.43 | 64,125,305.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 一、21 | 35,110,000.00 | 35,110,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、22 | 16,626,131.82 | 16,626,131.82 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、23 | 3,123,026.73 | 3,123,026.73 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、24 | 30,852,349.40 | 28,107,240.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 85,711,507.95 | 82,966,399.10 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 85,711,507.95 | 82,966,399.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 157,431,777.38 | 147,091,704.31 |

法定代表人：叶文进

主管会计工作负责人：孔爱娟

会计机构负责人：孔爱娟

(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 | | 6,151,516.43 | 15,865,246.00 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 四、1 | 24,683,634.36 | 21,035,639.34 |
| 应收款项融资 | | 6,656,590.23 | 7,279,733.50 |
| 预付款项 | | 33,552,871.56 | 27,794,351.65 |
| 其他应收款 | 四、2 | 53,804.07 | 75,391.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 25,598,786.47 | 29,942,895.94 |
| 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 | | 1,804,774.73 | 2,033,800.57 |
| 流动资产合计 | | 98,501,977.85 | 104,027,058.71 |
| 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 | 四、3 | 14,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 39,753,676.39 | 40,517,797.98 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,166,814.54 | 2,193,248.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 398,153.90 | 353,598.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 56,318,644.83 | 43,064,645.60 |
| 资产总计 | | 154,820,622.68 | 147,091,704.31 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 52,064,738.90 | 52,053,808.33 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,404,000.00 | |
| 应付账款 | | 6,842,253.06 | 5,996,481.40 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 3,247,269.26 | 1,609,526.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,128,644.86 | 1,190,951.62 |
| 应交税费 | | 2,343,194.67 | 1,632,318.81 |
| 其他应付款 | | 261,620.64 | 172,671.52 |
| 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 | | 422,145.00 | 209,238.48 |
| 流动负债合计 | | 67,713,866.39 | 62,864,996.89 |
| 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 | | 125,000.00 | 150,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 1,110,308.32 | 1,110,308.32 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,235,308.32 | 1,260,308.32 |
| 负债合计 | | 68,949,174.71 | 64,125,305.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 35,110,000.00 | 35,110,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 16,626,131.82 | 16,626,131.82 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 3,123,026.73 | 3,123,026.73 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 未分配利润 | | 31,012,289.42 | 28,107,240.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 85,871,447.97 | 82,966,399.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 154,820,622.68 | 147,091,704.31 |

(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 | | 115,583,611.25 | 83,658,796.26 |
| 其中：营业收入 | 二、1 | 115,583,611.25 | 83,658,796.26 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 112,010,496.98 | 74,615,545.35 |
| 其中：营业成本 | 二、1 | 99,757,825.60 | 64,746,676.71 |
| 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 | 二、2 | 164,459.52 | 40,907.36 |
| 销售费用 | 二、3 | 2,789,288.81 | 2,104,381.58 |
| 管理费用 | 二、4 | 3,398,966.64 | 2,909,424.53 |
| 研发费用 | 二、5 | 4,931,200.51 | 4,010,823.81 |
| 财务费用 | 二、6 | 968,755.90 | 803,331.36 |
| 其中：利息费用 | | 1,048,563.33 | 877,003.79 |
| 利息收入 | | -96,366.23 | -75,451.19 |
| 加：其他收益 | 二、7 | 25,000.00 | 1,151,900.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 二、8 | -471,817.05 | -250,619.15 |
| 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、9 | -10,801.44 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,115,495.78 | 9,944,531.76 |
| 加：营业外收入 | 二、10 | 118,440.00 | 101,197.42 |
| 减：营业外支出 | 二、11 | 19,867.15 | 40,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,214,068.63 | 10,005,729.18 |
| 减：所得税费用 | 二、12 | 468,959.78 | 1,500,859.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,745,108.85 | 8,504,869.80 |
| 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) | | 2,745,108.85 | 8,504,869.80 |
| 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) | | 2,745,108.85 | 8,504,869.80 |
| 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 | | 2,745,108.85 | 8,504,869.80 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,745,108.85 | 8,504,869.80 |
| (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) | | 0.08 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.08 | 0.24 |

法定代表人: 叶文进

主管会计工作负责人: 孔爱娟

会计机构负责人: 孔爱娟

(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 | 五、1 | 101,946,945.28 | 83,658,796.26 |
| 减：营业成本 | 五、1 | 86,913,877.80 | 64,746,676.71 |
| 税金及附加 | | 133,693.83 | 40,907.36 |
| 销售费用 | | 2,718,971.11 | 2,104,381.58 |
| 管理费用 | | 3,199,307.10 | 2,909,424.53 |
| 研发费用 | | 4,410,200.54 | 4,010,823.81 |
| 财务费用 | | 969,019.00 | 803,331.36 |
| 其中：利息费用 | | 1,048,563.33 | 877,003.79 |
| 利息收入 | | -94,447.38 | -75,451.19 |
| 加：其他收益 | | 25,000.00 | 1,151,900.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -297,033.45 | -250,619.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -10,801.44 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,319,041.01 | 9,944,531.76 |
| 加：营业外收入 | | 118,440.00 | 101,197.42 |
| 减：营业外支出 | | 19,776.46 | 40,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,417,704.55 | 10,005,729.18 |
| 减：所得税费用 | | 512,655.68 | 1,500,859.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,905,048.87 | 8,504,869.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,905,048.87 | 8,504,869.80 |
| （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 | | 2,905,048.87 | 8,504,869.80 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.08 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.08 | 0.24 |

(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 | | 117,824,702.74 | 94,449,776.47 |
| 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 | | | 4,269,791.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、1 | 275,059.80 | 1,309,460.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 118,099,762.54 | 100,029,028.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 102,774,408.96 | 82,368,362.11 |
| 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 | | 7,981,907.39 | 5,564,577.43 |
| 支付的各项税费 | | 2,780,410.92 | 528,646.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、2 | 3,936,865.38 | 2,774,812.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 117,473,592.65 | 91,236,398.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 626,169.89 | 8,792,630.31 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,065,378.02 | 9,854,681.12 |
| 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 | | 6,065,378.02 | 9,854,681.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,065,378.02 | -9,854,681.12 |
| 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 | | 49,650,000.00 | 54,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 49,650,000.00 | 54,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 49,650,000.00 | 28,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,037,632.76 | 877,003.79 |
| 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 | | 50,687,632.76 | 28,877,003.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,037,632.76 | 25,122,996.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,384.80 | 3,399.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -6,484,225.69 | 24,064,344.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,865,246.00 | 10,413,352.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,381,020.31 | 34,477,697.04 |

法定代表人：叶文进

主管会计工作负责人：孔爱娟

会计机构负责人：孔爱娟

(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 | | 105,875,540.92 | 94,449,776.47 |
| 收到的税费返还 | | - | 4,269,791.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 272,140.95 | 1,309,460.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 106,147,681.87 | 100,029,028.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 84,882,545.69 | 82,368,362.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,336,638.01 | 5,564,577.43 |
| 支付的各项税费 | | 2,615,159.15 | 528,646.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,727,307.60 | 2,774,812.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 98,561,650.45 | 91,236,398.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 7,586,031.42 | 8,792,630.31 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,254,743.43 | 9,854,681.12 |
| 投资支付的现金 | | 14,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 16,254,743.43 | 9,854,681.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -16,254,743.43 | -9,854,681.12 |
| 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 | | 49,650,000.00 | 54,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 49,650,000.00 | 54,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 49,650,000.00 | 28,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,037,632.76 | 877,003.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 50,687,632.76 | 28,877,003.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,037,632.76 | 25,122,996.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,384.80 | 3,399.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,713,729.57 | 24,064,344.81 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,865,246.00 | 10,413,352.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,151,516.43 | 34,477,697.04 |

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第三节四、(二) |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第七节三、(二)、六 |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

(1)、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表有变化,具体内容详见第三节四、(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。

(2)、合并财务报表的合并范围发生变化,新增控股子公司浙江百源新材料有限公司、浙江中禾生物科技有限公司,具体内容详见第七节三、(二)、六合并范围的变更。

(二) 财务报表项目附注

一、合并资产负债表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|---------------|
| 现 金 | 9,625.60 | 427.22 |
| 银行存款 | 9,371,394.71 | 15,864,818.78 |
| 合 计 | 9,381,020.31 | 15,865,246.00 |

说明：期末本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 30,826,485.04 | 100 | 2,826,093.68 | 9.17% | 28,000,391.36 |
| 其中：账龄组合 | 30,826,485.04 | 100 | 2,826,093.68 | 9.17% | 28,000,391.36 |
| 信用风险特征组合小计 | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 30,826,485.04 | 100.00 | 2,826,093.68 | 9.17% | 28,000,391.36 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 上年年末余额 | | | | |
|----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 23,388,997.22 | 100.00 | 2,353,357.88 | 10.06 | 21,035,639.34 |
| 其中：账龄组合 | 23,388,997.22 | 100.00 | 2,353,357.88 | 10.06 | 21,035,639.34 |
| 信用风险特征组合小计 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 23,388,997.22 | 100.00 | 2,353,357.88 | 10.06 | 21,035,639.34 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 29,007,705.71 | 1,450,385.29 | 5 | 21,295,999.10 | 1,064,799.96 | 5 |
| 1至2年 | 248,898.64 | 24,889.86 | 10 | 521,117.43 | 52,111.74 | 10 |
| 2至3年 | 59,347.01 | 17,804.10 | 30 | 235,407.05 | 70,622.12 | 30 |
| 3至4年 | 215,478.17 | 107,739.09 | 50 | 158,410.05 | 79,205.03 | 50 |
| 4至5年 | 348,900.83 | 279,120.66 | 80 | 457,222.79 | 365,778.23 | 80 |
| 5年以上 | 946,154.68 | 946,154.68 | 100 | 720,840.80 | 720,840.80 | 100 |
| 合 计 | 30,826,485.04 | 2,826,093.68 | 9.17 | 23,388,997.22 | 2,353,357.88 | 10.06 |

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日应收账款余额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 与本公司关系 | 金额 | 已计提坏账准备 | 占应收账款总额的比例% |
|---------------|------|--------|--------------|------------|-------------|
| 宜都长江机械设备有限公司 | 货款 | 非关联方 | 2,985,868.40 | 149,293.42 | 9.69 |
| 浦江协成包装有限公司 | 货款 | 非关联方 | 891,590.49 | 44,579.52 | 2.89 |
| 杭州日益包装材料有限公司 | 货款 | 非关联方 | 886,546.29 | 44,327.31 | 2.88 |
| 浙江宏迈新材料科技有限公司 | 货款 | 非关联方 | 826,022.50 | 41,301.13 | 2.68 |
| 永康市正丰工贸有限公司 | 货款 | 非关联方 | 820,778.35 | 41,038.92 | 2.66 |
| 合 计 | | | 6,410,806.03 | 320,540.30 | 20.80 |

说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%或 5%以上股东欠款。

3、应收款项融资

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------|------|--------------|
| | 成本 | 公允价值变动 | 公允价值 | 账面价值 |
| 应收票据 | 6,854,450.23 | | | 6,854,450.23 |
| 应收账款 | | | | |
| 合 计 | 6,854,450.23 | | | 6,854,450.23 |

(2) 期末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 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 8,702,357.16 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| —— 合 计 | 8,702,357.16 | |

注：截止 2021 年 6 月 30 日公司无用于银行借款质押的应收票据，无转为应收账款的应收票据，已终止确认但尚未到期的银行承兑汇票金额为 8,702,357.16 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1 年以内 | 38,546,786.89 | 99.08 | 27,434,831.86 | 98.71 |
| 1 至 2 年 | - | | 79.79 | |
| 2 至 3 年 | 79.79 | | | |
| 4 至 5 年 | - | | 359,440.00 | 1.29 |
| 5 年以上 | 359,440.00 | 0.92 | | |
| 合计 | 38,906,306.68 | 100 | 27,794,351.65 | 100 |

(2) 按预付对象归集的 2021 年 6 月 30 日期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付款项总额的比例% | 账龄 |
|-----------------|---------------|-------------|------|
| 浙江黄岩洲隍实业有限公司 | 12,815,590.00 | 32.94 | 1年以内 |
| 浙江淳迪自动化设备有限公司 | 5,598,831.34 | 14.39 | 1年以内 |
| 万凯新材料股份有限公司 | 4,990,865.00 | 12.83 | 1年以内 |
| 张家港保税区派易特贸易有限公司 | 4,321,405.00 | 11.11 | 1年以内 |
| 东莞市宏浩智能机械科技有限公司 | 4,216,850.20 | 10.84 | 1年以内 |
| 合 计 | 31,943,541.54 | 82.11 | |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|----------|-----|-----------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 60,984.63 | 100 | 3,049.23 | 5 | 57,935.40 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|
| 其中：账龄组合 | 60,984.63 | 100 | 3,049.23 | 5 | 57,935.40 |
| 信用风险特征组合小计 | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 60,984.63 | 100.00 | 3,049.23 | 5.00 | 57,935.40 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类 | 上年年末余额 | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 79,359.69 | 100.00 | 3,967.98 | 5.00 | 75,391.71 |
| 其中：账龄组合 | 79,359.69 | 100.00 | 3,967.98 | 5.00 | 75,391.71 |
| 信用风险特征组合小计 | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 79,359.69 | 100.00 | 3,967.98 | 5.00 | 75,391.71 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例% | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 60,984.63 | 3,049.23 | 5 | 79,359.69 | 3,967.98 | 5 |
| 合 计 | 60,984.63 | 3,049.23 | 5 | 79,359.69 | 3,967.98 | 5 |

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例% | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|-----------|------|--------------|----------|
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 保证金 | 54,983.16 | 1年以内 | 90.16 | 2,749.16 |
| 社保工伤 | 代收代付款 | 6,001.47 | 1年以内 | 9.84 | 300.07 |
| 合 计 | | 60,984.63 | | 100 | 3,049.23 |

说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%或 5%以上股东欠款。

6、存货

| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 原材料 | 20,542,198.31 | 26,039,501.64 |
| 产成品 | 4,559,512.62 | 1,867,527.82 |
| 在产品 | 2,451,618.95 | 2,035,866.48 |
| 合计 | 27,553,329.88 | 29,942,895.94 |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 2,132,763.59 | 2,033,800.57 |

8、固定资产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 通用设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 年初余额 | 22,820,214.30 | 31,169,588.65 | 1,843,702.20 | 5,091,237.25 | 60,924,742.40 |
| 2. 本期增加金额 | | 4,057,758.25 | | 166,390.92 | 4,224,149.17 |
| 购置 | | 4,057,758.25 | | 166,390.92 | 4,224,149.17 |
| 在建工程转入 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,504,138.79 | | - | 1,504,138.79 |
| 处置或报废 | | 1,504,138.79 | | - | 1,504,138.79 |
| 4. 期末余额 | 22,820,214.30 | 33,723,208.11 | 1,843,702.20 | 5,257,628.17 | 63,644,752.78 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 年初余额 | 6,031,734.29 | 9,414,166.00 | 1,566,711.83 | 3,394,332.30 | 20,406,944.42 |
| 2. 本期增加金额 | 542,976.27 | 1,443,571.55 | 40,321.44 | 186,073.89 | 2,212,943.15 |
| 计提 | 542,976.27 | 1,443,571.55 | 40,321.44 | 186,073.89 | 2,212,943.15 |
| 3. 本期减少金额 | | 912,050.38 | | | 912,050.38 |
| 处置或报废 | | 912,050.38 | | | 912,050.38 |
| 4. 期末余额 | 6,574,710.56 | 9,945,687.17 | 1,607,033.27 | 3,580,406.19 | 21,707,837.19 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 年初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值合计 | | | | | |
| 1. 年初账面价值 | 16,788,480.01 | 21,755,422.65 | 276,990.37 | 1,696,904.95 | 40,517,797.98 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 2. 期末账面价值 | 16,245,503.74 | 23,777,520.94 | 236,668.93 | 1,677,221.98 | 41,936,915.59 |
|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|

说明：

(1) 期末本公司对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 作为借款抵押的固定资产的抵押物明细如下：

| 抵押资产名称 | 抵押物地址 | 抵押面积 | 产权证编号 | 账面原值 | 抵押性质 |
|----------|----------------------|------------|---------------------|---------------|------|
| 1、2、3号楼 | 浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路2号-1 | 7115.60平方米 | 磐房权证安文镇字第 000013805 | 5,718,860.13 | 借款抵押 |
| 5、6号及宿舍楼 | 浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路1号 | 5903.00平方米 | 磐安县不动产权第(0004483)号 | 16,139,419.58 | 借款抵押 |
| 4号楼 | 浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路2号-2 | 1130.20平方米 | 磐安县不动产权第(0004484)号 | 961,934.59 | 借款抵押 |

9、无形资产

无形资产情况

| 项 目 | 土地使用权 | T6 财务软件 | 合计 |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 年初余额 | 2,643,422.38 | 109,684.47 | 2,753,106.85 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 2,643,422.38 | 109,684.47 | 2,753,106.85 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 年初余额 | 450,173.64 | 109,684.47 | 559,858.11 |
| 2. 本期增加金额 | 26,434.20 | | 26,434.20 |
| (1) 计提 | 26,434.20 | | 26,434.20 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 476,607.84 | 109,684.47 | 586,292.31 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 年初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 年初账面价值 | 2,193,248.74 | | 2,193,248.74 |
| 2. 期末账面价值 | 2,166,814.54 | - | 2,166,814.54 |

说明:

① 本期摊销额 26,434.20 元

② 抵押担保的土地使用权

| 抵押资产名称 | 抵押物地址 | 抵押面积 | 产权证编号 | 账面原值 | 抵押性质 |
|--------|----------------------|------------|---------------------------|--------------|------|
| 土地使用权1 | 浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路2号-1 | 7115.60平方米 | 磐国用(2016)第00341号 | 1,073,561.10 | 借款抵押 |
| 土地使用权2 | 浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路2号-2 | 1130.20平方米 | 浙(2016)磐安县不动产权第(0004484)号 | 237,895.78 | 借款抵押 |
| 土地使用权3 | 浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路1号 | 5903.00平方米 | 浙(2016)磐安县不动产权第(0004483)号 | 1,331,965.50 | 借款抵押 |

10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 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 |
| 信用减值损失 | 2,829,142.91 | 441,849.80 | 2,357,325.86 | 353,598.88 |

11、短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 27,650,000.00 | 26,650,000.00 |
| 信用借款 | 16,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 抵押加保证借款 | 3,350,000.00 | 2,350,000.00 |
| 应付利息 | 64,738.90 | 53,808.33 |
| 合 计 | 52,064,738.90 | 52,053,808.33 |

12、应付票据

(1) 应付票据列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------|
| 银行承兑汇票 | 1,404,000.00 | |
| 合 计 | 1,404,000.00 | |

13、应付账款

(1) 应付账款按账龄披露

| 项 目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 8,245,462.07 | 89.72 | 5,819,186.35 | 97.04 |
| 1 至 2 年 | 898,997.46 | 9.78 | | |
| 2 至 3 年 | 21,400.00 | 0.23 | 137,525.05 | 2.29 |
| 3 至 4 年 | - | | 14,520.00 | 0.24 |
| 4 至 5 年 | - | | | |
| 5 年以上 | 25,250.00 | 0.27 | 25,250.00 | 0.43 |
| 合 计 | 9,191,109.53 | 100 | 5,996,481.40 | 100 |

(2) 2021 年 6 月 30 日期末应付账款余额较大主要单位单位情况

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例% |
|---------------|--------------|---------|-------------|
| 浙江亿洲贸易有限公司 | 1,829,520.00 | 1 年以内 | 19.91 |
| 浙江淳迪自动化设备有限公司 | 1592920.35 | 1 至 2 年 | 17.33 |

| | | | |
|---------------|--------------|-------|-------|
| 丽彩科技（杭州）有限公司 | 815,788.00 | 1 年以内 | 8.88 |
| 浙江宝伦新材料科技有限公司 | 789,989.29 | 1 年以内 | 8.6 |
| 国网浙江磐安县供电公司 | 525,872.31 | 1 年以内 | 5.72 |
| 合 计 | 5,554,089.95 | | 60.44 |

说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司应付账款中无欠持股 5%或 5%以上股东款项。

14、合同负债

(1) 合同负债情况

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 预收合同未履约货款 | 3,301,615.53 | 1,609,526.73 |
| 合 计 | 3,301,615.53 | 1,609,526.73 |

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 1,190,951.62 | 8,115,032.61 | 8,003,185.39 | 1,302,798.84 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 238,211.55 | 193,439.70 | 44,771.85 |
| 短期辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 1,190,951.62 | 8,353,244.16 | 8,196,625.09 | 1,347,570.69 |

(2) 短期薪酬

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,159,685.47 | 7,457,322.45 | 7,356,933.56 | 1,260,074.36 |
| (2) 职工福利费 | | 397,503.77 | 397,503.77 | 0.00 |
| (3) 社会保险费 | 13,836.15 | 140,586.39 | 128,128.06 | 26,294.48 |
| 其中：①医疗保险费 | 13,286.70 | 97,202.30 | 92,087.80 | 18,401.20 |
| ②工伤保险费 | | 38,684.34 | 31,793.46 | 6890.88 |
| ③生育保险费 | 549.45 | 4,699.75 | 4,246.80 | 1,002.40 |
| (4) 住房公积金 | 17,430.00 | 103,780.00 | 104,780.00 | 16,430.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | - | - | 0.00 |
| (7) 短期利润分享计划 | | - | - | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (8) 其他短期薪酬 | | - | - | 0.00 |
| 合 计 | 1,190,951.62 | 8,115,032.61 | 8,003,185.39 | 1,302,798.84 |

(3) 设定提存计划

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险费 | | 230,769.00 | 187,412.40 | 43,356.60 |
| 失业保险费 | | 7,442.55 | 6,027.30 | 1,415.25 |
| 合 计 | | 238,211.55 | 193,439.70 | 44,771.85 |

16、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,851,051.89 | 1,555,357.53 |
| 城市维护建设税 | 26,361.81 | |
| 教育费附加 | 15,817.09 | |
| 地方教育费附加 | 10,544.73 | |
| 应交所得税 | 557,210.70 | |
| 个人所得税 | 8,976.62 | 9,217.32 |
| 印花税 | 6,132.97 | 3,575.60 |
| 房产税 | - | 64,168.36 |
| 合 计 | 2,476,095.81 | 1,632,318.81 |

17、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄披露

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内 | 210,620.64 | 157,671.52 |
| 1 至 2 年 | 45,000.00 | |
| 2 至 3 年 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合 计 | 270,620.64 | 172,671.52 |

18、其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 429,210.01 | 209,238.48 |
| 合 计 | 429,210.01 | 209,238.48 |

19、递延收益

| 项目 | 上年年末余额 | 形成原因 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------|---------|------|-----------|------------|
| 与资产相关政府补助 | 150,000.00 | 购买设备补助款 | | 25,000.00 | 125,000.00 |

20、递延所得税负债

未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 |
| 固定资产加速折旧 | 7,402,055.46 | 1,110,308.32 | 7,402,055.46 | 1,110,308.32 |
| 合计 | 7,402,055.46 | 1,110,308.32 | 7,402,055.46 | 1,110,308.32 |

21、股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股份总数 | 35,110,000.00 | | | 35,110,000.00 |

22、资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价 | 16,626,131.82 | | | 16,626,131.82 |

23、盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,123,026.73 | | | 3,123,026.73 |

24、未分配利润

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 年初未分配利润 | 28,107,240.55 | 13,998,170.27 |
| 其他转入 | | |
| 加：本期净利润 | 2,745,108.85 | 15,676,744.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,567,674.48 |
| 股东权益内部结转 | | |
| 净资产折股 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 期末未分配利润 | 30,852,349.40 | 28,107,240.55 |
|---------|---------------|---------------|

二、合并利润表项目注释

1、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 114,576,895.00 | 98,565,966.93 | 83,626,888.56 | 64,746,519.00 |
| 其他业务 | 1,006,716.25 | 1,191,858.67 | 31,907.70 | 157.71 |
| 合计 | 115,583,611.25 | 99,757,825.60 | 83,658,796.26 | 64,746,676.71 |

(2) 主营业务(分产品)

| 产 品 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| PET | 99,048,052.56 | 86,083,575.15 | 70,785,312.79 | 53,789,091.27 |
| PVC | 8,186,135.31 | 7,677,750.43 | 8,812,284.86 | 8,130,649.71 |
| PETG | 758,351.34 | 372,264.08 | 1,809,618.53 | 880,435.08 |
| GAG | 5,754,665.79 | 3,595,541.76 | 1,537,955.13 | 1,114,062.52 |
| GPPS | 829,690.00 | 836,835.51 | 681,717.25 | 832,280.42 |
| 合 计 | 114,576,895.00 | 98,565,966.93 | 83,626,888.56 | 64,746,519.00 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占主营收入总额比例% |
|---------------|---------------|------------|
| 浦江协成包装有限公司 | 4,078,199.64 | 3.56 |
| 安徽展高包装制品有限公司 | 3,209,273.83 | 2.8 |
| 常州汇塑勤业进出口有限公司 | 2,768,692.07 | 2.42 |
| 宜都长江机械设备有限公司 | 2,642,361.70 | 2.31 |
| 义乌鲲鹏塑胶有限公司 | 2,470,569.25 | 2.16 |
| 合 计 | 15,169,096.49 | 13.25 |

2、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 69,423.08 | 11,660.48 |
| 教育费附加 | 30,428.95 | 6,996.28 |
| 地方教育附加 | 38,974.72 | 4,664.20 |

| | | |
|-----|------------|-----------|
| 印花税 | 25,632.77 | 17,586.40 |
| 合 计 | 164,459.52 | 40,907.36 |

3、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 运杂费 | 2,015,646.98 | 1,589,182.37 |
| 职工薪酬 | 685,240.39 | 440,699.08 |
| 广宣费 | 21,947.64 | 58,510.90 |
| 差旅费 | 66,414.80 | 14,773.44 |
| 其他 | 39.00 | 1,215.79 |
| 合 计 | 2,789,288.81 | 2,104,381.58 |

4、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,982,166.82 | 1,525,095.77 |
| 折旧费 | 373,038.62 | 359,619.37 |
| 中介费 | 202,061.90 | 372,871.28 |
| 招待费 | 99,402.00 | 50,213.08 |
| 办公费 | 265,058.48 | 84,068.78 |
| 车辆费 | 89,777.22 | 77,772.72 |
| 差旅费 | 65,788.24 | 23,653.78 |
| 无形资产摊销 | 26,434.20 | 38,230.02 |
| 租赁费 | 295,238.09 | - |
| 其他 | 1.07 | 377,899.73 |
| 合 计 | 3,398,966.64 | 2,909,424.53 |

5、研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 研发经费 | 4,931,200.51 | 4,010,823.81 |
| 合 计 | 4,931,200.51 | 4,010,823.81 |

6、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 利息支出 | 1,048,563.33 | 877,003.79 |
| 减：利息收入 | 96,366.23 | 75,451.19 |
| 减：汇兑收益 | -10,921.52 | 2,000.73 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 手续费支出 | 5,637.28 | 3,779.49 |
| 合 计 | 968,755.90 | 803,331.36 |

7、其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|--------------|
| 省级新产品备案及鉴定奖励 | - | 390,000.00 |
| 技术改造奖励 | - | 636,900.00 |
| 机器款专项补助 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 市级重点工业科技创新与转化项目奖励 | - | 100,000.00 |
| 合 计 | 25,000.00 | 1,151,900.00 |

8、信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|-------------|
| 坏账损失 | -471,817.05 | -250,619.15 |

9、资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|------------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | -10,801.44 | |
| 其中：固定资产处置 | -10,801.44 | |
| 合 计 | -10,801.44 | |

10、营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 社会保险费返还 | - | 67,845.42 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 118,440.00 | 33,352.00 |
| 合 计 | 118,440.00 | 101,197.42 |

其中，与企业日常活动无关的政府补助明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|-----------|-------------|
| 发明专利奖励 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 专利维护奖励 | 1,440.00 | 与收益相关 |
| 科技创新与技术成果转化奖励 | 17,000.00 | 与收益相关 |

| | | |
|------------|------------|-------|
| 风险管控体系奖励 | 1,100.00 | 与收益相关 |
| 知识产权管理规范奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 企业用工及就业奖励 | 34,900.00 | 与收益相关 |
| 工程师培养奖励 | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 118,440.00 | |

11、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|-----------|
| 捐赠支出 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 其他 | -132.85 | |
| 合 计 | 19,867.15 | 40,000.00 |

12、所得税费用

(1) 所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 557,210.70 | 1,531,102.79 |
| 递延所得税调整 | -88,250.92 | -30,243.41 |
| 合 计 | 468,959.78 | 1,500,859.38 |

(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 | 3,214,068.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 512,655.68 |
| 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 | - |
| 确认的暂时性差异的当期税率与确认递延所得税税率差异影响 | - |
| 研发费用加计扣除 | - |
| 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 | -43,695.90 |
| 固定资产加速折旧 | - |
| 弥补以前年度亏损 | - |
| 所得税费用 | 468,959.78 |

三、合并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 |
|----------|------------|--------------|
| 政府补贴收入 | 118,520.79 | 1,151,900.00 |
| 利息收入 | 96,285.44 | 75,451.19 |
| 往来款项收入净额 | 60,253.57 | 82,109.68 |
| 合 计 | 275,059.80 | 1,309,460.87 |

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 |
|------|--------------|--------------|
| 付现费用 | 3,916,865.38 | 2,734,812.50 |
| 捐赠支出 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 合 计 | 3,936,865.38 | 2,774,812.50 |

3、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 | 2,745,108.85 | 8,504,869.80 |
| 加：资产减值准备 | 471,817.05 | 201,622.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,212,943.15 | 1,734,874.24 |
| 无形资产摊销 | 26,434.20 | 38,230.02 |
| 长期待摊费用摊销 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 10,801.44 | |
| 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） | - | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,037,632.76 | 877,003.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -88,250.92 | -30,243.41 |
| 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） | 2,389,566.06 | -5,924,919.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -14,900,645.51 | -2,183,860.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,720,762.81 | 5,575,053.88 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 626,169.89 | 8,792,630.31 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 9,381,020.31 | 34,477,697.04 |
| 减：现金的上年年末余额 | 15,865,246.00 | 10,413,352.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | |
| 减：现金等价物的上年年末余额 | - | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,484,225.69 | 24,064,344.81 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 9,381,020.31 | 34,477,697.04 |
| 其中：库存现金 | 9,625.60 | 1,186.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,371,394.71 | 34,476,510.24 |
| 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 | 9,381,020.31 | 34,477,697.04 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

四、母公司资产负债表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末余额 | | | | |
|----------------------|------|-----|------|-----|------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,335,161.88 | 100 | 2,651,527.52 | 9.70% | 24,683,634.36 |
| 其中：账龄组合 | 27,335,161.88 | 100 | 2,651,527.52 | 9.70% | 24,683,634.36 |
| 信用风险特征组合小计 | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 27,335,161.88 | 100.00 | 2,651,527.52 | 9.70% | 24,683,634.36 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 上年年末余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 23,388,997.22 | 100 | 2,353,357.88 | 10.06 | 21,035,639.34 |
| 其中：账龄组合 | 23,388,997.22 | 100 | 2,353,357.88 | 10.06 | 21,035,639.34 |
| 信用风险特征组合小计 | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 23,388,997.22 | 100.00 | 2,353,357.88 | 10.06 | 21,035,639.34 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | 25,516,382.55 | 1,275,819.13 | 5 | 21,295,999.10 | 1,064,799.96 | 5 |
| 1 至 2 年 | 248,898.64 | 24,889.86 | 10 | 521,117.43 | 52,111.74 | 10 |
| 2 至 3 年 | 59,347.01 | 17,804.10 | 30 | 235,407.05 | 70,622.12 | 30 |
| 3 至 4 年 | 215,478.17 | 107,739.09 | 50 | 158,410.05 | 79,205.03 | 50 |
| 4 至 5 年 | 348,900.83 | 279,120.66 | 80 | 457,222.79 | 365,778.23 | 80 |
| 5 年以上 | 946,154.68 | 946,154.68 | 100 | 720,840.80 | 720,840.80 | 100 |
| 合 计 | 27,335,161.88 | 2,651,527.52 | 9.70 | 23,388,997.22 | 2,353,357.88 | 10.06 |

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日应收账款余额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 与本公司关系 | 金额 | 已计提坏账准备 | 占应收账款总额的比例% |
|---------------|------|--------|--------------|------------|-------------|
| 宜都长江机械设备有限公司 | 货款 | 非关联方 | 2,985,868.40 | 149,293.42 | 10.92% |
| 浦江协成包装有限公司 | 货款 | 非关联方 | 891,590.49 | 44,579.52 | 3.26% |
| 杭州日益包装材料有限公司 | 货款 | 非关联方 | 886,546.29 | 44,327.31 | 3.24% |
| 浙江宏迈新材料科技有限公司 | 货款 | 非关联方 | 826,022.50 | 41,301.13 | 3.02% |
| 永康市正丰工贸有限公司 | 货款 | 非关联方 | 820,778.35 | 41,038.92 | 3.00% |
| 合计 | | | 6,410,806.03 | 320,540.30 | 23.44% |

说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%或 5%以上股东欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 56,635.86 | 100 | 2,831.79 | 5 | 53,804.07 |
| 其中：账龄组合 | 56,635.86 | 100 | 2,831.79 | 5 | 53,804.07 |
| 信用风险特征组合小计 | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 56,635.86 | 100.00 | 2,831.79 | 5.00 | 53,804.07 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种类 | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|----------|-----|-----------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 79,359.69 | 100 | 3,967.98 | 5 | 75,391.71 |
| 其中：账龄组合 | 79,359.69 | 100 | 3,967.98 | 5 | 75,391.71 |
| 信用风险特征组合小计 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------|----------|------|-----------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 79,359.69 | 100.00 | 3,967.98 | 5.00 | 75,391.71 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例% | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 56,635.86 | 2,831.79 | 5 | 79,359.69 | 3,967.98 | 5 |
| 合 计 | 56,635.86 | 2,831.79 | 5 | 79,359.69 | 3,967.98 | 5 |

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例% | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|-----------|------|--------------|----------|
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 保证金 | 54,983.16 | 1年以内 | 97.08 | 2,749.16 |
| 社保工伤 | 代收代付款 | 1,652.70 | 1年以内 | 2.92 | 82.63 |
| 合 计 | | 56,635.86 | | 100 | 2,831.79 |

说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司无应收持股 5%或 5%以上股东欠款。

3、长期股权投资

| 项 目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|--------|------|------|
| | 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 | 14,000,000.00 | | 14,000,000.00 | | | |
| 合 计 | 14,000,000.00 | | 14,000,000.00 | | | |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------|---------------|------|---------------|
| 浙江百源新材料有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 浙江中禾生产科技有限公司 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 合 计 | | 14,000,000.00 | | 14,000,000.00 |

五、母公司利润表项目注释

1、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 101,077,147.56 | 85,820,144.02 | 83,626,888.56 | 64,746,519.00 |
| 其他业务 | 869,797.72 | 1,093,733.78 | 31,907.70 | 157.71 |
| 合计 | 101,946,945.28 | 86,913,877.80 | 83,658,796.26 | 64,746,676.71 |

(2) 主营业务(分产品)

| 产 品 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| PET | 85,548,305.12 | 73,337,752.24 | 70,785,312.79 | 53,789,091.27 |
| PVC | 8,186,135.31 | 7,677,750.43 | 8,812,284.86 | 8,130,649.71 |
| PETG | 758,351.34 | 372,264.08 | 1,809,618.53 | 880,435.08 |
| GAG | 5,754,665.79 | 3,595,541.76 | 1,537,955.13 | 1,114,062.52 |
| GPPS | 829,690.00 | 836,835.51 | 681,717.25 | 832,280.42 |
| 合 计 | 101,077,147.56 | 85,820,144.02 | 83,626,888.56 | 64,746,519.00 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占主营收入总额比例% |
|---------------|---------------|------------|
| 浦江协成包装有限公司 | 4,078,199.64 | 4.03 |
| 安徽展高包装制品有限公司 | 3,209,273.83 | 3.18 |
| 常州汇塑勤业进出口有限公司 | 2,768,692.07 | 2.74 |
| 宜都长江机械设备有限公司 | 2,642,361.70 | 2.61 |
| 义乌鲲鹏塑胶有限公司 | 2,470,569.25 | 2.44 |
| 合 计 | 15,169,096.49 | 15.00 |

六、 合并范围的变更

- (一) 本期未发生非同一控制下企业合并。
- (二) 本期未发生同一控制下企业合并。
- (三) 本期未发生反向购买。
- (四) 其他原因的合并范围变动

1、2021年1月，公司设立全资子公司浙江百源新材料有限公司，浙江百源新材料有限公司注册资本人民币1,000万元，其中：公司认缴出资1,000万元，占公司注册资本的100%。截止2021年6月30

日，公司已完成出资 1,000 万元。公司自浙江百源新材料有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2、2021 年 6 月，公司设立控股子公司浙江中禾生物科技有限公司，浙江中禾生物科技有限公司注册资本人民币 2,000 万元，其中：公司认缴出资 1,400 万元，占公司注册资本的 70%。截止 2021 年 6 月 30 日，公司已完成出资 400 万元。公司自浙江中禾生物科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

七、 在其他主体中的权益

(一) 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 | |
| 浙江百源新材料有限公司 | 金华 | 金华 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 浙江中禾生物科技有限公司 | 金华 | 金华 | 制造业 | 70.00 | | 设立 |

八、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

| 股东名称 | 关联关系 | 类型 | 对本公司的持股比例% | 对本公司的表决权比例% |
|------|------------------|-----|------------|-------------|
| 叶文进 | 公司共同实际控制人、董事、总经理 | 自然人 | 50.6289 | 50.6289 |
| 董晓萍 | 公司共同实际控制人、董事 | 自然人 | 19.7499 | 19.7499 |

(2) 不存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 关联关系 |
|---------------------|------------------|
| 金华市安鑫投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人、持股5%以上股东 |
| 磐安县润丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人、持股5%以上股东 |
| 浙江磐安富华包装有限公司 | 实际控制人为本公司控股股东的胞弟 |
| 磐安鑫创技术服务有限公司 | 控股股东担任执行董事 |
| 孔祥西 | 董事、高级管理人员 |
| 孔爱娟 | 董事、高级管理人员 |
| 吴艳 | 董事 |
| 陈丽 | 监事会主席 |
| 申屠爽 | 监事 |
| 林虎 | 监事 |

2、关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务情况

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上年数 | |
|--------------|--------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额比例(%) | 金额 | 占同类交易金额比例(%) |
| 浙江磐安富华包装有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 376,517.08 | 0.37 | 205,959.75 | 0.25 |

3、关联担保情况

(1) 明细情况

(单位：万元)

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 叶文进、董晓萍 | 本公司 | 235.00 | 2019.6.20 | 2022.6.19 | 否 |
| 叶文进、董晓萍 | 本公司 | 600.00 | 2020.2.28 | 2023.2.28 | 否 |
| 合计 | | 835.00 | | | |

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|--------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江磐安富华包装有限公司 | 286,341.88 | 14,317.09 | 189,816.65 | 9,490.83 |

(2) 应付关联方款项

无

九、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

十、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十三、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 |
|---|------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | -10,801.44 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 118,440.00 | 101,197.42 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司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) | 25,000.00 | 1,151,900.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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 | -19,867.15 | -40,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 112,771.41 | 1,213,097.42 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 16,906.65 | 181,964.61 |
| 非经常性损益净额 | 95,864.76 | 1,031,132.81 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 95,864.76 | 1,031,132.81 |

2、加权平均净资产收益率

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | |
|-------------------------|------------|--------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.25% | 11.89% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.14% | 10.45% |

3、每股收益

| 报告期利润 | 基本每股收益 | |
|-------------------------|--------|-------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.08 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.08 | 0.21 |

浙江中盛新材料股份有限公司

二〇二一年八月二十日

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。