



鸿通管材

NEEQ : 832234

威海鸿通管材股份有限公司

Weihai Hongtong Piping Materials Co.,Ltd.



半年度报告

2021

公司半年度大事记

(无)

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
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	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	69

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴新章、主管会计工作负责人于瑞玲及会计机构负责人（会计主管人员）姜慧颖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.技术泄密风险	公司作为专用设备制造厂商，新技术、新工艺、新产品的开发与改进是赢得市场的关键。通过多年的发展和积累，公司近年来取得了大量的研发成果，并在新产品方面获得了重大突破。公司核心研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，行业内领先的研发能力是公司未来发展壮大的基础。如有技术泄密事项发生，未来可能对公司的未来发展产生一定影响。
2.客户相对集中的风险	2021年上半年，公司客户集中度较高。公司为专业生产油田用非金属复合管的高新技术企业，凭借多年的积累，良好的产品质量与完善的服务体系，与油田客户建立了长期稳定的合作关系，但是如果主要客户的采购计划变动或者生产经营状况发生不利的变化，将可能引起公司收入和利润的变化。
3.核心技术人才流失风险	公司为高新技术企业，拥有稳定、高素质的研发团队，取得多项科研项目成果，公司的业务竞争力主要依托于公司的技术实力，因此核心技术人员的流失可能会给公司的经营带来一定的风险。
4.税收及其他优惠政策变动的风险	①公司属于高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。 ②控股子公司杜库姆鸿通根据杜库姆经济特区免税规定，享受所得税的免税期为自经营活动开始之日起30年，或者是租赁合同或使用权协议的期限，两者中较短者。 ③根据财政部、税务

	<p>总局（财税[2019]13 号）《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，本公司全资子公司胜利鸿通本年度免征增值税。④根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局（鲁财税[2019]6 号）《关于实施增值税小规模纳税人税费优惠政策的通知》的规定，本公司全资子公司胜利鸿通本年减半缴纳城市维护建设税、印花税、教育费附加和地方教育费附加；《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局关于疫情防控期间房产税城镇土地使用税减免政策的通知》（鲁财税【2020】16 号）和《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局关于关于延续实施房产税城镇土地使用税减免政策的通知》鲁财税【2020】25 号）中规定小规模纳税人免征房产税、城镇土地使用税的期限，延长至 2021 年 6 月 30 日，胜利鸿通本期免征房产税、城镇土地使用税。</p> <p>如果上述优惠政策取消或者公司不再满足税收优惠的相关规定，公司会因此导致税负增加，进而会对公司的盈利能力造成一定影响。</p>
5.应收账款风险	<p>报告期末，本公司应收账款约 2265 万元，数额较大，可能存在到期不能按期收回并可能发生坏账损失的风险。</p>
6. 境外投资风险	<p>（1）鸿通管材在阿曼苏丹国设立控股子公司，由于阿曼当地法律、政策体系、商业环境等与中国存在较大差异，在境外设立子公司并运营存在一定风险。</p> <p>（2）2021 年上半年，阿曼新冠疫情经历几次大规模封城管控，目前疫情仍在持续，存在继续拖慢该子公司计划试运营进度的风险。</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		释义
鸿通管材、本公司、公司	指	威海鸿通管材股份有限公司
富和机械、控股股东	指	威海富和机械股份有限公司
胜利鸿通	指	胜利油田鸿通管材有限公司，鸿通管材的全资子公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司及其下属分子公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司及其下属分子公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
威海商业银行	指	威海市商业银行股份有限公司
董事会	指	鸿通管材董事会
监事会	指	鸿通管材监事会
股东大会	指	鸿通管材股东大会
报告期、本期、本年度、本年	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期、上年度、上年	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
本期期末	指	2021 年 6 月 30 日
本期期初	指	2021 年 1 月 1 日
上年期末	指	2020 年 12 月 31 日
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《公司章程》	指	鸿通管材公司章程
阿曼	指	阿曼苏丹国

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	威海鸿通管材股份有限公司
英文名称及缩写	Weihai Hongtong Piping Materials Co.,Ltd. Hongtong Piping Materials
证券简称	鸿通管材
证券代码	832234
法定代表人	吴新章

二、 联系方式

董事会秘书	毕春光
联系地址	山东省威海市文登区广州路 87 号
电话	0631-8084644
传真	0631-8451253
电子邮箱	htgc832234@163.com
公司网址	www.hongtongpipe.com
办公地址	山东省威海市文登区广州路 87 号
邮政编码	264400
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	信息披露事务负责人办公室

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	2001 年 9 月 18 日
挂牌时间	2015 年 4 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-油钻采专用设备制造（C3512）
主要业务	生产、销售非金属复合管、管材、管件及安装施工；生产、销售复合连续管和配套产品及油田作业配套服务；备案范围内的货物和技术进出口；石油装备的设计、制造、销售；道路货物运输。
主要产品与服务项目	产品分为塑料合金复合管与非金属挠性连续复合管两大类，并根据实际情况提供如安装、作业设备等配套服务。
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）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	不适用
控股股东	控股股东为威海富和机械股份有限公司

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为吴新章，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	91371000731709769R	否
注册地址	山东省威海市文登区广州路 87 号	否
注册资本（元）	60,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 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）	中信建投

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	10,581,293.63	30,043,730.48	-64.78%
毛利率%	18.83%	52.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,271,640.49	-54,449.02	-11,418.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,728,905.01	462,367.65	-1,555.31%
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)	-3.05%	-0.03%	-
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)	-3.27%	0.22%	-
基本每股收益	-0.10	0	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	319,234,783.44	354,797,275.70	-10.02%
负债总计	98,021,276.90	128,718,484.63	-23.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	202,782,701.02	208,887,926.47	-2.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.38	3.48	-2.92%
资产负债率%(母公司)	31.00%	36.26%	-
资产负债率%(合并)	30.71%	36.28%	-
流动比率	1.52	1.46	-
利息保障倍数	-	2.65	-

(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	19,725,610.58	-2,442,949.63	907.45%
应收账款周转率	0.30	1.89	-
存货周转率	0.13	0.21	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.02%	-19.18%	-
营业收入增长率%	-64.78%	-56.08%	-
净利润增长率%	-642.84%	-132.54%	-

（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

（一）公司所处行业按照证监会规定的行业大类，划分为C35专用设备制造业；按照挂牌公司管理型行业分类，划分为制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-石油钻采专用设备制造（C3512）。

（二）公司经营范围是：生产、销售非金属复合管、管材、管件及安装施工；生产、销售复合连续管和配套产品及油田作业配套服务；备案范围内的货物和技术进出口；石油装备的设计、制造、销售；道路货物运输。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）公司产品主要分为塑料合金复合管与非金属挠性连续复合管两大类（参见本公司《公开转让说明书》“第二节 公司业务”之“一、公司主要业务及产品和服务情况”），在此基础上，根据不同用途及参数要求，又分为若干类别。

（四）商业模式具体阐述：

自2001年公司成立以来，经过多年的技术积累，公司在产品的制造工艺、工装模具以及生产设备，生产流水线等方面形成了一套完整的技术体系，掌握了多项核心技术。公司产品集耐腐蚀、耐高温、高强度、耐磨性、抗老化等优点于一身，广泛应用于油田输水、输油、注水、注聚合物及化工领域输送各种腐蚀性液体。公司与主要客户保持了良好的合作关系，凭借较强的技术实力、成熟的产品工艺以及多年的生产经验，为客户提供优质产品并取得相应收入。

1、研发模式

公司主要以自主研发方式为主导，制定了较为完善的研发及激励制度，并设立了技术研发部。公司产品研发采用项目管理制，研发项目的来源主要为自主研发产品、国家、省科技厅立项及中标课题、主管单位下达或与其他单位、研究院等合作的科研项目和研制任务。技术研发部负责对研发项目的申请、立项论证、组织实施、检查评估、验收鉴定、成果申报、科技推广、档案入卷等进行全程管理，通过实行制度化和科学化的项目管理，保证科研计划的顺利完成，达到成果、人才、效益并重，有效提高公司产品竞争力等目的。

2、采购模式

为保障生产运营高效、产品质量稳定，公司建立了完善、严格的采购模式。公司通过建立供应商档案，定期对供应商进行评估，与优质供应商保持长期合作。生产部门根据预期生产任务量和实际需求，提报材料需求计划。供应部同时根据仓库的储存情况编制采购计划表，在公司事先确定的合格供应商名单中选择2-3家进行比价并采购。材料进厂后，公司仓库负责型号、数量的确认；质检部负责材料质量

检验，检验合格的材料由仓库办理入库。

3、生产模式

公司的复合管均为自主生产，管接头等零部件由公司提供原材料，通过外协加工的方式完成。公司采用以销定产的模式，根据订单情况由生产部负责根据公司订单情况进行生产计划的拟定，组织及安排生产，确保按订单评审要求按时完成生产任务。公司技术部负责制定技术方案及技术操作规范并监督执行，处理生产中出现的 technical 问题，对生产技术进行现场服务指导工作，确保生产产品符合规定要求。为更好的进行产品质量控制，公司在生产过程中严格执行 ISO 质量管理体系标准，由质检部负责公司产品质量的管理控制，对生产过程、产品质量全程检验和监控，成品检验合格后批准入库，最后根据客户订单申请出库，按订单交货。

4、销售模式

公司主要采取直销的销售模式，公司客户主要集中于中石油、中石化下属油气田。油田对于供应商有严格的准入要求，要求公司须先取得油气田单位的供应商入网证，并以投标、议标的形式获取订单。公司在胜利油田、克拉玛依油田、长庆油田等油田单位均设有服务网点，方便与客户进行沟通，并提供售后服务。

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	26,727,064.49	8.37%	10,941,297.68	3.08%	144.28%
应收票据	284,050.00	0.09%	30,123,263.57	8.49%	-99.06%
应收账款	20,220,477.50	6.33%	43,703,100.36	12.32%	-53.73%
存货	68,917,699.60	21.59%	66,911,992.53	18.86%	3.00%
投资性房地产	1,597,748.97	0.50%	1,691,428.17	0.48%	-5.54%
固定资产	113,801,122.16	35.65%	118,180,336.22	33.31%	-3.71%
短期借款	60,000,000.00	18.79%	60,000,000.00	16.91%	0.00%
长期借款	20,000,000.00	6.26%	20,000,000.00	5.64%	0.00%
应付账款	17,102,796.73	5.36%	30,758,400.29	8.67%	-44.40%

项目重大变动原因：

应收账款较期初下降 53.73%的原因是：①期初应收客户货款在本期收回及时；②本期客户中国石油招投标延期执行，本期销售收入减少。

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	金额	占营业收入	

		的比重%		入的比重%	
营业收入	10,581,293.63	100.00%	30,043,730.48	100.00%	-64.78%
营业成本	8,588,950.61	81.17%	14,298,931.70	47.59%	-39.93%
毛利率	18.83%	-	52.41%	-	-
销售费用	2,024,477.94	19.13%	2,630,796.87	8.76%	-23.05%
管理费用	7,292,631.63	68.92%	7,578,789.98	25.23%	-3.78%
研发费用	0.00	0.00%	1,452,155.10	4.83%	-100.00%
财务费用	2,071,214.43	19.57%	1,845,884.22	6.14%	12.21%
信用减值损失	2,843,931.96	26.88%	3,317,005.27	11.04%	-14.26%
其他收益	416,082.46	3.93%	201,620.06	0.67%	106.37%
营业利润	-7,138,228.65	-67.46%	2,807,310.33	9.34%	-354.27%
营业外收入	89,394.32	0.84%	62,746.98	0.21%	42.47%
营业外支出	2,268.09	0.02%	865,643.77	2.88%	-99.74%
净利润	-7,063,580.53	-66.76%	-950,889.49	-3.17%	-642.84%
经营活动产生的现金流量净额	19,725,610.58	-	-2,442,949.63	-	907.45%
投资活动产生的现金流量净额	-4,081,145.34	-	243,565.82	-	-1,775.58%
筹资活动产生的现金流量净额	142,041.66	-	-26,471,672.83	-	100.54%

项目重大变动原因：

(1) 本期，客户中国石油招投标延期在下半年执行，故营业收入较上期减少 64.78%、相对应营业成本较上期减少 39.93%；

(2) 营业利润较上期下降 9,945,538.98 元的原因是：①本期营业收入减少，因原材料价格上涨，营业成本增加，毛利率下降；②受新冠肺炎疫情影响上期享受免交社会保险费政策，本期未享受以上政策故本期管理费用占营业收入比重增加。

(3) 净利润较上期下降 6,112,691.04 元的原因是：①本期营业收入减少，因原材料价格上涨，营业成本增加，毛利率下降；②受新冠肺炎疫情影响上期享受免交社会保险费政策，本期未享受以上政策故本期管理费用占营业收入比重增加。

(4) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 22,168,560.21 元，增长了 907.45%的主要原因是：
 ①销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少约 1500 万，因为客户中国石油招投标业务延期至今年下半年执行，上半年收入减少。

②本期购买商品接受劳务的现金流较上期减少约 3400 万，本期生产用原材料到多为上年库存，所以本期采购量减少，本期购买商品接受劳务的现金流小；上期购买商品接受劳务的现金流大的原因是公司预测原材料价格上涨，根据生产计划提前备货；

③支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少约 300 万，因为客户中国石油招投标业务延期至今年下半年执行，本期生产减少，车间员工采用计件工资制，所以职工薪酬下降。

(5) 投资活动产生的现金流量净额较上期下降 4,324,711.16 元，下降 1775.58%的主要原因是：
 上期转让了所持控股子公司克拉玛依市华隆鸿通管材有限公司 51%股份的全部，故上期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为 4,754,762.70 元。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 26,613,714.49 元，增长 100.54%的主要原因是：
 ①偿还债务支付的现金本期较上期减少 2000 万，由于上期货币资金充足偿还了短期借款 2000 万；②分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少约 434 万原因是上期分配股利约 460 万。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,268.09
计入当期损益的政府补助，但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	416,082.46
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,394.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	503,208.69
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	45,944.17
非经常性损益净额	457,264.52

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会 [2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 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。新租赁准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

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
胜利油田鸿通管材有限公司	子公司	生产销售塑料合金复合管、管材、管件。	9,000,000	7,492,056.73	7,288,118.83	250,000.00	51,612.87
杜库姆鸿通管材有限责任公司	子公司	加工管道、排水系统及管材套件（待许可）；批发电子阀门和管材；加工其他种类的比如管道、盆、蓄水池、罐子、窗框、雕塑以及其他装饰性物品的混凝土或水泥（待许可）.....（注：本段落为英文直译，如有歧义，以英文为准）	43,849,045.83	36,323,294.83	35,917,140.5200	0	-1,540,862.29

注：杜库姆鸿通截至报告期末，尚未试营业。

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，鸿通管材诚信经营，按时纳税，积极创造就业岗位吸纳人才，解决社会剩余劳动力再就业问题；公司通过设立工会等自律性组织保障员工合法权益，积极承担社会责任。

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.(二)
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.(三)
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.(四)
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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	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	70,000,000.00	20,000,000.00
-------	---------------	---------------

2021年度，公司预计向银行申请累计不超过7000万元的借款（累计金额以实际办理为准），届时将根据实际情况，由关联方 a. 控股股东威海富和机械股份有限公司（“富和机械”），b. 实际控制人、董事长、总经理吴新章，此2项中的任意1项或2项为本事项提供担保。截至报告期末，已发生借款2000万元，具体可参见本报告“财务报表附注”之“四、关联方关系及其交易”之“5. 关联交易情况”

（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
鸿通管材《公开转让说明书》第1-1-[189至190]页	实际控制人或控股股东	实际控制人吴新章：“就鸿通有限（现更名为威海鸿通管材股份有限公司）2004年2月受让胜利鸿通股权过程中存在的国有产权转让程序性瑕疵，由此产生的一切法律责任，均由本人承担，与胜利鸿通或公司无关。”	2014年8月21日	-	正在履行中
鸿通管材《公开转让说明书》第1-1-[85至86]页	其他股东	同业竞争承诺	2014年8月22日	-	正在履行中
鸿通管材《公开转让说明书》第1-1-[85至86]页	董监高	同业竞争承诺	2014年8月22日	-	正在履行中
鸿通管材《公开转让说明书》第1-1-[13至14]页	其他股东	限售承诺	2014年10月22日	-	正在履行中
鸿通管材《法律意见书》第1-3-[31至32]页	其他股东	规范关联交易承诺	2014年10月22日	-	正在履行中
鸿通管材《补充法律意见书》第6页	其他股东	自然人股东：公司的自然人股东吴新章和王月永均出具了《承诺函》进行承诺：如主管税务机关追缴发行人整体变更为股份公司时与净资产折股相关的个人所得税，吴新章和王月永将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及由此产生的所有相关费用、罚款(如有)，并保证公司不会因此遭受损失，不对公司本次挂牌及未来经营活动产生不利影响。	2014年10月22日	-	正在履行中

鸿通管材《公开转让说明书》第1-1-86页	公司	资金占用承诺	2014年8月19日	-	已履行完毕
鸿通管材《公开转让说明书》第1-1-90页	公司	“本人作为威海鸿通管材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，就本人的任职资格及诚信状况做如下声明与承诺：1、本人具备《公司法》规定的任职资格…… 2、本人最近三年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；亦不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。”	2014年10月22日	-	已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

截至报告期末，鸿通管材存在如上承诺，履行情况均正常。

（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
厂房	固定资产	抵押	33,933,263.34	10.63%	银行抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	51,779,274.40	16.22%	银行抵押贷款
总计	-	-	85,712,537.74	26.85%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，鸿通管材以上述厂房及土地使用权向威海市商业银行申请抵押借款，此类借款应用于公司日常生产经营，不会损害公司利益，促进公司发展，具备合理性和必要性。

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	51,900,000	86.50%	0	51,900,000	86.50%
	其中：控股股东、实际控制人	42,900,000	71.50%	0	42,900,000	71.50%
	董事、监事、高管	2,700,000	4.50%	0	2,700,000	4.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,100,000	13.50%	0	8,100,000	13.50%
	其中：控股股东、实际控制人	8,100,000	13.50%	0	8,100,000	13.50%
	董事、监事、高管	8,100,000	13.50%	0	8,100,000	13.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		4				

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	威海富和机械股份有限公司	40,200,000	0	40,200,000	67%	0	40,200,000	0	0
2	吴新章	10,800,000	0	10,800,000	18%	8,100,000	2,700,000	0	0
3	王月永	6,200,000	0	6,200,000	10.33%	0	6,200,000	0	0
4	曲如晓	2,800,000	0	2,800,000	4.67%	0	2,800,000	0	0
合计		60000000	0	60,000,000	100%	8,100,000	51,900,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

吴新章持有威海富和机械股份有限公司 52.3% 的股权，为富和机械控股股东；
 王月永与曲如晓，系夫妻关系。

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
吴新章	董事长、总经理	男	1958年1月	2020年9月2日	2023年9月1日
吕召军	董事、副总经理	男	1962年11月	2020年9月2日	2023年9月1日
赵建强	董事、副总经理	男	1973年9月	2020年9月2日	2023年9月1日
姜建波	董事、副总经理	男	1968年8月	2020年9月2日	2023年9月1日
田世国	董事	男	1974年3月	2020年9月2日	2023年9月1日
连洪正	监事会主席、职工代表监事	男	1988年3月	2020年9月2日	2023年9月1日
于国情	监事	女	1963年7月	2020年9月2日	2023年9月1日
谭先伟	监事	男	1968年5月	2020年9月2日	2023年9月1日
吴镇西	副总经理	男	1960年5月	2020年9月2日	2023年9月1日
于瑞玲	财务总监	女	1962年2月	2020年9月2日	2023年9月1日
毕春光	董事会秘书	女	1989年2月	2020年9月2日	2023年9月1日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					7

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

1. 董事、监事、高级管理人员相互间及与实际控制人间关系：

董事长、总经理吴新章与副总经理吴镇西系兄弟；

副总经理吴镇西与财务总监于瑞玲系夫妻；

除前述已列明之关系外，董事、监事、高级管理人员之间无任何关系，亦与实际控制人无任何关系。

2. 董事、监事、高级管理人员与控股股东富和机械的关系：

董事长、总经理吴新章为富和机械股东、富和机械实际控制人，持有富和机械 52.30%的股份；

董事、副总经理吕召军为富和机械股东，持有富和机械 10.00%的股份；

董事、副总经理赵建强为富和机械股东，持有富和机械 4.00%的股份；

董事、副总经理姜建波为富和机械股东，持有富和机械 2.33%的股份；

董事田世国为富和机械股东，持有富和机械 0.5%的股份；

监事会主席连洪正与控股股东无任何关系；

监事于国情为富和机械股东，持有富和机械 0.20%的股份；

监事谭先伟为富和机械股东，持有富和机械 0.30%的股份；

副总经理吴镇西为富和机械股东，持有富和机械 2.33%的股份；

财务总监于瑞玲为富和机械股东，持有富和机械 2.33%的股份。

董事会秘书毕春光与控股股东无任何关系。

（二） 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	34	38
生产人员	105	86
销售人员	5	8
技术人员	11	10
财务人员	6	6
其他	11	16
员工总计	172	164

（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	附注、一、1	26,727,064.49	10,941,297.68
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	附注、一、2	284,050.00	30,123,263.57
应收账款	附注、一、3	20,220,477.50	43,703,100.36
应收款项融资	附注、一、4	1,189,578.39	1,438,331.94
预付款项	附注、一、5	1,230,095.86	483,353.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注、一、6	786,209.23	2,030,953.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注、一、7	68,917,699.60	66,911,992.53
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	附注、一、8	587,180.44	5,579.96
流动资产合计		119,942,355.51	155,637,872.94
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	附注、一、9	1,597,748.97	1,691,428.17
固定资产	附注、一、10	113,801,122.16	118,180,336.22
在建工程	附注、一、11	19,551,559.07	19,747,156.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注、一、12	54,127,226.03	54,796,460.51
开发支出	附注、一、13	4,807,828.15	528,981.15
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注、一、14	913,424.38	913,424.38
其他非流动资产	附注、一、15	4,493,519.17	3,301,616.17
非流动资产合计		199,292,427.93	199,159,402.76
资产总计		319,234,783.44	354,797,275.70
流动负债：			
短期借款	附注、一、16	60,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注、一、17	17,102,796.73	30,758,400.29
预收款项			
合同负债	附注、一、18	335,902.65	185,062.83
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	附注、一、19	800.00	800.00
应交税费	附注、一、20	694,190.54	6,852,797.04
其他应付款	附注、一、21	695,576.71	781,502.04
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	附注、一、22	43,667.35	8,024,058.17
流动负债合计		78,872,933.98	106,602,620.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注、一、23	20,000,000.00	20,000,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	附注、一、24	-851,657.08	2,115,864.26
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		19,148,342.92	22,115,864.26
负债合计		98,021,276.90	128,718,484.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注、一、25	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注、一、26	38,201,478.66	38,201,478.66
减：库存股			
其他综合收益	附注、一、27	-1,790,764.11	-1,672,772.82
专项储备	附注、一、28	3,279,096.91	2,994,690.58
盈余公积	附注、一、29	15,150,945.69	15,150,945.69
一般风险准备			
未分配利润	附注、一、30	87,941,943.87	94,213,584.36
归属于母公司所有者权益合计		202,782,701.02	208,887,926.47
少数股东权益		18,430,805.52	17,190,864.60
所有者权益（或股东权益）合计		221,213,506.54	226,078,791.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		319,234,783.44	354,797,275.70

法定代表人：吴新章

主管会计工作负责人：于瑞玲

会计机构负责人：姜慧颖

（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		22,866,292.56	7,257,952.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		284,050.00	30,123,263.57
应收账款	附注、七、1	19,723,439.85	43,147,100.36
应收款项融资		1,189,578.39	1,438,331.94
预付款项		1,219,095.86	473,353.08

其他应收款	附注、七、2	786,209.23	2,030,953.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		68,917,699.60	66,911,992.53
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		581,600.48	
流动资产合计		115,567,965.97	151,382,948.19
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	附注、七、3	30,389,629.91	30,248,192.68
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		105,289,357.27	109,846,948.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		53,871,364.99	54,536,693.17
开发支出		4,807,828.15	528,981.15
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		913,424.38	913,424.38
其他非流动资产		4,342,382.17	3,301,616.17
非流动资产合计		199,613,986.87	199,375,855.56
资产总计		315,181,952.84	350,758,803.75
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,979,317.80	29,419,515.91
预收款项			
合同负债		335,902.65	185,062.83
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		541,452.64	6,700,059.14

其他应付款		645,176.71	726,861.79
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		43,667.35	8,024,058.17
流动负债合计		78,545,517.15	105,055,557.84
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		-851,657.08	2,115,864.26
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		19,148,342.92	22,115,864.26
负债合计		97,693,860.07	127,171,422.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		39,016,634.22	39,016,634.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,279,096.91	2,994,690.58
盈余公积		15,150,945.69	15,150,945.69
一般风险准备			
未分配利润		100,041,415.95	106,425,111.16
所有者权益（或股东权益）合计		217,488,092.77	223,587,381.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		315,181,952.84	350,758,803.75

（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		10,581,293.63	30,043,730.48
其中：营业收入	附注、一、31	10,581,293.63	30,043,730.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,979,536.70	29,009,323.21
其中：营业成本	附注、一、31	8,588,950.61	14,298,931.70
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	附注、一、32	1,002,262.09	1,202,765.34
销售费用	附注、一、33	2,024,477.94	2,630,796.87
管理费用	附注、一、34	7,292,631.63	7,578,789.98
研发费用	附注、一、35	-	1,452,155.10
财务费用	附注、一、36	2,071,214.43	1,845,884.22
其中：利息费用		2,154,072.15	1,868,472.83
利息收入		29,028.23	29,670.61
加：其他收益	附注、一、37	416,082.46	201,620.06
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,745,722.27
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）	附注、一、38	2,843,931.96	3,317,005.27
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）		-7,138,228.65	2,807,310.33
加：营业外收入	附注、一、39	89,394.32	62,746.98
减：营业外支出	附注、一、40	2,268.09	865,643.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,051,102.42	2,004,413.54
减：所得税费用	附注、一、41	12,478.11	2,955,303.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,063,580.53	-950,889.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,063,580.53	878,580.85

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-1,829,470.34
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-791,940.04	-896,440.47
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,271,640.49	-54,449.02
六、其他综合收益的税后净额		-3,684,388.99	
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,790,764.11	
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		-1,790,764.11	
(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		-1,790,764.11	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,893,624.88	
七、综合收益总额		-10,747,969.52	-950,889.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,062,404.60	-54,449.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,685,564.92	-896,440.47
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	附注、八、2	-0.10	0
(二) 稀释每股收益（元/股）	附注、八、2	-0.10	0

法定代表人：吴新章

主管会计工作负责人：于瑞玲

会计机构负责人：姜慧颖

(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	附注、七、4	10,395,227.08	29,791,075.61
减：营业成本	附注、七、4	8,834,147.09	14,203,083.58
税金及附加		1,002,262.09	1,097,745.11
销售费用		2,024,477.94	2,616,864.11

管理费用		6,032,281.55	5,768,438.68
研发费用		0.00	1,452,155.10
财务费用		2,077,252.28	1,853,014.26
其中：利息费用		2,154,072.15	1,868,472.83
利息收入		-22,617.16	21,483.07
加：其他收益		416,082.46	201,620.06
投资收益（损失以“-”号填列）			10,853,272.56
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）		2,868,931.96	3,332,005.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-78,771.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,368,950.65	17,186,672.66
加：营业外收入		1.64	48,986.00
减：营业外支出		2,268.09	865,643.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,371,217.10	16,370,014.89
减：所得税费用		12,478.11	2,955,303.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,383,695.21	13,414,711.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,383,695.21	13,414,711.86
（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		-6,383,695.21	13,414,711.86

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		53,035,042.76	68,274,655.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,627,070.80	
收到其他与经营活动有关的现金	附注、一、42	13,725,003.42	10,780,879.63
经营活动现金流入小计		68,387,116.98	79,055,535.41
购买商品、接受劳务支付的现金		16,028,884.51	50,685,110.77
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		6,924,244.63	10,146,963.95
支付的各项税费		7,811,373.01	6,315,768.46
支付其他与经营活动有关的现金	附注、一、42	17,897,004.25	14,350,641.86
经营活动现金流出小计		48,661,506.40	81,498,485.04
经营活动产生的现金流量净额		19,725,610.58	-2,442,949.63
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		202.00	12,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,754,762.70
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		202.00	4,766,762.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,081,347.34	4,523,196.88
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		4,081,347.34	4,523,196.88
投资活动产生的现金流量净额		-4,081,145.34	243,565.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,277,958.25	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,277,958.25	
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
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		22,277,958.25	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,135,916.59	6,471,672.83
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		22,135,916.59	46,471,672.83
筹资活动产生的现金流量净额		142,041.66	-26,471,672.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-740.09	-10,341.26
五、现金及现金等价物净增加额		15,785,766.81	-28,681,397.90
加：期初现金及现金等价物余额		10,941,297.68	37,938,927.16
六、期末现金及现金等价物余额		26,727,064.49	9,257,529.26

法定代表人：吴新章

主管会计工作负责人：于瑞玲

会计机构负责人：姜慧颖

(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		53,035,042.76	65,242,450.78
收到的税费返还		1,627,070.80	
收到其他与经营活动有关的现金		13,627,199.67	10,734,881.71
经营活动现金流入小计		68,289,313.23	75,977,332.49
购买商品、接受劳务支付的现金		16,028,884.51	50,685,110.77
支付给职工以及为职工支付的现金		6,541,050.02	8,973,169.91

支付的各项税费		7,811,373.01	5,857,727.46
支付其他与经营活动有关的现金		17,437,375.63	14,135,925.93
经营活动现金流出小计		47,818,683.17	79,651,934.07
经营活动产生的现金流量净额		20,470,630.06	-3,674,601.58
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		202.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			11,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		202.00	11,012,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,726,575.80	4,523,196.88
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,371,371.72
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,726,575.80	6,894,568.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,726,373.80	4,117,431.40
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		20,000,000.00	20,000,000.00
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		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,135,916.59	6,471,672.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,135,916.59	46,471,672.83
筹资活动产生的现金流量净额		-2,135,916.59	-26,471,672.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		15,608,339.67	-26,028,843.01
加：期初现金及现金等价物余额		7,257,952.89	29,682,449.43
六、期末现金及现金等价物余额		22,866,292.56	3,653,606.42

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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：

会计政策变更，请参见本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况”之“(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”

（二） 财务报表项目附注

威海鸿通管材股份有限公司

二〇二一半年度财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指2021年6月30日，“期初”系指2020年12月31日，“本期”系指2021年1月1日至6月30日，“上期”系指

2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	489.09	2,493.83
银行存款	26,726,575.40	10,938,803.85
合计	26,727,064.49	10,941,297.68

期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	299,000.00	31,708,698.50
合计	299,000.00	31,708,698.50

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(5) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					-
按组合计提坏账准备的应收票据	299,000.00	100.00	14,950.00	5.00	284,050.00
其中：商业承兑汇票	299,000.00	100.00	14,950.00	5.00	284,050.00
银行承兑汇票					-
合计	299,000.00	100.00	14,950.00	5.00	284,050.00

(续表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	31,708,698.50	100.00	1,585,434.93	5.00	30,123,263.57
其中：商业承兑汇票	31,708,698.50	100.00	1,585,434.93	5.00	30,123,263.57
银行承兑汇票					
合计	31,708,698.50	100.00	1,585,434.93	5.00	30,123,263.57

按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	299,000.00	14,950.00	5.00
银行存款汇票			
合计	299,000.00	14,950.00	5.00

(6) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提的坏账准备					
按组合计提的坏账准备	1,585,434.93		1,570,484.93		14,950.00
合计	1,585,434.93		1,570,484.93		14,950.00

(7) 本期无实际核销的应收票据。

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	20,962,607.89	45,894,133.35
1至2年	340,000.00	115,192.98
2至3年		
3至4年		
4年以上	1,345,092.98	1,342,700.00
合计	22,647,700.87	47,352,026.33

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	22,647,700.87	100.00	2,427,223.37	10.72	20,220,477.50
其中：账龄组合	22,647,700.87	100.00	2,427,223.37	10.72	20,220,477.50
合计	22,647,700.87	100.00	2,427,223.37	10.72	20,220,477.50

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	47,352,026.33	100.00	3,648,925.97	7.71	43,703,100.36
其中：账龄组合	47,352,026.33	100.00	3,648,925.97	7.71	43,703,100.36
合计	47,352,026.33	100.00	3,648,925.97	7.71	43,703,100.36

① 按单项计提坏账准备的应收账款：无

② 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	20,962,607.89	1,048,130.39	5.00
1-2年	340,000.00	34,000.00	10.00
2-3年			
3-4年			
4年以上	1,345,092.98	1,345,092.98	100.00
合计	22,647,700.87	2,427,223.37	10.72

(3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

按单项计提的坏账准备				
按组合计提的坏账准备	3,648,925.97	25,000.00	1,246,702.60	2,427,223.37
合计	3,648,925.97	25,000.00	1,246,702.60	2,427,223.37

(4) 报告期内无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 22,150,379.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 97.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,111,948.99 元。

(6) 期末不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,189,578.39	1,438,331.94
合计	1,189,578.39	1,438,331.94

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	964,700.00	78.42	453,353.08	93.79
1 至 2 年	245,395.86	19.95	10,000.00	2.07
2 至 3 年				
3 年以上	20,000.00	1.63	20,000.00	4.14
合计	1,230,095.86	100.00	483,353.08	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 953,700.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 77.53%。

6. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	680,557.98	2,072,057.30
1 至 2 年	68,000.00	42,764.78
2 至 3 年	69,775.08	46,000.00
3 至 4 年	46,000.00	
4 年以上	1,550.00	1,550.00
合计	865,883.06	2,162,372.08

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	147,789.56	78,808.20
押金	47,050.00	47,050.00
投标保证金	363,843.50	183,421.08
其他	307,200.00	1,853,092.80
合计	865,883.06	2,162,372.08

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	130,918.26		500.00	131,418.26
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	52,211.31			52,211.31
本期转回	103,955.74			103,955.74
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	79,173.83		500.00	79,673.83

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
备用金	4,415.41	3,449.07			7,864.48
押金	4,705.00				4,705.00
保证金	18,342.11	18,042.24			36,384.35
其他	103,955.74		73,235.74		30,720.00
合计	131,418.26	21,491.31	73,235.74		79,673.83

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例(%)	坏账准备期末 余额
出口退税	其他	140,000.00	1 年以内	16.17	14,000.00
中国海洋大学	其他	130,000.00	1 年以内	15.01	13,000.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	127,200.00	1 年以内 75010.3 元;1-2 年 42764.78 元	14.69	12,720.00
威海市同源节能工程有限公司	其他	117,775.08	1 年以内	13.60	11,777.51
刘潇	房租押金	116,068.42	2-3 年	13.40	11,606.84
合计		631,043.50		72.87	63,104.35

(7) 期末不存在涉及政府补助的其他应收款。

(8) 期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 期末不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7. 存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,566,255.74	159,829.06	13,406,426.68	14,634,757.60	159,829.06	14,474,928.54
库存商品	45,026,506.04		45,026,506.04	42,363,140.00		42,363,140.00
委托加工物资	4,248,221.60		4,248,221.60	4,183,213.22		4,183,213.22
生产成本	6,236,545.28		6,236,545.28	5,890,710.77		5,890,710.77
合计	69,077,528.66	159,829.06	68,917,699.60	67,071,821.59	159,829.06	66,911,992.53

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	159,829.06					159,829.06
库存商品						
委托加工物资						
生产成本						
合计	159,829.06					159,829.06

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化情况。

(4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	334,878.03	5,579.96
预缴所得税	252,302.41	
合计	587,180.44	5,579.96

9. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,037,665.99	4,037,665.99
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 固定资产转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	4,037,665.99	4,037,665.99
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	2,346,237.82	2,346,237.82

2. 本期增加金额	93,679.20	93,679.20
(1) 计提或摊销	93,679.20	93,679.20
(2) 固定资产累计折旧转入		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,439,917.02	2,439,917.02
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,597,748.97	1,597,748.97
2. 期初账面价值	1,691,428.17	1,691,428.17

(2) 公司无未办妥产权证书的投产性房地产。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	仪器仪表、器具 工具	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	114,027,267.89	64,180,081.20	6,679,745.89	2,853,368.18	334,921.56	188,075,384.72
2. 本期增加金额	93,854.46	1,242,065.33		21,545.46	-612.76	1,356,852.49
(1) 购置	93,854.46	1,180,051.66		28,500.00		1,302,406.12
(2) 在建工程转入		218,466.94				218,466.94
(3) 研发转入						
(4) 外币报表折算差额		-156,453.27		-6,954.54	-612.76	-164,020.57
3. 本期减少金额		340,148.35	24,468.50			364,616.85
(1) 处置或报废		340,148.35	24,468.50			364,616.85

(2) 转入投资性 房地产							
(3) 合并范围减少							
4. 期末余额	114,121,122.35	65,081,998.18	6,655,277.39	2,874,913.64	334,308.80	189,067,620.36	
二、累计折旧							
1. 期初余额	32,925,617.50	28,594,901.44	5,292,754.00	2,215,694.32	267,693.58	69,296,660.84	
2. 本期增加金额	925,419.96	4,287,876.78	118,274.73	58,454.21	3,445.67	5,393,471.35	
(1) 计提	925,419.96	4,291,396.98	118,274.73	58,610.69	3,459.46	5,397,161.82	
(2) 外币报表折 算差额		-3,520.20		-156.48	-13.79	-3,690.47	
3. 本期减少金额			22,021.65			22,021.65	
(1) 处置或报废			22,021.65			22,021.65	
(2) 转入投资性 房地产							
(3) 合并范围减少							
4. 期末余额	33,851,037.46	32,882,778.22	5,389,007.08	2,274,148.53	271,139.25	74,668,110.54	
三、减值准备							
1. 期初余额		598,387.66				598,387.66	
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		598,387.66				598,387.66	
四、账面价值							
1. 期末账面价值	80,270,084.89	31,600,832.30	1,266,270.31	600,765.11	63,169.55	113,801,122.16	
2. 期初账面价值	81,101,650.39	34,986,792.10	1,386,991.89	637,673.86	67,227.98	118,180,336.22	

说明：截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将账面价值为 33,933,263.34 元的固定资产抵押给威海市商业银行，详见一、44。

- (2) 本期无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

11. 在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	19,551,559.07		19,551,559.07	19,747,156.16		19,747,156.16
合计	19,551,559.07		19,551,559.07	19,747,156.16		19,747,156.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期外币报表折算差额	期末余额
杜库姆厂房工程	55,123,250.00	19,747,156.16			-195,597.09	19,551,559.07
柴油发电机组	218,466.94		218,466.94	218,466.94		
合计	55,341,716.94	19,747,156.16	218,466.94	218,466.94	-195,597.09	19,551,559.07

(续表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
杜库姆厂房工程	35.82	35.82				股东投入
柴油发电机组	100.00	100.00				股东投入

(3) 期末在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	产品专利	财务软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	65,411,694.86	147,584.16	50,000.00	65,609,279.02
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				
(2) 合并范围减少				
4. 期末余额	65,411,694.86	147,584.16	50,000.00	65,609,279.02

二、累计摊销				
1. 期初余额	10,658,279.56	104,538.95	50,000.00	10,812,818.51
2. 本期增加金额	661,855.26	7,379.22		669,234.48
(1) 计提	661,855.26	7,379.22		669,234.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4. 期末余额	11,320,134.82	111,918.17	50,000.00	11,482,052.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	54,091,560.04	35,665.99		54,127,226.03
2. 期初账面价值	54,753,415.30	43,045.21		54,796,460.51

说明：截至2021年6月30日公司已将账面价值为51,779,274.40元的土地使用权抵押给威海市商业银行，详见一、44。

(2) 本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

13. 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
			冲减专项应付款	转入研发费用	
山东省重大科技创新项目 2019JZZY010801	528,981.15	7,488,807.77	4,011,577.18		4,006,211.74
HTYJ-2021002 电缆插装插头设计制作		2,835.00			2,835.00
HTYJ-2021003 (DN100 连续缠绕模具)		209,449.22			209,449.22
HTYJ-2021004 (DN150 连续缠绕模具)		17,713.00			17,713.00
HTYJ-2021005		51,100.86			51,100.86

HTYJ-2021006(BFL50 连续油管模具)		11,235.00		11,235.00
HTYJ-2021007(骨架生产线)		131,009.37		131,009.37
HTYJ-2021008		3,987.95		3,987.95
HTYJ-2021009		7,887.25		7,887.25
HTSY-2021010		85.20		85.20
HTSY-2021003		94,298.10		94,298.10
HTYJ-2015002(连续管声下井作业车研制)		5,064.20		5,064.20
HTYJ-2020001		25,208.82		25,208.82
HTSY2020001		4,230.88		4,230.88
HTYJ-2020004		2,274.00		2,274.00
HTYJ-2020006		9,134.54		9,134.54
HTYJ-2021001 水源井作业车的研制		226,103.02		226,103.02
U1906233 高性能深水复合柔性管道制造		47,844.16	47,844.16	
合计	528,981.15	8,338,268.34	4,059,421.34	4,807,828.15

14. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产：

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,089,495.88	913,424.38	6,089,495.88	913,424.38
合计	6,089,495.88	913,424.38	6,089,495.88	913,424.38

(2) 本期无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 本期无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

(4) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,893,931.96	34,500.00
可抵扣亏损	7,215,251.97	1,438,399.93
合计	10,109,183.93	1,472,899.93

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2021 年	250,461.61	661,000.76
2022 年	195,575.72	431,777.06
2023 年	298,993.87	258,230.04
2024 年	99,003.67	87,392.07
2025 年		
2026 年	6,371,217.10	
合计	7,215,251.97	1,438,399.93

15. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	3,273,593.17	3,122,456.17
预付设备款	1,219,926.00	179,160.00
合计	4,493,519.17	3,301,616.17

16. 短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

注：公司将账面价值为 33,933,263.34 元的固定资产、账面价值为 51,779,274.40 元的土地使用权抵押给威海市商业银行，且威海富和机械股份有限公司、吴新章提供连带责任担保。详见一、44 与四、5。

(2) 无逾期未偿还的短期借款。

17. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列式：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,049,471.16	28,460,359.28
1 年以上	2,053,325.57	2,298,041.01
合计	17,102,796.73	30,758,400.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东森联智能装备有限公司	1,043,312.60	尚未达到付款条件
陕西秦万里建筑工程有限公司	519,694.31	尚未达到付款条件
合计	1,563,006.91	

18. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
东营市福尔康商贸有限公司		114,646.90
东营佳美商贸有限公司		70,415.93
山东高原新材料科技有限公司	335,902.65	
合计	335,902.65	185,062.83

(2) 报告期内无账面价值发生重大变动的款项。

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	800.00	6,004,544.63	6,004,544.63	800.00
二、离职后福利—设定提存计划		919,700.00	919,700.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	800.00	6,924,244.63	6,924,244.63	800.00

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	800.00	4,656,013.80	4,656,013.80	800.00
二、职工福利费		346,632.61	346,632.61	
三、社会保险费		426,138.22	426,138.22	
其中：医疗保险费		386,274.00	386,274.00	
工伤保险费		39,864.22	39,864.22	
生育保险费				
其他				

四、住房公积金		575,760.00	575,760.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	800.00	6,004,544.63	6,004,544.63	800.00

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		882,912.00	882,912.00	
2、失业保险费		36,788.00	36,788.00	
3、企业年金缴费				
合计		919,700.00	919,700.00	

20. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,457.04	3,517,371.65
营业税	24,521.42	24,521.42
企业所得税	29,880.48	2,283,467.30
个人所得税	5,763.27	6,089.30
城市维护建设税	16,315.06	258,439.21
教育费附加	6,992.94	110,760.43
地方教育附加	4,661.45	73,839.78
水利建设基金	1,871.16	19,458.03
房产税	255,698.30	255,698.30
土地使用税	287,511.00	287,511.00
印花税	2,518.42	15,640.62
其他		
合计	694,190.54	6,852,797.04

21. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质保金	50,400.00	50,400.00
房租	72,000.00	72,000.00
押金	6,000.00	14,700.00
其他	567,176.71	644,402.04
合计	695,576.71	781,502.04

(2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阎军	285,809.30	尚未支付
合计	285,809.30	

22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未到期已转让商业承兑汇票		8,000,000.00
待转销项税	43,667.35	24,058.17
合计	43,667.35	8,024,058.17

23. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

说明：期末委托贷款系 2019 年 4 月威海富和机械股份有限公司委托威海市商业银行股份有限公司天福支行向公司提供的贷款，期限为 3 年，于 2022 年 4 月到期。

24. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	-851,657.08	2,115,864.26
合计	-851,657.08	2,115,864.26

专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高技术船舶 FLNG 低温复合柔性管道系统关键技术与产业化	2,115,864.26	2,930,000.00	5,897,521.34	-851,657.08	政府专项拨款
合计	2,115,864.26	2,930,000.00	5,897,521.34	-851,657.08	

25. 股本

项目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,912,530.30			5,912,530.30
其他资本公积	32,288,948.36			32,288,948.36
合计	38,201,478.66			38,201,478.66

说明：其他资本公积系专项拨款形成的固定资产，将来需要相关部门进行验收。根据相关规定，使用该专项资金形成固定资产时，将相应专项应付款转入资本公积。

27. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,672,772.82	-364,068.58				-117,991.29	-246,077.29	-1,790,764.11
其中：外币财务报表折算差额	-1,672,772.82	-364,068.58				-117,991.29	-246,077.29	-1,790,764.11
合计	-1,672,772.82	-364,068.58				-117,991.29	-246,077.29	-1,790,764.11

28. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,994,690.58	574,467.24	290,060.91	3,279,096.91
合计	2,994,690.58	574,467.24	290,060.91	3,279,096.91

29. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	15,150,945.69		15,150,945.69
合计	15,150,945.69		15,150,945.69

30. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	94,213,584.36	98,552,054.15
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,420,702.48
调整后年初未分配利润	94,213,584.36	97,131,351.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,271,640.49	-54,449.02
减：提取法定盈余公积		
对股东的分配		4,603,200.00
期末未分配利润	87,941,943.87	92,473,702.65

31. 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	10,329,535.50	8,462,372.67	29,380,997.63	14,201,298.88
其他业务	251,758.13	126,577.94	662,732.85	97,632.82
合计	10,581,293.63	8,588,950.61	30,043,730.48	14,298,931.70

32. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,023.36	79,534.81
教育费附加	11,581.43	34,086.34
地方教育费附加	7,720.96	22,724.25
水利建设基金		5,681.06
车船使用税	13,168.86	12,874.35
土地使用税	575,022.00	626,191.74
房产税	364,614.98	412,682.83
印花税	3,130.50	8,989.96
合计	1,002,262.09	1,202,765.34

33. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费		1,295,584.15
职工薪酬	1,027,053.16	581,654.58
差旅费	444,832.88	426,381.14
其他	552,591.90	327,177.00
合计	2,024,477.94	2,630,796.87

34. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,090,367.83	3,474,101.94
折旧费	2,482,663.17	915,329.93
业务招待费	295,090.03	315,619.20
无形资产摊销	669,234.48	726,672.20
差旅费	267,218.77	163,565.05
咨询服务费	59,246.04	1,138,154.16
车辆及交通费	245,645.02	266,581.05
办公费	189,154.65	201,815.97
其他	994,011.64	376,950.48
合计	7,292,631.63	7,578,789.98

35. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用		
直接材料		
测试化验加工费		
燃料及动力费		
折旧费		1,452,155.10
其他费用		
合计		1,452,155.10

36. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,154,072.15	1,868,472.83
减：利息收入	29,028.23	29,670.61
手续费等	4,994.51	7,082.00

现金折扣	-58,824.00	
合计	2,071,214.43	1,845,884.22

37. 其他收益

计入其他收益的政府补助：

政府补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
威海市科学技术局高新技术企业认定奖励		100,000.00	与收益相关
代扣代缴个税手续费返还	2,082.46	1,620.06	与收益相关
文登市科技局 2019 年新高企认定奖励		100,000.00	与收益相关
文登市场监督管理局 20 年发明专利省级资助	22,000.00		与收益相关
文登中小企业服务中心 20 年省级瞪羚企业	100,000.00		与收益相关
文登中小企业服务中心 20 年省级专精特新中小企业	50,000.00		与收益相关
文登市场监督管理局 20 年国内授权发明专利资助	42,000.00		与收益相关
文登区关于推进实施品牌战略的扶持资金	200,000.00		与收益相关
合计	416,082.46	201,620.06	

38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,843,931.96	3,317,005.27
合计	2,843,931.96	3,317,005.27

39. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府稳岗补贴		45,686.00	
报废固定资产利得			
其他	89,394.32	17,060.98	89,394.32
合计	89,394.32	62,746.98	89,394.32

40. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	2,268.09	15,607.50	2,268.09
对外捐赠		818,350.27	
罚款支出			
其他		31,686.00	

合计	2,268.09	865,643.77	2,268.09
----	----------	------------	----------

41. 所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,478.11	3,455,103.82
递延所得税费用		-499,800.79
合计	12,478.11	2,955,303.03

(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	-7,051,102.42	2,004,413.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,057,665.36	300,662.03
子公司适用不同税率的影响	167,943.03	6,286.38
调整以前期间所得税的影响		499,800.79
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
研发支出加计扣除的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,903.22	-15,715.94
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	915,103.66	274,420.55
合并抵消处置子公司的投资收益		1,889,849.22
合并抵消对子公司出资资产的收益		
所得税费用	12,478.11	2,955,303.03

42. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

年度	本期发生额	上期发生额
利息收入	29,028.23	29,670.61
政府补助	416,082.46	247,306.06
项目拨款	2,930,000.00	
往来款及其他	10,349,892.93	10,503,902.96
合计	13,725,003.62	10,780,879.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

年度	本期发生额	上期发生额
付现费用	3,952,654.62	8,574,666.72
往来款及其他	13,944,349.63	5,775,975.14
合计	17,897,004.25	14,350,641.86

43. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,063,580.53	-950,889.49
加：资产减值准备	-2,843,931.96	-3,317,005.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,469,706.52	5,323,394.30
无形资产摊销	669,234.48	726,672.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,268.09	15,607.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,154,072.15	1,868,472.83
投资损失（收益以“-”号填列）		1745722.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		499,800.79
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）	-2,606,324.29	-44,569,964.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,349,714.40	59,682,129.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,695,609.19	-23,466,889.86
其他	290,060.91	
经营活动产生的现金流量净额	19,725,610.58	-2,442,949.63
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	26,727,064.49	9,257,529.26
减：现金的期初余额	10,941,297.68	37,938,927.16

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	15,785,766.81	-28,681,397.90

(2) 现金和现金等价物：

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,727,064.49	10,941,297.68
其中：库存现金	489.09	2,493.83
可随时用于支付的银行存款	26,726,575.40	10,938,803.85
可随时用于支付的其他货币资金		
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	26,727,064.49	10,941,297.68

44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	33,933,263.34	借款抵押
无形资产	51,779,274.40	借款抵押
合计	85,712,537.74	

(1) 固定资产抵押明细

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将账面价值为 33,933,263.34 元的固定资产抵押给威海市商业银行，抵押明细如下：

抵押物名称	账面价值	位置	权属证书编号	抵押日期	抵押到期日
厂房	33,933,263.34	泽库镇海韵路 60-1 号、60-2 号、60-3 号	鲁(2017)文登区不动产权第 0018579 号	2021-5-28	2024-5-28
合计	33,933,263.34				

(2) 无形资产抵押明细

截至 2021 年 6 月 30 日公司已将账面价值为 51,779,274.40 元的土地抵押给威海市商业银行，抵押情况如下：

抵押物名称	账面价值	土地位置	权属证书编号	抵押日期	抵押到期日
南海土地使用权	51,779,274.40	南海新区龙海东路东、科技路北	鲁(2017)文登区不动产权第 0018579 号	2021-5-28	2024-5-28

合计	51,779,274.40				
----	---------------	--	--	--	--

二、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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	
胜利油田鸿通管材有限公司	东营市	东营市	销售	100		设立
杜库姆鸿通管材有限责任公司	阿曼	阿曼	生产、销售	51		设立

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司本期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

2. 在合营安排或联营企业中的权益

本公司无在合营安排或联营企业中的权益。

3. 重要的共同经营

本公司不存在重要的共同经营。

4. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款、其他应收款、借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和阿曼里亚尔有关，除本公司的下属子公司杜库姆鸿通管材有限责任公司以阿曼里亚尔进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产或负债为阿曼里亚尔余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	237,803.54	54,242.47
固定资产	16,382,795.22	16,186,660.64
在建工程	19,551,559.07	19,747,156.16
其他非流动资产	151,137.00	
应付账款	123,478.93	1,338,884.38
其他应付款		4,240.25

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要客户均为国有大型油田，资信状况较好，发生信用风险的几率较低。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

四、关联方关系及其交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
威海富和机械股份有限公司	文登市广州路36-2号	普通机械销售	500 万元	67	67

本公司最终控制方是吴新章。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1. 在子公司中的权益。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司无需披露的合营和联营企业。

4. 其他关联方情况

本公司无需披露的其他关联方。

5. 关联交易情况

(1) 关联担保情况：

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
威海富和机械股份有限公司、吴新章	10,000,000.00	2021-6-3	2023-6-3	是
威海富和机械股份有限公司、吴新章	10,000,000.00	2021-6-23	2023-6-23	是
威海富和机械股份有限公司、吴新章	10,000,000.00	2021-7-2	2023-7-2	否
威海富和机械股份有限公司、吴新章	10,000,000.00	2021-7-17	2023-7-17	否
威海富和机械股份有限公司、吴新章	10,000,000.00	2021-8-10	2023-8-10	否
威海富和机械股份有限公司、吴新章	10,000,000.00	2021-8-11	2023-8-11	否
威海富和机械股份有限公司、吴新章	10,000,000.00	2022-6-22	2024-6-22	否

威海富和机械股份有限公司、吴新章	10,000,000.00	2022-6-30	2024-6-30	否
------------------	---------------	-----------	-----------	---

(2) 关联方资金拆借

长期借款（委托贷款）

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
威海富和机械股份有限公司	20,000,000.00	2019-4-2	2022-4-4	未到期

6. 关联方应收应付款项

本公司本期无需披露的关联方应收应付款项。

7. 关联方承诺

本公司本期无需披露的关联方承诺。

五、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“期初”系指 2020 年 12 月 31 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内	20,746,570.24	45,394,133.35
1至2年		25,192.98
2至3年		
3至4年		
4年以上	1,345,092.98	1,342,700.00
合计	22,091,663.22	46,762,026.33

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					-
按组合计提坏账准备的应收账款	22,091,663.22	100.00	2,368,223.37	10.72	19,723,439.85
其中：账龄组合	22,091,663.22	100.00	2,368,223.37	10.72	19,723,439.85
合计	22,091,663.22	100.00	2,368,223.37	10.72	19,723,439.85

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					-
按组合计提坏账准备的应收账款	46,762,026.33	100.00	3,614,925.97	7.73	43,147,100.36
其中：账龄组合	46,762,026.33	100.00	3,614,925.97	7.73	43,147,100.36
合计	46,762,026.33	100.00	3,614,925.97	7.73	43,147,100.36

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	20,746,570.24	1,023,130.39	5.00
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4年以上	1,345,092.98	1,345,092.98	100.00

合计	22,091,663.22	2,368,223.37	10.72
----	---------------	--------------	-------

(3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提的坏账准备					
按组合计提的坏账准备	3,614,925.97		1,246,702.60		2,368,223.37
合计	3,614,925.97		1,246,702.60		2,368,223.37

本期无坏账准备收回或转回金额重要的应收账款

(4) 报告期内无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,310,379.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,052,948.99 元。

(6) 期末不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	680,557.98	2,072,057.30
1 至 2 年	68,000.00	42,764.78
2 至 3 年	69,775.08	46,000.00
3 至 4 年	46,000.00	
4 年以上	1,050.00	1,050.00
合计	865,383.06	2,161,872.08

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	147,289.56	78,308.20
押金	47,050.00	47,050.00

保证金	363,843.50	183,421.08
其他	307,200.00	1,853,092.80
合计	865,383.06	2,161,872.08

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	130,918.26			130,918.26
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	52,211.31			52,211.31
本期转回	103,955.74			103,955.74
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2020 年 12 月 31 日余额	79,173.83			79,173.83

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
备用金	3,915.41	3,449.07			7,364.48
押金	4,705.00				4,705.00
保证金	18,342.11	18,042.24			36,384.35
其他	103,955.74		73,235.74		30,720.00
合计	130,918.26	21,491.31	73,235.74		79,173.83

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末余额
------	------	------	----	--------------	----------

				数的比例(%)	
中国海洋大学	其他	140,000.00	1年以内	16.18	14,000.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	130,000.00	1年以内 110000; 1-2年 20000	15.02	13,000.00
中信建投证券股份有限公司	其他	127,200.00	1年以内	14.70	12,720.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	117,775.08	1-2年48000; 2-3年69775.08	13.61	11,777.51
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	保证金	116,068.42	1年以内	13.41	11,606.84
合计		631,043.50		72.92	63,104.35

(7) 期末不存在涉及政府补助的其他应收款。

(8) 期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 期末不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,389,629.91		30,389,629.91	30,248,192.68		30,248,192.68
合计	30,389,629.91		30,389,629.91	30,248,192.68		30,248,192.68

对子公司投资：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
胜利油田鸿通管材有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
杜库姆鸿通管材有限责任公司	21,248,192.68	141,437.23		21,389,629.91		
合计	30,248,192.68	141,437.23		30,389,629.91		

4. 营业收入及营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,329,535.50	8,462,372.67	29,378,342.76	14,199,129.96
其他业务	65,691.58	371,774.42	412,732.85	3,953.62

合计	10,395,227.08	8,834,147.09	29,791,075.61	14,203,083.58
----	---------------	--------------	---------------	---------------

八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,268.09	
处置子公司产生的投资收益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	416,082.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,394.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	45,944.17	
合计	457,264.52	

2. 净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率及每股收益明细情况：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.05%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.27%	-0.11	-0.11

（2）加权平均净资产收益率的计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,271,640.49
非经常性损益	B	457,264.52
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-6,728,905.01
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	208,887,926.47
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	K	166,415.04

发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	L	6
报告期月份数	M	6
加权平均净资产	$N=D+A/2+E \times F/M-I \times J/M \pm K \times L/M$	205,918,521.26
加权平均净资产收益率	$O=A/N$	-3.05%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P=C/N$	-3.27%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

①基本每股收益的计算过程：

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-6,271,640.49
非经常性损益	2	457,264.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-6,728,905.01
期初股份总数	4	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	60,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	-0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	-0.11

威海鸿通管材股份有限公司

二零二一年八月二十三日

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）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：

信息披露事务负责人办公室。