

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券



华望科技

NEEQ : 833245

湖南华望科技股份有限公司

(Hunan huawang technology Co.,LTD)



半年度报告

2021

公司半年度大事记

2021 年 4 月 16 日，公司取得质量管理体系认证证书，证书编号：00119Q33220R4M/4300，适用于蜂窝纸制品的设计开发和生产及相关管理活动。

2021 年 4 月 16 日，公司取得环境管理体系认证证书，证书编号：00119E31243R2M/4300，适用于蜂窝纸制品的设计开发和生产及相关管理活动。

2021 年 4 月 16 日，公司取得职业健康安全管理体系认证证书，证书编号：00119S30916R2M/4300，适用于蜂窝纸制品的设计开发和生产及相关管理活动。

2021 年 4 月 16 日，公司取得知识产权管理体系认证证书，证书编号：18121IP0226R1M，有效期至 2024 年 1 月 15 日。

2021 年 5 月，公司被湖南省守合同重信用企业协会授予“湖南省重合同守信用企业（2020 年度）”。

2021 年 5 月，公司被长沙市守合同重信用企业协会授予“长沙市‘重合同守信用’公示企业（2020 年度）”证书，证书编号：CSSZ20200589。

2021 年 6 月 29 日，湘潭市殡仪馆卫生棺采购项目（第一包），确认为中标单位。中标金额为 176.32 万元。

2021 年 1-6 月，公司获得 8 项实用新型专利和外观专利的授权。专利号分别为：202021437935.3；202021800454.4；202021437977.7；202021436295.4；202021436225.9；202021938307.3；202021937634.7；202030492622.7。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	45

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。

公司负责人刘胜祥、主管会计工作负责人黄海林及会计机构负责人（会计主管人员）黄芬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
实际控制人不当控制的风险	报告期末，公司实际控制人刘胜祥和刘桂英合计持有公司 84.00% 的股份，处于绝对控股地位。公司存在实际控制人利用控制地位通过行使表决权或其他方式对公司进行不当控制的风险。
对民政产品行业存在依赖的风险	公司目前的主营业务收入主要来源于卫生棺的销售，2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月卫生棺的销售收入为 1,237.32 万元和 1,090.52 万元，分别占同期收入的 67.66% 和 52.21%，对民政产品存在一定的依赖。
行业竞争的风险	传统的蜂窝纸制品附加值不高，制造技术成熟，市场存在大量的中小型企业，产品存在一定程度的同质性，差异性主要体现在产品对不同应用环境的适应性及产品性能。湖南地区下游制造业企业不多，商品经济较沿海地区相对薄弱，市场相对狭小，尤其是在低端产品市场，公司面临无序竞争的市场局面。
购买土地并建立新厂房计划	为满足公司未来发展需要，公司在望城区购买土地并新建现代化的厂房和自动化水平较高的生产线。公司以自有资金和借款等方式筹集支付土地价款和厂房及生产线建设资金。截至 2021 年 6 月底，一部两中心项目工程已基本建成，正在办理相关产权手续；蜂窝纸板自动化生产线设备安装已完成，并已开始进行调试和试运行。未来，公司新厂房和生产线如不能按计划及时正常运转，或者新增产能不能及时通过市场消化，公司盈利能力将会受到较大的影响。
本期重大风险是否发生重大变	本期重大风险未发生重大变化

化：	
----	--

释义

释义项目	指	释义
华望科技、公司、本公司、股份公司	指	湖南华望科技股份有限公司
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	湖南华望科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南华望科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南华望科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的湖南华望科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南华望科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan huawang technology Co.,LTD -
证券简称	华望科技
证券代码	833245
法定代表人	刘胜祥

二、 联系方式

董事会秘书	杨佳琳
联系地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区望城大道 688 号
电话	0731-88361923
传真	0731-88361923
电子邮箱	hwkj1999@163.com
公司网址	http://www.hnfengwo.cn
办公地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区望城大道 688 号
邮政编码	410200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 9 月 2 日
挂牌时间	2015 年 8 月 19 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）-造纸及纸制品业（C22）-纸制品制造（C223）-纸和纸板容器制造（C2231）
主要业务	纸蜂窝结构复合材料研发、生产、销售
主要产品与服务项目	以蜂窝纸板为主材的卫生棺和包装箱及包装辅助用品
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）	46,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（刘胜祥）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘胜祥、刘桂英夫妻），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	91430100707234361E	否
注册地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区望城大道 688 号	否
注册资本（元）	46,200,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 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）	财信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,886,999.38	18,287,734.91	14.21%
毛利率%	41.38%	39.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,972,315.70	1,351,787.25	45.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,765,311.31	1,016,425.68	73.68%
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）	3.09%	2.26%	-
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）	2.76%	1.70%	-
基本每股收益	0.04	0.03	33.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	96,618,814.34	94,509,202.65	2.23%
负债总计	34,074,840.41	31,627,544.42	7.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,543,973.93	62,881,658.23	-0.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.36	-0.74%
资产负债率%（母公司）	35.27%	33.47%	-
资产负债率%（合并）	35.27%	33.47%	-
流动比率	1	0.96	-
利息保障倍数	10.50	11.26	-

(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	326,937.27	3,280,109.95	-90.03%
应收账款周转率	3.28	4.02	-
存货周转率	1.28	1.29	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.23%	0.73%	-
营业收入增长率%	14.21%	10.21%	-
净利润增长率%	45.90%	34.79%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司专业从事纸蜂窝结构复合材料研发、生产和销售 20 余年，拥有包括厂房和机器设备、专有知识产权、管理团队及专业技术团队、经营资质等一系列关键资源，其中各类专利 201 项，涉及防潮防水、胶黏剂、高抗弯、耐潮湿、长期存储型纸蜂窝托盘、一次性空投缓冲平台等纸蜂窝产业相关的多项专利技术。通过过硬的专业知识背景、丰富的行业工作经验、不断创新的专有技术，为公司客户提供新产品的同时，也促进了公司良好的品牌形象和口碑的形成。

目前，公司的主要产品包括民政用品和包装材料两大系列。本公司主要给下列各类客户提供产品：

- （1）为出口企业提供蜂窝包装箱及托箱、托盘；
- （2）为家用电器企业提供替代 EPS 发泡塑料的纸蜂窝内衬垫等；
- （3）为殡葬行业提供一次性火化卫生棺。

公司通过代销民政用品和直销包装箱和包装运输辅助产品的方式来开拓业务，收入主要来源于卫生棺和包装箱及包装运输辅助产品的销售。

报告期初至本报告披露日，公司的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	815,235.57	0.84%	2,964,963.44	3.14%	-72.50%
应收票据	1,117,712.94	1.16%	420,000.00	0.44%	166.12%
应收账款	7,455,898.62	7.72%	5,272,233.32	5.58%	41.42%
其他应收款	858,387.97	0.89%	479,319.77	0.51%	79.08%
存货	10,150,089.11	10.51%	8,983,450.38	9.51%	12.99%
预付账款	1,463,795.57	1.52%	546,984.40	0.58%	167.61%
固定资产	57,100,931.82	59.10%	58,310,125.40	61.70%	-2.07%
在建工程	378,283.54	0.39%	35,660.38	0.04%	960.80%
无形资产	17,230,255.17	17.83%	17,448,241.53	18.46%	-1.25%
短期借款	9,800,000.00	10.14%	9,800,000.00	10.37%	0%

应付账款	4,263,545.86	4.41%	2,589,755.53	2.74%	64.63%
其他应付款	6,250,478.76	6.47%	5,220,155.19	5.52%	19.74%
递延收益	10,632,329.48	11.00%	10,750,367.42	11.37%	-1.10%

项目重大变动原因：

无。

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	20,886,999.38	100.00%	18,287,734.91	100.00%	14.21%
营业成本	12,244,268.98	58.62%	11,112,734.30	60.77%	10.18%
税金及附加	357,433.94	1.71%	324,300.80	1.77%	10.22%
销售费用	2,451,258.87	11.74%	2,148,608.57	11.75%	14.09%
管理费用	2,562,616.69	12.27%	2,080,024.20	11.37%	23.20%
研发费用	1,357,302.41	6.50%	1,321,388.43	7.23%	2.72%
财务费用	216,125.63	1.03%	279,773.33	1.53%	-22.75%
其他收益	118,037.94	0.57%	68,037.96	0.37%	73.49%
营业利润	1,816,030.80	8.69%	1,088,943.24	5.95%	66.77%
营业外收入	243,534.58	1.17%	326,505.06	1.79%	-25.41%
利润总额	2,050,459.11	9.82%	1,415,448.30	7.74%	44.86%
净利润	1,972,315.70	9.44%	1,351,787.25	7.39%	45.90%
经营活动产生的现金流量净额	326,937.27	-	3,280,109.95	-	-90.03%
投资活动产生的现金流量净额	-950,915.79	-	-667,695.00	-	-42.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,525,749.35	-	-2,167,967.50	-	29.62%

项目重大变动原因：

本期报告内经营活动产生的现金流量净额相比去年同期减少了 90.03%，主要是公司税金支付较去年同期增加 31.51 万，支付职工社保较去年同期增加 37.76 万（2020 年因新冠病毒疫情，政府自 2020 年 3 月开始养老保险单位部分免交），厂房维修费用较去年同期增加 30.08 万。

投资活动产生的现金流量净额相比去年同期减少 42.42%，主要因为今年增加固定资产设备的投入。

筹资活动产生的现金流量净额相比去年同期增加 29.62%，主要是公司在报告期内借入 100.00 万资金，分配股利 231.00 万；去年同期借入 1,250.00 万资金，归还 600.00 万本金。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,534.58
非经常性损益合计	243,534.58
所得税影响数	36,530.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	207,004.39

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》。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

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营，照章纳税，安全生产，认真做好每一项对行业和社会有益的工作，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。公司未来将继续积极履行社会责任，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	1,000,000.00	291,300.00
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	30,000,000.00	1,000,000.00

报告期内的日常性关联交易的预计经 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议(公告编号：2021-003) 及 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年度股东大会(公告编号：2021-019) 审核通过，此日常性关联交易预计的公告编号为 2021-010，日常性关联交易没有超过预计金额。

(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
-	实际控制人或控股股东	无偿使用商标	2015 年 4 月 20 日	2028 年 6 月 5 日	已履行完毕
-	董监高	同业竞争承诺	2015 年 4 月 20 日	2028 年 6 月 5 日	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 4 月 20 日	2028 年 6 月 5 日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1. 控股股东刘胜祥在公司申请挂牌时的《公开转让说明书》中披露：“注册号 4334560、4334561、4334562、4334563、4334564 以上商标的所有权人是公司控股股东刘胜祥，刘胜祥于 2015 年 4 月 20 日出具《承诺函》，授权华望科技在以上商标的注册有效期内无偿使用以上商标。”以上商标已无偿转让至华望科技名下，该承诺已履行完毕。

2. 公司股东、董事、监事和高级管理人员签署的《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺事项的情形。

(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
货币资金	流动资产	质押	100,000.00	0.10%	履约保证金质押
不动产权	固定资产	抵押	8,938,437.85	9.25%	用于公司在中国银行贷款
总计	-	-	9,038,437.85	9.35%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

1. 货币资金质押用于履约保证金，不会对公司经营造成影响。

2. 公司用于银行贷款担保抵押的土地、房产均在正常使用，对公司的正常生产经营活动没有任何影响。

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	16,499,175	35.71%	0	16,499,175	35.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,702,275	21.00%	0	9,702,275	21.00%	
	董事、监事、高管	9,900,275	21.43%	0	9,900,275	21.43%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,700,825	64.29%	0	29,700,825	64.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,106,825	63.00%	0	29,106,825	63.00%	
	董事、监事、高管	29,700,825	64.29%	0	29,700,825	64.29%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		46,200,000	-	0	46,200,000	-	
普通股股东人数							6

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	刘胜祥	29,855,100	0	29,855,100	64.62%	22,391,325	7,463,775	0	0
2	刘桂英	8,954,000	0	8,954,000	19.38%	6,715,500	2,238,500	0	0
3	长沙乔虹企业管理合伙企业（有限合伙）	3,300,000	0	3,300,000	7.145%	0	3,300,000	0	0
4	长沙吉强包装	3,298,900	0	3,298,900	7.145%	0	3,298,900	0	0

	技术服务合伙企业（有限合伙）								
5	杨佳琳	726,000	0	726,000	1.57%	544,500	181,500	0	0
6	黄海林	66,000	0	66,000	0.14%	49,500	16,500	0	0
	合计	46,200,000	0	46,200,000	100.00%	29,700,825	16,499,175	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘胜祥和刘桂英系夫妻关系，杨佳琳系刘胜祥和刘桂英之儿媳，长沙吉强包装技术服务合伙企业(有限合伙)、长沙乔虹企业管理合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人系刘胜祥和刘桂英之子。

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
刘胜祥	董事长	男	1963 年 1 月	2020 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 10 日
刘桂英	董事	女	1964 年 2 月	2020 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 10 日
杨佳琳	董事、总经理、 董事会秘书	女	1984 年 8 月	2020 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 10 日
王 堰	董事、副总经理	男	1963 年 10 月	2020 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 10 日
李卫华	董事、副总经理	男	1978 年 2 月	2020 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 10 日
陈志国	监事会主席	男	1973 年 10 月	2020 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 10 日
谢光亚	职工监事	男	1979 年 5 月	2020 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 10 日
王泉威	职工监事	男	1973 年 10 月	2020 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 10 日
黄海林	财务总监	男	1958 年 7 月	2020 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 10 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

刘胜祥和刘桂英系夫妻关系，杨佳琳系刘胜祥和刘桂英之儿媳，除此之外，公司董事、监事和高级管理人员之间及与控股股东和实际控制人没有其他的关联关系。

(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
行政人员	13	14
销售人员	8	10
技术人员	18	22

财务人员	4	4
生产人员	84	87
员工总计	127	137

(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） 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	二、1	815,235.57	2,964,963.44
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	二、2	1,117,712.94	420,000.00
应收账款	二、3	7,455,898.62	5,272,233.32
应收款项融资			
预付款项	二、4	1,463,795.57	546,984.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	858,387.97	479,319.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	10,150,089.11	8,983,450.38
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			
流动资产合计		21,861,119.78	18,666,951.31
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	二、7	57,100,931.82	58,310,125.40
在建工程	二、8	378,283.54	35,660.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	17,230,255.17	17,448,241.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、10	48,224.03	48,224.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		74,757,694.56	75,842,251.34
资产总计		96,618,814.34	94,509,202.65
流动负债：			
短期借款	二、11	9,800,000.00	9,800,000.00
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	二、12	4,263,545.86	2,589,755.53
预收款项			
合同负债	二、13	154,280.94	93,429.85
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	二、14	1,033,259.04	1,335,830.32
应交税费	二、15	440,946.33	338,006.11
其他应付款	二、16	6,250,478.76	5,220,155.19
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		21,942,510.93	19,377,177.00
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	二、17	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、18	10,632,329.48	10,750,367.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,132,329.48	12,250,367.42
负债合计		34,074,840.41	31,627,544.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	46,200,000.00	46,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	9,109,303.71	9,109,303.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	981,235.45	981,235.45
一般风险准备			
未分配利润	二、22	6,253,434.77	6,591,119.07
归属于母公司所有者权益合计		62,543,973.93	62,881,658.23
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		62,543,973.93	62,881,658.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		96,618,814.34	94,509,202.65

法定代表人：刘胜祥

主管会计工作负责人：黄海林

会计机构负责人：黄芬

（二） 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	二、23	20,886,999.38	18,287,734.91
其中：营业收入		20,886,999.38	18,287,734.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、23	19,189,006.52	17,266,829.63
其中：营业成本		12,244,268.98	11,112,734.30
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、24	357,433.94	324,300.80
销售费用	二、25	2,451,258.87	2,148,608.57
管理费用	二、26	2,562,616.69	2,080,024.20
研发费用	二、27	1,357,302.41	1,321,388.43
财务费用	二、28	216,125.63	279,773.33
其中：利息费用		215,880.85	276,784.31
利息收入		-3,490.43	-1,303.48
加：其他收益	二、29	118,037.94	68,037.96
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,816,030.80	1,088,943.24
加：营业外收入	二、30	243,534.58	326,505.06
减：营业外支出	二、31	9,106.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,050,459.11	1,415,448.30
减：所得税费用	二、32	78,143.41	63,661.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,972,315.70	1,351,787.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,972,315.70	1,351,787.25
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		1,972,315.70	1,351,787.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		0.04	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘胜祥

主管会计工作负责人：黄海林

会计机构负责人：黄芬

(三) 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		18,773,117.59	18,587,472.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、33(1)	509,435.00	317,918.32

经营活动现金流入小计		19,282,552.59	18,905,390.77
购买商品、接受劳务支付的现金		7,912,941.90	8,610,840.10
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		5,348,026.02	4,620,438.33
支付的各项税费		1,799,170.87	1,484,067.14
支付其他与经营活动有关的现金	二、33(2)	3,895,476.53	909,935.25
经营活动现金流出小计		18,955,615.32	15,625,280.82
经营活动产生的现金流量净额		326,937.27	3,280,109.95
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		26,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		977,615.79	667,695.00
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		977,615.79	667,695.00
投资活动产生的现金流量净额		-950,915.79	-667,695.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、33(3)	1,000,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	12,500,000.00
偿还债务支付的现金			6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,525,749.35	137,967.50
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	二、33(4)		8,530,000.00
筹资活动现金流出小计		2,525,749.35	14,667,967.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,525,749.35	-2,167,967.50

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		-2,149,727.87	444,447.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,864,963.44	655,749.90
六、期末现金及现金等价物余额		715,235.57	1,100,197.35

法定代表人：刘胜祥

主管会计工作负责人：黄海林

会计机构负责人：黄芬

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	第三节之四 (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第七节之三、 (二)附注二、 22
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：

-

(二) 财务报表项目附注

湖南华望科技股份有限公司

二〇二一年 1-6 月财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

湖南华望科技股份有限公司(以下简称本公司)原系由刘胜祥、刘桂英、杨佳琳共同发起设立,于 1999 年 09 月 02 日在长沙市工商行政管理局注册登记,总部位于长沙市望城区,公司现持有统一社会信用代码为:91430100707234361E 的营业执照,注册资本 4620 万元,

股份总数 4620 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股为 29,700,825.00 股；无限售条件的流通股 16,499,175.00 股。公司股票已于 2015 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，证券代码：833245。

本公司经营范围：机电设备、空降空投产品、环保新型复合材料的研发；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；纸蜂窝产品深加工系列产品开发；托盘开发；包装箱开发；纸制品、木制品、机电设备、空降空投产品、运动防护用具、包装专用设备、化工产品、石材的制造；纸制品、木制品、机电设备、账篷、家具、空降空投产品、防护装备、包装材料、环保新型复合材料、机械配件、殡葬用品（棺木、骨灰盒）、纸蜂窝产品深加工系列产品、托盘、包装箱、纸板、密封气调材料、化工产品、石材的销售；环保技术转让服务、开发服务、咨询、交流服务；机电设备、机械零部件、密封气调材料、石材的加工；账篷、环保新新型复合材料、殡葬用品（棺木、骨灰盒）、纸蜂窝产品深加工系列产品、托盘、包装箱、纸板的开发；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；机械技术转让服务；机电设备设计；家具生产、加工；殡葬用品（棺木、骨灰盒）服务；纸板开发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；基础软件开发；软件技术服务；应用软件开发；软件开发系统集成服务；增强现实制作；虚拟现实制作；信息系统集成服务；物联网技术研发；课件拍摄制作；会议、展览及相关服务；标准及标准化服务；智能技术咨询、服务；各类教育的教学检测和评价活动；包装服务；教育装备的研发；机械技术推广服务；科技信息咨询服务；智能装备制造；智能化技术研发；智能化技术服务；殡葬礼仪服务；殡仪服务站经营管理；墓地安葬服务；经营性公墓（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。

本财务报表系经本公司董事会于 2021 年 8 月 25 日批准报出。

二、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初余额指【2021 年 1 月 1 日】，期末余额指【2021 年 6 月 30 日】，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	21,226.92	234,619.91
银行存款	694,008.65	2,630,343.53
其他货币资金	100,000.00	100,000.00
合 计	815,235.57	2,964,963.44

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	100,000.00	100,000.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,117,712.94	420,000.00
商业承兑汇票		
小 计	1,117,712.94	420,000.00
减：坏账准备		
合 计	1,117,712.94	420,000.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	7,091,081.58
1 至 2 年	85,138.19
2 至 3 年	118,827.15
3 至 4 年	190,376.69
4 至 5 年	35,271.40
5 年以上	211,078.70
小 计	7,731,773.71
减：坏账准备	275,875.09
合 计	7,455,898.62

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,731,773.71	100.00	275,875.09	3.57	7,455,898.62
其中：账龄组合	7,731,773.71	100.00	275,875.09	3.57	7,455,898.62
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,731,773.71		275,875.09	3.57	7,455,898.62

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	5,548,108.41	100.00	275,875.09	4.97	5,272,233.32
其中：账龄组合	5,548,108.41	100.00	275,875.09	4.97	5,272,233.32
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,548,108.41		275,875.09	4.97	5,272,233.32

① 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				年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,091,081.58	91.71			4,907,416.28	88.45		
1 至 2 年	85,138.19	1.10	4,256.91	5.00	85,138.19	1.53	4,256.91	5.00
2 至 3 年	118,827.15	1.54	11,882.72	10.00	118,827.15	2.14	11,882.72	10.00
3 至 4 年	190,376.69	2.46	38,075.34	20.00	190,376.69	3.43	38,075.34	20.00
4 至 5 年	35,271.40	0.46	10,581.42	30.00	35,271.40	0.64	10,581.42	30.00
5 年以上	211,078.70	2.73	211,078.70	100.00	211,078.70	3.81	211,078.70	100.00
合计	7,731,773.71	100.00	275,875.09	3.57	5,548,108.41	100.00	275,875.09	4.97

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	275,875.09				275,875.09
合计	275,875.09				275,875.09

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 3,265,973.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例 42.25%

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
长沙格力暖通制冷设备有限公司	1,208,243.71	1 年以内	15.63	
湘潭市殡仪馆	299,750.00	1 年以内	3.88	
	505,490.00	1-2 年	6.54	25,274.50
深圳市殡葬管理所	465,200.00	1 年以内	6.02	

湖南顺丰速运有限公司	424,628.54	1 年以内	5.49	
江西丰日电源有限公司	362,661.01	1 年以内	4.69	
合 计	3,265,973.26		42.25	25,274.50

4、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	1,395,851.30	95.36	479,040.13	87.58
1 至 2 年	20,363.27	1.39	20,363.27	3.72
2 至 3 年				
3 至 4 年	25,771.00	1.76	25,771.00	4.71
4 至 5 年	8,999.80	0.61	8,999.80	1.65
5 年以上	12,810.20	0.88	12,810.20	2.34
合 计	1,463,795.57	100.00	546,984.40	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
费县博航木材加工厂	非关联方	310,856.00	21.24	1 年以内	未结算
新邵县润煌纸业有限公司	非关联方	165,674.52	11.32	1 年以内	未结算
东光县得恒包装机械有限公司	非关联方	90,400.00	6.18	1 年以内	未结算
广西鹿寨通用人造板有限公司	非关联方	80,500.00	5.50	1 年以内	未结算
卫辉市浩天特种纸业有限公司	非关联方	63,617.75	4.35	1 年以内	未结算
合 计		711,048.27	48.59		

5、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	858,387.97	479,319.77
合 计	858,387.97	479,319.77

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	562,900.00
1 至 2 年	204,900.00
2 至 3 年	12,478.71

3 至 4 年	100,127.66
4 至 5 年	19,000.00
5 年以上	4,600.00
小 计	904,006.37
减：坏账准备	45,618.40
合 计	858,387.97

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
质保金	304,000.00		304,000.00	
往来款	98,506.37		12,606.37	
备用金	421,900.00		187,831.80	
保证金	79,600.00		20,500.00	
小 计	904,006.37		524,938.17	
减：坏账准备	45,618.40		45,618.40	
合 计	858,387.97		479,319.77	

③ 坏账准备计提情况

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	904,006.37	100.00	45,618.40	5.05	858,387.97
其中：账龄组合	904,006.37	100.00	45,618.40	5.05	858,387.97
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	904,006.37		45,618.40	5.05	858,387.97

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	524,938.17	100.00	45,618.40	8.69	479,319.77
其中：账龄组合	524,938.17	100.00	45,618.40	8.69	479,319.77
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	524,938.17		45,618.40	8.69	479,319.77

A、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				年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	562,900.00	62.26			183,831.80	35.02		
1 至 2 年	204,900.00	22.67	10,245.00	5.00	204,900.00	39.03	10,245.00	5.00
2 至 3 年	12,478.71	1.38	1,247.87	10.00	12,478.71	2.38	1,247.87	10.00
3 至 4 年	100,127.66	11.08	20,025.53	20.00	100,127.66	19.07	20,025.53	20.00
4 至 5 年	19,000.00	2.10	9,500.00	50.00	19,000.00	3.62	9,500.00	50.00
5 年以上	4,600.00	0.51	4,600.00	100.00	4,600.00	0.88	4,600.00	100.00
合计	904,006.37	100.00	45,618.40	5.05	524,938.17	100	45,618.40	8.70

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	45,618.40				45,618.40
合计	45,618.40				45,618.40

⑤其他应收款年末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
广州市殡葬服务中心	否	质保金	200,000.00	1-2 年	22.12	10,000.00
			100,000.00	3-4 年	11.06	20,000.00
黄旭	否	备用金	114,600.00	1 年以内	12.68	
周望明	否	备用金	38,800.00	1 年以内	4.29	
湘潭市公共资源交易中心	否	保证金	40,000.00	1 年以内	4.42	
张宏文	否	备用金	36,000.00	1 年以内	3.98	
合计			529,400.00		58.55	30,000.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,213,449.91		5,213,449.91
产成品	1,124,608.19		1,124,608.19
发出商品	3,786,638.40		3,786,638.40
周转材料	25,392.61		25,392.61
合计	10,150,089.11		10,150,089.11

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,816,024.66		4,816,024.66
产成品	1,136,732.75		1,136,732.75
发出商品	2,904,729.35		2,904,729.35
周转材料	125,963.62		125,963.62
合 计	8,983,450.38		8,983,450.38

7、固定资产及累计折旧

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
固定资产	57,100,931.82	58,310,125.40
固定资产清理		
合 计	57,100,931.82	58,310,125.40

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	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	55,465,212.52	11,855,067.76	290,573.67	657,472.15	68,268,326.10
2、本年增加金额	-	634,992.63	-	-	634,992.63
(1) 购置		634,992.63			634,992.63
(2) 在建工程转固					-
3、本年减少金额		667,818.22			667,818.22
4、年末余额	55,465,212.52	11,822,242.17	290,573.67	657,472.15	68,235,500.51
二、累计折旧					-
1、年初余额	4,929,430.09	4,398,425.30	125,989.10	504,356.21	9,958,200.70
2、本年增加金额	1,560,430.13	193,828.90	37,965.86	18,569.51	1,810,794.39
(1) 计提	1,560,430.13	193,828.90	37,965.86	18,569.51	1,810,794.39
3、本年减少金额		634,426.40			634,426.40
4、年末余额	6,489,860.22	3,957,827.80	163,954.96	522,925.72	11,134,568.69
三、账面价值					-
1、年初账面价值	50,535,782.43	7,456,642.46	164,584.57	153,115.94	58,310,125.40
2、年末账面价值	48,975,352.31	7,864,414.37	126,618.71	134,546.44	57,100,931.82

8、在建工程

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
在建工程	378,283.54	35,660.38
工程物资		

合计	378,283.54	35,660.38
----	------------	-----------

①在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房二期工程	378,283.54		378,283.54	35,660.38		35,660.38
合 计	378,283.54		378,283.54	35,660.38		35,660.38

②重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加		本年减少		期末余额	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余 额	其中：利息资本化金额
厂房二期工程	35,660.38	342,623.16				378,283.54	
合 计	35,660.38	342,623.16				378,283.54	

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	20,038,479.00	173,761.69	20,212,240.69
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
4、年末余额	20,038,479.00	173,761.69	20,212,240.69
二、累计摊销			
1、年初余额	2,696,489.98	67,509.18	2,763,999.16
2、本年增加金额	200,610.18	17,376.18	217,986.36
(1) 摊销	200,610.18	17,376.18	217,986.36
3、本年减少金额			
4、年末余额	2,897,100.16	84,885.36	2,981,985.52
三、账面价值			
1、年初账面价值	17,341,989.02	106,252.51	17,448,241.53
2、年末账面价值	17,141,378.84	88,876.33	17,230,255.17

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	48,224.03	321,493.49	48,224.03	321,493.49
合 计	48,224.03	321,493.49	48,224.03	321,493.49

11、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款		
抵押+保证借款	9,800,000.00	9,800,000.00
合计	9,800,000.00	9,800,000.00

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
工程款	395,260.00	71,575.00
运费	21,100.00	
采购物资款	3,847,185.86	2,518,180.53
合计	4,263,545.86	2,589,755.53

13、合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收货款	154,280.94	93,429.85
合计	154,280.94	93,429.85

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,335,830.32	4,705,759.65	5,008,330.93	1,033,259.04
二、离职后福利-设定提存计划		339,695.09	339,695.09	
合计	1,335,830.32	5,045,454.74	5,348,026.02	1,033,259.04

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,222,831.29	4,492,477.90	4,795,049.18	920,260.01
2、职工福利费		16,887.00	16,887.00	
3、社会保险费	-	196,394.75	196,394.75	-
其中：医疗保险费		167,508.11	167,508.11	
工伤保险费		28,886.64	28,886.64	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	112,999.03			112,999.03
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,335,830.32	4,705,759.65	5,008,330.93	1,033,259.04

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		326,215.52	326,215.52	
2、失业保险费		13,479.57	13,479.57	
合 计		339,695.09	339,695.09	

15、应交税费

税 项	期末余额	年初余额
企业所得税		161,905.39
增值税	384,801.75	159,726.77
城市维护建设税	27,588.41	7,180.86
教育附加	13,537.90	4,791.80
代扣代缴个人所得税	4,605.67	
地方教育费附加	9,025.25	3,194.53
印花税	1,387.35	1,206.76
合 计	440,946.33	338,006.11

16、其他应付款

(1) 分类列示

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,250,478.76	5,220,155.19
合 计	6,250,478.76	5,220,155.19

① 其他应付款

A、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
借款	5,092,607.36	4,092,244.86
往来款	1,155,871.40	1,125,910.33
质保金	2,000.00	2,000.00
合 计	6,250,478.76	5,220,155.19

B、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南华望熏蒸消毒有限公司	5,092,607.36	借款未偿还
刘胜祥	777,809.71	借款利息未偿还
合 计	5,870,417.07	

17、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

长期应付款			
专项应付款		1,500,000.00	1,500,000.00
合 计		1,500,000.00	1,500,000.00

18、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,750,367.42		118,037.94	10,632,329.48	政府补助
合 计	10,750,367.42		118,037.94	10,632,329.48	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补 助金额	本年计入当期 损益的金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
土地价差	5,750,367.42		68,037.96		5,682,329.46	与资产相关
一部两中心一期工程补助	5,000,000.00		49,999.98		4,950,000.02	与资产相关
合 计	10,750,367.42		118,037.94		10,632,329.48	

19、股本

项 目	年初余额	本年增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	46,200,000.00						46,200,000.00

20、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	9,109,303.71			9,109,303.71
合 计	9,109,303.71			9,109,303.71

21、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	981,235.45			981,235.45
合 计	981,235.45			981,235.45

22、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	6,591,119.07	3,299,100.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,591,119.07	3,299,100.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,972,315.70	3,657,798.80

减：提取法定盈余公积		365,779.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,310,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,253,434.77	6,591,119.07

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,792,659.76	12,244,268.98	18,287,734.91	11,112,734.30
其他业务	94,339.62			
合 计	20,886,999.38	12,244,268.98	18,287,734.91	11,112,734.30

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
应交城建税	104,894.23	84,490.57
应交教育费附加	44,954.69	37,924.53
应交地方教育附加	29,969.77	25,283.02
印花税	6,273.89	5,486.32
房产税	83,550.16	83,550.16
土地使用税	87,566.20	87,566.20
车船税	225.00	
合 计	357,433.94	324,300.80

25、销售费用

项 目	本年发生数	上年发生数
职工薪酬	592,223.53	707,645.33
福利费	2,187.00	6,471.00
差旅费	47,317.69	41,549.81
办公费	1,156.00	834.00
运输费	1,422,218.07	1,168,049.93
小车使用费	62,415.11	60,931.32
业务应酬费	216,967.88	66,737.00
展销及广告费		600.00
电话费	8,493.19	7,107.20
社会保险	40,360.14	10,946.77
其他	57,920.26	77,736.21

合 计	2,451,258.87	2,148,608.57
-----	--------------	--------------

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	900,206.88	855,113.78
折旧费	677,359.57	102,012.68
摊销费	217,986.36	215,862.48
其他	767,063.88	907,035.26
合 计	2,562,616.69	2,080,024.20

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	781,637.31	856,010.77
折旧费	107,829.82	105,321.06
直接投入费用	199,960.84	67,277.59
测试费	72,426.94	13,675.47
其他	195,447.50	279,103.54
合 计	1,357,302.41	1,321,388.43

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	215,880.85	276,784.31
减：利息收入	3,490.43	1,303.48
手续费	3,735.21	4,292.50
合 计	216,125.63	279,773.33

29、其他收益

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府日常经营活动补助	118,037.94	118,037.94
合 计	118,037.94	118,037.94

其中：计入当期非经常性损益的金额

补助项目		本期发生额	上期发生额
与资产相关	政府补助土地价差	68,037.96	
与资产相关	一部两中心一期工程补助	49,999.98	
合 计		118,037.94	

30、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
政府补助		316,614.84	

其他	243,534.58	9,890.22	243,534.58
合 计	243,534.58	326,505.06	243,534.58

31、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
其他	9,106.27		9,106.27
合 计	9,106.27		9,106.27

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,143.41	63,661.05
递延所得税费用		
合 计	78,143.41	63,661.05

(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	2,050,459.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	307,568.87
调整以前期间所得税的影响	-76,728.94
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用	-152,696.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	78,143.41

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入		316,614.84
废品收入及其他补助	243,534.58	
利息收入	3,490.43	1,303.48
保险公司赔偿款		
往来款项收入净额	262,409.99	
合 计	509,435.00	317,918.32

(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	2,634,458.64	456,740.19
付保函保证金		
往来款项支出净额	1,261,017.89	453,195.06
合 计	3,895,476.53	909,935.25

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收湖南华望熏蒸消毒有限公司借款	1,000,000.00	12,500,000.00
合 计	1,000,000.00	12,500,000.00

34、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	1,972,315.70	1,351,787.25
加：资产减值准备	-	
固定资产折旧	1,810,794.39	540,948.16
无形资产摊销	217,986.36	215,862.48
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	215,880.85	276,784.31
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）		
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）	-1,166,638.73	41,099.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,479,544.67	-854,847.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	756,143.37	1,708,475.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	326,937.27	3,280,109.95
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	715,235.57	1,100,197.35
减：现金的期初余额	2,864,963.44	655,749.90
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	-2,149,727.87	444,447.45
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末余额	年初余额
一、现金	715,235.57	2,864,963.44
其中：库存现金	21,226.92	234,619.91
可随时用于支付的银行存款	694,008.65	2,630,343.53
存放同业款项		
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	715,235.57	2,864,963.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

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%
刘胜祥	股东、实际控制人	自然人	64.62	64.62

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南华望熏蒸消毒有限公司	受同一股东控制
长沙市望城区乔口镇大垅围货运配送中心	控股股东直系亲属控制
刘胜祥	董事长
杨佳琳	董事兼总经理
陈志国	监事

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生数	上期发生数
长沙市望城区乔口镇大垅围货运配送中心	运输配送	291,300.00	225,887.00

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				

湖南华望熏蒸消毒有限公司	1,000,000.00	2021/06/28	2022/06/28	借款利率 4.35%
--------------	--------------	------------	------------	------------

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	539,368.05	515,250.28

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
		账面余额	账面余额
其他应付款	湖南华望熏蒸消毒有限公司	5,092,607.36	4,092,244.86
其他应付款	刘胜祥	777,809.71	777,809.71

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、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		
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）		
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	243,534.58	
减：所得税影响额	36,530.19	
合 计	207,004.39	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.09%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.04	0.04

湖南华望科技股份有限公司

2021 年 8 月 25 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：

董事会秘书办公室