



新大股份

NEEQ:837853

武汉新大地环保材料股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

### 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	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 .....	63

## 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。

公司负责人常建军、主管会计工作负责人李辽莎及会计机构负责人（会计主管人员）李辽莎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
一、实际控制人不当控制风险	<p>股东常建军持有公司 337.23 万股股份，持股比例为 37.47%，担任公司董事长；股东余五祥持有公司 249.12 万股股份，持股比例为 27.68%，担任公司董事、总经理；股东李辽莎持有公司 202.41 万股股份，持股比例为 22.49%，担任公司董事、财务总监，三人合计持有公司 788.76 万股股份，合计持股比例为 87.64%。2011 年 11 月 11 日，常建军、余五祥、李辽莎签署《一致行动人协议》，约定在公司的日常生产经营及其他重大事宜决策时，行使投票权及决策权等诸方面保持一致，且三人作为股东期间对公司持续具有约束力。据此认定，常建军、余五祥、李辽莎为公司共同实际控制人。若常建军、余五祥和李辽莎利用其实际控制人地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《公司对外投资管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等治理制度。同时，公司将加强管理层和员工</p>

	<p>在公司治理和规范运作方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项治理制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。</p>
二、公司治理风险	<p>股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，法人治理结构的规范运作有待进一步实践并在实践中完善。公司管理层的管理意识和治理水平也需要适应股份公司的治理结构而相应提高。</p> <p>应对措施：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司在其经营过程中根据《内部控制制度》的规定完善公司的内控制度建设，使管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。</p>
三、进口货物采购价格波动风险	<p>公司 2020 年、2021 年上半年进口货物占总采购量的比例分别为 15.43%、8.82%，如果发生诸如汇率波动、海运费用价格变化等导致采购成本变动的情况，将会对公司利润造成影响，但经过几年的进货调整，特别是本期进口货物的比重下降幅度较大，风险也为完全可控范围。</p> <p>应对措施：公司进口货物主要是巴斯夫的产品，公司长期经营其产品，在国内占有的市场份额较大，拥有一定的销售定价能力，如果存货采购成本变动，公司可以对销售价格进行一定的调整，保证自己的利润空间，同时经过公司调整，进口产品的份额下降幅度较大，风险降低。</p>
四、存货余额较高导致存货跌价损失的风险	<p>公司 2020 年 12 月末、2021 年 6 月末存货余额占资产总额的比例分别为 39.16%、35.74%，略有下降，本期存货未发生减值，存货跌价风险较上年变动不大。</p> <p>应对措施：公司主要是针对经常销售的产品进行备货，这些产品长期以来销售较为稳定，发生跌价损失的风险较小。另外公司将会加强对存货的库存管理，将存货余额控制在合理的备货水平。时刻关注市场动态和产品销售情况，及时调整产品结构。</p>
五、短期偿债风险	<p>公司 2021 年 6 月末的资产负债率为 57.24%，流动比率为 1.32，公司流动比率与同行业相比不高。截至报告期末，公司主要借款包括：向银行借款 1,250.00 万</p>

	<p>元，向关联方借款 1,323.81 万元，向员工借款 105.00 万元。公司关联方已经承诺资金将会长期借给公司使用，保证公司正常经营。如果银行收紧信贷规模，公司将会面临短期偿债风险。</p> <p>应对措施：公司信用记录良好，一直与银行保持了良好的借贷关系。公司加快了贸易向自主研发转型的步伐，随着公司新厂房和仓库投入使用，产能扩大以及新客户的开拓，预计收入和利润将会有所增长，依靠经营积累资金逐步清偿公司债务。公司向员工的借款也按照银行同期贷款利率（利率 8%）支付了利息，员工将资金借给公司获取的利息收益高于居民定期存款利率。并且该部分员工借款金额较小，公司随时可以清偿。</p>
<p>六、供应商集中的风险</p>	<p>公司 2020 年、2021 年 6 月末向德国巴斯夫及其子公司、分公司的采购金额占存货采购金额的比例分别为 48.20%、42.84%，存在单一供应商占比较高的情况。公司主要通过获得授权的形式来代理销售上述供应商产品，部分产品代理授权未确定具体期限。截至本报告书公告日，虽然双方保持良好合作，但仍存在供应商变更导致公司需要重新构建合作关系的风险。</p> <p>应对措施：首先，公司将掌握更多的客户资源，增强公司实力，增加与供应商的谈判空间；其次，公司引入新供应商减轻对原有供应商的依赖；再次，公司在贸易经营过程中不断积累行业技术经验，并加强自主研发投入，目前已有两项发明专利正在申请，自主研发的医疗消毒剂终端产品在报告期内已经取得一定规模的销售收入；最后，公司通过为客户提供相关技术服务增强客户粘度，为代理产品供应商降低售后服务成本，增强供应商对公司的依赖。</p>
<p>七、精细化工行业市场竞争加剧的风险</p>	<p>我国精细化工行业规模快速扩张，部分产品产能过剩与新产品依赖进口并存。随着外资大型化工企业国内建厂、国内中小企业不断涌现、国内精细化工生产技术不断进步，国内精细化工产品性能将不断上升，产品价格将不断下降，使得我国精细化工行业面临竞争加剧的风险。</p> <p>应对措施：首先公司将增加自主研发投入等方式降低公司对市场竞争激烈的贸易业务的依赖程度，提升自主经营能力，增强产品竞争力，增强抵御市场竞争风险的能力；其次，公司将进一步注重专业技术服务人才队伍的建设，通过增加员工培训投入、引入技术服务专业人才等方式进一步增强公司技术服务能力。</p>
<p>八、技术流失风险</p>	<p>精细化工行业的重要特点是品种多、更新快，精细化工企业所拥有的核心技术决定了其产品的竞争优势，对核心技术的拥有、扩展和应用是行业实现快速</p>

	<p>增长的重要保障。如果公司技术人员发生流动，可能会导致公司核心技术外流，使公司失去竞争优势。</p> <p>应对措施：公司将通过设计完善更科学的员工激励机制和内部管理制度、签订保密协议、增强团队的凝聚力等方式来减少因人员流动造成的核心技术流动风险。</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	指	释义
本公司、母公司	指	武汉新大地环保材料股份有限公司
子公司	指	武汉纽兰德新材料有限公司
股东大会	指	武汉新大地环保材料股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉新大地环保材料股份有限公司董事会
监事会	指	武汉新大地环保材料股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及章程规定的其他高级管理人员
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巴斯夫公司	指	巴斯夫（香港）有限公司、巴斯夫（中国）有限公司
公司章程	指	武汉新大地环保材料股份有限公司公司章程
报告期、本报告期、本年度	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	武汉新大地环保材料股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan NewLandEnvironmentalProtevtionMaterialsCo.Ltd. Wuhan NewLandEPMCO.LTD.
证券简称	新大股份
证券代码	837853
法定代表人	常建军

### 二、 联系方式

董事会秘书	徐敬雯
联系地址	武汉市阳逻经济开发区阳逻华国际产业园第 D-F 10 幢 /单元 1-3 层 1 号
电话	027-83305567
传真	027-83305570
电子邮箱	52439155@qq.com
公司网址	<a href="http://www.newlandchem.com">http://www.newlandchem.com</a>
办公地址	武汉市阳逻经济开发区阳逻华国际产业园第 D-F 10 幢 /单元 1-3 层 1 号
邮政编码	430040
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

### 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	1998 年 7 月 27 日
挂牌时间	2016 年 7 月 28 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-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2662 专项化学用品制造
主要业务	环保材料、杀菌剂、消毒用品的研发、生产、销售
主要产品与服务项目	杀菌剂、聚合物、表面活性剂、药用辅料
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）	9,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（常建军、余五祥、李辽莎），一致行动人为（常建军、余五祥、李辽莎）

#### 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	91420117271866527E	否
注册地址	湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F 10 幢/单元 1-3 层 1 号	否
注册资本（元）	9,000,000	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	36,034,033.42	35,204,325.08	2.36%
毛利率%	21.83%	31.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	646,208.98	2,981,886.08	-78.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	637,825.07	2,980,797.86	-78.60%
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）	2.72%	14.38%	-
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）	2.69%	14.38%	-
基本每股收益	0.07	0.33	-78.79%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	56,220,724.08	59,173,627.43	-4.99%
负债总计	32,183,419.61	34,432,531.94	-6.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,037,304.47	24,741,095.49	-2.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.67	2.75	-2.91%
资产负债率%（母公司）	55.81%	59.29%	-
资产负债率%（合并）	57.24%	58.19%	-
流动比率	1.32	1.32	-
利息保障倍数	2.49	4.29	-

##### (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	-490,695.52	7,621,659.49	-106.44%
应收账款周转率	3.74	3.76	-
存货周转率	1.30	1.27	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.99%	16.08%	-
营业收入增长率%	2.36%	10.96%	-
净利润增长率%	-78.33%	-7,248.03%	-

#### （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

公司业务立足于精细化工行业，在行业内经营多年，具有优质的供应商渠道、丰富的客户资源和良好的经验技术积累。凭借多年经营积累的优势，公司将精细化工产品贸易业务逐渐扩展到多个领域，并且利用自主研发的配方和工艺独立生产、销售医用消毒剂和水处理剂。在销售产品的同时，为客户提供相关产品使用方法和解决方案的指导。

公司客户范围广泛，集中在消毒杀菌、水处理、金属加工、药品生产等领域，主要通过自有业务团队将贸易和自主研发产品直接销售给终端客户，部分自主研发的医用消毒剂终端产品采取医药公司代销的形式。典型客户包括人福普克药业（武汉）有限公司、南京科润新材料技术有限公司、中海油销售湖北有限公司等。

公司收入模式主要是销售商品收入、租金收入。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

#### （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	3,336,934.85	5.94%	4,658,552.98	7.87%	-28.37%
应收票据	2,162,072.03	3.85%	3,577,018.47	6.04%	-39.56%
应收账款	8,975,642.71	15.97%	10,281,777.15	17.38%	-12.70%
预付账款	6,963,059.73	12.39%	1,651,295.51	2.79%	321.67%
存货	20,090,954.68	35.74%	23,173,840.64	39.16%	-13.30%
投资性房地产	260,664.40	0.46%	269,867.14	0.46%	-3.41%
固定资产	12,413,390.56	22.08%	12,801,837.00	21.63%	-3.03%
短期借款	12,500,000.00	22.23%	14,217,974.25	24.03%	-12.08%
合同负债	2,896,105.96	5.15%	3,790,950.32	6.41%	-23.60%
应交税金	758,128.51	1.35%	918,245.60	1.55%	-17.44%

其他应付款	14,338,100.00	25.50%	12,401,100.00	20.96%	15.62%
资产总计	56,220,724.08		59,173,627.43		-4.99%

### 项目重大变动原因:

本期资产负债表中科目金额变化较大的为:

1、预付账款本期末金额为 6,963,059.73 元, 占期末资产总额 12.39%, 较期初变动比例为 321.67%, 变动较大的原因为本期在武汉农村商业银行贷款 650 万元, 其规定一次性支付给指定客户, 因我公司在巴斯夫(中国)有限公司年采购量较大, 且合同约定为款到发货的结算方式, 故将其作为贷后支付客户, 截至 2021 年 6 月末预付账款余额有 5,236,601.70 元所致。

2、存货本期末金额为 20,090,954.68 元, 占期末资产总额 35.74%, 较期初减少 3,082,885.96 元, 主要是库存产品戊二醛的变动所致, 期初其库存额为 4,285,052.00 元, 本期末为 241,917.96 元, 减少 4,043,134.04 元, 主要原因本期销售较上年同期增幅较大, 本期销售与上年同期发货分别为 3,769,358.57 元、1,234,821.50 元, 其中正大(广汉)本期采购量为 2,259,292.03 元, 上年同期采购量为 87,603.54 元, 增加 2,171,688.49 元。

### 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	36,034,033.42	-	35,204,325.08	-	2.36%
营业成本	28,168,678.44	78.17%	24,270,530.61	68.94%	16.06%
毛利率	21.83%	0.00%	31.06%	0.00%	-29.72%
销售费用	3,129,142.36	8.68%	4,293,120.09	12.19%	-27.11%
管理费用	2,699,061.64	7.49%	1,939,462.45	5.51%	39.17%
财务费用	761,889.56	2.11%	1,023,749.54	2.91%	-25.58%
信用减值损失	-2,802.63	-0.01%	-122,426.53	-0.35%	-97.71%
其他收益	6,707.13	0.02%	12,855.00	0.04%	-47.82%
投资收益	12,765.68	0.04%	-53,480.83	-0.15%	123.87%
营业利润	962,049.39	2.67%	3,363,260.84	9.55%	-71.40%
营业外支出			11,875.61	0.03%	100.00%
净利润	646,208.98	1.79%	2,981,886.08	8.47%	-78.33%
经营活动产生的现金流量净额	-490,695.52	-	7,621,659.49	-	106.44%
投资活动产生的现金流量净额	-81,667.95	-	-341,899.91	-	-76.11%
筹资活动产生的现金流	-14,254.66	-	-2,412,723.15	-	-99.41%

量净额					
-----	--	--	--	--	--

**项目重大变动原因:**

1、销售费用下降原因:

销售费用较上期减少 1,163,977.73 元，主要原因为本期运输费 1,426,972.97 列入销售成本，上年同期运费 1,209,495.84 元在销售费用中列示所致。

2、管理费用增加原因:

管理费用本期较上年同期增加 759,599.19 元，增幅较大主要有业务招待费、办公费用、差旅费，分别较上期增加 163,869.44 元、157,043.67 元、138,739.03 元，主要原因为上年同期受疫情影响所致，中介费较上年同期增加 134,702.17 元，主要为本期支付券商督导费并计入了费用，上年此费用在下半年支付并计入费用所致。

3、营业利润、净利润下降原因:

公司本期销售收入较上年同期稳定增长，但毛利率较上年同期下降幅 9.23 个百分点，主要原因为上年同期因疫情的影响，对我公司自产消毒产品的需求量增大，本期疫情控制较为稳定，自产产品销售量平稳后，毛利水平下降，所以公司本期营业利润、净利润较上年同期下降幅度较大，分别下降 2,401,211.45 元、2,335,677.10 元。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 8,112,355.01 元，主要原因为本期销售回款较上期减少 2,585,394.52 元，购买商品及劳务较上期增加 3,577,477.04 元，支付应交税金本期较上年同期增加 1,715,798.47 元所致。

5、投资活动现金流量净额较上年同期增加 260,231.96 元，主要原因为本期固定资产购入较 2020 年同期降低 247,466.28 元所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,398,468.49 元，主要为本期银行贷款增加 2,000,000.00 元所致。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
1. 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）	6,707.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,707.13</b>
所得税影响数	-1,676.78
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>8,383.91</b>

**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

### 1、会计政策变更

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号---租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，对首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更对公司经营成果、财务状况和现金流量无影响。

### 2、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

## 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
武汉纽兰德新材料有限公司	子公司	环保材料、杀菌剂、消毒用品的研发、生产、销售	5,000,000.00	10,359,075.11	5,478,713.39	2,373,815.89	9,526.78

### (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

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
武汉纽兰德新材料有限公司	否	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2023年3月22日	2026年3月21日	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	5,000,000.00	5,000,000.00	0	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	5,000,000.00	5,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

#### 清偿和违规担保情况：

因子公司武汉纽兰德新材料有限公司经营与发展需要，于2021年3月与武汉农村商业银行股份有限公司硃口支行签订《授信（融资）协议》，申请授信额度5,000,000.00元，其中流动资金贷款4,200,000.00元，国际信用证800,000.00元，授信额度的使用期限为24个月，自2021年3月23日至2023年3月22日。上述授信由公司关联方以其自有房产提供抵押担保，并由公司提供保证担保。

2021年3月，公司与武汉农村商业银行股份有限公司硃口支行签订了《最高额保证合同》，为子公司的上述授信提供保证担保，担保期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

因公司对相关规则未能准确把握，上述对外担保事项未及时履行审议程序及信息披露义务，构成违规对外担保。公司已于2021年8月25日召开第二届董事会第十三次会议对上述对外担保事项进行补充审议，并于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司为子公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2021-022）。



(三) 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

(四) 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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	13,000,000.00	2,770,000.00
4. 其他		16,200,000.00

1、报告期内关联方常建军、李辽莎、王强、江宁、徐敬雯为公司提供借款金额合计为2,770,000.00元。

2、其他系（1）股东余五祥、李辽莎为公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行贷款2,000,000.00元提供担保。（2）全体股东及配偶为公司在武汉农村商业银行股份有限公司授信10,000,000.00元提供保证担保，并以公司自有厂房作为抵押担保。（3）关联方常建军、江宁、王强、徐智勇（股东常建军妹夫）以名下自有房产为子公司的4,200,000.00授信额度提供抵押担保。因上述关联担保，均为公司单方面受益的情形，故按照股转公司相关规定，未按照关联交易的方式进行审议和披露，未预计金额。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	关于减少和规范关联交易	2016年1月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2015年8月11日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	股东资金拆借	2016年6月27日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司无超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 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	保证金	5,000.00	0.01%	车辆ETC结算保证金
固定资产-房屋	固定资产	抵押	10,543,044.65	18.75%	向银行借款提供

建筑物					抵押担保
固定资产-汽车	固定资产	抵押	503,542.34	0.90%	分期购买汽车提供抵押担保
投资性房地产	固定资产	抵押	260,664.40	0.46%	向银行借款提供抵押担保
<b>总计</b>	-	-	11,312,251.39	20.12%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

以上受限资产除保证金用于结算、车辆为按揭外，其他均用于为融资，对公司无不利影响。

## 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	2,249,997	25.00%	0	2,249,997	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,971,886	21.91%	0	1,971,886	21.91%
	董事、监事、高管	278,111	3.09%	0	278,111	3.09%
	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	6,750,003	75.00%	0	6,750,003	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,915,667	65.73%	0	5,915,667	65.73%
	董事、监事、高管	834,886	9.27%	0	834,886	9.27%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		9,000,000	-	0	9,000,000	-
普通股股东人数						7

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	常建军	3,372,275	0	3,372,275	37.47%	2,529,207	843,068	0	0
2	余五祥	2,491,195	0	2,491,195	27.68%	1,868,397	622,798	0	0
3	李辽莎	2,024,083	0	2,024,083	22.49%	1,518,063	506,020	0	0
4	王强	724,473	0	724,473	8.05%	543,355	181,118	0	0
5	林挺屹	155,737	0	155,737	1.73%	116,803	38,934	0	0
6	褚玉东	155,737	0	155,737	1.73%	116,803	38,934	0	0
7	江宁	76,500	0	76,500	0.85%	57,375	19,125	0	0
合计		9,000,000	0	9,000,000	100%	6,750,003	2,249,997	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间无关联交易。

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
常建军	董事长	男	1957年8月	2019年1月10日	2022年1月9日
余五祥	董事、总经理	男	1956年2月	2019年1月10日	2022年1月9日
李辽莎	董事、财务总监	女	1958年1月	2019年1月10日	2022年1月9日
王强	董事、副总经理	男	1969年12月	2019年1月10日	2022年1月9日
林挺屹	董事、副总经理	男	1970年3月	2019年1月10日	2022年1月9日
江宁	监事会主席	男	1973年5月	2019年1月10日	2022年1月9日
褚玉东	监事	男	1966年12月	2019年1月10日	2022年1月9日
黄诚斌	监事	男	1963年4月	2019年1月10日	2022年1月9日
徐敬雯	董事会秘书	女	1982年9月	2019年1月10日	2022年1月9日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

#### (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	6	5

生产人员	25	25
销售人员	19	19
技术人员	3	3
财务人员	7	7
员工总计	<b>60</b>	<b>59</b>

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（二）1	3,336,934.85	4,658,552.98
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	三、（二）2	2,162,072.03	3,577,018.47
应收账款	三、（二）3	8,975,642.71	10,281,777.15
应收款项融资	三、（二）4	-	1,109,316.35
预付款项	三、（二）5	6,963,059.73	1,651,295.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）6	65,571.80	9,800.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）7	20,090,954.68	23,173,840.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（二）8	337,614.55	
<b>流动资产合计</b>		<b>41,931,850.35</b>	<b>44,461,601.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	三、（二）9	260,664.40	269,867.14
固定资产	三、（二）10	12,413,390.56	12,801,837.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、（二）11	1,536,956.03	1,563,293.86
递延所得税资产	三、（二）12	77,862.74	77,028.33
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		14,288,873.73	14,712,026.33
<b>资产总计</b>		56,220,724.08	59,173,627.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、（二）13	12,500,000.00	14,217,974.25
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	三、（二）14	95,281.36	15,000.00
预收款项			
合同负债	三、（二）15	2,896,105.96	3,790,950.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、（二）16	580,821.36	716,537.72
应交税费	三、（二）17	758,128.51	918,245.60
其他应付款	三、（二）18	14,338,100.00	12,401,100.00
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	三、（二）19	155,780.95	152,708.97
其他流动负债	三、（二）20	376,493.77	1,480,126.14
<b>流动负债合计</b>		31,700,711.91	33,692,643.00
<b>非流动负债：</b>			



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	三、（二）21	217,599.60	296,265.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	三、（二）12	265,108.10	443,623.22
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>482,707.70</b>	<b>739,888.94</b>
<b>负债合计</b>		<b>32,183,419.61</b>	<b>34,432,531.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、（二）22	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）23	4,785,606.24	4,785,606.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）24	1,216,184.77	1,216,184.77
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）25	9,035,513.46	9,739,304.48
归属于母公司所有者权益合计		24,037,304.47	24,741,095.49
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>24,037,304.47</b>	<b>24,741,095.49</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>56,220,724.08</b>	<b>59,173,627.43</b>

法定代表人：常建军

主管会计工作负责人：李辽莎

会计机构负责人：李辽莎

（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		504,606.95	2,589,474.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据		2,118,802.68	3,577,018.47
应收账款	三、（十）1	8,170,827.00	9,687,505.15
应收款项融资			1,109,316.35
预付款项		6,893,209.73	1,446,295.51
其他应收款	三、（十）2	65,571.80	9,800.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,364,672.56	21,534,695.41
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			
<b>流动资产合计</b>		34,117,690.72	39,954,105.78
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、（十）3	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		260,664.40	269,867.14
固定资产		12,413,390.56	12,801,837.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,536,956.03	1,563,293.86
递延所得税资产		74,794.85	75,389.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		19,285,805.84	19,710,387.15
<b>资产总计</b>		53,403,496.56	59,664,492.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,300,000.00	13,717,974.25
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		95,281.36	15,000.00
预收款项			
合同负债		2,321,863.64	2,665,216.12

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		557,426.86	712,001.45
应交税费		750,055.11	635,290.75
其他应付款		16,838,100.00	15,401,100.00
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		155,780.95	152,708.97
其他流动负债		301,842.27	1,333,780.69
<b>流动负债合计</b>		<b>29,320,350.19</b>	<b>34,633,072.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		217,599.60	296,265.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		265,108.10	443,623.22
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>482,707.70</b>	<b>739,888.94</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,803,057.89</b>	<b>35,372,961.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,785,606.24	4,785,606.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,216,184.77	1,216,184.77
一般风险准备			
未分配利润		8,598,647.66	9,289,740.75
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>23,600,438.67</b>	<b>24,291,531.76</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>53,403,496.56</b>	<b>59,664,492.93</b>

(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	三、（二）26	36,034,033.42	35,204,325.08
其中：营业收入	三、（二）26	36,034,033.42	35,204,325.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,088,654.21	31,678,011.88
其中：营业成本	三、（二）26	28,168,678.44	24,270,530.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、（二）27	329,882.21	151,149.19
销售费用	三、（二）28	3,129,142.36	4,293,120.09
管理费用	三、（二）29	2,699,061.64	1,939,462.45
研发费用			
财务费用	三、（二）30	761,889.56	1,023,749.54
其中：利息费用	三、（二）30	643,660.52	1,020,050.55
利息收入	三、（二）30	4,985.91	6,215.51
加：其他收益	三、（二）31	6,707.13	12,855.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）32	12,765.68	53,480.83
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）	三、（二）33	- 2,802.63	- 122,426.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		962,049.39	3,363,260.84
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、（二）34		11,875.61
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		962,049.39	3,351,385.23
减：所得税费用	三、（二）35	315,840.41	369,499.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		646,208.98	2,981,886.08
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）		646,208.98	2,981,886.08
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）		646,208.98	2,981,886.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		646,208.98	2,981,886.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		646,208.98	2,981,886.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.33
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.33

法定代表人：常建军

主管会计工作负责人：李辽莎

会计机构负责人：李辽莎

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	三、（十）4	34,097,219.30	35,204,325.08
减：营业成本	三、（十）4	26,336,362.12	24,270,530.61
税金及附加		328,948.91	151,149.19
销售费用		3,059,982.24	4,293,120.09
管理费用		2,668,919.06	1,938,447.15
研发费用			
财务费用		736,675.70	1,025,014.54
其中：利息费用		616,727.83	1,020,050.55
利息收入		2,389.12	4,903.01

加：其他收益		6,707.13	12,855.00
投资收益（损失以“-”号填列）			- 53,480.83
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）		2,377.23	- 122,426.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>975,415.63</b>	<b>3,363,011.14</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			11,875.61
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>975,415.63</b>	<b>3,351,135.53</b>
减：所得税费用		316,508.72	369,486.66
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>658,906.91</b>	<b>2,981,648.87</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		658,906.91	2,981,648.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		658,906.91	2,981,648.87
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.33
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.33

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,163,706.88	43,749,101.40
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	三、（二）36	102,343.04	74,070.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,266,049.92</b>	<b>43,823,171.91</b>



购买商品、接受劳务支付的现金		31,738,718.18	28,161,241.14
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		4,673,313.81	4,093,209.17
支付的各项税费		2,756,268.78	1,040,470.31
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）36	2,588,444.67	2,906,591.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,756,745.44</b>	<b>36,201,512.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-490,695.52</b>	<b>7,621,659.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,765.68	
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	三、（二）36	5,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,012,765.68</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,433.63	341,899.91
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	三、（二）36	5,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,094,433.63</b>	<b>341,899.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-81,667.95</b>	<b>-341,899.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		12,500,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二）36	3,620,000.00	1,061,827.40
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,120,000.00</b>	<b>3,061,827.40</b>
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,993,660.52	1,620,050.55

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	三、（二）36	1,140,594.14	3,854,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>16,134,254.66</b>	<b>5,474,550.55</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,254.66</b>	<b>-2,412,723.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	三、（二）37	<b>-586,618.13</b>	<b>4,867,036.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	三、（二）37	3,918,552.98	1,144,534.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	三、（二）37	<b>3,331,934.85</b>	<b>6,011,570.79</b>

法定代表人：常建军      主管会计工作负责人：李辽莎      会计机构负责人：李辽莎

**（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,955,173.83	43,749,101.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,746.25	72,758.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>40,054,920.08</b>	<b>43,821,859.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,463,567.74	28,161,241.14
支付给职工以及为职工支付的现金		4,625,309.57	4,093,209.17
支付的各项税费		2,471,607.98	1,040,470.31
支付其他与经营活动有关的现金		2,562,547.13	2,905,529.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,123,032.42</b>	<b>36,200,449.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,931,887.66</b>	<b>7,621,409.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,433.63	341,899.91
投资支付的现金			5,000,000.00
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		94,433.63	5,341,899.91
投资活动产生的现金流量净额		-94,433.63	-5,341,899.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,300,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00	5,061,827.40
筹资活动现金流入小计		19,300,000.00	7,061,827.40
偿还债务支付的现金		12,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,966,727.83	1,620,050.55
支付其他与筹资活动有关的现金		9,620,594.14	3,854,500.00
筹资活动现金流出小计		24,087,321.97	5,474,550.55
筹资活动产生的现金流量净额		-4,787,321.97	1,587,276.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,949,867.94	3,866,786.73
加：期初现金及现金等价物余额		2,449,474.89	1,144,534.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		499,606.95	5,011,321.09

### 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	1
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	2
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、会计政策变更

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号----租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，对首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更对公司经营成果、财务状况和现金流量无影响。

##### 2、向所有者分配利润情况

2021年4月16日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》，共计派发现金红利1,350,000.00元，权

益登记日是2021年6月4日，除权除息日为2021年6月7日。

## （二）财务报表项目附注

### 1、货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	40,000.00	40,000.00
银行存款	3,296,934.85	4,483,552.98
其他货币资金		135,000.00
<b>合计</b>	<b>3,336,934.85</b>	<b>4,658,552.98</b>

注：（1）其他货币资金为信用证开证保证金、履约保函保证金，上述保证金使用受到限制；

（2）银行存款中 5,000.00 元为车辆 ETC 结算保证金冻结，上述存款使用受到限制。

### 2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,206,195.95	3,650,018.85
商业承兑汇票		
减：坏帐准备	44,123.92	73,000.38
<b>合计</b>	<b>2,162,072.03</b>	<b>3,577,018.47</b>

注：（1）公司在期末不存在已质押的应收票据。

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	4,110,813.45
商业承兑汇票	
<b>合计</b>	<b>4,110,813.45</b>

### 3、应收账款

（1）应收账款分类（新金融工具准则适用）

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备	20,865.00	0.23	20,865.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,225,802.82	99.77	250,160.11	2.71
<b>合计</b>	<b>9,246,667.82</b>	<b>100.00</b>	<b>271,025.11</b>	<b>2.93</b>

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备				
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,522,261.37	100.00	240,484.22	2.29
合计	10,522,261.37	100.00	240,484.22	2.29

按信用风险特征组合计提坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	8,672,322.67	2	173,446.45	10,074,797.71	2	201,495.95
1至2年	389,359.45	3	11,680.78	309,505.45	3	9,285.16
2至3年	90,633.20	6	5,437.99	45,017.55	6	2,701.05
3至4年	7,299.00	13	948.87	34,980.00	13	4,547.40
4至5年	9,428.10	20	1,885.62	44,382.50	20	8,876.50
5年以上	56,760.40	100	56,760.40	13,578.16	100	13,578.16
合计	9,225,802.82	2.71	250,160.11	10,522,261.37		240,484.22

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
武汉市汉深大药房连锁有限公司	20,865.00	20,865.00	100.00	账龄期限较长且近三年无业务往来
合计	20,865.00	20,865.00	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

			转回	转销	
金额	240,484.22	30,540.89			271,025.11

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2021年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,774,471.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 30.01 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 55,489.44 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河北国华沧东发电有限责任公司	1,036,000.00	1年以内	11.20	20,720.00
南京科润新材料技术有限公司	766,888.00	1年以内	8.29	15,337.76
中海油销售湖北有限公司	337,824.00	1年以内	3.65	6,756.48
欧冶工业品股份有限公司	329,699.97	1年以内	3.57	6,594.00
利康医药科技江苏有限公司	304,060.00	1年以内	3.29	6,081.20
<b>合计</b>	<b>2,774,471.97</b>		<b>30.01</b>	<b>55,489.44</b>

4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据		1,109,316.35
<b>合计</b>		<b>1,109,316.35</b>

注：（1）公司在期末不存在已质押的应收票据。

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,485,078.62
<b>合计</b>		<b>4,485,078.62</b>

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	6,963,059.73	100.00	1,651,295.51	100.00

合计	6,963,059.73	100.00	1,651,295.51	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
巴斯夫(中国)有限公司	5,236,601.77	75.21
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	585,200.17	8.40
索理思新加坡有限公司	490,530.29	7.04
巴斯夫国际贸易(上海)有限公司	373,937.86	5.37
青凯润滑技术(上海)有限公司	100,000.00	1.44
合计	6,786,270.09	97.46

6、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	66,910.00	10,000.00
减：坏账准备	1,338.20	200.00
合计	65,571.80	9,800.00

(1) 其他应收款项

类别	期末余额			
	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其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	66,910.00	100.00	1,338.20	2.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	66,910.00	100.00	1,338.20	2.00

类别	期初余额			
	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其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	100.00	200.00	2.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2.00</b>

(2) 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 12 月 31 日余额	200.00			200.00
2021 年 1 月 1 日余额				
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	1,138.20			1,138.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	<b>1,338.20</b>			<b>1,338.20</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国能诚信招标有限公司	保证金	42,250.00	1 年以内	63.14	845.00
国能物资海南有限公司	保证金	12,500.00	1 年以内	18.68	250.00
武汉德勤物业资产管理有限公司	押金	5,000.00	1 年以内	7.59	100.00
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	押金	5,000.00	1-2 年	7.59	100.00
中国物品编码中心	保证金	1,160.00	1 年以内	1.73	23.20
<b>合计</b>		<b>65,910.00</b>		<b>16.91</b>	<b>1,318.20</b>

## 7、存货

### (1) 存货的分类

存货类别	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	4,951,393.47		4,951,393.47	3,466,017.47		3,466,017.47
包装物	970,206.41		970,206.41	888,631.66		888,631.66
库存商品	13,901,369.54		13,901,369.54	18,196,539.05		18,196,539.05
发出商品	267,985.26		267,985.26	622,652.46		622,652.46
<b>合计</b>	<b>20,090,954.68</b>		<b>20,090,954.68</b>	<b>23,173,840.64</b>		<b>23,173,840.64</b>

### (2) 存货跌价准备的增减变动情况

无。

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	337,614.55	
<b>合计</b>	<b>337,614.55</b>	

## 9、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	<b>581,227.00</b>			<b>581,227.00</b>
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4 期末余额	<b>581,227.00</b>			<b>581,227.00</b>
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	<b>311,359.86</b>			<b>311,359.86</b>
2. 本期增加金额	9,202.74			<b>9,202.74</b>
(1) 计提或摊销	9,202.74			<b>9,202.74</b>
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	<b>320,562.60</b>			<b>320,562.60</b>

三、减值准备				
1. 期初余额				
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. 期末余额	<b>260,664.40</b>			<b>260,664.40</b>
2. 期初余额	<b>269,867.14</b>			<b>269,867.14</b>

注：投资性房地产为江汉区常青路常宏里 41 号（佳兴苑乙栋）14,15 层 14-2 室。房产建筑面积为 239.64 平方米，入账原值为 581,227.00 元。该房产已被用于银行借款抵押（参见本附注(二)、38）。

## 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	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	13,241,165.41	1,083,966.72	3,113,896.19	131,419.33	<b>17,570,447.65</b>
2、本期增加金额		27,433.63			<b>27,433.63</b>
（1）购置		27,433.63			<b>27,433.63</b>
3、本期减少金额					
（1）报废					
4、期末余额	13,241,165.41	1,083,966.72	3,113,896.19	131,419.33	<b>17,570,447.65</b>
二、累计折旧					
1、期初余额	<b>2,488,022.66</b>	<b>191,512.78</b>	<b>1,996,706.47</b>	<b>92,368.74</b>	<b>4,768,610.65</b>
2、本期增加金额	210,098.10	54,009.60	140,614.50	11,157.87	<b>415,880.07</b>
（1）计提	210,098.10	54,009.60	140,614.50	11,157.87	415,880.07
3、本期减少金额					
（1）报废					
4、期末余额	2,698,120.76	245,522.38	2,137,320.97	103,526.61	<b>5,184,490.72</b>
三、减值准备					
1. 期初余额					
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、期末余额	<b>10,543,044.65</b>	<b>865,877.97</b>	<b>976,575.22</b>	<b>27,892.72</b>	<b>12,413,390.56</b>
2、期初余额	<b>10,753,142.75</b>	<b>892,453.94</b>	<b>1,117,189.72</b>	<b>39,050.59</b>	<b>12,801,837.00</b>

注：A、截止 2021 年 6 月 30 日，公司阳逻厂房账面原值 13,241,165.41 元，累计折旧 2,698,120.76 元，账面价值 10,543,044.65 元，该房产已被用于银行借款抵押（参见本附注(二)、38）。

B、截止 2021 年 6 月 30 日，暂时闲置的固定资产情况：

无。

#### 11、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
长丰科技产业园厂房	1,409,398.51		53,841.36		1,355,557.15
阳逻厂房微生物实验室装修	51,338.25		16,454.16		34,884.09
阳逻厂房二楼净化车间装修	51,375.46		11,875.44		39,500.02
酒精生产线	51,181.64		9,305.76		41,875.88
酒精生产线改造		67,000.00	1,861.11		65,138.89
<b>合计</b>	<b>1,563,293.86</b>	<b>67,000.00</b>	<b>93,337.83</b>		<b>1,536,956.03</b>

#### 12、递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
预期信用损失	75,660.24	316,487.23	75,995.55	313,684.60
未实现内部交易损益	2,202.50	44,050.09	1,032.78	20,655.66
小计	<b>77,862.74</b>	<b>360,537.32</b>	<b>77,028.33</b>	<b>334,340.26</b>
递延所得税负债：				
享受企业所得税一次性扣除的固定资产	265,108.10	1,060,412.39	443,623.22	1,774,492.87
小计	<b>265,108.10</b>	<b>1,060,412.39</b>	<b>443,623.22</b>	<b>1,774,492.87</b>

#### 13、短期借款

##### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		500,000.00
保证+抵押借款	10,500,000.00	10,500,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
已贴现未到期不能终止确认的银行承兑汇票		1,217,974.25
<b>合计</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>14,217,974.25</b>

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期内，公司无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	95,281.36	15,000.00
1年以上		
<b>合计</b>	<b>95,281.36</b>	<b>15,000.00</b>

15、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,896,105.96	3,790,950.32
<b>合计</b>	<b>2,896,105.96</b>	<b>3,790,950.32</b>

16.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	716,537.72	4,597,903.08	4,733,619.44	580,821.36
二、离职后福利设定提存计划		119,289.05	119,289.05	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>716,537.72</b>	<b>4,717,192.13</b>	<b>4,852,908.49</b>	<b>580,821.36</b>

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	716,537.72	4,078,597.48	4,214,313.84	580,821.36
2.职工福利费		375,418.82	375,418.82	
3.社会保险费		64,286.78	64,286.78	
其中：医疗保险费		57,143.38	57,143.38	
工伤保险费		2,143.02	2,143.02	

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
生育保险费		5,000.38	5,000.38	
4.住房公积金		79,600.00	79,600.00	
5.工会经费和职工教育经费				
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>716,537.72</b>	<b>4,597,903.08</b>	<b>4,733,619.44</b>	<b>580,821.36</b>

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、基本养老保险		114,288.67	114,288.67	
2、失业保险费		5,000.38	5,000.38	
<b>合计</b>		<b>119,289.05</b>	<b>119,289.05</b>	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	395,785.07	347,170.42
企业所得税	170,638.03	338,124.17
城市维护建设税	27,704.95	24,301.93
教育费附加	11,873.55	10,415.11
地方教育附加	7,915.70	5,207.55
个人所得税	105,707.28	154,327.89
房产税	32,528.69	32,528.69
城镇土地使用税	3,088.84	3,088.84
印花税	2,886.40	3,081.00
<b>合计</b>	<b>758,128.51</b>	<b>918,245.60</b>

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	14,288,100.00	12,333,100.00
房租押金	50,000.00	68,000.00
<b>合计</b>	<b>14,338,100.00</b>	<b>12,401,100.00</b>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	是否为关联方	金额	未偿还或结转的原因
常建军	是	5,479,350.00	暂借款
李辽莎	是	3,103,500.00	暂借款
王强	是	1,309,000.00	暂借款

徐敬雯	是	778,000.00	暂借款
张衡	否	400,000.00	暂借款
江宁	是	355,750.00	暂借款
余五祥	是	342,000.00	暂借款
常艳	否	300,000.00	暂借款
王龙年	否	100,000.00	暂借款
林挺屹	是	65,500.00	暂借款
<b>合计</b>		<b>12,233,100.00</b>	

#### 19、一期内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一期内到期的长期应付款	155,780.95	152,708.97
<b>合计</b>	<b>155,780.95</b>	<b>152,708.97</b>

#### 20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
期末背书未终止确认的应收票据		987,302.60
预收货款中预收的销项税	376,493.77	492,823.54
<b>合计</b>	<b>376,493.77</b>	<b>1,480,126.14</b>

#### 21、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款—梅森德斯-奔驰汽车金融有限公司	391,651.12	475,576.36
其中：未确认融资费用	18,270.57	26,601.67
减：一年内到期部分	155,780.95	152,708.97
<b>合计</b>	<b>217,599.60</b>	<b>296,265.72</b>

#### 22、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	9,000,000.00						9,000,000.00
<b>合计</b>	<b>9,000,000.00</b>						<b>9,000,000.00</b>

#### 23、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	4,785,606.24			4,785,606.24

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	<b>4,785,606.24</b>			<b>4,785,606.24</b>

#### 24、盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,216,184.77			1,216,184.77
合计	<b>1,216,184.77</b>			<b>1,216,184.77</b>

#### 25、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,739,304.48	5,285,992.19
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	9,739,304.48	5,285,992.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	646,208.98	5,498,173.24
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		504,860.95
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	1,350,000.00	540,000.00
其他		
<b>期末未分配利润</b>	<b>9,035,513.46</b>	<b>9,739,304.48</b>

#### 26、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	35,494,874.71	28,070,136.32	34,684,162.13	24,181,077.64
其他业务	539,158.71	98,542.12	520,162.95	89,452.97
合计	<b>36,034,033.42</b>	<b>28,168,678.44</b>	<b>35,204,325.08</b>	<b>24,270,530.61</b>

#### 27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	127,394.27	80,327.02
教育费附加	54,597.55	34,425.86
地方教育费附加	36,398.37	17,212.92
房产税	91,031.34	6,493.49



项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	6,177.68	0.00
印花税	14,283.00	12,689.90
<b>合计</b>	<b>329,882.21</b>	<b>151,149.19</b>

#### 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,997,581.96	2,291,978.78
办公费	224,377.80	318,411.33
差旅费	159,858.47	21,506.39
运输费		1,209,495.84
业务招待费	112,273.52	117,201.79
广告宣传费	354,596.42	42,817.87
修理费	29,434.05	24,799.23
低值易耗品摊销	95,683.54	138,743.10
租赁费	136,704.54	108,114.56
其他	18,632.06	20,051.20
<b>合计</b>	<b>3,129,142.36</b>	<b>4,293,120.09</b>

#### 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,017,737.38	920,086.44
水电费	101,405.84	110,243.66
办公费	390,042.76	232,999.09
差旅费	198,562.41	59,823.38
折旧及摊销	358,452.72	261,489.63
业务招待费	348,831.88	184,962.44
保险费	29,912.55	38,212.23
中介费	250,316.10	115,613.93
其他	3,800.00	16,031.65
<b>合计</b>	<b>2,699,061.64</b>	<b>1,939,462.45</b>

#### 30、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	643,660.52	1,020,050.55
减：利息收入	4,985.91	6,215.51
汇兑损失		

减：汇兑收益		
手续费支出	17,147.92	9,914.50
票据贴现	106,067.03	
合计	<b>761,889.56</b>	<b>1,023,749.54</b>

### 31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		12,855.00
水电补贴	6,707.13	
合计	<b>6,707.13</b>	<b>12,855.00</b>

### 32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益		-53,480.83
其中：应收款项融资		-53,480.83
理财产品利息收入	12,765.68	
合计	<b>12,765.68</b>	<b>-53,480.83</b>

### 33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,802.63	-122,426.53
合计	<b>-2,802.63</b>	<b>-122,426.53</b>

### 34、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
捐赠支出		11,875.61	
合计		<b>11,875.61</b>	

### 35、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费用	338,749.48	400,105.78
递延所得税费用	335.31	-30,606.63

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债	-23,244.38	
<b>合计</b>	<b>315,840.41</b>	<b>369,499.15</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	962,049.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	240,512.34
适用不同税率的影响	2,673.25
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
预计递延所得税资产/负债转回时的适用税率不同于本年度适用税率的差异影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,654.83
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	
所得税费用	<b>315,840.41</b>

36、现金流量表

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	6,707.13	12,855.00
银行存款利息收入	4,985.91	6,215.51
其他往来款	90,650.00	55,000.00
<b>合计</b>	<b>102,343.04</b>	<b>74,070.51</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,425,896.75	2,756,677.30
银行手续费	17,147.92	9,914.50
滞纳金		
罚款支出		
其他往来款	145,400.00	140,000.00
<b>合计</b>	<b>2,588,444.67</b>	<b>2,906,591.80</b>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期同期发生额
购买理财产品退回的现金	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期同期发生额
购买理财产品支付的现金	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到个人借款	3,020,000.00	1,061,827.40
收到存单质押退回	600,000.00	
<b>合计</b>	<b>3,620,000.00</b>	<b>1,061,827.40</b>

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还个人借款	1,065,000.00	2,354,500.00
偿还武汉长恒商贸借款		1,500,000.00
分期购入固定资产支付的本金	75,594.14	
<b>合计</b>	<b>1,140,594.14</b>	<b>3,854,500.00</b>

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	646,208.98	2,981,886.08
加：资产减值准备	2,802.63	122,426.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	425,082.81	339,286.59
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	93,337.83	78,297.36
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）	643,660.52	1,080,050.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,765.68	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-834.41	-30,606.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-178,515.12	

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,082,885.96	-1,124,104.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,622,915.67	-1,739,363.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,569,643.37	5,913,787.35
经营活动产生的现金流量净额	-490,695.52	7,621,659.49
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		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	3,331,934.85	6,011,570.79
减: 现金等价物的期初余额	3,918,552.98	1,144,534.36
现金及现金等价物净增加额	-586,618.13	4,867,036.43

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,331,934.85	3,918,552.98
其中: 库存现金	40,000.00	40,000.00
可随时用于支付的银行存款	3,291,934.85	3,878,552.98
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	3,331,934.85	3,918,552.98
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		

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	5,000.00	车辆 ETC 结算保证金
固定资产-房屋建筑物	10,543,044.65	银行借款抵押
固定资产-奔驰商务车	503,542.34	车贷抵押
投资性房地产	260,664.40	银行借款抵押
合计	11,312,251.39	

### （三）合并范围的变更

无。

### （四）与金融工具相关的风险

无。

### （五）公允价值

无。

### （六）关联方关系及其交易

#### 1、本公司的实际控制人情况

2011年11月11日，公司前三大股东常建军（持股比例为38.28%）、余五祥（持股比例为21.88%）、李辽莎（持股比例为17.77%）签订的一致行动人协议，约定作为公司的控股股东，对公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持一致；并承诺该协议有效期限为长期，一经签订即不可撤销，除非其中一位或全部协议人持有的股权全部转让出去，股东身份灭失时，该协议立即终止。基于上述事实：公司前三大股东存在事实上一致行动关系。

截止至本报告基准日，前三大股东持股比例分别为常建军37.47%，余五祥27.68%，李辽莎22.49%，上述三人持有本公司股份共计87.64%。为本公司的共同实际控制人。

#### 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
王强	公司高管副总经理，持有本公司8.05%的股份
林挺屹	公司高管副总经理，持有本公司1.73%的股份
褚玉东	公司监事，持有本公司1.73%的股份
江宁	监事会主席，持有本公司0.85%的股份
徐敬雯	董事会秘书
黄诚斌	职工监事

#### 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

无。

## (2) 关联方担保

担保方	担保金额	担保债权起始日	担保债权到期日	担保是否已经履行完毕
常建军	2,185,900.00	2021/3/26	2022/3/23	否
王强	2,419,700.00	2021/3/26	2022/3/23	否
江宁	1,137,800.00	2021/3/26	2022/3/23	否
徐智勇	1,905,600.00	2021/3/26	2022/3/23	否
常建军、余五祥、李辽莎	2,000,000.00	2019/6/28	2022/6/28	否
常建军、余五祥、李辽莎、王强、林挺屹、褚玉东、江宁	10,000,000.00	2021/6/22	2022/6/17	否

## (3) 关联方资金拆借情况

关联方	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	说明
拆入：					
常建军	5,579,350.00	2,025,000.00		7,604,350.00	无具体到期日
余五祥	342,000.00			342,000.00	无具体到期日
李辽莎	3,103,500.00	470,000.00	395,000.00	3,178,500.00	无具体到期日
王强	1,309,000.00	20,000.00	500,000.00	829,000.00	无具体到期日
江宁	355,750.00	210,000.00		565,750.00	无具体到期日
徐敬雯	778,000.00	25,000.00	170,000.00	633,000.00	无具体到期日
林挺屹	65,500.00	20,000.00		85,500.00	无具体到期日

注：2010年12月，本公司与各股东签订借款协议，股东愿以各自出资比例，在一定金额范围内，向公司提供借款，公司保证用于生产经营活动。借款年利率为7%，每半年付息一次，借款期限为长期。同时协议约定，在保证公司正常经营且盈利的前提下，若股东因个人需要提取借款时，可提前一个月告知本公司，公司安排还款。2016年6月，公司与各股东重新签订借款协议，利率上调至8%，其他条款保持不变。

## (4) 关联方利息支出

关联方	本期利息支出金额	上期利息支出金额
常建军	210,371.80	259,396.30
余五祥	10,005.00	10,005.00
李辽莎	125,129.20	119,659.80
王强	48,024.00	78,039.00
江宁	15,607.80	8,404.20
徐敬雯	30,415.20	25,412.70
林挺屹		8,004.00
合计	<b>439,553.00</b>	<b>508,921.00</b>

(5) 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	670,947.10	761,980.79

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	常建军	7,604,350.00	5,579,350.00
其他应付款	余五祥	342,000.00	342,000.00
其他应付款	李辽莎	3,178,500.00	3,103,500.00
其他应付款	王强	829,000.00	1,309,000.00
其他应付款	江宁	565,750.00	355,750.00
其他应付款	徐敬雯	633,000.00	778,000.00
其他应付款	林挺屹	85,500.00	65,500.00

(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要承诺事项。

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) 资产负债表日后事项

无。

(九) 其他重要事项

1、信用证开立事项

无。

2、长丰科技产业园厂房事项

2006 年 7 月 28 日公司与武汉市硚口区长丰乡养殖场（以下简称“长丰养殖场”）签订共同开发协议书，长丰养殖场将长丰科技产业园（西区）七号厂房路北空地，提供给本公司自己筹建工业厂房自用。



协议约定建成后厂房办公楼使用期为 30 年（自 2006 年 8 月 1 日至 2035 年 7 月 31 日），使用期满后，厂房办公楼归长丰养殖场所有。公司一次性缴纳土地使用费 10 万元。同时约定，在使用期间内，该地段若被征用，本公司享有被补偿权利。长丰乡养殖场原为集体制企业，后经区、街政府同意进行相关改制，更名为硚口区长恒商行，后变更为武汉市长恒商贸有限公司（以下简称“长恒商贸”）。其名下的土地均为农业用地，且现暂时无法改变土地性质，所以其所建厂房均无法办理相关权证。

#### （十）母公司报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### （1）应收账款分类（新金融工具准则适用）

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备	20,865.00	0.25	20,865.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,404,562.30	99.75	233,735.30	2.78
<b>合计</b>	<b>8,425,427.30</b>	<b>100.00</b>	<b>254,600.30</b>	<b>3.02</b>

（续）

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备				
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,915,861.37	100.00	228,356.22	2.30
<b>合计</b>	<b>9,915,861.37</b>	<b>100.00</b>	<b>228,356.22</b>	<b>2.30</b>

##### 按信用风险特征组合计提坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	7,851,082.15	2.00	157,021.64	9,468,397.71	2.00	189,367.95
1 至 2 年	389,359.45	3.00	11,680.78	309,505.45	3.00	9,285.16
2 至 3 年	90,633.20	6.00	5,437.99	45,017.55	6.00	2,701.05
3 至 4 年	7,299.00	13.00	948.87	34,980.00	13.00	4,547.40

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备
4至5年	9,428.10	20.00	1,885.62	44,382.50	20.00	8,876.50
5年以上	56,760.40	100	56,760.40	13,578.16	100.00	13,578.16
合计	<b>8,404,562.30</b>		<b>233,735.30</b>	<b>9,915,861.37</b>		<b>228,356.22</b>

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉市汉深大药房连锁有限公司	20,865.00	20,865.00	100.00	账龄期限较长且近三年无业务往来
合计	20,865.00	20,865.00	100.00	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	228,356.22	26,244.08			254,600.30

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2021年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,774,471.97元,占应收账款期末余额合计数的比例32.93%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额55,489.44元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河北国华沧东发电有限责任公司	客户	1,036,000.00	12.30	20,720.00
南京科润新材料技术有限公司	客户	766,888.00	9.10	15,337.76
中海油销售湖北有限公司	客户	337,824.00	4.01	6,756.48
欧冶工业品股份有限公司	客户	329,699.97	3.91	6,594.00
利康医药科技江苏有限公司	客户	304,060.00	3.61	6,081.20
合计		<b>2,774,471.97</b>	<b>32.93</b>	<b>55,489.44</b>

2、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		

类别	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款项	66,910.00	10,000.00
减：坏账准备	1,338.20	200.00
<b>合计</b>	<b>65,571.80</b>	<b>9,800.00</b>

(1) 其他应收款项

类别	期末余额			
	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其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	66,910.00	100.00	1,338.20	2.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>65,910.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,338.20</b>	<b>2.00</b>

类别	期初余额			
	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其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	100.00	200.00	2.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2.00</b>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	66,910.00	10,000.00
<b>合计</b>	<b>66,910.00</b>	<b>10,000.00</b>

(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12月31日余额	200.00			200.00
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	1,138.20			1,138.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,338.20			1,338.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
国能诚信招标有限公司	保证金	42,250.00	1年以内	63.14	845.00
国能物资海南有限公司	保证金	12,500.00	1年以内	18.68	250.00
武汉德勤物业资产管理有限公司	押金	5,000.00	1年以内	7.47	100.00
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	押金	5,000.00	1-2年	7.47	100.00
中国物品编码中心	保证金	1,160.00	1年以内	1.73	23.20
<b>合计</b>		<b>65,910.00</b>		<b>100.00</b>	<b>1,318.20</b>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值

		备			备	
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>

(2) 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	本年计提减值准备	减值准备期末余额
武汉纽兰德新材料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	<b>5,000,000.00</b>			<b>5,000,000.00</b>		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,558,060.59	26,237,820.00	34,684,162.13	24,181,077.64
其他业务	539,158.71	98,542.12	520,162.95	89,452.97
合计	<b>34,097,219.30</b>	<b>26,336,362.12</b>	<b>35,204,325.08</b>	<b>24,270,530.61</b>

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,707.13	
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		

项目	金额	说明
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	6,707.13	
减：非经常性损益的所得税影响数	-1,676.78	
非经常性损益净额	8,383.91	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.69	0.07	0.07

武汉新大地环保材料股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

## 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：

武汉新大地环保材料股份有限公司董事会秘书办公室