



亚泰科技

NEEQ : 832241

大连亚泰科技新材料股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021年1月,大连亚泰科技新材料股份有限公司2020年度工作总结表彰大会在公司大会议室隆重召开。

2021年4月,公司申请并获得2021年科技型中小企业。

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	12
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第七节	财务会计报告	17
第八节	备查文件目录	43

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。

公司负责人孙忠祥、主管会计工作负责人刘颖及会计机构负责人（会计主管人员）刘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
非经常性损益对报告期公司财务状况和经营成果的影响	<p>公司非经常性损益大部分来自政府补助,2021年1-6月、2020年1-6月、2019年1-6月扣税后非经常性损益分别23,949.88元、502,914.08元、50,638.78元;2021年1-6月、2020年1-6月、2019年1-6月净利润分别为730,155.49元、559,476.01元、311,976.85元;扣除非经常性损益后2021年1-6月、2020年1-6月、2019年1-6月净利润分别为704,941.51元、56,561.93元、261,338.07元。</p> <p>因公司享有增值税退税的优惠政策,该政府补助具有持续性,2021年1-6月政府补助1,084,710.90元属于经常性损益计入其他收益,考虑该政府补助的因素后仍对公司财务状况及净利润有重大影响。</p>
控股股东不当控制风险	<p>控股股东不当控制风险公司控股股东孙忠祥持有公司75.11%的股权,且担任公司董事长兼总经理,其能在公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司现有的治理机制在保护中小股东利益方面制定了相关规章制度,但是因股权的高度集中,同时控股股东担任公司董事长兼总经理职务,公司存在被控股股东不当控制的风险。</p> <p>应对措施:公司将建立健全内部控制制度,切实提高规范运作水平,提高公司风险防范能力。</p>
搬迁生产场所的风险	依据大连国土资源和房屋规划局及甘井子区国土局所批准

	<p>的 2012 年第 30 批次《征收土地方案》，公司分公司目前所使用的大连湾街道前关村 040019 号土地在征收土地范围之内，虽然大连市甘井子区大连湾街道办事处及前关村委员会于 2012 年 11 月 8 日出具了《确认函》，即前关村委员会将按国家政策、法律及公司与前关村委员会签订的《集体土地使用权转让协议》约定办理公司被征收土地的补偿事宜，在未与公司达成征地补偿及动迁补偿款项前，公司有权不予进行任何搬迁行为；2016 年，040019 号土地中的部分用地被大连市国土局挂牌转让，公司就上述部分土地如何处置正与相关方协商。目前拆迁时间尚未确定，但若大连国土资源和房屋甘井子分局近期与公司签署动迁补偿协议，实施拆迁，公司将面临搬迁生产场所的风险。</p> <p>公司目前正在积极协调，以把风险降到最低。</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
亚泰科技、公司、本公司、股份公司	指	大连亚泰科技新材料股份有限公司
富祥矿产	指	大连富祥五金矿产有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	大连亚泰科技新材料股份有限公司章程
股东大会	指	大连亚泰科技新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会
监事会	指	大连亚泰科技新材料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、财务总监
阻燃剂	指	赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的；阻燃剂有多种类型，按使用方法分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连亚泰科技新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Yatai Science and Technology New Material Incorporated CO., LTD. YATAI FLAME RETARDANT
证券简称	亚泰科技
证券代码	832241
法定代表人	孙忠祥

二、 联系方式

董事会秘书	刘雅楠
联系地址	大连市中山路 588-3 号 2 单元
电话	0411-82659500
传真	0411-82537866
电子邮箱	yatai@dlyatai.cn
公司网址	www.yataifr.com
办公地址	大连市中山路 588-3 号 2 单元 2701
邮政编码	116023
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	大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 9 月 28 日
挂牌时间	2015 年 4 月 7 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-C2661 化学试剂和助剂制造
主要业务	生产、研发、销售阻燃产品
主要产品与服务项目	矿粉加工、矿粉产品深加工(加工限分公司)及销售;环保材料研发;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)
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）	7,695,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（孙忠祥）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙忠祥），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	91210200751593687P	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 11 层 1106-1 号	否
注册资本（元）	769.5 万	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号 2 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	30,900,984.62	24,889,758.26	24.15%
毛利率%	27.06%	27.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	730,155.49	559,476.01	30.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	706,205.61	56,561.93	1,148.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.08%	2.85%	-
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）	2.98%	0.29%	-
基本每股收益	0.09	0.07	30.51%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	41,230,717.51	38,533,810.81	7.00%
负债总计	17,185,532.77	15,218,781.56	12.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,045,184.74	23,315,029.25	3.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.12	3.03	3.13%
资产负债率%（母公司）	41.68%	39.49%	-
资产负债率%（合并）	41.68%	39.49%	-
流动比率	2.27	2.21	-
利息保障倍数	3.25	6.44	-

(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	-451,443.46	1,461,953.90	-130.88%
应收账款周转率	1.99	2.18	-
存货周转率	3.05	2.94	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.00%	3.86%	-
营业收入增长率%	24.15%	-4.33%	-
净利润增长率%	30.51%	79.33%	-

(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

公司是一家以水镁石为原材料进行深加工，生产环保无卤阻燃产品的科技型企业。公司依靠辽宁地区天然的水镁石资源，拥有自主研发技术以及 3 项发明专利等关键要素，并一直利用这些关键性资源来为电缆、绝缘材料等工业产品生产企业，如临海市亚东特种电缆厂等，提供阻燃剂和阻燃材料；公司主要通过直接销售的方式来拓展市场，打造明星品牌，获取利润。

报告期内，公司主营业务内容未发生变化，依然是沿用以往的生产、销售模式，商业模式较上年度未发生重大变化。

(二) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,316,766.35	5.62%	2,040,391.50	5.30%	13.55%
应收票据	1,389,452.65	3.37%	1,234,330.85	3.20%	12.57%
应收账款	17,129,674.51	41.55%	13,926,012.82	36.14%	23.00%
应收款项融资					
存货	7,488,468.58	18.16%	7,275,719.63	18.88%	2.92%
固定资产	5,929,966.71	14.38%	6,499,755.69	16.87%	-8.77%
无形资产	1,841,125.10	4.47%	1,866,875.10	4.84%	-1.38%
短期借款	8,009,450.82	19.43%	7,888,736.05	20.47%	1.53%
长期借款					
长期应付款	2,606,293.84	6.32%	1,732,075.72	4.49%	50.47%
资产总额	41,230,717.51		38,533,810.81		7.00%

项目重大变动原因:

本期报告期内:

(1) 应收账款和应收票据 18,519,127.16 元, 占总资产 44.92%, 同比增长 22.16%, 一方面: 营业收入增长 24.15%, 二方面: 由于疫情受国内大环境影响, 应收账款回款放缓了。

(2) 长期应付款 2,606,293.84 元, 占总资产 6.32%, 同比增长 50.47%, 本期报告期内增加设备租赁融资额度。

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	30,900,984.62	-	24,889,758.26	-	24.15%
营业成本	22,537,860.86	72.94%	18,070,314.67	72.60%	24.72%
毛利率	27.06%	-	27.40%	-	-
销售费用	4,515,835.64	14.61%	4,185,083.75	16.81%	7.90%
管理费用	1,434,525.15	4.64%	1,411,016.88	5.67%	1.67%
研发费用	1,849,815.61	5.99%	1,430,009.22	5.75%	29.36%

财务费用	553,341.76	1.79%	544,506.60	2.19%	1.62%
其他收益	1,109,924.88	3.59%	1,350,895.80	5.43%	-17.84%
营业利润	862,330.94	2.79%	602,168.77	2.42%	43.20%
营业外收入					
营业外支出	3.58	0.00%	1,000	0.00%	-99.64%
净利润	730,155.49	2.36%	559,476.01	2.25%	30.51%
经营活动产生的现金流量净额	-451,443.46	-	1,461,953.90	-	-130.88%
投资活动产生的现金流量净额	-69,390.00	-	-667,448.00	-	89.60%
筹资活动产生的现金流量净额	812,317.90	-	-883,504.65	-	-191.94%

项目重大变动原因:

报告期内:

- (1) 营业收入同比增长 24.15%，是公司拓展阻燃产品的应用领域，将无卤阻燃剂推向国际市场的同时提高国内市场份额。
- (2) 研发费用同比增长 29.36%，是公司紧紧围绕国家在阻燃、环保方面的发展，在原有的技术上深入研发探索，增加产品的科学含量，不断提升自主创新，提高研发活动效率和质量所致。
- (3) 净利润同比增长 30.51%，一方面营业收入同比增长 24.15%，二方面受疫情的影响，展会减少相对各方面费用减少。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额同比降低 130.88%，系营业收入增长，应收账款回收放缓所致。
- (5) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 89.60%，是由于上期购入生产机器设备所致。
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 191.94%，由于本期增加了设备租赁融资额度。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	25,210.40
非经常性损益合计	25,210.40
所得税影响数	1,260.52
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	23,949.88

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 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《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”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准。

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

公司作为福利企业，是社会福利的重要组成部分，集中安置残疾人就业,以从根本上解决残疾人生活困难为目的，保障残疾人劳动权益、生活权益。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 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		
4. 其他	3,340,000.00	3,161,446.63

(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
公转书	实际控制人或	其他承诺（员	2017年4月7	-	正在履行中

	控股股东	工住房公积金)	日		
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺(补偿搬迁损失)	2017年4月7日	-	正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年4月7日	-	正在履行中
公转书	董监高	同业竞争承诺	2017年4月7日	-	正在履行中
公转书	董监高	其他承诺(无双重任职)	2017年4月7日	-	正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺(规范关联交易)	2017年4月7日	-	正在履行中
公转书	董监高	其他承诺(规范关联交易)	2017年4月7日	-	正在履行中
公转书	公司	其他承诺(规范开展换届工作)	2017年4月7日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位:股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,445,000	31.77%	0	2,445,000	31.77%
	其中:控股股东、实际控制人	1,445,000	18.78%	0	1,445,000	18.78%
	董事、监事、高管	1,750,000	22.74%	0	1,750,000	22.74%
	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	5,250,000	68.23%	0	5,250,000	68.23%
	其中:控股股东、实际控制人	4,335,000	56.34%	0	4,335,000	56.34%
	董事、监事、高管	5,250,000	68.23%	0	5,250,000	68.23%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		7,695,000	-	0	7,695,000	-
普通股股东人数						18

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	孙忠祥	5,780,000	0	5,780,000	75.1137%	4,335,000	1,445,000	0	0
2	刘颖	800,000	0	800,000	10.3964%	600,000	200,000	0	0
3	孙丽亚	350,000	0	350,000	4.5484%	0	350,000	0	0
4	孙丽娜	350,000	0	350,000	4.5484%	262,500	87,500	0	0
5	赵德明	150,000	0	150,000	1.9493%	0	150,000	0	0
6	孙贺	50,000	0	50,000	0.6498%	0	50,000	0	0
7	吴永强	45,000	0	45,000	0.5848%	0	45,000	0	0
8	梁丹妮	30,000	0	30,000	0.3899%	0	30,000	0	0
9	丛熹	20,000	0	20,000	0.2599%	15,000	5,000	0	0
10	刘雅楠	20,000	0	20,000	0.2599%	15,000	5,000	0	0
合计		7,595,000	0	7,595,000	98.7005%	5,227,500	2,367,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

孙忠祥与赵德明为夫妻关系，孙丽亚为孙忠祥及赵德明之大女儿；孙丽娜为孙忠祥及赵德明之小女儿。除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙忠祥	董事长、总经理	男	1947年10月	2021年6月29日	2024年6月29日
刘颖	董事、副总经理、财务总监	女	1971年5月	2021年6月29日	2024年6月29日
刘雅楠	董事、董事会秘书	女	1986年1月	2021年6月29日	2024年6月29日
刘树松	董事	男	1954年3月	2021年6月29日	2024年6月29日
孙丽娜	董事	女	1988年2月	2021年6月29日	2024年6月29日
王波	监事会主席	男	1962年3月	2021年6月29日	2024年6月29日
何玮	监事	女	1990年6月	2021年7月29日	2024年6月29日
卢慧琳	监事	女	1987年2月	2021年6月29日	2024年6月29日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

孙丽娜为孙忠祥及赵德明之小女儿，孙忠祥系公司控股股东及实际控制人。除上述关联关系外，其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

注：2021年6月29日，公司完成董事会、监事会的换届工作；2021年7月15日，公司完成董事长、高管和监事会主席的换届。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王波	监事	新任	监事会主席	工作需要
丛熹	监事会主席	离任	股东	工作需要

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
何玮	监事	10,000	0	10,000	0.13%	0	0
合计	-	10,000	-	10,000	0.13%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

王波，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年11月至1995年10月，任大连粮食食品进出口公司业务员，1995年10月-2003年9月，任大连生辉船务货运代理公司

经理，2003年10月至今，任大连亚泰科技新材料有限责任公司|股份公司业务员，销售经理。

何玮，女，1990年6月出生，中国国籍，北京大学财务管理专业毕业，助理工程师。2010年4月至今在大连亚泰科技新材料有限公司任出纳。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	12	12
生产人员	52	49
销售人员	9	7
技术人员	10	10
财务人员	5	5
员工总计	88	83

（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	第七节、三、（二）、（一）	2,316,766.35	2,040,391.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三、（二）、（二）	17,129,674.51	13926012.82
应收款项融资	第七节、三、（二）、（三）	1,389,452.65	1,234,330.85
预付款项	第七节、三、（二）、（四）	2,441,549.88	3,042,975.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、（二）、（五）	1,172,431.50	774,516.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、（二）、（六）	7,488,468.58	7,275,719.63
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	第七节、三、（二）、（七）	1,189,211.24	1,547,693.87
流动资产合计		33,127,554.71	29,841,640.93
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	第七节、三、（二）、（八）	5,929,966.71	6,499,755.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、（二）、（九）	1,841,125.10	1,866,875.10

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第七节、三、(二)、(十)	47,070.99	40,539.09
其他非流动资产	第七节、三、(二)、(十一)	285,000.00	285,000.00
非流动资产合计		8,103,162.80	8,692,169.88
资产总计		41,230,717.51	38,533,810.81
流动负债：			
短期借款	第七节、三、(二)、(十二)	8,009,450.82	7,888,736.05
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	第七节、三、(二)、(十三)	4,195,544.14	3,862,572.60
预收款项			
合同负债	第七节、三、(二)、(十四)	618,457.20	408,136.03
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	第七节、三、(二)、(十五)	3,440.00	1,376.00
应交税费	第七节、三、(二)、(十六)	292,881.23	534,903.20
其他应付款			
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	第七节、三、(二)、(十七)	1,459,465.54	790,981.96
其他流动负债			
流动负债合计		14,579,238.93	13,486,705.84
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	第七节、三、(二)、(十八)	2,606,293.84	1,732,075.72
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		2,606,293.84	1,732,075.72
负债合计		17,185,532.77	15,218,781.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、(二)、(十九)	7,695,000.00	7,695,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(二)、(二十)	2,001,613.50	2,001,613.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三、(二)、(二十一)	1,361,841.59	1,361,841.59
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、(二)、(二十二)	12,986,729.65	12,256,574.16
归属于母公司所有者权益合计		24,045,184.74	23,315,029.25
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		24,045,184.74	23,315,029.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,230,717.51	38,533,810.81

法定代表人：孙忠祥

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

（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		30,900,984.62	24,889,758.26
其中：营业收入	第七节、三、(二)、(二十三)	30,900,984.62	24,889,758.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,017,940.48	25,756,567.04
其中：营业成本	第七节、三、(二)、(二十三)	22,537,860.86	18,070,314.67
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	第七节、三、(二)、(二十四)	126,561.46	115,635.92
销售费用	第七节、三、(二)、(二十五)	4,515,835.64	4,185,083.75
管理费用	第七节、三、(二)、(二十六)	1,434,525.15	1,411,016.88
研发费用	第七节、三、(二)、(二十七)	1,849,815.61	1430009.22
财务费用	第七节、三、(二)、(二十八)	553,341.76	544,506.60
其中：利息费用	第七节、三、(二)、(二十八)	383756.81	375027.86
利息收入	第七节、三、(二)、(二十八)	-3,699.11	-3,544.17
加：其他收益	第七节、三、(二)、(二十九)	1,109,924.88	1,350,895.80
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）	第七节、三、（二）、（三十）	-130,638.08	118,081.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		862,330.94	602,168.77
加：营业外收入	第七节、三、（二）、（三十一）、 1		
减：营业外支出	第七节、三、（二）、（三十一）、 2	3.58	1,000
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		862,327.36	601,168.77
减：所得税费用	第七节、三、（二）、（三十二）	132,171.87	41,692.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		730,155.49	559,476.01
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）		730,155.49	559,476.01
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）		730,155.49	559,476.01
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		730,155.49	559,476.01
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		730,155.49	559,476.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		730,155.49	559,476.01
(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）		0.09	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.07

法定代表人：孙忠祥

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

（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		25,804,480.99	22,340,789.17
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		1,084,710.90	820,512.56
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（二）、（三十三）、 1	829,270.47	2,054,792.57
经营活动现金流入小计		27,718,462.36	25,216,094.30
购买商品、接受劳务支付的现金		18,216,354.80	15,582,440.42
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		3,225,049.22	2,977,395.73
支付的各项税费		1,394,025.24	1,079,064.44
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、(二)、(三十三)、 2	5,334,476.56	4,115,239.81
经营活动现金流出小计		28,169,905.82	23,754,140.40
经营活动产生的现金流量净额		-451,443.46	1,461,953.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,390.00	667,448.00
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		69,390.00	667,448.00
投资活动产生的现金流量净额		-69,390.00	-667,448.00
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		4,181,683.39	5,361,735.74
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,536,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		5,717,683.39	5,361,735.74
偿还债务支付的现金		4,060,968.62	5,348,646.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,396.87	375,027.86
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	第七节、三、(二)、(三十三)、 3	646,000.00	521,566.31
筹资活动现金流出小计		4,905,365.49	6,245,240.39
筹资活动产生的现金流量净额		812,317.90	-883,504.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,109.59	-11697.29
五、现金及现金等价物净增加额		276,374.85	-100,696.04

加：期初现金及现金等价物余额		2,040,391.50	1,264,374.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,316,766.35	1,163,678.81

法定代表人：孙忠祥

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

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	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：

详见四、(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

(二) 财务报表项目附注

(一)货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	38,041.92	48,359.49
银行存款	2,278,724.43	1,992,032.01
合计	2,316,766.35	2,040,391.50
其中：存放在境外的款项总额		

(二)应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2021年6月30日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并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				
组合1 (账龄组合)	18,053,998.16	100.00	924,323.65	5.12
组合小计	18,053,998.16	100.00	924,323.65	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	18,053,998.16	100.00	924,323.65	5.12

(续)

种类	2020年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并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				
组合1 (账龄组合)	14,719,006.91	100.00	792,994.09	5.39
组合小计	14,719,006.91	100.00	792,994.09	5.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	14,719,006.91	100.00	792,994.09	5.39

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2021年6月30日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备金
一年以内	17,964,104.26	5.00	898,205.21
一至二年	54,553.40	10.00	5,455.34
二至三年	13,390.50	20.00	2,678.10
三至四年	1,330.00	50.00	665.00
四至五年	16,500.00	80.00	13,200.00
五年以上	4,120.00	100.00	4,120.00

合计	18,053,998.16	5.12	924,323.65
----	---------------	------	------------

(续)

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备金
一年以内	14,538,153.01	5.00	726,907.65
一至二年	71,333.40	10.00	7,133.34
二至三年	54,190.50	20.00	10,838.10
三至四年	7,830.00	50.00	3,915.00
四至五年	16,500.00	80.00	13,200.00
五年以上	31,000.00	100.00	31,000.00
合计	14,719,006.91	5.39	792,994.09

(3) 本期计提的坏账准备情况

2021年度计提坏账准备金额131,329.56元。

(4) 截至2021年6月30日，按欠款方归集的前五名应收账款期末余额合计4,834,933.51元，占期末账面余额的44.33%。

序号	单位名称	期末金额	占比 (%)	款项内容	是否为关联方	一年以上的金额
1	常州市沃尔核材有限公司	4,441,158.75	24.60	货款	否	--
2	杭州科佳新材料股份有限公司	1,391,941.61	7.71	货款	否	--
3	临海市亚东特种电缆料厂	952,229.56	5.27	货款	否	--
4	中广核新奇特(扬州)电气有限公司	846,967.50	4.69	货款	否	--
5	河北祥达建科铝材制品有限公司	696,000.00	3.86	货款	否	--
	合计	8,328,297.42	45.37			--

(三) 应收款项融资

1. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,389,452.65	1,234,330.85
商业承兑汇票		
合计	1,389,452.65	1,234,330.85

(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

种类	期末余额
银行承兑汇票	11,978,553.18
商业承兑汇票	
合计	11,978,553.18

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,435,704.88	99.76	2,997,787.44	98.51
1至2年	5,845.00	0.24	45,188.40	1.49
2至3年				
3年以上				
合计	2,441,549.88	100.00	3,042,975.84	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
赤峰东山矿产有限公司	909,849.82	37.27
宽甸满族自治县滑石矿业有限公司	478,179.21	19.59
上海安能聚创供应链管理有限公司	375,360.00	15.37
大连供电公司	184,312.10	7.55
石家庄鑫磊化工科技有限公司	108,000.00	4.42
合计	2,055,701.13	84.20

3、 本报告期无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	2021年6月30日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--

组合 1 (账龄组合)	1,007,902.02	84.73		-
组合 2 (账龄组合)	181,625.77	15.27	17,096.29	9.41
组合小计	1,189,527.79	100.00	17,096.29	1.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	1,189,527.79	100.00	17,096.29	1.44

(续)

种类	2020年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 (账龄组合)	596,848.89	75.33		
组合 2 (账龄组合)	195,455.30	24.67	17,787.77	9.10
组合小计	792,304.19	100.00	17,787.77	2.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	792,304.19	100.00	17,787.77	2.25

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	101,425.77	5.00	5,071.29
1 至 2 年	100.00	10.00	10.00
2 至 3 年	80,100.00	15.00	12,015.00
合计	181,625.77	17,096.29	9.41

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	115,255.30	5.00	5,762.77
1 至 2 年	100.00	10.00	10.00
2 至 3 年	80,100.00	15.00	12,015.00
合计	195,455.30		17,787.77

2、其他应收款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
代扣个人社保费及公积金	86,838.69	87,260.39
押金及保证金	900,000.00	500,000.00
备用金以及其他	202,689.10	205,043.80
合计	1,189,527.79	792,304.19

3、本报告期其他应收账中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

按其他应收账对象归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

其他应收款对象	是否为关联方	款项性质	期末余额	一年以上账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	900,000.00	--	75.66
大连海科控股有限公司	否	保证金	80,000.00	--	6.73
大连海科物业管理有限公司	否	物业款	77,767.68	--	6.54
代扣个人社保费	否	代垫款	62,026.60	--	5.21
代扣公积金	否	代垫款	24,812.09	--	2.09
合计			1,144,606.37		96.22

(六) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	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	6,179,770.19		6,179,770.19	5,894,511.27		5,894,511.27
周转材料	520,674.97		520,674.97	489,626.93		489,626.93
库存商品	788,023.42		788,023.42	891,581.43		891,581.43
合计	7,488,468.58		7,488,468.58	7,275,719.63		7,275,719.63

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	253,653.24	52,909.18
增值税待认证进项税额	935,558.00	1,494,784.69
合计	1,189,211.24	1,547,693.87

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	4,644,051.12	11,770,375.50	698,701.41	830,310.97	533,484.56	18,476,923.56
(2) 本期增加金额		39,823.01		9,765.49	28,100.00	77,688.50
—购置		39,823.01		9,765.49	28,100.00	77,688.50
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	4,644,051.12	11,810,198.51	698,701.41	840,076.46	561,584.56	18,554,612.06
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	2,585,941.87	8,217,847.96	478,035.21	656,414.12	38,928.71	11,977,167.87
(2) 本期增加金额	111,751.39	381,786.31	53,066.10	50,163.33	50,710.35	647,477.48
—计提	111,751.39	381,786.31	53,066.10	50,163.33	50,710.35	647,477.48
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	2,697,693.26	8,599,634.27	531,101.31	706,577.45	89,639.06	12,624,645.35
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	1,946,357.86	3,210,564.24	167,600.10	133,499.01	471,945.50	5,929,966.71
(2) 年初账面价值	2,058,109.25	3,552,527.54	220,666.20	173,896.85	494,555.85	6,499,755.69

2、 报告期通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	58,768.75
合计	58,768.75

3、 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	586,512.75	手续不完整	不确定
合计	586,512.75		

(九) 无形资产

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	2,575,000.00	2,575,000.00
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	2,575,000.00	2,575,000.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	708,124.90	708,124.90
(2) 本期增加金额	25,750.00	25,750.00
—计提	25,750.00	25,750.00
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	733,874.90	733,874.90
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		

项目	土地使用权	合计
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1,841,125.10	1,841,125.10
(2) 年初账面价值	1,866,875.10	1,866,875.10

(十) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
	应收账款坏账准备	924,323.65	46,216.18	792,994.09
其他应收款坏账准备	17,096.29	854.81	17,787.77	889.39
可抵扣亏损				
合计	941,419.94	47,070.99	810,781.86	40,539.09

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	285,000.00	285,000.00
合计	285,000.00	285,000.00

(十二) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证抵押借款	2,997,965.89	2,877,251.12
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付利息	11,484.93	11,484.93
合计	8,009,450.82	7,888,736.05

(1) 公司与兴业银行大连分行于2020年10月签订了《兴业银行网上自助“循环贷”借款合同》，自助循环贷款额度为300万元整，合同编号为“兴银连2020年循环贷款字第C001号”；针对该笔借款同时签订了最高额保证合同，保证合同编号为“兴银连2018保证字第A008号、兴银连2018保证字第A009号”，保证合同约定孙忠祥、赵德明、刘颖为此项借款提供保证担保；针对该笔借款同时签订了最高额抵押合同，合同编号为“兴银连2018抵押字第A003号、兴银连2019抵押字第C201号”，合同约定以孙忠祥、刘颖、赵德明的个人房产抵押。

(2) 公司与广发银行大连分行于2020年6月签订了《授信额度合同》，合同编号为“(2020)连银综授额字第000033号”，合同约定：广发银行大连分行为公司提供500万元的流动资金借款额度。

(十三) 应付账款

1、 应付账款账龄分析

项目	期末余额	年初余额
1年以内	3,884,195.97	3,551,224.43
1至2年	261,982.93	262,989.82
2至3年	49,365.24	48,358.35
合计	4,195,544.14	3,862,572.60

2、 本报告期应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 本报告期应付账款中无欠关联方款项。

(十四) 合同负债

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	548,469.42	340,661.27
一至二年	69,987.78	67,474.76
合计	618,457.20	408,136.03

(2) 截至2020年12月31日，合同负债前五名的单位金额合计253,628.32元，占期末账面余额的62.14%。

序号	单位名称	期末金额	占比%	款项内容	是否为关联方	一年以上的金额
1	南通市启新塑业有限公司	309,734.51	50.08	货款	否	--
2	河南吉祥实业有限公司	144,424.78	23.35	货款	否	--
3	河北东上新材料科技有限公司	44,247.79	7.15	货款	否	--
4	大连金诚供暖有限公司	24,778.76	4.01	货款	否	--
5	湖北载驰新材料有限公司	21,839.36	3.53	货款	否	--
	合计	545,025.20	88.13	--		

(3) 报告期内账面发生重大变动的金额和原因

合同负债属于新收入准则首次执行日，预收相关款项重分类到合同负债，分类与计量的改变对本公司的财务报表期初影响，本报告期内账面未发生重大变动。

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,376.00	3,227,113.22	3,225,049.22	3,440.00
离职后福利-设定提存计划		253,066.44	253,066.44	
辞退福利				
合计	1,376.00	3,480,179.66	3,478,115.66	3,440.00

2、 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		2,807,802.10	2,807,802.10	
(2) 职工福利费		137,186.56	137,186.56	
(3) 社会保险费		197,725.56	197,725.56	
其中：医疗保险费		131,613.60	131,613.60	
工伤保险费		22,483.92	22,483.92	
生育保险费		19,742.04	19,742.04	
采暖保险		23,886.00	23,886.00	
(4) 住房公积金	-	-	-	-
(5) 工会经费和职工教育经费		61,695.00	61,695.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,376.00	3,227,113.22	3,225,049.22	3,440.00

3、 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		245,397.76	245,397.76	
失业保险		7,668.68	7,668.68	
合计		253,066.44	253,066.44	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	208,283.68	413,464.51
企业所得税	46,575.44	58,726.27
城市维护建设税	14,579.86	28,979.60
教育费附加	6,248.51	12,419.84
地方教育费附加	4,165.67	8,279.88
房产税	4,221.59	5,843.20
印花税	3,837.20	659.20
个人所得税	4,969.28	6,530.70
合计	292,881.23	534,903.20

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

一年内到期的长期应付款	1,379,066.10	737,924.28
待转销项税	80,399.44	53,057.68
合计	1,459,465.54	790,981.96

(十八) 长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	4,754,000.00	3,000,000.00
减：未确认融资费用	768,640.06	530,000.00
一年内到期的非流动负债	1,379,066.10	737,924.28
合计	2,606,293.84	1,732,075.72

(十九) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	7,695,000.00						7,695,000.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,001,613.50			2,001,613.50
合计	2,001,613.50			2,001,613.50

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,361,841.59			1,361,841.59
合计	1,361,841.59			1,361,841.59

(二十二) 未分配利润

项目	本期	期初数
调整前上期末未分配利润	12,256,574.16	8,681,903.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	12,256,574.16	8,681,903.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	730,155.49	3,971,855.88

项 目	本期	期初数
减：提取法定盈余公积		397,185.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,986,729.65	12,256,574.16

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,894,103.88	22,537,860.86	24,882,940.08	18,070,314.67
其他业务	6,880.74		6,818.18	
合计	30,900,984.62	22,537,860.86	24,889,758.26	18,070,314.67

(二十四) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	62,817.59	56,212.59
教育费附加	26,921.81	24,091.11
地方教育费附加	17,947.89	16,060.74
印花税	12,052.60	10,828.30
房产税	6,821.57	8,443.18
合计	126,561.46	115,635.92

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运杂费	3,763,894.63	3,320,288.82
差旅费	254,768.04	344,324.54
职工薪酬费用	354,330.15	297,416.59
广告及业务宣传费	31,073.32	156,339.50
业务招待费	60,812.38	32,468.47
其他费用	50,957.12	34,245.83
合计	4,515,835.64	4,185,083.75

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬费用	641,601.15	498,481.99
租赁费	156,600.00	174,000.00
中介费	367,343.83	436,826.08
摊销、折旧费	127,400.38	110,123.66
办公费用	54,085.88	86,570.01
业务招待费	8,369.02	12,794.30
其他费用	79,124.89	92,220.84
合计	1,434,525.15	1,411,016.88

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	531,829.84	484,646.76
直接投入	1,299,925.77	784,531.07
其他	18,060.00	160,831.39
合计	1,849,815.61	1,430,009.22

(二十八) 财务费用

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	383,756.81	375,027.86
减：利息收入	3,699.11	3,544.17
其他手续费	8,662.41	3,804.99
贴现手续费	159,003.09	140,432.79
汇兑损益	5,618.56	28,785.13
合计	553,341.76	544,506.60

(二十九) 其他收益

与企业日常活动相关的政府补助

项目	本期发生额	上年同期发生额
增值税退税	1,084,710.90	820,512.36
除增值税退税外的各项政府补贴	25,213.98	530,383.24
合计	1,109,924.88	1,350,895.80

(三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
信用减值损失	-130,638.08	118,081.75
合计	-130,638.08	118,081.75

(三十一) 营业外收入及营业外支出

1. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他			
合计			

计入当期损益的各项政府补助:

补助项目	本期发生金额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
专利知识产权补助			与收益相关
对外贸易经济合作局 2015 年国际市场开拓资金款			与收益相关
收 2015-16 年度第二批企业创新券补助			与收益相关
商标奖励			与收益相关
2016 年科技高新技术企业专项奖励资金			与收益相关
稳岗补贴			与收益相关
合计			/

2. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
捐赠		
其他	3.58	
合计	3.58	1,000.00

(三十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	138,703.77	32,321.58
递延所得税费用	-6,531.90	9,371.18
合计	132,171.87	41,692.76

(三十三) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
除增值税退税外的各项政府补贴	214,473.33	1,912,458.57
利息收入	3,699.11	3,544.17
保证金、其他往来	611,098.03	138,789.83
合计	829,270.47	2,054,792.57

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
费用性支出	5,002,247.40	3,994,747.93
其他往来	332,229.16	120,491.88
合计	5,334,476.56	4,115,239.81

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
长期应付款	646,000.00	521,566.31
合计	646,000.00	521,566.31

(三十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	730,155.49	559,476.01
加：资产减值准备	-130,638.08	-118,081.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	647,477.48	556,888.27
无形资产摊销	25,750.00	25,750.00
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）	383,756.81	375,027.86
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）	-6,531.90	9,371.18
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）	-212,748.95	-1,498,871.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,796,789.98	333,900.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	908,125.67	1,218,493.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-451,443.46	1,461,953.90
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	2,316,766.35	1,163,678.81
减：现金的期初余额	2,040,391.50	1,264,374.85
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	276,374.85	-100,696.04

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年同期金额
一、现金	2,316,766.35	1,163,378.81
其中：库存现金	38,041.92	47,066.74
可随时用于支付的银行存款	2,278,724.43	1,116,612.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	上年同期金额
三、期末现金及现金等价物余额	2,278,724.43	1,116,612.07

(三十七) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	7.75		50.07
其中：美元	7.75	6.4601	50.07
预收账款	201,238.90		1,300,023.42
其中：美元	201,238.90	6.4601	1,300,023.42

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的关联方情况

1、持股 5%以上的股东情况

股东名称	对本公司的持股比例 (%)	持有本公司的表决权比例 (%)
孙忠祥	75.11	75.11
刘颖	10.45	10.45

2、本企业其他关联方情况

序号	关联方	与本公司关系
1	大连富祥五金矿产有限公司	受同一最终控制人控制的其他企业
2	刘超	关键管理人员关系密切的家庭成员
3	刘娱含	关键管理人员关系密切的家庭成员
4	赵德明	孙忠祥的妻子，公司股东，持股 1.95%
5	孙丽亚	孙忠祥的女儿，公司股东，持股 4.55%
6	孙丽娜	孙忠祥的女儿，公司股东，持股 4.55%
7	孙贺	孙忠祥的侄儿，公司股东，持股 0.65%
8	吴永强	孙忠祥的外甥，公司股东，持股 0.58%
9	刘雅楠	公司董事、董事会秘书，股东，持股 0.26%
10	刘树松	公司董事，股东，持股 0.26%
11	丛熹	公司监事，股东，持股 0.26%
12	王波	公司监事，股东，持股 0.13%
13	卢慧琳	公司监事

(二) 关联交易情况

报告期内本公司需披露的关联交易：

(1) 关联交易的定价政策

关联交易参照市场价格执行。

(2) 关联租赁情况

公司出租情况：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大连富祥五金矿产有限公司	房物建筑物	6,880.74	6,880.74

注：厂房出租面积 142 平方米。

公司承租情况：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
孙丽娜	房物建筑物	156,600.00	174,000.00

(3) 关联方担保情况

孙忠祥、赵德明、刘颖为公司借款提供保证担保；孙忠祥、刘颖、赵德明以个人房产为公司借款抵押担保，报告期累计发生担保金额为 2,997,965.89 元。

八、 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

九、 承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的日后事项。

十一、 其他重要事项说明

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 补充资料

(一) 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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	25,213.98	

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
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	-3.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	25,210.40	
减：少数股东权益影响额（税后）	1,260.52	
合计	23,949.88	

（二）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（元）	
		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	3.08	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98	0.09	0.09

大连亚泰科技新材料股份有限公司
董事会
2021年8月27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：

大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会办公室