



飞日科技

NEEQ:833404

南宁飞日润滑科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	63

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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。

公司负责人熊维程、主管会计工作负责人熊维程及会计机构负责人（会计主管人员）熊维程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

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料价格波动风险	润滑油的主要原料是基础油，基础油经原油提炼而成，基础油的价格与原油价格呈正相关关系。报告期内，国际原油价格起伏不断，公司原材料价格存在一定的波动风险。应对措施：针对原材料价格波动，公司一方面通过原油价格监控措施，掌握国际国内油价波动信息；另一方面建立原料储备制度和全面预算管理制度，以减少原料价格波动对公司业绩的不利影响；另外，公司优化供应链，提升原料供应资源优势。
依赖政府补助的风险	公司自成立以来一直注重润滑油技术的研发和创新，为保障创新项目的实施，政府部门给予一定的科研补贴。如果政府补助相关政策规定未来发生变化，会对公司经营业绩产生一定的影响。品毛利率以摆脱公司业绩对政府补助的依赖。
偿债风险	报告期内，公司负大部分为流动负债，且短期借款是流动负债主要组成部分。公司过多依靠短期银行贷款融资，在一定程度上造成了资金使用时间与债务期限结构的不匹配，若未来的生产经营发生不利变化或者银行信用政策紧缩，将会影响公司正常的资金周转，增加公司的偿债风险。 应对措施：公司通过拓展融资渠道、加强资本运作等方式积极进行应对，增加公司直接融资的比例，改善公司的财务结

	构，缓解公司偿债风险。
公司治理风险	<p>进入全国中小企业股份转让系统后，对公司的治理提出了更高的要求。公司管理层对于新制度的贯彻和执行水平仍需进一步提高。因此，公司未来经营中内部管理制度执行不力，将给公司的生产经营带来不利影响的风险。</p> <p>应对措施：挂牌后，公司在主办证券的持续督导下，严格遵循《公司章程》及相关制度，规范公司治理，严格执行公司已建立起的规章制度，最大程度避免因治理不规范产生的风险。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>自然人熊维程为公司的实际控制人，其同时担任公司董事长、总经理职务，若实际控制人利用其实际控制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利益带来风险。</p> <p>应对措施：公司通过制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度来规范关联交易行为，同时积极通过引起投资者，优化股权结构，并强化监事会的监督职能。同时，公司将在主办券商的持续督导下规范运作，切实保护中小股东的利益。</p>
因投资项目产能扩大而导致的产能利用率较低的风险	<p>公司现有润滑油生产的产能为各类润滑油 1.5 万吨/年，年产六万吨润滑油综合产能技改项目建成后，公司各类润滑油产能将达到 6 万吨/年。公司产能增幅较大，尽管公司产能迅速扩张是建立在对市场、技术等进行了谨慎分析的基础之上，但是若在项目达产后公司的销售能力不能适时跟进，或者市场需求发生较大变化、竞争对手能力显著增强，则投资项目存在产能利用率较低的风险。</p> <p>应对措施：公司将坚持产业定位，立足于西南地区，做细分行业中提供整体解决方案的龙头企业。逐步在下游行业领域中积累稳定优质的客户资源，努力适应市场和客户需要的变化，增强产品研发、技术创新和客户服务能力，提高市场占有率及盈利能力。</p>
因股权质押导致的实际控制人变更的风险	<p>为了便于融资，报告期内，公司控股股东广西飞日能源集团有限公司将其拥有本公司的股权分别质押给广西中小企业融资担保有限公司、南宁联合创新创业投资有限公司、广西中港兴融资性担保有限责任公司等机构，共计 35,752,316 股。若出现还款风险，质押权所有人将很有可能取得该部分股权，届时将引起公司股东结构的变化。</p> <p>应对措施：公司、公司控股股东和实际控制人将严格按照各自与银行约定的还款计划，足额、及时地偿还银行贷款，以避免公司股东结构发生重大变化的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>公司对外担保风险消除。报告期初，公司为控股股东提供了担保，各担保合同项下的担保余额 500 万元，担保方式为连带保证责任担保，报告期末对外担保风险消除。</p>

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、飞日科技	指	南宁飞日润滑科技股份有限公司
飞日润滑油、南宁飞日润滑油有限公司、飞日能源集团、母公司	指	广西飞日能源集团有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐		申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中下担保公司、广西中小企业信用担保有限公司	指	广西中小企业融资担保有限公司
玉柴马石油	指	广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	南宁飞日润滑科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	南宁飞日润滑科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
润滑油	指	用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。
基础油	指	指润滑油基础油，主要分矿物基础油、合成基础油以及植物油基础油三大类，其中矿物基础油由原油提炼而成，应用也最为广泛，用量占比达90%以上。
添加剂	指	润滑油添加剂，是加入润滑油中的一种或几种化合物，使润滑油得到某种新的特性或改善已有的相关特性。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南宁飞日润滑科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanning FeiRi Lubrication Science And Technology Co.,Ltd FeiRi
证券简称	飞日科技
证券代码	833404
法定代表人	熊维程

二、 联系方式

董事会秘书	熊维程
联系地址	广西南宁市科园西九路 2-5 号
电话	0771-3218674
传真	0771-3218674
电子邮箱	feiridmc@163.com
公司网址	http://www.feiri-lube.com
办公地址	广西南宁市科园西九路 2-5 号
邮政编码	530003
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	董事会秘书办公室及公司档案室

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	2011 年 12 月 31 日
挂牌时间	2015 年 9 月 18 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-C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业-C251 精炼石油产品制造-C2511 原油加工及石油制品制造
主要业务	润滑油研发、制造、销售及润滑综合技术服务
主要产品与服务项目	农业产业领域润滑油、非摩擦领域类润滑油（助剂）、工业设备润滑油、车用润滑油及特种用油等，共 15 个系列 600 余个品种型号。
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）	62,674,103
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	控股股东为（广西飞日能源集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为熊维程，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	91450100588636148P	否
注册地址	广西壮族自治区南宁市西乡塘区 科园西九路 2-5 号	否
注册资本（元）	62,674,103.00	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	上海市徐汇区常熟路 239 号
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	107,918,175.72	63,257,262.40	70.60%
毛利率%	15.08%	17.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,770,947.37	3,453,270.34	67.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,599,159.81	4,188,990.64	9.79%
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）	10.10%	7.00%	-
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）	8.05%	8.49%	-
基本每股收益	0.09	0.06	67.42%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	245,119,594.82	169,731,900.35	44.42%
负债总计	185,113,904.69	115,497,157.59	60.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,005,690.13	54,234,742.76	10.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	0.87	10.64%
资产负债率%（母公司）	72.68%	68.05%	-
资产负债率%（合并）	75.52%	68.05%	-
流动比率	0.84	0.65	-
利息保障倍数	2.68	1.79	-

(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	3,502,704.15	5,601,373.22	-37.47%
应收账款周转率	9.16	6.26	-
存货周转率	2.02	1.86	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	44.42%	5.59%	-
营业收入增长率%	70.60%	112.19%	-
净利润增长率%	67.12%	163.68%	-

（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

公司是一家润滑油专业制造商，也是全面润滑管理方案和润滑油特色细分领域后市场服务的提供商。公司拥有农业产业领域润滑油、车用润滑油、工业设备润滑油、特种润滑油、摩擦领域类润滑油（助剂）、石墨烯润滑油、非及军用润滑油七大类系列产品。广泛应用于钢铁、煤炭、制糖、石油、化工、水利、轻工、电力、机械制造、交通运输等行业，并拥有稳定和不断增长的客户群。其中，针对农业机械、农业设备和农用运输车辆的农业产业领域设备润滑油、石墨烯润滑油、军用润滑油和非摩擦领域类润滑油（助剂）是公司差异化特色产品系列。

公司的收入来源主要为产品销售收入和技术服务收入，产品销售收入的实现主要依托直销、经销商和互联网营销平台及为客户提供生产加工产品等完成，技术服务收入是通过为客（用）户提供技术检测、导热油锅炉和管线化学清洗、润滑油技术咨询及培训等服务实现。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

（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		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
流动资产：	-		-		
货币资金	1,598,114.79	0.65%	940,722.29	0.55%	69.88%
应收账款	16,762,018.61	6.84%	3,202,957.61	1.89%	423.33%
预付款项	56,965,846.97	23.24%	25,355,898.23	14.94%	124.67%
存货	58,567,269.22	23.89%	32,073,242.83	18.90%	82.60%
固定资产	969,875.25	0.40%	1,425,616.68	0.84%	-31.97%
在建工程	38,197,763.75	15.58%	38,110,624.77	22.45%	0.23%
无形资产	18,756,124.33	7.65%	19,324,175.47	11.39%	-2.94%
开发支出	13,194,888.64	5.38%	12,984,179.13	7.65%	1.62%
递延所得税资产	299,136.88	0.12%	299,136.88	0.18%	0.00%

其他非流动资产	35,419,433.21	14.45%	35,399,433.21	20.86%	0.06%
短期借款	40,193,146.76	16.40%	40,509,000.00	23.87%	-0.78%
应付账款	9,170,266.29	3.74%	10,703,409.23	6.31%	-14.32%
合同负债	28,373,330.55	11.58%	2,268,399.35	1.34%	1,150.81%
应付职工薪酬	4,604,611.02	1.88%	2,440,075.14	1.44%	88.71%
应交税费	2,254,927.43	0.92%	2,189,071.79	1.29%	3.01%
其他应付款	80,813,322.64	32.97%	37,388,010.17	22.03%	116.15%
长期借款	18,000,000.00	7.34%	18,000,000.00	10.60%	0.00%
递延收益	1,704,300.00	0.70%	1,704,300.00	1.00%	0.00%
资产总额	245,119,594.82		169,731,900.35		

项目重大变动原因:

- (1) 报告期末, 应收账款较上年末增加了 13,559,061.00 元, 涨幅为 423.33%, 主要原因是公司销售规模扩大所致。
- (2) 报告期末, 预付款项较上年末增加了 31,609,948.74 元, 涨幅为 124.67%, 主要原因为本期采购原材料以预付材料款为主。
- (3) 报告期末, 存货余额 58,567,269.22 元, 较上年同期增长了 82.60%, 主要原因为本期订单增加, 公司批量采购库存增加。
- (4) 报告期末, 合同负债较上年末增加了 26,104,931.20 元, 涨幅为 1,150.81%, 主要原因是公司订单增加预收的款项增加所致。
- (5) 报告期末, 其他应付款较上年末增加了 43,425,312.47 元, 涨幅为 116.15%, 主要原因是应付利息和诉讼赔偿 款项的计提和收到其他非关联方资金增加所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	107,918,175.72	100.00%	63,257,262.40	100.00%	70.60%
营业成本	91,648,838.78	84.92%	52,055,216.87	82.29%	76.06%
税金及附加	192,717.12	0.18%	94,647.60	0.15%	103.62%
销售费用	1,301,747.62	1.21%	946,663.44	1.50%	37.51%
管理费用	1,891,294.25	1.75%	1,564,895.74	2.47%	20.86%
研发费用	4,654,141.70	4.31%	1,130,562.48	1.79%	311.67%
财务费用	3,454,191.73	3.20%	3,184,810.66	5.03%	8.46%
其他收益	934,000.00	0.87%	486.81	0.00%	191,761.30%
信用减值损失	-176,084.71	-0.16%	-107,617.61	-0.17%	63.62%
营业外收入	237,787.57	0.22%	100,813.28	0.16%	135.87%
营业外支出	0.01	0.00%	837,020.39	1.32%	-100.00%
利润总额	5,770,947.37	5.35%	3,437,127.70	5.43%	67.90%
净利润	5,770,947.37	5.35%	3,453,270.34	5.46%	67.12%

经营活动产生的现金流量净额	3,502,704.15	-	5,601,373.22	-	-37.47%
投资活动产生的现金流量净额	-93,836.98	-	-173,718.10	-	-45.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,749,096.73	-	-5,225,312.25	-	-28.25%

项目重大变动原因：

- (1) 报告期内，营业收入和营业成本较上年同期分别增长了 70.60%和 76.06%，主要原因是在润滑油特色细分领域市场上深耕精作，利用上游供应商资源优势，大力开发市场导致订单增加所致。
- (2) 报告期内，研发费用较上年同期增长了 311.67%，主要原因是本期加大研发投入所致。
- (3) 报告期内，其他收益较上年同期增长了 191761.30%，主要原因是本期的收到政府补贴。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额减少 37.47%，主要原因是应收账款未收到增加 423.33%。

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	1,146,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,787.56
非经常性损益合计	1,171,787.56
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,171,787.56

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

详见财务报表附注 附注事项索引说明 1

(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

2018年12月财政部修订了《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市公司自2021年1月1日起施行。本公司变更会计政策，自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

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
广西德壮石油化工有限公司	子公司	生产、销售：润滑油(指)、车用尿素；润滑油技术研发等	5000万元	52,048,879.35	-130,227.17	17,916,430.04	-129,859.90

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
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

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

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
绵阳市天捷能源有限公司	南宁飞日润滑科技股份有限公司	买卖合同纠纷案	否	607,972.00	否	二审阶段
茂名市恒安达化工有限公司	南宁飞日润滑科技股份有限公司	买卖合同纠纷案	否	720,797.00	否	一审阶段
广西金源资产管理有限责任公司	南宁飞日润滑科技股份有限公司、熊维程	民间借贷纠纷	否	2,000,000	否	达成和解, 终结执行
茂名市东海石化有限公司	南宁飞日润滑科技股份有限公司	买卖合同纠纷案	否	1,569,316.50	否	二审阶段
总计	-	-	-	4,898,085.50	-	-

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

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）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,000,000	0
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	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

报告期内，公司对外担保事项未出现可能承担连带清偿责任的任何迹象。公司不存在违规担保情形。

（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		
4. 其他	450,000.00	190,839.36

（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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年9月18日		正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2015年9月18日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	承诺因公司未足额缴纳社会保险费和住房公积金所产生的一切法律责任的承诺	2015年9月18日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	解除关联担保的承诺	2015年9月18日		正在履行中
挂牌	实际控制人或	资金占用承诺	2015年9月18日		已履行完毕

	控股股东		日		
挂牌	董监高	资金占用承诺	2015年9月18日		正在履行中
2015年年度报告	实际控制人或控股股东	2015年年度报告	2016年3月31日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(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
机器设备	固定资产	抵押	1,610,833.33	0.66%	借款抵押
银行账户	货币资金	冻结	1,483,797.58	0.61%	诉讼冻结
土地	无形资产	抵押	12,934,578.34	5.28%	借款抵押
在建工程	在建工程	抵押	34,516,295.35	14.08%	借款抵押
总计	-	-	50,545,504.60	20.63%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，已发生的被查封、冻结、或被抵押、质押事项对公司日常经营无影响。

(七) 失信情况

详见关于公司、实际控制人、董事长、总经理被纳入失信被执行人的公告（公告编号：2021-004）。

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	30,774,381	49.10%	6,844,275	37,618,656	60.02%
	其中：控股股东、实际控制人	12,932,944	20.64%	-	12,932,944	20.64%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售	有限售股份总数	31,899,722	50.90%	-6,844,275	25,055,447	39.98%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	31,899,722	50.90%	-	25,055,447	39.98%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		62,674,103	-	0	62,674,103	-	
普通股股东人数							35

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	广西飞日能源集团有限公司	44,593,481	-516,400	44,077,081	70.33%	31,673,787	12,403,294	35752316	2,092,804
2	胡吉庆	2,318,000		2,318,000	3.70%		2,318,000		
3	刘艳珠	1,673,434		1,673,434	2.67%		1,673,434		
4	陈世华	1,542,434		1,542,434	2.46%		1,542,434		
5	胡天晓	1,356,967		1,356,967	2.16%		1,356,967		
6	李镛	1,323,447		1,323,447	2.11%		1,323,447		
7	广西	1,323,434		1,323,434	2.11%		1,323,434		

	揽胜企业管理服务集团有限公司								
8	戚宏	1,308,092		1,308,092	2.09%		1,308,092		
9	焦英超	1,125,889		1,125,889	1.80%		1,125,889		
10	谭柏洲	1,022,576		1,022,576	1.63%		1,022,576		
	合计	57,587,754	-516,400	57,071,354	91.06%	31,673,787	25,397,567	35,752,316	2,092,804
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在相关关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

（一） 控股股东情况

报告期内，控股股东未发生变动。2020年7月9日，公司控股股东南宁飞日润滑油有限公司变更为广西飞日能源集团有限公司，并经工商部门办理企业名称变更备案。

公司控股股东为广西飞日能源集团有限公司，持有股份数量为44,493,381股，持股比例为70.99%。

控股股东基本情况如下：

股东名称：广西飞日能源集团有限公司

住所：南宁市科园西九路2-5号

法定代表人：熊维程

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售：工业原料（除危险化学品）、化工产品（除危险化学品）；普通货运（凭许可证经营）；场地、车辆租赁，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专业审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口及技术除外）。

成立日期：1996年8月16日

统一社会信用代码：91450100272855993Y

(二) 实际控制人情况

报告期内，实际控制人未发生变动。

实际控制人简介如下：

熊维程，男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级工程师。1981年9月至1999年9月在部队服役，中校军衔。1999年9月至2000年3月，就职于广西区政府办公厅第八办公室，担任公务员；2000年3月至今，就职于南宁飞日润滑油有限公司，担任执行董事；2011年12月，就职于本公司，担任董事长、总经理及学科负责人。2019年5月，担任公司董事长、总经理、财务负责人和信息披露事务负责人。2013年，被南宁市委、市政府评为“南宁市第八批专业技术杰出人才”。2018年，被广西军区、广西区政府评为第一届“新时代八桂最美国防人”。2019年7月，被评为“全国模范退役军人”。

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
熊维程	董事长、总经理	男	1964年6月	2019年5月22日	2022年5月21日
叶子奇	董事	男	1989年6月	2020年5月22日	2022年5月21日
邓国能	董事	男	1989年11月	2019年5月22日	2022年5月21日
陆海仕	董事	男	1985年5月	2019年5月22日	2022年5月21日
边文卫	董事	男	1964年11月	2021年1月14日	2022年5月21日
罗中军	副总经理、董事会秘书	男	1978年9月	2019年12月25日	2021年7月8日
李立枢	监事会主席	男	1967年12月	2019年5月22日	2022年5月21日
梁伶俐	监事	女	1977年8月	2019年5月22日	2022年5月21日
赵宁芳	监事	女	1976年12月	2019年5月22日	2022年5月21日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、董事熊维程系公司实际控制人，董事叶子奇系熊维程之女婿；
- 2、董事熊维程、监事李立枢、监事梁伶俐系公司控股股东广西飞日能源集团有限公司的股东。

(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
罗中军	副总经理、财务负责人、董事会秘书	离任	副总经理、董事会秘书	个人原因

陆海仕	董事	离任		个人原因
边文卫		新任	董事	补选

2021年7月8日，罗中军辞任副总经理、董事会秘书。

（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

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：

边文卫，男，1964年10月出生，中国国籍，大学本科学历，1985年7月至1990年12月在南宁市装饰涂料厂工作；1991年1月至2006年3月在南宁市建筑材料科学研究所工作，任所长兼党支部书记；2006年3月至2009年7月，在南宁飞日润滑油有限公司工作，任技术总监；2009年8月至2020年10月11日，在广西南宁硕达贸易有限公司工作，任总经理；2020年10月12日至今，在南宁飞日润滑科技股份有限公司工作。

（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	4	4
行政人员	2	2
生产人员	15	15
销售人员	9	9
技术人员	6	6
财务人员	6	6
员工总计	42	42

（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	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、注释 1	1,598,114.79	940,722.29
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	五、注释 2		80,000.00
应收账款	五、注释 3	16,762,018.61	3,202,957.61
应收款项融资			
预付款项	五、注释 4	56,965,846.97	25,355,898.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、注释 5	940,081.42	483,110.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、注释 6	58,567,269.22	32,073,242.83
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	五、注释 7	3,449,041.75	52,802.58
流动资产合计		138,282,372.76	62,188,734.21
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			0
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	五、注释 8	969,875.25	1,425,616.68
在建工程	五、注释 9	38,197,763.75	38,110,624.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、注释 10	18,756,124.33	19,324,175.47
开发支出	五、注释 11	13,194,888.64	12,984,179.13
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、注释 12	299,136.88	299,136.88
其他非流动资产	五、注释 13	35,419,433.21	35,399,433.21
非流动资产合计		106,837,222.06	107,543,166.14
资产总计		245,119,594.82	169,731,900.35
流动负债：			
短期借款	五、注释 14	40,193,146.76	40,509,000.00
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	五、注释 15	9,170,266.29	10,703,409.23
预收款项			
合同负债	五、注释 16	28,373,330.55	2,268,399.35
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	五、注释 17	4,604,611.02	2,440,075.14
应交税费	五、注释 18	2,254,927.43	2,189,071.79
其他应付款	五、注释 19	80,813,322.64	37,388,010.17
其中：应付利息			11,560,692.85
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	五、注释 20	-	294,891.91
流动负债合计		165,409,604.69	95,792,857.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、注释 21	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、注释 22	1,704,300.00	1,704,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,704,300.00	19,704,300.00
负债合计		185,113,904.69	115,497,157.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、注释 23	62,674,103.00	62,674,103.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、注释 24	127,982.78	127,982.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、注释 25	939,397.83	939,397.83
一般风险准备			
未分配利润	五、注释 26	-3,735,793.48	-9,506,740.85
归属于母公司所有者权益合计		60,005,690.13	54,234,742.76
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		60,005,690.13	54,234,742.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		245,119,594.82	169,731,900.35

法定代表人：熊维程 主管会计工作负责人：熊维程 会计机构负责人：熊维程

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		1,486,574.07	938,089.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			80,000.00
应收账款	十一、注释 1	21,934,144.11	3,202,957.61
应收款项融资			
预付款项		56,595,952.61	25,355,898.23
其他应收款	十一、注释	7,225,177.07	483,110.67

	2		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		28,778,793.56	32,073,242.83
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		90,789.11	52,802.58
流动资产合计		116,111,430.53	62,186,101.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		969,875.25	1,425,616.68
在建工程		38,197,763.75	38,110,624.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,756,124.33	19,324,175.47
开发支出		13,194,888.64	12,984,179.13
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		299,136.88	299,136.88
其他非流动资产		35,419,433.21	35,399,433.21
非流动资产合计		106,837,222.06	107,543,166.14
资产总计		222,948,652.59	169,729,267.62
流动负债：			
短期借款		40,193,146.76	40,509,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		26,415,918.32	10,703,409.23
预收款项			
合同负债		28,233,291.52	2,268,399.35
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,604,611.02	2,440,075.14
应交税费		2,254,756.90	2,189,071.79
其他应付款		40,643,452.59	37,385,010.17

其中：应付利息			11,560,692.85
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		-	294,891.91
流动负债合计		142,345,177.11	95,789,857.59
非流动负债：			
长期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,704,300.00	1,704,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,704,300.00	19,704,300.00
负债合计		162,049,477.11	115,494,157.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本		62,674,103.00	62,674,103.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		127,982.78	127,982.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		939,397.83	939,397.83
一般风险准备			
未分配利润		-2,842,308.13	-9,506,373.58
所有者权益（或股东权益）合计		60,899,175.48	54,235,110.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		222,948,652.59	169,729,267.62

（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		107,918,175.72	63,257,262.40
其中：营业收入	五、注释 27	107,918,175.72	63,257,262.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		103,142,931.20	58,976,796.79
其中：营业成本	五、注释 27	91,648,838.78	52,055,216.87
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	五、注释 28	192,717.12	94,647.60
销售费用	五、注释 29	1,301,747.62	946,663.44
管理费用	五、注释 30	1,891,294.25	1,564,895.74
研发费用	五、注释 31	4,654,141.70	1,130,562.48
财务费用	五、注释 32	3,454,191.73	3,184,810.66
其中：利息费用		3,433,243.49	3,154,312.25
利息收入		1,767.94	687.99
加：其他收益	五、注释 33	934,000.00	486.81
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、注释 34	-176,084.71	-107,617.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、注释 35		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,533,159.81	4,173,334.81

加：营业外收入	五、注释 36	237,787.57	100,813.28
减：营业外支出	五、注释 37	0.01	837,020.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,770,947.37	3,437,127.70
减：所得税费用	五、注释 38		-16,142.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,770,947.37	3,453,270.34
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）		5,770,947.37	3,453,270.34
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）		5,770,947.37	3,453,270.34
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		5,770,947.37	3,453,270.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,770,947.37	3,453,270.34
（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	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.092	0.055

法定代表人：熊维程主管会计工作负责人：熊维程会计机构负责人：熊维程

（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	十一、注释 3	110,160,268.95	63,257,262.40
减：营业成本	十一、注释 3	93,073,352.01	52,055,216.87
税金及附加		191,755.47	94,647.60
销售费用		1,301,747.62	946,663.44
管理费用		1,827,665.23	1,563,325.74
研发费用		4,654,141.70	1,130,562.48
财务费用		3,443,244.32	3,184,070.84
其中：利息费用		3,433,243.49	3,154,312.25
利息收入		-1,708.87	687.81
加：其他收益		934,000.00	486.81
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-176,084.71	-107,617.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,426,277.89	4,175,644.63
加：营业外收入		237,787.57	100,813.28
减：营业外支出		0.01	837,020.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,664,065.45	3,439,437.52
减：所得税费用			-16,142.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,664,065.45	3,455,580.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,664,065.45	3,455,580.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,664,065.45	3,455,580.16
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.106	0.055
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.106	0.055

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,353,397.40	71,171,352.33
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	五、注释 39	7,534,114.70	103,278.08
经营活动现金流入小计		141,887,512.10	71,274,630.41
购买商品、接受劳务支付的现金		128,393,756.26	63,536,757.85
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		921,090.75	794,926.01
支付的各项税费		370,208.22	187,945.74
支付其他与经营活动有关的现金	五、注释 39	8,699,752.72	1,153,627.59
经营活动现金流出小计		138,384,807.95	65,673,257.19
经营活动产生的现金流量净额		3,502,704.15	5,601,373.22
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		93,836.98	173,718.10
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		93,836.98	173,718.10
投资活动产生的现金流量净额		-93,836.98	-173,718.10
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			4,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	4,350,000.00
偿还债务支付的现金		315,853.24	8,741,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,433,243.49	834,312.25
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	五、注释 39		
筹资活动现金流出小计		3,749,096.73	9,575,312.25
筹资活动产生的现金流量净额		-3,749,096.73	-5,225,312.25
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		-340,229.56	202,342.87
加：期初现金及现金等价物余额		454,546.77	48,218.58
六、期末现金及现金等价物余额		114,317.21	250,561.45

法定代表人：熊维程主管会计工作负责人：熊维程会计机构负责人：熊维程

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		131,595,347.57	71,171,352.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,154,170.78	103,277.90
经营活动现金流入小计		141,749,518.35	71,274,630.23
购买商品、接受劳务支付的现金		128,393,756.26	63,536,757.85
支付给职工以及为职工支付的现金		921,090.75	794,926.01
支付的各项税费		363,182.81	187,945.74
支付其他与经营活动有关的现金		8,677,692.37	1,154,317.59
经营活动现金流出小计		138,355,722.19	65,673,947.19
经营活动产生的现金流量净额		3,393,796.16	5,600,683.04
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		93,836.98	173,718.10
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		93,836.98	173,718.10
投资活动产生的现金流量净额		-93,836.98	-173,718.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	4,350,000.00
偿还债务支付的现金		315,853.24	8,741,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,433,243.49	834,312.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,749,096.73	9,575,312.25
筹资活动产生的现金流量净额		-3,749,096.73	-5,225,312.25

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		-449,137.55	201,652.69
加：期初现金及现金等价物余额		451,914.04	48,218.58
六、期末现金及现金等价物余额		2,776.49	249,871.27

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

附注事项索引说明:

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年1月1日起执行新租赁准则。公司报告期不存在租赁情形，对公司无影响。

(二) 财务报表项目附注

南宁飞日润滑科技股份有限公司

2021年半年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式

南宁飞日润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为南宁飞日润滑科技有限公司,于 2012 年 8 月经南宁市工商行政管理局核准《企业名称变更核准通知书（南宁）登记私名称变核字[2012]第 004713 号），由南宁飞日润滑油有限公司和熊维程共同发起设立的股份有限公司。公司于 2015 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，现持有统一社会信用代码为 91450100588636148P 的营业执照。

经过历次股权变更，截止 2021 年 6 月 30 日，本公司股本总数 62,674,103.00 股，注册资本为 62,674,103.00 元，注册地址：南宁市科园西九路 2-5 号，实际控制人为熊维程。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属 C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业，主营业务为润滑油的研发、制造、销售与服务。主要产品为车用润滑油、工业润滑油（热传导油）、工业润滑油（工业闭式齿轮油）、农用润滑油（微耕机专用油）、工艺填料（橡胶油）。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。

（四）合并财务报表的范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 1 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
广西德壮石油化工有限公司	全资子公司		100	100

二、合并报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1. 货币资金

	期末余额	期初余额
库存现金	5,454.62	154.36
银行存款	1,592,660.17	454,392.41
其他货币资金	0.00	486,175.52
合计	1,598,114.79	940,722.29

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
诉讼冻结	1,483,797.58	486,175.52
合计	1,483,797.58	486,175.52

注释 2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		80,000.00
合计		80,000.00

注释 3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
0-6 个月	13,582,061.86	50,842.05
7-12 个月	236,668.86	523,323.78
1-2 年	511,436.08	218,410.64

2-3 年		202,338.00	2,603,742.00
3-4 年		2,598,823.42	61,035.00
4-5 年		60,823.87	11,556.60
5 年以上		1,452,369.27	1,440,812.67
小计		18,644,521.36	4,909,722.74
减：坏账准备		1,882,502.75	1,706,765.13
合计		16,762,018.61	3,202,957.61

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,404,883.67	7.54	1,404,883.67	100.00	0.0
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,239,637.69	92.46	477,619.08	2.77	16,762,018.61
其中：账龄分析法组合	17,239,637.69	92.46	477,619.08	2.77	16,762,018.61
合计	18,644,521.36	100.00	1,882,502.75	10.10	16,762,018.61

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,404,883.67	28.61	1,404,883.67	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,504,839.07	71.39	301,881.46	8.61	3,202,957.61
其中：账龄分析法组合	3,504,839.07	71.39	301,881.46	8.61	3,202,957.61
合计	4,909,722.74	100.00	1,706,765.13	34.76	3,202,957.61

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西百年润华商贸有限公司	86,296.00	86,296.00	100.00	涉及诉讼
广西崇左华美纸业有限公司	288,959.00	288,959.00	100.00	涉及诉讼
广西来宾华美纸业有限公司	787,576.00	787,576.00	100.00	涉及诉讼
广西贺达纸业有限责任公司	62,563.67	62,563.67	100.00	涉及诉讼
广西鹿寨县谷丰农机有限公司	81,465.00	81,465.00	100.00	涉及诉讼
广西田阳华美纸业有限公司	14,790.00	14,790.00	100.00	涉及诉讼
南宁新拖农机有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	涉及诉讼
南宁市鸿江木材加工厂	63,234.00	63,234.00	100.00	涉及诉讼

合计	1,404,883.67	1,404,883.67	
----	--------------	--------------	--

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	13,582,061.86		
7-12 个月	236,668.86		
1 年以内小计	13,818,730.72		
1—2 年	511,436.08	25,571.81	5
2—3 年	202,338.00	20,233.80	10
3-4 年	2,598,823.42	389,823.51	15
4-5 年	60,823.87	18,247.16	30
5 年以上	47,485.60	23,742.80	50
合计	17,239,637.69	477,619.08	2.77

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,404,883.67					1,404,883.67
按组合计提预期信用损失的应收账款	301,881.46	175,737.62				477,619.08
其中：账龄分析法组合	301,881.46	175,737.62				477,619.08
合计	1,706,765.13	175,737.62				1,882,502.75

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
广西桂物储运集团有限公司	3,175,657.34	34.63	0
茂名市东海石化有限公司	1,442,278.01	15.73	0
广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司	1,050,807.05	11.46	0
南宁市泰焱商贸有限公司	940,170.94	10.25	0
大连沃尔伏国际贸易有限公司	842,135.35	9.18	0
期末余额前五名应收账款汇总	7,451,048.69	81.25	0

注释 4. 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	54,507,641.22	95.68	23,285,000.81	91.84
1 至 2 年	2,346,093.77	4.12	2,034,609.34	8.02
2 至 3 年	75,823.90	0.13	12,735.19	0.05
3 年以上	36,288.08	0.06	23,552.89	0.09
合计	56,965,846.97	100.00	25,355,898.23	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

无。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	56,558,629.45	99.93

注释 5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	940,081.42	483,110.67
合计	940,081.42	483,110.67

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1-6 个月	488,831.46	162,329.90
7-12 个月	152,723.83	24,401.75
1-2 年	6,674.92	3,336.00
2-3 年	1,232.98	7,369.81
3-4 年	5,292.11	-
4-5 年	-	-
5 年以上	573,153.99	573,153.99
小计	1,227,909.29	770,591.45
减: 坏账准备	287,827.87	287,480.78
合计	940,081.42	483,110.67

2. 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金		
风险基金	72,153.99	72,153.99
助保金	500,000.00	500,000.00
押金	9,369.81	9,369.81
备用金	159,329.40	132,564.50
代缴社保		
其他	487,056.09	56,503.15
合计	1,227,909.29	770,591.45

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	159,329.40	12.98			159,329.40
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,068,579.89	87.02	287,827.87	26.94	780,752.02
其中：账龄分析法组合	1,068,579.89	87.02	287,827.87	26.94	780,752.02
合计	1,227,909.29	100.00	287,827.87	26.94	940,081.42

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	135,564.50	17.59	-		135,564.50
按组合计提预期信用损失的其他应收款	635,026.95	82.41	287,480.78	45.27	347,546.17
其中：账龄分析法组合	635,026.95	82.41	287,480.78	45.27	347,546.17
合计	770,591.45	100.00	287,480.78		483,110.67

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月内	429,502.06		
7-12 个月	52,723.83		
1 年以内小计	482,225.89		
1-2 年	6,674.92	333.75	5.00

2-3 年	1,232.98	123.30	
3-4 年	5,292.11	793.82	15.00
4-5 年	-	-	30.00
5 年以上	573,153.99	286,577.00	50.00
合计	1,068,579.89	287,827.87	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 347.09 元；

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
南宁市中小企业服务中心	助保金	500,000.00	5年以上	40.72	250,000.00
广西金融投资集团有限公司	风险基金	72,153.99	5年以上	5.88	36,077.00
中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司	其他	26,242.44	1年以内	2.14	-
广西中小企业信用担保有限公司	保证金	7,369.81	4年以上	0.60	1,105.47
广西电网有限责任公司南宁供电局	其他	6,002.02	1年以内	0.49	-
合计		611,768.26		49.82	287,182.47

注释 6. 存货

1. 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,904,435.36		52,904,435.36	28,867,580.06		28,867,580.06
库存商品	4,346,871.98		4,346,871.98	1,997,879.10		1,997,879.10
周转材料	1,315,558.86		1,315,558.86	1,207,783.67		1,207,783.67
在途物资	403.02		403.02			
合计	58,567,269.22	0.00	58,567,269.22	32,073,242.83	0.00	32,073,242.83

注释 7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴其他税费	3,449,041.75	52,802.58
合计	3,449,041.75	52,802.58

注释 8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	969,875.25	1,425,616.68
固定资产清理		

合计	969,875.25	1,425,616.68
----	------------	--------------

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其	合计
				他	
一. 账面原值					
1. 期初余额	-	12,133,032.31	72,509.00	780,762.68	12,986,303.99
2. 本期增加金额					
购置	-	-	-	4,998.00	4,998.00
在建工程转入					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他减少					
4. 期末余额	-	12,133,032.31	72,509.00	785,760.68	12,991,301.99
二. 累计折旧					
1. 期初余额		10,873,297.67	58,787.67	628,601.97	11,560,687.31
2. 本期增加金额					
本期计提		441,316.17	1,625.99	17,797.27	460,739.43
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额		11,314,613.84	60,413.66	646,399.24	12,021,426.74
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	-	818,418.47	12,095.34	139,361.44	969,875.25
2. 期初账面价值	-	1,259,734.64	13,721.33	152,160.71	1,425,616.68

注释 9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,197,763.75	38,110,624.77
工程物资		

合计	38,197,763.75	38,110,624.77
----	---------------	---------------

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
六万吨润滑油综合产能技改项目建设	38,197,763.75		38,197,763.75	38,110,624.77		38,110,624.77
合 计	38,197,763.75		38,197,763.75	38,110,624.77		38,110,624.77

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
六万吨润滑油综合产能技改项目建	38,110,624.77	87,138.98			38,197,763.75
合 计	38,110,624.77	87,138.98			38,197,763.75

注释 10. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	专利权	专有技术	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	14,767,413.46	168,403.42	2,759,196.95	5,291,418.86	22,986,432.69
2. 本期增加金额					-
购置					-
内部研发					-
股东投入					-
3. 本期减少金额					-
处置					-
4. 期末余额	14,767,413.46	168,403.42	2,759,196.95	5,291,418.86	22,986,432.69
二. 累计摊销					
1. 期初余额	1,832,835.12	123,595.96	949,515.97	756,310.17	3,662,257.22
2. 本期增加金额					
计提	186,790.50	10,011.51	164,032.87	207,216.26	568,051.14
3. 本期减少金额					-
处置					-
4. 期末余额	2,019,625.62	133,607.47	1,113,548.84	963,526.43	4,230,308.36
三. 减值准备					
1. 期初余额					-
2. 本期增加金额					-
计提					-
3. 本期减少金额					-

其他转出						-
4. 期末余额						-
四. 账面价值						-
1. 期末账面价值	12,747,787.84	34,795.95	1,645,648.11	4,327,892.43		18,756,124.33
2. 期初账面价值	12,934,578.34	44,807.46	1,809,680.98	4,535,108.69		19,324,175.47

注释 11. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
创新 020 双驱动服务电子商务平台	-	95.79				95.79
万机灵商标	2,500.00	-				2,500.00
燃气发动机油研究	1,174,862.89	-				1,174,862.89
环保节能中负荷车辆齿轮油技术升级	688,027.87	-				688,027.87
I 型枪油的研制及产业化应用	870,817.96	7,047.00				877,864.96
重负荷工业闭式齿轮油技术升级	842,490.00	-				842,490.00
螺杆式空气压缩机油技术升级	1,035,250.19	-				1,035,250.19
ATF 变速箱油系列产品研究	1,045,645.36	2,227.50				1,047,872.86
军民两用防护系列油品的研究及产业化	812,412.50	49,661.03				862,073.53
SJ/CD15W-40 地面装备多用途润滑油产品研究	720,173.50	1,954.91				722,128.41
舰船通用柴油机油	516,800.00	-				516,800.00
2#软膜薄层防锈油应用研究	141,912.89	1,693.50				143,606.39
CD10W40 装甲车辆柴油机油研究	512,337.00	-				512,337.00
SF/CC15W-40 地面车辆多用途润滑油产品研究	297,482.70	14,796.22				312,278.92
液压传动齿轮湿式刹车四用油产品研究	1,017,658.00	23,910.00				1,041,568.00
通用装备液压油	590,694.00	20,070.00				610,764.00
柴油发动机车用尿素应用研究	546,174.56	58,811.84				604,986.40
四冲程摩托车油产品研究	1,001,454.00	9,186.67				1,010,640.67
全合成压缩机油 100 产品研究	590,694.00	10,500.00				601,194.00
合成压缩机油 150 产品研究	576,791.71	5,000.00				581,791.71
	-	5,755.05				5,755.05
合计	12,984,179.13	210,709.51				13,194,888.64

注释 12 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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,170,330.62	299,136.88	1,994,245.87	299,136.88
合计	2,170,330.62	299,136.88	1,994,245.87	299,136.88

注释 13. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
六万吨润滑油综合产能技改项目建设	35,419,433.21	35,399,433.21
合计	35,419,433.21	35,399,433.21

其他非流动资产的说明：主要系预付六万吨润滑油综合产能技改项目款。

注释 14. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证及抵押借款	38,193,146.76	38,509,000.00
合计	40,193,146.76	40,509,000.00

2. 短期借款的说明：

(1) 2020年3月25日，本公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订编号为604701195020001的单位委托贷款合同，委托贷款人为南宁市中小企业服务中心，贷款金额为435.00万元，贷款期限为2020年3月25日至2021年3月25日。截至2020年12月31日，贷款余额为435.00万元

(2) 2020年4月14日，本公司与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了编号为HT190326011813号的展期还款协议，贷款金额980.00万元，截至2021年6月30日，贷款余额为944.31万元，贷款期限为2019年3月28日至2020年3月20日，展期期限自2020年3月20日起至2021年2月20日止。

(3) 2020年8月11日，本公司与李浅英（出借方）、广西中小企业信用担保有限公司（担保方）、广西金投互联网金融服务有限公司（居间方）共同签订了合同编号：GXJTWD-20200807-00053308-1的借款合同，贷款金额100.00万元，贷款期限为2020年8月11日至2021年8月11日。

(4) 2017年6月19日，本公司与广西金源资产管理有限责任公司签订了《借款协议书》，借款金额200.00万元，借款期限为2017年6月19日至2018年7月19日。2020年9月28日，公司与广西金源资产管理有限责任公司签订了《协议书》，约定分期还款，还款截止日至2021年6月30日。截至2021年6月30日借款本金余额为200万元。

(5) 2017年10月12日，本公司与南宁市万融小额贷款有限责任公司签订了合同编号为WR-JD-[2018079]《借款合同》，贷款金额1440万元，贷款期限为2017年10月13日至2017年11月12日。2021年3月30日，双方签订了补充协议书，将借款到期日延长至2021年12月31日，借款本金、保证方式和计息方式均不变。截至2021年6月30日借款余额为1,440万元。

(6) 2020年11月8日,本公司与南宁市金通小额贷款有限公司签订了合同编号为2019年贷补字第1801号的展期借款合同,贷款金额1170.00万元,贷款期限:由2019年7月11日至2020年7月10日变更为2019年7月11日至2021年7月10日。截至2020年12月31日已归还贷款270.00万元,贷款余额为900.00万元。

注释 15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	6,401,629.00	7,059,141.65
应付包装物款	1,249,709.03	1,153,856.84
应付成品款	1,518,928.26	2,236,773.84
应付耗材	-	253,636.90
应付其他		
合计	9,170,266.29	10,703,409.23

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
广西桂物储运集团有限公司	3175657.34	正常业务滚存
合计	3175657.34	

注释 16. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	28,373,330.55	2,268,399.35
合计	28,373,330.55	2,268,399.35

2. 账龄超过一年的重要预收款项

无。

注释 17. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,314,608.64	2,976,470.21	921,090.75	4,369,988.10
离职后福利-设定提存计划	125,466.50	109,156.42	0.00	234,622.92
合计	2,440,075.14	3,085,626.63	921,090.75	4,604,611.02

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,146,789.90	2,914,606.26	892,716.45	4,168,679.71
职工福利费		24,326.90	24,326.90	
社会保险费	128,906.50	33,555.00		162,461.50
其中:基本医疗保险费	116,301.30	31,349.36		147,650.66

工伤保险费	4,007.10	2,205.64		6,212.74
生育保险费	8,598.10			8,598.10
住房公积金	30,744.00			30,744.00
工会经费和职工教育经费	8,168.24	3,982.05	4,047.40	8,102.89
其他短期薪酬				
合计	2,314,608.64	2,976,470.21	921,090.75	4,369,988.10

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	121,656.40	105,337.52	0.00	226,993.92
失业保险费	3,810.10	3,818.90	0.00	7,629.00
合计	125,466.50	109,156.42	0.00	234,622.92

注释 18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,125,222.72	2,068,780.27
消费税	16,137.25	9,679.41
城市维护建设税	62,110.93	61,079.05
教育费附加	26,391.21	25,948.98
地方教育发展	17,891.14	17,596.31
水利基金	5,619.57	5,619.57
印花税	1,554.61	368.20
个人所得税	-	
合计	2,254,927.43	2,189,071.79

注释 19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,258,735.46	11,560,692.85
应付股利		
其他应付款	66,554,587.18	25,827,317.32
合计	80,813,322.64	37,388,010.17

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,258,735.46	11,560,692.85
合计		

(二) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

关联方资金往来	10,893,899.16	10,432,500.00
非关联方资金往来	53,923,912.27	14,227,534.82
中介服务费	240,000.00	120,500.00
代扣社保	106,598.01	186,743.47
其他	1,390,177.74	860,039.03
合计	66,554,587.18	25,827,317.32

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
南宁飞日润滑油有限公司	10,461,306.56	正常业务往来
南宁市青秀区人民法院	11,307,034.82	暂未执行完毕
合计	21,768,341.38	

注释 20. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押+保证借款	18,000,000.00	18,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	18,000,000.00	18,000,000.00

长期借款说明：

(1) 2019年12月17日，本公司与南宁武鸣漓江村镇银行有限责任公司签订了编号为199702190003370《流动资金借款合同》，贷款金额为400.00万元。贷款期限为2019年12月17日至2022年12月17日。

(2) 2020年11月18日，本公司与南宁联合创新创业投资有限公司签订合同编号：南联创投借字（2020）第12-01号最高额委托借款合同，贷款人为柳州银行股份有限公司南宁分行，委托贷款借款合同编号：JK201123056404，贷款金额为1,400.00万元，贷款期限为2020年11月18日至2022年11月18日。委托方为南宁联合创新创业投资有限公司（以下简称“南联创投公司”）。同时签订合同编号：南联创投借字（2020）第12-02号最高额保证担保合同，保证人为熊维程、杨巧玲；合同编号：南联创投借字（2020）第12-03号最高额保证担保合同，保证人为广西飞日能源集团有限公司；合同编号：南联创投借字（2020）第12-04号最高额保证担保合同，保证人为南宁联合创新融资担保有限公司。截至2020年12月31日，贷款余额为1,400.00万元。

注释 21. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	1,704,300.00	0.00	0.00	1,704,300.00	详见表1
合计	1,704,300.00	0.00	0.00	1,704,300.00	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
六万吨润滑油综合产能技改项目	1,704,300.00				1,704,300.00	与资产相关
合计	1,704,300.00				1,704,300.00	

2. 递延收益的其他说明

根据南宁市武鸣区人民政府办公室下发的《南宁市武鸣区第一届人民政府第 24 次常务会议纪要》第六条获悉：会议议定原则同意伊玲工业委按《南宁飞日润滑油有限公司六万吨润滑油综合产能技改项目补充协议书》（2011 年 1 月 1 日签订）约定，给予南宁飞日润滑科技股份有限公司年产六万吨润滑油生产项目财政扶持金 170.43 万元。

注释 22. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	62,674,103.00						62,674,103.00

注释 23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	127,982.78			127,982.78
其他资本公积				
合计	127,982.78			127,982.78

注释 24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	939,397.83			939,397.83
合计	939,397.83			939,397.83

注释 25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润		
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	-9,506,740.85	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,770,947.37	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-3,735,793.48	

注释 26. 营业收入和营业成

本 1. 营业收入、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	107,640,146.99	91,570,553.69	63,256,014.77	52,055,216.87
其他业务	278,028.73	78,285.09	1,247.63	
合计	107,918,175.72	91,648,838.78	63,257,262.40	52,055,216.87

注释 27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	148,712.65	58,225.77
城市维护建设税	21,002.88	9,649.43
教育费附加	9,001.21	3,937.95
地方教育费附加	6,000.84	2,954.50
水利基金	-	
土地使用税	-	18,937.45
印花税	7,999.54	942.50
车船使用税	-	
合计	192,717.12	94,647.60

注释 28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,239,617.29	279,223.35
交通及运输费	5,487.00	157,504.33
差旅费	4,609.40	2,023.00
低值易耗品摊销	-	
加油费	2,043.00	950.00
修理费	-	
通讯费	1,039.88	7,505.78
广告及市场推广费	19,900.00	473,748.65
办公费	420.00	20,514.81
折旧费	1,930.19	2,234.62
交通费	-	
业务招待费	187.00	1,123.00
车辆费	2,948.36	
折扣让利	-	
其他	23,565.50	1,835.90
合计	1,301,747.62	946,663.44

注释 29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,229,327.02	445,601.77
通讯及差旅费	15,016.85	10,703.00
折旧及摊销	182,875.77	702,077.77
业务招待费	20,860.50	6,100.00

办公费	22,334.93	17,231.56
交通及运输费	1,904.68	7,819.50
水电费	6,121.98	5,763.62
中介服务费	139,842.20	111,943.40
修理费	3,689.43	20,354.00
租赁费	131,285.70	78,769.62
聘请法律顾问费	59,420.95	64,456.44
残疾人就业保障金	0.00	16,404.41
其他	78,614.24	77,670.65
合计	1,891,294.25	1,564,895.74

注释 30. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期金额
研发费	4,654,141.70	1,130,562.48
合计	4,654,141.70	1,130,562.48

注释 31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,433,243.49	3,154,312.25
减：利息收入	1,767.94	687.99
汇兑损益	-	
银行手续费	22,256.18	29,676.97
其他	460.00	1,509.43
合计	3,454,191.73	3,184,810.66

注释 32. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费返还		486.81
企业所得税退税款		
政府补助	934,000.00	
合计	934,000.00	486.81

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
代扣个人所得税手续费返还		486.81	与收益相关
收到南宁高新技术产业开发区财政局工业产	334,000.00		与收益相关
收到南财工交【2021】99号2021年信息化项目财	500,000.00		与收益相关
收到南宁市发展和改革委员会国民动员中心运 维经费（0808户）	100,000.00		与收益相关
合计	934,000.00	486.81	

注释 33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	176,084.71	107,617.61
合计	176,084.71	107,617.61

注释 34. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		
合计		

注释 35. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	212,000.00	100,000.00	212,000.00
罚款收入	180.00		180.00
其他	25,607.57	813.28	25,607.57
合计	237,787.57	100,813.28	237,787.57

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
南宁高新技术产业开发区 财政局高企奖励资金		100,000.00	与收益相关
企业招用退役士兵扣减增 值税优惠	212,000.00		与收益相关
合计	212,000.00	100,000.00	

注释 36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款及违约金		8,142.39	
法院执行款及利息		828,528.00	
其他	0.01	350.00	
合计	0.01	837,020.39	

注释 37. 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		
递延所得税费用	0	-16,142.64
合计	0	-16,142.64

注释 38. 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	上期发生额
收到政府补助	934,000.00	100,000.00
单位往来收到现金		
员工往来收到现金		
受限货币资金解付收到现金		
利息收入	1,767.94	687.99
保证金收到现金		
其他	6,598,346.76	2,590.09
合计	7,534,114.70	103,278.0

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
往来款支付的现金	7,509,630.6	342,368.75
管理费用支付的现金	347,805.76	587,278.71
销售费用支付的现金	36,634.64	183,192.32
滞纳金罚款赔偿支付现金		8,141.84
受限货币资金质押支付现金		
手续费	22,256.18	29,676.97
其他	783,425.52	2,969.00
合计	8,699,752.7	1,153,627.59

3. 支付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
支付委托贷款担保和咨询费		
合计		

注释 39. 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	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	5,770,947.37	3,453,270.34
加：信用减值损失	176,084.71	107,617.61
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	460,739.43	1,068,666.95
无形资产摊销	568,051.14	459,701.10
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)	3,433,243.49	3,154,312.25
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)		-16,142.64
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)	-26,494,026.39	3,646,287.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-45,545,980.49	-12,132,764.
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	65,133,644.89	5,860,424.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,502,704.15	5,601,373.22
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	114,317.21	250,561.45
减：现金的期初余额	454,546.77	48,218.58
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	-340,229.56	202,342.87

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	114,317.21	250,561.45
其中：库存现金	5,454.62	904.36
可随时用于支付的银行存款	108,862.5	249,657.09
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	114,317.21	250,561.45

注释 40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	1,483,797.58	诉讼冻结
在建工程	34,516,295.35	借款抵押
固定资产	1,610,833.33	借款抵押
无形资产	12,934,578.34	借款抵押
合计	50,545,504.60	

注释 41. 政府补助

1.按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助			
计入其他收益的政府补助	934,000.00	486.81	
计入营业外收入的政府补助	212,000.00	100,000.00	
合计	1,146,000.00	100,486.81	

三、合并范围的变更

本期合并范围未发生变动。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西德壮石油化工有限公司	广西南宁	广西南宁	生产、销售：润滑油(脂)、车用尿素； 润滑油技术研发	100		设立

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
南宁飞日润滑油有限公司	南宁市科园西九路2-5号	生产、销售:工业原料	1,255.00	71.15	71.15

1. 本公司的最终控制人是：熊维程

自然人姓名	关联关系	身份证号码	对本公司间接持股比例 (%)	对本公司间接表决权比例 (%)
熊维程	实际控制人	450103196406181039	54.07	54.07

(二) 本公司的子公司情况详见附注四 (一) 在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
熊维程	董事长、总经理
边文卫	董事
邓国能	董事
陆海仕	董事
罗中军	副总经理、董事会秘书、财务负责人
叶子奇	董事
李立枢	监事会主席
梁伶俐	监事
赵宁芳	职工代表监事

(四) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联

交

无

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

无

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履
南宁飞日润滑油有限公司	5,000,000.00	2020/2/25	2021/2/24	是
合计	5,000,000.00			

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
熊维程、杨巧玲、南宁飞日润滑油有限公司	4,350,000.00	2020/3/25	2021/3/25	否
熊维程、杨巧玲、南宁飞日润滑油有限公司	14,000,000.00	2020/12/25	2022/12/25	否
熊维程、杨巧玲、南宁飞日润滑油有限公司	4,000,000.00	2019/12/17	2022/12/17	否
熊维程、杨巧玲、南宁飞日润滑油有限公司	9,000,000.00	2019/7/11	2021/7/10	否
南宁飞日润滑油有限公司、熊维	14,400,000.00	2017/10/13	2021/12/31	否

4. 关联方租赁

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产品种	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
南宁飞日润滑油有限公司	土地房屋	160,839.36	160,839.36
南宁飞日润滑油有限公司	运输车辆	30,000.00	30,000.00
合计		190,839.36	190,839.36

5. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
南宁飞日润滑油有限公司	9,000,000.00	2017/12/27	2021/12/31	拆入资金，用于<年产六万吨润滑油综合产能技改项目>建设
合计	9,000,000.00			

6. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李立枢	1,145.94		703.04	
其他应收款	熊维程	50,169.40		11,819.40	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	南宁飞日润滑油有限公司	10,461,306.56	10,429,500.00

三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 重要或有事项

1. 控股股东南宁飞日润滑油有限公司（以下简称让飞日润滑油）及实际控制人熊维程等关联方为公司提供反担保

为持续业务合作，2019年7月3日，公司与广西中小企业融资担保有限公司（原广西中小企业信用担保有限公司更名，以下统称中小担保公司）签订了《最高额委托担（编号：2019年南最高额委保字第1741号），委托担保的最高债权本金余额为人民币3,650.00万元，债权发生期间自2013年5月21日至2022年6月23日。公司控股股东南宁飞日润滑油有限公司、实际控制人熊维程先生及其配偶杨巧玲女士等关联方为公司本次担保授信提供抵押、质押及连带保证责任担保。关联方未向公司收取费用，公司也未向关联方提供反担保。

2. 本公司为控股股东提供担保

（1）2020年2月25日，南宁飞日润滑油有限公司与桂林银行股份有限公司小企业金融服务南宁分中心签订《流动资金最高额借款合同》（编号：000119202000822号），南宁飞日润滑油有限公司向桂林银行股份有限公司小企业金融服务南宁分中心借款250.00万元，借款期限为2020年2月25日至2021年2月24日。公司与桂林银行股份有限公司小企业金融服务南宁分中心签订了编号为：000119202000822-06号的《最高额保证合同》为该笔流动资金借款提供连带保证责任担保。同日，公司与被担保人签订了编号为FR保字2020001号的《最高额反担保合同》，由南宁飞日润滑油有限公司为《最高额保证合同》（合同编号：000119202000822-06）项下的保证责任承担反担保。

3. 公司在报告期内涉及的诉讼事项如下表：

案号	受理法院	受理时间	被告方	标的金额 (元)	案由	备注
2020桂民申2009号	广西壮族自治区高级人民法院	2020-10-28	广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	483,226.00	建设工程施工合同纠纷	发回重审
合计				483,226.00		

续：

案号	受理法院	受理时间	原告方	标的金额（元）	案由	备注
（2019）0107民初14962号	南宁市西乡塘区人民法院	2020-5-29	广西金源投资管理有限责任公司	2,000,000.00	借款合同纠纷	达成和解，终结执行
（2020）川0724民初1012	绵阳市安州区人民法院	2020-5-21	绵阳市天捷能源有限公司	607,972.00	买卖合同纠纷案	二审阶段
（2020）粤0902民初7285号	茂名市茂南区人民法院	2020-12-18	茂名市恒安达化工有限公司	720,797.00	买卖合同纠纷案	一审阶段
（2019）桂0107民初14763号	南宁市西乡塘区人民法院	2019-12-17	茂名市东海石化有限公司	1,569,316.50	买卖合同纠纷案	二审阶段
合计				12,478,085.50		

说明：（1）本公司诉讼原因导致司法冻结受限制的货币资金为1,483,797.58元。

一、 其他重要事项

截止财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

二、 母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	18,990,856.22	574,165.83
1—2 年	511,436.08	218,410.64
2—3 年	202,338.00	2,603,742.00
3—4 年	2,598,823.42	61,035.00
4—5 年	60,823.87	11,556.60
5 年以上	1,452,369.27	1,440,812.67
小计	23,816,646.86	4,909,722.74
减：坏账准备	1,882,502.75	1,706,765.13
合计	21,934,144.11	3,202,957.61

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,404,883.67	5.90	1,404,883.67	100	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,411,763.19	94.10	477,619.08	2.13	21,934,144.11
其中：账龄分析法组合	22411763.19	94.10	477619.08	2.13	21,934,144.11
合计	23816646.86	100.00	1,882,502.75	7.90	21,934,144.11

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,404,883.67	28.61	1,404,883.67	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,504,839.07	71.39	301,881.46	8.61	3,202,957.61
其中：账龄分析法组合	3,504,839.07	71.39	301,881.46	8.61	3,202,957.61
合计	4,909,722.74	100.00	1,706,765.13	34.76	3,202,957.61

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	

广西百年润华商贸有限公司	86,296.00	86,296.00	100.00	涉及诉讼
广西鹿寨县谷丰农机有限公司	81,465.00	81,465.00	100.00	涉及诉讼
广西贺达纸业有限责任公司	62,563.67	62,563.67	100.00	涉及诉讼
南宁新拖农机有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	涉及诉讼
广西崇左华美纸业业有限公司	288,959.00	288,959.00	100.00	涉及诉讼
广西田阳华美纸业业有限公司	14,790.00	14,790.00	100.00	涉及诉讼
广西来宾华美纸业业有限公司	787,576.00	787,576.00	100.00	涉及诉讼
南宁市鸿江木材加工厂	63,234.00	63,234.00	100.00	涉及诉讼
合计	1,404,883.	1,404,883.	100.00	

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	18,946,924.12		-
7-12 个月	43,932.10		-
1 年以内小计	18,990,856.22		
1-2 年	511,436.08	25,571.81	5.00
2-3 年	202,338.00	20,233.80	10.00
3-4 年	2,598,823.42	389,823.51	15.00
4-5 年	60,823.87	18,247.16	30.00
5 年以上	47,485.60	23,742.80	50.00
合计	22,411,763.19	477,619.08	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,404,883.67					1,404,883.67
按组合计提预期信用损失的应收账款	301,881.46	175,737.62				477,619.08
其中：账龄分析法组合	301,881.46	175,737.62				477,619.08
合计	1,706,765.13	175,737.62				1,882,502.75

注释 2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,225,177.07	483,110.67

合计	7,225,177.07	483,110.67
----	--------------	------------

(一) 其他应收款

1. 按帐龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,926,650.94	186,731.65
1-2 年	6,674.92	3,336.00
2-3 年	1,232.98	7,369.81
3-4 年	5,292.11	-
4-5 年	0	-
5 年以上	573,153.99	573,153.99
小计	7,513,004.94	770,591.45
减: 坏账准备	287,827.87	287,480.78
合计	7,225,177.07	483,110.67

2. 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金		
风险基金	72,153.99	72,153.99
助保金	500,000.00	500,000.00
押金	9,369.81	9,369.81
备用金	159,329.40	132,564.50
其他	6,772,151.74	56,503.15
合计	7,513,004.94	770,591.45

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	159,329.40	2.12			159,329.40
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,353,675.54	97.88	287,827.87	3.91	7,065,847.67
其中: 账龄分析法组合	7,353,675.54	97.88	287,827.87	3.91	7,065,847.67
合计	7,513,004.94	100.00	287,827.87	3.91	7,225,177.07

续:

	期初余额	
	账面余额	坏账准备

类别	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
单项计提预期信用损失的其他应收款	135,564.50	17.59	-		135,564.50
按组合计提预期信用损失的其他应收款	635,026.95	82.41	287,480.78	45.27	347,546.17
其中：账龄分析法组合	635,026.95	82.41	287,480.78	45.27	347,546.17
合计	770,591.45	100.00	287,480.78		483,110.67

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月内	6,714,597.71		
7-12 个月	52,723.83		00
1 年以内小计	6,767,321.54		
1-2 年	6,674.92	333.75	5.00
2-3 年	1,232.98	123.30	
3-4 年	5,292.11	793.82	15.00
4-5 年	-	-	30.00
5 年以上	573,153.99	286,577.00	50.00
合计	7,353,675.54	287,827.87	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 347.09 元；

注释 3. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	109,882,240.22	92,995,066.92	63,256,014.77	52,055,216.87
其他业务	278,028.73	78,285.09	1,247.63	
合计	110,160,268.95	93,073,352.01	63,257,262.40	52,055,216.87

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
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）	1,146,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,787.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

减：所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合计	1,171,787.56

（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	
		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	10.10%	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	8.05%	0.073	0.073

南宁飞日润滑科技股份有限公司

（公章）

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）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：

董事会秘书办公室及公司档案室