



鑫固环保

NEEQ : 834691

安徽鑫固环保股份有限公司

Anhui Singular Environmental Protection
Co., Ltd.

半年度报告

— 2021 —

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	14
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
	二、在其他主体中的权益	53
	三、关联方及关联交易	54
	四、承诺及或有事项	56
	五、资产负债表日后事项	56
	六、其他重要事项	56
	七、母公司财务报表主要项目附注	56
	八、补充资料	60
第八节	备查文件目录	62

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。

公司负责人杨道顺、主管会计工作负责人戚思忠及会计机构负责人（会计主管人员）戚思忠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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、未按要求披露的事项及原因

由于混凝土添加剂业务的核心竞争力首先源于公司长期的技术创新研发投入较大；其次来自于公司长期积累并优化的供应商；最后来自于公司近几年市场开拓所取得的终端客户。如果将终端客户和供应商的名称公布，会造成终端客户和供应商信息外泄。公司恐将失去此业务竞争力，甚至会丧失该终端客户和供应商。因此，2021年半年度报告中未披露主要客户及供应商名称。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	<p>公司自然人股东杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛在公司挂牌时签订了《一致行动协议》。在协议中，各方承诺，各方作为一致行动人，在行使与公司股东大会或董事会有关的权力时将采取相同的意思表示。各方意见不一致时，应以持股数较多的一方的意见为表决意见。报告期末，五人合计控制公司 66.02%的股份，杨道顺担任公司董事长和总经理，马丽涛担任董事，能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。上述实际控制人可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。</p> <p>应对措施：未来公司可采用引进外部投资者的方式，对股</p>

	<p>权结构进行适当调整，可以更好的发挥股东大会的作用。</p>
下游行业政策风险	<p>混凝土外加剂的下游是混凝土生产等相关产业，这些产业的发展与国家经济的发展及城市化水平的提升有着紧密的联系。随着商品混凝土行业竞争的日趋加剧和监管要求的逐步升级，混凝土企业将逐步实现淘汰、并购整合，短期内将会导致混凝土需求量的减少，从而影响到混凝土外加剂企业的整体收入。</p> <p>应对措施：从长期来看，随着未来中国经济的增长，“一带一路”的不断推进，城镇化率的不断提高，基础设施建设和房地产业仍将持续发展。公司也将抓住时代发展契机，深入挖掘下游行业业务，提升公司在业界的口碑和影响力，提高公司的经济效益和社会效应。</p>
公司治理的风险	<p>股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司经营中可能存在内部管理不适应发展，进而影响公司稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：股份公司成立以来，公司通过实践不断规范、完善内部控制制度体系，促使公司逐步稳定、健康的发展。</p>
宏观经济波动风险	<p>由于混凝土外加剂的下游行业是混凝土生产等相关产业，这些产业的发展与国家固定资产投资、基础设施建设、房地产市场景气度等有着紧密的联系。如果宏观经济增长发生重大波动或国家政策调整导致基础设施建设项目投入减少、房地产市场低迷等，都会导致混凝土需求量的减少，从而影响到混凝土外加剂行业的整体收入。</p> <p>应对措施：报告期内，公司在精益生产、客户价值的经营理念下，根据企业实际情况进行内部治理，发掘客户需求，开发新客户、新产品，实行新的营销结算模式，不断完善公司组织架构及相关人员配置，确保公司稳定健康的运营发展。</p>
核心技术人员流失及技术泄密风险	<p>公司经过多年的发展，掌握了一定数量的核心技术和骨干员工，这些人才和技术是公司持续发展的重要资源和基础，如果激励机制和约束机制不跟进，将导致这些技术秘密泄露或技术人员流失，将大大降低公司竞争力，对公司的长期稳定发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司不断完善管理体制，建设科学合理的职业生涯发展通道，并积极进行校企合作，有效防范技术人员流失。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司的原材料主要包括丙酮、甲醛、减水剂单体和焦亚、硫酸钠等，原材料占产品生产成本的比重较大，原材料的价格波动将对公司的生产经营带来一定影响。如果未来出现原材料价格短期大幅波动，而公司未能采取有效措施降低经营成本，或无法将原材料价格上涨的影响顺利传导至产品销售价格，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司不断完善供应链流程，进行严格的供应商管理，并不断拓展采购渠道。</p>
客户相对集中风险	<p>报告期内，公司前五名客户的销售总额占同期营业收入的</p>

	<p>比重收入为 42.51%。整体来看，公司的客户相对较为集中，公司成立初期，为保证与主要客户合作的稳定性和持续性，公司比较注重大客户营销管理，但目前公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度，但如果客户未来采购策略发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司积极研发新产品，拓展新市场、新客户，采取差异化的销售策略，减少客户相对集中带来的风险。</p>
应收账款不能回收的风险	<p>商品混凝土行业内企业贷款一般采用定期结算方式，行业内企业普遍存在应收账款余额较高的情况。截止 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 3,786.41 万元，占营业收入比例为 62.73%。而作为公司下游的建筑、建材行业受宏观经济周期的影响大，一旦行业出现不景气，公司可能面临应收账款不能收回的风险。</p> <p>应对措施：公司每月制定回款计划，及时报告总经理使之随时掌握公司的销售动态及回款情况。对应收账款按客户逐项进行分析，对欠款期限长、额度大的客户的收款进度进行跟踪了解，并加强对客户的催收以控制风险。另外公司应收账款坏账准备计提比例符合谨慎性原则，未出现坏账计提不足的情况。</p>
偿债风险	<p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并资产负债率为 90.89%，母公司资产负债率为 69.62%。负债主要为银行借款、应付供应商货款、应付工资、预收客户款项、向个人借款等。公司流动比率过低，利息保障倍数为负，存在一定的流动性风险。若公司不能及时收回货款、银行借款到期后不能续贷，无法偿还债务，将导致偿债风险上升，影响公司经营。</p> <p>应对措施：公司将不断拓宽融资渠道并降低公司筹资成本和偿债压力，进一步提升资金统筹管理能力，提高资金运营效率。</p>
未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险	<p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为 -13,339,591.60 元，未弥补亏损 13,339,591.60 元，超过公司实收股本总额的三分之一。若公司经营情况不能好转，可能对公司持续经营能力产生重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司将积极适应市场需求变化，优化升级产品的核心竞争力，强化公司管理，严格控制各项成本、费用支出，提高盈利能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	存在新增风险

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、鑫固环保	指	安徽鑫固环保股份有限公司
有限公司	指	萧县鑫固混凝土外加剂有限公司
沃德化工	指	萧县沃德化工科技有限公司

股东大会	指	安徽鑫固环保股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽鑫固环保股份有限公司董事会
监事会	指	安徽鑫固环保股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
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
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)
本期、上期	指	2021 年度 1 月-6 月、2020 年度 1 月-6 月
本期期末、上期期末	指	2021 年 6 月 30 日、2020 年 6 月 30 日
混凝土外加剂	指	一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和(或)硬化混凝土性能的材料
减水剂	指	在混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅度减少拌和用水量的外加剂。
聚羧酸减水剂	指	由含有羧基的不饱和单体和其他单体共聚而成,使混凝土在减水、保坍、增强、收缩及环保等方面具有优良性能的系列减水剂。
复配	指	把几种不同原料或单体按一定比例混合在一起产生新的性能或功能的过程。
母液	指	用于复配各类混凝土外加剂的减水剂母体
BJS	指	苯甲酸

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽鑫固环保股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Singular Environmental Protection Co., Ltd. -
证券简称	鑫固环保
证券代码	834691
法定代表人	杨道顺

二、 联系方式

董事会秘书	刘凯
联系地址	徐州市云龙区唐盛路4号绿地商务城G座18层
电话	0516-66658797
传真	0516-82636378
电子邮箱	liukai@ah-singular.com
公司网址	http://www.chinaxghb.com
办公地址	徐州市云龙区唐盛路4号绿地商务城G座18层
邮政编码	221000
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	安徽鑫固环保股份有限公司档案室

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10月11日
挂牌时间	2015年12月4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	混凝土外加剂的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	混凝土外加剂的研发、生产和销售
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）	20,666,700
优先股总股本（股）	0
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（杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛），一致行动人为（徐州信必成企业管理服务部（有限合伙））

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	91341300583049198P	否
注册地址	安徽省宿州市萧县圣泉乡工业园	否
注册资本（元）	20,666,700	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	60,358,340.52	56,799,111.40	6.27%
毛利率%	11.00%	13.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,825,538.98	-6,490,137.69	-5.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,071,364.87	-8,678,951.69	18.52%
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）	-23.81%	-12.06%	-
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）	-24.67%	-16.12%	-
基本每股收益	-0.33	-0.31	-6.45%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	236,859,155.59	231,276,343.20	2.41%
负债总计	215,282,448.32	202,692,694.04	6.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,255,036.76	32,080,575.74	-21.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.55	-21.28%
资产负债率%（母公司）	69.62%	65.17%	-
资产负债率%（合并）	90.89%	87.64%	-
流动比率	0.35	0.40	-
利息保障倍数	-1.44	-3.45	-

(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	10,687,389.29	-10,475,449.03	202.02%
应收账款周转率	1.71	0.97	-
存货周转率	3.34	3.93	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.41%	7.96%	-
营业收入增长率%	6.27%	-39.62%	-
净利润增长率%	8.43%	-313.62%	-

（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

公司业务立足于混凝土外加剂的研发、生产与销售，自成立以来始终专注于该行业，在混凝土外加剂的研发和生产领域形成了较为深厚的技术积淀，积累了相对稳定的客户资源，形成了较为良好的市场口碑。公司在对混凝土外加剂研发生产过程深入理解的基础上，把握该行业的发展趋势和客户需求，独立自主研发出一系列具备自主知识产权的发明专利和实用新型专利，其中包括 34 项发明专利和 22 项实用新型专利。并通过 ISO9001 质量管理体系认证、CCC 中国国家强制性产品认证、中铁检验认证中心（CRCC）认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等。

公司凭借良好的产品质量得到广大客户的认同，同多家建材企业建立了密切的合作关系，包括浙江省化工进出口有限公司、杭州敏宇化工有限公司、南京信卓化工有限公司、宿州市虹厦新型建材有限公司、中铁十八局集团有限公司等。公司通过向这些客户销售产品，从而获得稳定的收入、利润和现金流。公司采取“采购—生产—销售”的业务模式，并且拥有一套相对严格的质量控制体系，凭借优秀的技术团队为客户提供高质量的产品。

采购方面：公司的采购方式为直接采购，公司采购部负责具体的采购活动。公司依据销售计划和生产计划，综合考虑各种物料的现有库存制定具体的采购计划。公司建立了严格的供应商管理制度，从合格供应商名录中选取合适的厂家，对供应商也有定期的评测，目前和主要供应商都保持长期稳定的合作。公司对采购的产品都要经过严格的抽样检测，检测合格后才能入库。

生产方面：公司的生产部负责计划的具体组织和实施，生产部根据营销部提供的客户需要进行相应产品的生产。在生产过程中会有技术部对产品进行严格的检测以保证产品的质量，质量检测合格的产品存入库房用于销售。

销售方面：公司产品的销售由营销部负责，采取直接销售和经销相结合的销售方式，营销部负责开发和维护客户，同时根据客户订单和预期客户需求进行生产，生产完成检测合格后，营销部负责将产品配送至客户。

定价方式方面：公司依据生产成本、预计毛利率水平及市场供求关系确定产品价格，同时也会参照同类产品市场价格、市场规模、客户关系等进行调整。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，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%	
货币资金	1,282,063.17	0.54%	3,634,804.39	1.57%	-64.73%
应收账款	32,276,870.35	13.63%	38,359,110.51	16.59%	-15.86%
预付款项	9,924,661.53	4.19%	3,988,530.73	1.72%	148.83%
其他应收款	8,125,844.52	3.43%	17,774,405.53	7.69%	-54.28%
存货	19,888,522.98	8.40%	12,270,892.70	5.31%	62.08%
固定资产	123,027,567.70	51.94%	123,104,011.81	53.23%	-0.06%
在建工程	10,874,415.24	4.59%	229,007.73	0.10%	4,648.49%
无形资产	12,644,161.38	5.34%	12,773,849.20	5.52%	-1.02%
其他非流动资产	16,000,000.00	6.76%	16,000,000.00	6.92%	0.00%
短期借款	83,800,000.00	35.38%	89,800,000.00	38.83%	-6.68%
应付账款	48,939,038.50	20.66%	45,052,380.00	19.48%	8.63%
预收款项	12,649,824.35	5.34%	4,144,742.60	1.79%	205.20%
其他应付款	42,289,595.44	17.85%	35,626,564.67	15.40%	18.70%
长期应付款	2,609,157.10	1.10%	4,236,811.51	1.83%	-38.42%
资产总计	236,859,155.59	-	231,276,343.20	-	2.41%

项目重大变动原因:

1. 预付款项本期期末比期初增加 148.83%，主要是本期预付部分原材料采购款项。
2. 应收账款本期期末比期初下降 15.86%，主要是本期收回了前期部分客户欠款，本期新增客户合作模式为款到发货或预收账款。
3. 存货本期期末相比期初增加 62.08%，主要是本期基于原材料价格及货源短缺的市场行情进行了一定数量的囤货。

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	60,358,340.52	-	56,799,111.40	-	6.27%
营业成本	53,720,480.45	89.00%	49,209,333.14	86.64%	9.17%
销售费用	2,381,466.50	3.95%	3,982,271.29	7.01%	-40.20%
管理费用	7,760,323.60	12.86%	8,008,001.88	14.10%	-3.09%
研发费用	1,592,472.74	2.64%	4,381,352.30	7.71%	-63.65%
财务费用	3,396,801.86	5.63%	2,568,455.37	4.52%	32.25%
营业利润	-6,695,495.60	-11.09%	-9,686,164.76	-17.05%	30.88%
净利润	-7,006,941.89	-11.61%	-7,651,613.26	-13.47%	8.43%
经营活动产生的现金流量净	10,687,389.29	-	-10,475,449.03	-	202.02%

额					
投资活动产生的现金流量净额	-1,367,088.10	-	-5,529,051.80	-	75.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,702,322.82	-	17,808,418.69	-	-148.87%

项目重大变动原因:

1. 报告期内，销售费用与去年同期相比下降了 40.20%，主要原因是公司主要使用自有车辆运输，运输费用下降，同时销售部门人员整合，人员减少，整体工资下降。
2. 报告期内，研发费用比去年同期下降了 63.65%，主要原因是本年度研发项目立项时间推迟，上半年度主要在理论调研阶段。
3. 报告期内，公司仍处于亏损状态，但是有所缩窄，营业利润相比上期增长 30.88%，主要系本期营业收入增加的同时公司严格控制期间费用支出。
4. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入 1,068.74 万元，与去年同期相比变动 202.02%，主要是因为报告期内公司购买原材料采用银行承兑支付的比例上升，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期下降。
5. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出 136.71 万元，比去年同期相比变动 75.27%，原因主要是本期子公司沃德化工增加固定资产减少所致；
6. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出 870.23 万元，与去年同期相比下降 148.87%，主要系本期归还了前期的大额借款，同时上期收到刘清坤向公司提供的借款。

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	153,626.20
非流动资产处置损益	344,421.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,843.34
非经常性损益合计	328,204.54
所得税影响数	80,775.83
少数股东权益影响额（税后）	1,602.82
非经常性损益净额	245,825.89

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁

准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
徐州市鑫固建材科技有限公司	子公司	建筑材料销售，化工产品销售	100,000,000	34,852,947.95	19,276,026.90	10,551,537.98	275,062.19
萧县沃德化工科技有限公司	子公司	2-萘酚、混凝土减水剂、煤化工助剂研发、生产、销售	10,000,000	178,530,561.93	-17,615,764.43	45,341,605.59	-3,628,058.10

（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

公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司积极承担社会责任，努力促进所在区域的经济和社会发展。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(三)
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	□是 √否	四.二.(四)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四.二.(五)
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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	4,763,244.32	4,763,244.32	18.86%

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	担保对象是否为公司控股股东、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			
萧县沃德化工科技有限公司	否	9,000,000	9,000,000	0	2019年1月29日	2022年1月29日	抵押	连带	已事后补充履行
萧县沃德化工科技有限公司	否	16,000,000	16,000,000	0	2021年3月29日	2022年3月29日	保证	连带	已事前及时履行
徐州市鑫固建材科技有限公司	否	3,500,000	0	0	2020年6月24日	2021年6月21日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	28,500,000	25,000,000	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）	28,500,000	25,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	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	28,500,000	25,000,000
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	15,872,481.62	12,372,481.62

清偿和违规担保情况：

上述对外担保情况实质均为合并报表范围内的担保情况，具体如下：

第一笔系基于萧县融资担保有限公司为子公司萧县沃德化工科技有限公司向银行借款提供担保，公司为此以公司房产向萧县融资担保有限公司提供反担保，实质系公司为子公司萧县沃德化工科技有限公司贷款提供担保。

第二笔系公司为子公司萧县沃德化工科技有限公司向银行贷款提供担保。

第三笔系公司为子公司徐州市鑫固建材科技有限公司向银行贷款提供担保，已履行完毕，公司未承担担保责任。

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的 关联关系	债务人 是否为 公司董 事、监 事及高 级管理 人员	借款期间		期初 余额	本期 新增	本期 减少	期末 余额	借款 利率	是否 履行 审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期							
徐州博 信建材 科技发 展有限 公司	无	否	2019年 2月1日	2021年 6月30 日	9,000,00 0	0	9,000,0 00	0	10%	已事后 补充履 行	否
徐州博 信建材 科技发 展有限 公司	无	否	2019年 10月1 日	2021年 6月30 日	2,000,00 0	0	2,000,0 00	0	10%	已事后 补充履 行	否
徐州博 信建材 科技发 展有限 公司	无	否	2020年 7月1日	2021年 12月31 日	3,202,81 5.51	0	1,874,0 95.00	1,328,72 0.51	10%	已事后 补充履 行	否
徐州博 信建材 科技发 展有限 公司	无	否	2020年 8月31 日	2021年 12月31 日	1,394,82 6.26	0	1,394,8 26.26	0	10%	已事后 补充履 行	否
总计	-	-	-	-	15,597,6 41.77	0	14,268, 921.26	1,328,7 20.51	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

鑫固环保的控股子公司萧县沃德化工科技有限公司（以下简称“沃德化工”、“公司”）基于生产经营采购需要，根据原材料行情波动情况，预计原材料价格会出现上涨，为获取采购价格较低的原材料，公司委托徐州博信建材科技发展有限公司（以下简称“博信建材”）采购原材料，因博信建材资金不足，公司分别于2019年1月、2019年10月与博信建材科签订借款合同，借款金额分别为900万、200万（上述列示均为借款本金金额），并于2020年度签订了补充协议，对还款期限及计划进行了进一步约定，通过双方协商，借款合同约定借款年利率为10%，借款将在2021年6月30日前分批归还，截止2021年6月30日，博信建材以设备抵借款的方式将1100万借款及利息抵账完毕。

2020年度鑫固环保及全资子公司徐州鑫固建材科技有限公司委托博信建材购买原材料，以获取原材料在价格上的优势，由于博信建材科未及时供应足量的原材料，经双方在平等自愿的基础上商定，分别将预付货款中的440万元、185万元（上述列示均为借款本金金额）转为借款，并签订借款合同，约定借款年利率为10%，借款期限至2021年12月31日。2021年度博信建材通过正常供应原材料，与徐州市鑫固建材科技有限公司的款项结清，与鑫固环保的欠款减少。

(四) 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

(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	25,000,000.00	25,000,000.00
销售产品、商品，提供或者接受劳务		235,007.89
关联方资金拆入	25,000,000.00	25,000,000.00

注：关联担保系报告期关联方为公司向银行借款提供的担保，均为新增担保事项（金额不包含以前发生延续至报告期的担保金额）。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易主要系和关联方之间的销售、关联方为公司贷款提供担保以及公司关联方为公司提供财务资助的情况，均系对公司发展的支持行为，不会对公司产生不利影响。

(六) 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	一致行动承诺	2015年10月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	经济损失补偿承诺(公司若因土地问题受到处罚导致利益损失，实际控制人将全额补偿)	2015年10月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	社会保险及住房公积金承诺	2015年10月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年10月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年10月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	对外投资说明及承诺(公司全体董监高及近亲属不投资、参与、从	2015年10月27日	-	正在履行中

		事与鑫固环保相同业务的任何活动)			
公开转让说明书	董监高	关于避免关联交易的承诺	2015年10月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺	2015年10月27日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(七) 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	货币资金	冻结	598,076.99	0.25%	司法冻结
固定资产	固定资产	抵押	9,880,462.32	4.17%	融资租赁
固定资产-房屋建筑物	固定资产	抵押	45,709,368.85	19.30%	抵押贷款
固定资产-机器设备	固定资产	抵押	19,490,061.10	8.23%	抵押贷款
无形资产—土地使用权	无形资产	抵押	14,956,374.49	6.31%	抵押贷款
总计	-	-	90,634,343.75	38.26%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

<p>1、第一项 公司截止报告期末存在因诉讼而银行账户中 598,076.99 元被申请保全的情况，公司积极与债权方协商沟通，制定详细的付款计划，争取庭外和解，上述冻结金额占期末总资产 0.25%，占比极小；</p> <p>2、后续四项受限系公司融资租赁资产或者为获取银行贷款所进行的资产抵押事项，属于支持公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响。</p>
--

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	10,309,700	49.89%	-642,500	9,667,200	46.78%
	其中：控股股东、实际控制人	3,770,100	18.24%	0	3,770,100	18.24%
	董事、监事、高管	111,000	0.54%	99,500	210,500	1.01%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,357,000	50.11%	642,500	10,999,500	
	其中：控股股东、实际控制人	9,874,000	47.78%	0	9,874,000	47.78%
	董事、监事、高管	333,000	1.61%	298,500	631,500	3.06%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,666,700	-	0	20,666,700	-
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	杨道顺	4,344,100	0	4,344,100	21.02%	3,258,000	1,086,100	0	0
2	徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）	3,922,595	0	3,922,595	18.98%	0	3,922,595	3,836,000	0
3	李加玉	3,576,000	0	3,576,000	17.30%	2,682,000	894,000	3,576,000	0
4	魏训法	2,860,000	0	2,860,000	13.84%	2,860,000	0	2,860,000	0
5	马丽涛	1,432,000	0	1,432,000	6.93%	1,074,000	358,000	1,432,000	0
6	郑忠民	1,432,000	0	1,432,000	6.93%	0	1,432,000	0	0
7	孟占礼	1,409,405	-141,767	1,267,638	6.13%	0	1,267,638	600,000	0

8	许继明	742,000	0	742,000	3.59%	556,500	185,500	0	0
9	马加磊	344,000	0	344,000	1.66%	344,000	0	0	0
10	戴坚	200,000	0	200,000	0.97%	150,000	50,000	0	0
合计		20,262,100	-141,767	20,120,333	97.35%	10,924,500	9,195,833	12,304,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民及马丽涛为一致行动人，系公司的实际控制人；杨道顺直接持有徐州信必成企业管理服务部(有限合伙)98%的份额，系执行事务合伙人，杨道顺可通过徐州信必成企业管理服务部(有限合伙)间接控制公司18.98%的股份；除此之外，公司普通股前十名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
杨道顺	董事长、总经理	男	1978年7月	2019年6月19日	2022年6月18日
刘清坤	董事	男	1976年1月	2020年5月11日	2022年6月18日
马丽涛	董事、总工程师	男	1983年4月	2019年6月19日	2022年6月18日
许继明	董事	男	1957年11月	2021年5月20日	2022年6月18日
倪雅	董事	男	1984年2月	2019年6月19日	2022年6月18日
李加玉	监事会主席	男	1972年3月	2019年6月19日	2022年6月18日
陈明	职工代表监事	男	1981年11月	2020年11月16日	2022年6月18日
张翠翠	职工代表监事	女	1986年12月	2019年6月19日	2022年6月18日
张璐	副总经理	男	1984年6月	2020年12月17日	2022年6月18日
戚思忠	财务负责人	男	1965年9月	2019年12月26日	2022年6月18日
刘凯	董事会秘书	男	1977年9月	2019年6月19日	2022年6月18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:

报告期内，杨道顺、李加玉、魏训法、马丽涛、郑忠民为一致行动人；杨道顺担任股东徐州信必成企业管理服务部(有限合伙)执行事务合伙人；除此之外董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马加磊	董事	离任	无	因个人原因离职
许继明	无	新任	董事	原董事离职, 选举新任董事

(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	数量变动	期末持普	期末普通	期末持有	期末被授予
----	----	------	------	------	------	------	-------

		流通股数		流通股数	股持股比例%	股票期权数量	的限制性股票数量
许继明	董事	742,000	0	742,000	3.59%	0	0
合计	-	742,000	-	742,000	3.59%	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：

许继明，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，1978年2月至1989年4月任江苏省煤炭基本建设公司工会副主席；1989年5月至2004年12月任江苏霸王集团党组书记；2005年1月至2010年12月任徐州市久发工程机械有限责任公司后勤部部长；2011年1月至2018年12月任安徽鑫固环保股份有限公司生产副总；2019年至2021年4月任安徽鑫固环保股份有限公司党支部副书记；2021年5月至今任安徽鑫固环保股份有限公司董事。

（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	10
生产人员	149	133
销售人员	19	15
技术人员	26	25
财务人员	8	7
行政人员	14	14
员工总计	228	204

（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01月01日
流动资产：			
货币资金	一、1	1,282,063.17	3,634,804.39
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	一、2	32,276,870.35	38,359,110.51
应收款项融资	一、3	450,000.00	-
预付款项	一、4	9,924,661.53	3,988,530.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	8,125,844.52	17,774,405.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	19,888,522.98	12,270,892.70
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	一、7		197,871.99
流动资产合计		71,947,962.55	76,225,615.85
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	一、8	123,027,567.70	123,104,011.81
在建工程	一、9	10,874,415.24	229,007.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、10	12,644,161.38	12,773,849.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、11	293,820.09	386,605.35
递延所得税资产	一、12	2,071,228.63	2,557,253.26
其他非流动资产	一、13	16,000,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计		164,911,193.04	155,050,727.35
资产总计		236,859,155.59	231,276,343.20
流动负债：			
短期借款	一、14	83,800,000.00	89,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、15	48,939,038.50	45,052,380.00
预收款项	一、16	12,649,824.35	4,144,742.60
合同负债			
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	一、17	9,515,904.53	8,349,550.58
应交税费	一、18	5,529,719.89	5,248,174.68
其他应付款	一、19	42,289,595.44	35,626,564.67
其中：应付利息		234,913.87	309,097.21
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	一、20	1,488,249.16	1,488,249.16
其他流动负债	一、21		203,735.29
流动负债合计		204,212,331.87	189,913,396.98
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	一、22	2,609,157.10	4,236,811.51
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、23	8,246,655.67	8,328,181.87
递延所得税负债	一、12	214,303.68	214,303.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,070,116.45	12,779,297.06
负债合计		215,282,448.32	202,692,694.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、24	20,666,700.00	20,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、25	15,197,571.05	15,197,571.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、26	2,730,357.31	2,730,357.31
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、27	-13,339,591.60	-6,514,052.62
归属于母公司所有者权益合计		25,255,036.76	32,080,575.74
少数股东权益		-3,678,329.49	-3,496,926.58
所有者权益（或股东权益）合计		21,576,707.27	28,583,649.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		236,859,155.59	231,276,343.20

法定代表人：杨道顺

主管会计工作负责人：戚思忠

会计机构负责人：戚思忠

（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		989,162.79	2,336,394.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	16,266,671.90	19,215,731.06
应收款项融资		450,000.00	
预付款项		22,599,506.23	13,660,037.35
其他应收款	七、2	57,163,657.68	59,931,869.81
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		8,815,512.49	3,277,358.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		106,284,511.09	98,421,391.47
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	七、3	22,912,646.57	22,912,646.57
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		11,450,480.43	11,969,660.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,458.99	6,458.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		337,082.87	153,711.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,706,668.86	35,042,476.87
资产总计		140,991,179.95	133,463,868.34
流动负债：			
短期借款		45,500,000.00	46,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,909,923.35	5,641,198.46
预收款项		9,173,263.51	1,766,865.40
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,260,160.43	2,483,481.07
应交税费		1,131,469.91	1,574,139.41
其他应付款		30,992,271.38	29,165,703.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			154,442.84
流动负债合计		97,967,088.58	86,785,830.99
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		195,000.00	195,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		195,000.00	195,000.00
负债合计		98,162,088.58	86,980,830.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,666,700.00	20,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,610,217.62	12,610,217.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,730,357.31	2,730,357.31
一般风险准备			
未分配利润		6,821,816.44	10,475,762.42
所有者权益（或股东权益）合计		42,829,091.37	46,483,037.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		140,991,179.95	133,463,868.34

（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	一、28	60,358,340.52	56,799,111.40
其中：营业收入		60,358,340.52	56,799,111.40
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、28	69,151,560.87	68,385,871.37
其中：营业成本		53,720,480.45	49,209,333.14
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	一、29	300,015.72	236,457.39
销售费用	一、30	2,381,466.50	3,982,271.29
管理费用	一、31	7,760,323.60	8,008,001.88
研发费用	一、32	1,592,472.74	4,381,352.30
财务费用	一、33	3,396,801.86	2,568,455.37
其中：利息费用		2,668,024.74	2,418,570.34
利息收入		3,551.91	4,124.87
加：其他收益	一、34	153,626.20	2,671,326.20
投资收益（损失以“-”号填列）	一、35		-230,573.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、36	1,944,098.55	-540,157.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,695,495.60	-9,686,164.76
加：营业外收入	一、37	375,291.69	205,923.79
减：营业外支出	一、38	200,713.35	9,036.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,520,917.26	-9,489,277.28
减：所得税费用	一、39	486,024.63	-1,837,664.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,006,941.89	-7,651,613.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,006,941.89	-7,651,613.26
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）		-181,402.91	-1,161,475.57
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,825,538.98	-6,490,137.69
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		-7,006,941.89	-7,651,613.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,825,538.98	-6,490,137.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-181,402.91	-1,161,475.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.33	-0.31
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.33	-0.31

法定代表人：杨道顺

主管会计工作负责人：戚思忠

会计机构负责人：戚思忠

(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	七、4	27,808,184.91	32,097,579.63
减：营业成本	七、4	24,841,199.44	27,850,101.43
税金及附加		46,547.09	47,227.26
销售费用		1,062,763.09	2,370,110.77
管理费用		2,537,482.33	3,670,908.74
研发费用		630,081.88	2,206,639.93
财务费用		1,799,152.73	1,252,732.64
其中：利息费用		1,230,675.69	1,205,149.32
利息收入		2,784.41	1,690.42
加：其他收益			1,615,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5		-153,662.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-733,486.34	-288,942.99
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）		-3,842,527.99	-4,127,746.40
加：营业外收入		5,261.43	154,006.60
减：营业外支出		51.01	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,837,317.57	-3,974,739.80
减：所得税费用		-183,371.59	-779,312.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,653,945.98	-3,195,427.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,653,945.98	-3,195,427.56
（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		-3,653,945.98	-3,195,427.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,842,390.65	63,462,169.70
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		202,345.77	3,790.69
收到其他与经营活动有关的现金	一、40	6,658,918.51	5,625,656.91
经营活动现金流入小计		55,703,654.93	69,091,617.30
购买商品、接受劳务支付的现金		27,779,661.73	52,627,596.18
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		7,019,218.25	8,824,989.71
支付的各项税费		1,557,529.06	1,120,417.53
支付其他与经营活动有关的现金	一、40	8,659,856.60	16,994,062.91
经营活动现金流出小计		45,016,265.64	79,567,066.33
经营活动产生的现金流量净额		10,687,389.29	-10,475,449.03
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		1,367,088.10	3,923,943.00
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	一、40		1,605,108.80
投资活动现金流出小计		1,367,088.10	5,529,051.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,367,088.10	-5,529,051.80
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		50,500,000.00	30,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、40		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计		50,500,000.00	55,500,000.00
偿还债务支付的现金		56,500,000.00	14,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,694,554.87	2,799,028.64
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	一、40	7,767.95	20,432,552.67
筹资活动现金流出小计		59,202,322.82	37,691,581.31
筹资活动产生的现金流量净额		-8,702,322.82	17,808,418.69
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		617,978.37	1,803,917.86
加：期初现金及现金等价物余额		66,007.81	642,923.65
六、期末现金及现金等价物余额		683,986.18	2,446,841.51

法定代表人：杨道顺

主管会计工作负责人：戚思忠

会计机构负责人：戚思忠

（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		25,341,646.98	33,893,466.10
收到的税费返还			2,178.99
收到其他与经营活动有关的现金		1,996,480.59	2,910,695.05
经营活动现金流入小计		27,338,127.57	36,806,340.14
购买商品、接受劳务支付的现金		19,211,162.86	41,465,794.52
支付给职工以及为职工支付的现金		1,406,046.98	2,444,702.17
支付的各项税费		627,647.58	354,798.72
支付其他与经营活动有关的现金		4,024,094.77	10,194,803.37
经营活动现金流出小计		25,268,952.19	54,460,098.78
经营活动产生的现金流量净额		2,069,175.38	-17,653,758.64
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		25,500,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			25,000,000.00
筹资活动现金流入小计		25,500,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	10,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,185,725.69	1,406,394.91
支付其他与筹资活动有关的现金			10,427,000.00
筹资活动现金流出小计		27,185,725.69	21,993,394.91
筹资活动产生的现金流量净额		-1,685,725.69	19,006,605.09
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		383,449.69	1,352,846.45
加：期初现金及现金等价物余额		7,636.11	404,720.66
六、期末现金及现金等价物余额		391,085.80	1,757,567.11

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	第三节、四
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年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2021年1月1日，期末指2021年6月30日，本期指2021年度1-6月，上期指2020年度1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,874.79	8,766.59
银行存款	1,265,188.38	3,626,037.80
合计	<u>1,282,063.17</u>	<u>3,634,804.39</u>

其中：因冻结对使用有限制的银行存款总额 598,076.99 元，详见“附注六、其他重要事项”。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	8,987,082.3
1 至 2 年	20,244,857.21
2 至 3 年	4,483,877.02
3 至 4 年	2,575,037.47
4 年以上	<u>1,573,261.44</u>
合计	<u>37,864,115.44</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	37,864,115.44	100.00	5,587,245.09	14.76	32,276,870.35
其中：组合 2：账龄组合	<u>37,864,115.44</u>	<u>100.00</u>	<u>5,587,245.09</u>	<u>14.76</u>	<u>32,276,870.35</u>
合计	<u>37,864,115.44</u>	<u>100.00</u>	<u>5,587,245.09</u>	<u>14.76</u>	<u>32,276,870.35</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	42,232,154.74	100.00	3,873,044.23	9.17	38,359,110.51
其中：组合 2：账龄组合	<u>42,232,154.74</u>	<u>100.00</u>	<u>3,873,044.23</u>	<u>9.17</u>	<u>38,359,110.51</u>
合计	<u>42,232,154.74</u>	<u>100.00</u>	<u>3,873,044.23</u>	<u>9.17</u>	<u>38,359,110.51</u>

按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	8,987,082.3	0.50	44,935.41	19,795,501.41	0.50	98,977.51
1-2 年	20,244,857.21	5.00	1,012,242.86	13,916,350.75	5.00	695,817.54
2-3 年	4,483,877.02	20.00	896,775.4	6,229,988.14	20.00	1,245,997.63
3-4 年	2,575,037.47	80.00	2,060,029.98	2,290,314.44	80.00	1,832,251.55
4 年以上	<u>1,573,261.44</u>	<u>100.00</u>	<u>1,573,261.44</u>	=	<u>100.00</u>	=
合计	<u>37,864,115.44</u>	<u>14.76</u>	<u>5,587,245.09</u>	<u>42,232,154.74</u>	<u>9.17</u>	<u>3,873,044.23</u>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	<u>3,873,044.23</u>	<u>1,714,200.86</u>	=		=	<u>5,587,245.09</u>
合计	<u>3,873,044.23</u>	<u>1,714,200.86</u>	=		=	<u>5,587,245.09</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占总金额比例	坏账准备
客户 1	7,366,724.93	19.46	368,336.25
客户 2	3,913,315.36	10.34	195,665.77
客户 3	3,803,707.16	10.05	598,185.36
客户 4	2,308,358.00	6.10	115,417.90
客户 5	<u>1,743,767.40</u>	<u>4.61</u>	<u>8,718.84</u>
合计	<u>19,135,872.85</u>	<u>50.56</u>	<u>1,286,324.12</u>

3、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	<u>450,000.00</u>	=
合计	<u>450,000.00</u>	=

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	7,318,716.23	73.74	2,253,225.30	56.49
1 至 2 年	930,241.77	9.37	1,208,312.96	30.29
2 至 3 年	1,154,674.78	11.64	387,567.07	9.72
3 年以上	<u>521,028.75</u>	<u>5.25</u>	<u>139,425.40</u>	<u>3.50</u>
合计	<u>9,924,661.53</u>	<u>100.00</u>	<u>3,988,530.73</u>	<u>100.00</u>

(2) 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	期末余额	占总金额比例%
单位 1	1,328,720.51	13.39
单位 2	367,387.69	3.70
单位 3	146,000.00	1.47
单位 4	103,590.00	1.04

<u>单位名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>占总金额比例%</u>
单位 5	<u>100,000.00</u>	<u>1.01</u>
合计	<u>2,045,698.20</u>	<u>20.61</u>

5、其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>8,125,844.52</u>	<u>17,774,405.53</u>
合计	<u>8,125,844.52</u>	<u>17,774,405.53</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>
1 年以内	7,749,721.89
1 至 2 年	188,500.00
2 至 3 年	292,103.60
3 至 4 年	10,566.81
4 年以上	<u>41,519.78</u>
合计	<u>8,282,412.08</u>

② 按款项性质分类情况

<u>款项性质</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
暂借款及利息	4,311,578.12	16,468,475.10
往来款	2,515,905.57	2,300,088.39
保证金、备用金	928,334.65	2,377,497.26
代扣代缴社保及其他	<u>526,593.74</u>	<u>443,211.75</u>
合计	<u>8,282,412.08</u>	<u>21,589,272.50</u>

③ 其他应收款项账龄分析

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1 年以内（含 1 年）	7,749,721.89	93.57	8,866,267.02	41.07
1-2 年	188,500.00	2.27	12,617,399.91	58.44

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
2-3 年	292,103.60	3.53	58,378.57	0.27
3-4 年	10,566.81	0.13	47,227.00	0.22
4 年以上	<u>41,519.78</u>	0.50	-	-
合计	<u>8,282,412.08</u>	<u>100.00</u>	<u>21,589,272.50</u>	<u>100.00</u>

④ 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	整个存续期	整个存续期	
	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失	
期初余额	3,814,866.97	-	-	3,814,866.97
期初余额在本期	3,814,866.97	-	-	3,814,866.97
--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				
本期转回	3,658,299.41	-	-	3,658,299.41
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	156,567.56			156,567.56

⑤ 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备
				末余额合计数的	期末余额
				比例%	
单位 1	暂借款	1,072,263.93	1 年以内	12.95	5,361.32
单位 2	往来款	500,000.00	1-2 年	6.04	25,000.00
单位 3	往来款	353,486.97	1 年以内	4.27	1,767.43
单位 4	保证款	327,000.00	1 年以内	3.95	1,635.00
单位 5	暂借款	<u>272,408.20</u>	1 年以内	<u>3.29</u>	<u>1,362.04</u>
合计		<u>2,525,159.10</u>		<u>30.50</u>	<u>35,125.79</u>

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

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	3,700,620.37		3,700,620.37	4,384,653.44	-	4,384,653.44
在产品	621,808.35		621,808.35	1,640,566.52	-	1,640,566.52
库存商品	5,785,449.84		5,785,449.84	2,463,441.11	-	2,463,441.11
周转材料	2,207,152.41		2,207,152.41	2,823,166.66	-	2,823,166.66
自制半成品	801,193.72		801,193.72	<u>959,064.97</u>	=	<u>959,064.97</u>
发出商品	<u>6,772,298.29</u>		<u>6,772,298.29</u>			
合计	<u>19,888,522.98</u>		<u>19,888,522.98</u>	<u>12,270,892.70</u>	=	<u>12,270,892.70</u>

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税		158,249.35
留抵增值税		<u>39,622.64</u>
合计		<u>197,871.99</u>

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	123,027,567.70	123,104,011.81
固定资产清理	=	=
合计	<u>123,027,567.70</u>	<u>123,104,011.81</u>

(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 及其他	合计
账面原值					
期初余额	65,947,320.02	77,818,432.80	8,810,499.16	2,071,046.73	154,647,298.71
本期增加金额		6,538,495.03			6,538,495.03
其中：购置		6,538,495.03			6,538,495.03
在建工程转入					
本期减少金额			692,462.78		692,462.78
其中：处置或报废			692,462.78		692,462.78
期末余额	65,947,320.02	84,356,927.83	8,118,036.38	2,071,046.73	160,493,330.96
累计折旧					
期初余额	6,826,638.59	21,136,551.61	2,240,254.64	1,339,842.06	31,543,286.90
本期增加金额	1,000,278.76	5,206,557.04		44,560.38	6,251,396.18
其中：计提	1,000,278.76	5,206,557.04		44,560.38	6,251,396.18
本期减少金额			328,919.82		328,919.82
其中：处置或报废			328,919.82		328,919.82

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备 及其他	合计
期末余额	7,826,917.35	26,343,108.65	1,911,334.82	1,384,402.44	37,465,763.26
减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末账面价值	58,120,402.67	58,013,819.18	6,206,701.56	686,644.29	123,027,567.70
期初账面价值	59,120,681.43	56,681,881.19	6,570,244.52	731,204.67	123,104,011.81

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	14,461,625.89	4,581,163.57	-	9,880,462.32

(3) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	闲置原因
房屋建筑物	2,733,667.28	238,056.86	2,495,610.42	暂未投入使用

(4) 未办妥产权证的资产

项目	原值	累计折旧	净值	备注
房屋、车间、仓库、成品库	2,846,217.00	1,502,112.80	1,344,104.20	注 1

注 1：本公司位于萧县圣泉乡工业园区的厂区房屋建筑物尚未办妥产权证书。本公司生产厂区的经营场所共计占地 14.10 亩土地，目前所占用的土地仍为集体用地，尚未办理产权证书。

9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,874,415.24	229,007.73
合计	10,874,415.24	229,007.73

(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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
技术改造工程	10,874,415.24		10,874,415.24	229,007.73	-	229,007.73
合计	10,874,415.24		10,874,415.24	229,007.73	-	229,007.73

① 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	工期末余额
MVR 工程	2,000.00	229,007.73		229,007.73	=	
BJS 项目	2,000.00		8,181,644.86			8,181,644.86
办公楼项目	1,800.00		2,420,000.00		=	2,420,000.00
技改项目	30.00		272,770.38			272,770.38
合计	5,830.00	229,007.73	10,874,415.24	229,007.73	=	10,874,415.24

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	合计
① 账面原值				
期初余额	13,463,831.80	51,472.00	157,796.39	13,673,100.19
本期增加金额	4,950.50			4,950.50
其中：购置				
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-
期末余额	13,468,782.30	51,472.00	157,796.39	13,678,050.69
② 累计摊销				
期初余额	696,441.59	45,013.01	157,796.39	899,250.99
本期增加金额	134,638.32			134,638.32
其中：计提	134,638.32			134,638.32
本期减少金额				
其中：处置				
期末余额	831,079.91	45,013.01	157,796.39	1,033,889.31
③ 减值准备				
期初余额				
本期增加金额				
其中：计提				
本期减少金额				
其中：处置				
期末余额				
④ 账面价值				
期末账面价值	12,637,702.39	6,458.99		12,644,161.38
期初账面价值	12,767,390.21	6,458.99	-	12,773,849.20

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	386,605.35		92,785.26	=	293,820.09
合计	386,605.35		92,785.26	=	293,820.09

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,743,812.65	909,480.28	7,687,911.20	1,383,275.98
递延收益	7,744,989.00	1,161,748.35	7,826,515.20	1,173,977.28
可抵扣亏损	=	=	=	=
合计	13,488,801.65	2,071,228.63	15,514,426.40	2,557,253.26

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,707,417.04	6,707,417.04
合计	6,707,417.04	6,707,417.04

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2021 年	272,326.98	272,326.98
2024 年	1,606,342.12	1,606,342.12
2025 年	4,828,747.94	4,828,747.94
合计	6,707,417.04	6,707,417.04

(4) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产原价差异	1,428,691.20	214,303.68	1,428,691.20	214,303.68
合计	1,428,691.20	214,303.68	1,428,691.20	214,303.68

13、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徐州市思米达商贸有限公司	16,000,000.00	=	16,000,000.00	16,000,000.00	=	16,000,000.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	<u>16,000,000.00</u>	=	<u>16,000,000.00</u>	<u>16,000,000.00</u>	=	<u>16,000,000.00</u>

注：鑫固环保的控股子公司萧县沃德化工科技有限公司于 2019 年 9 月 16 日和徐州市思米达商贸有限公司签订了股权代持协议，协议约定：因安徽萧县农村商业银行股份有限公司拟进行增资扩股，沃德化工拟实际出资人民币 1600 万元，计入注册资本 1000 万元，占农商行注册资本的 1.5681%，以上股权由沃德化工委托思米达代持。思米达于 2019 年 9 月 26 日和农商行签订了《股份认购协议书》约定思米达认购农商行 1000 万股，共计 1000 万人民币，同时思米达在自愿的基础上另行以每股 0.6 元出资增加农商行的资本公积。

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	72,500,000.00
抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00
质押借款	2,800,000.00	6,300,000.00
贷款利息	=	=
合计	<u>83,800,000.00</u>	<u>89,800,000.00</u>

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	21,235,414.10	19,715,032.28
1 年以上	<u>27,703,624.40</u>	<u>25,337,347.72</u>
合计	<u>48,939,038.50</u>	<u>45,052,380.00</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	3,327,564.60	尚未结算
单位 2	2,248,102.67	尚未结算
单位 3	2,681,440.66	尚未结算
单位 4	1,806,402.73	尚未结算
单位 5	1,272,528.60	尚未结算
合计	11,336,039.26	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	12,161,363.70	3,608,499.98
1年以上	488,460.65	536,242.62
合计	<u>12,649,824.35</u>	<u>4,144,742.60</u>

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	8,349,550.58	8,854,397.12	7,688,043.17	9,515,904.53
离职后福利-设定提存计划	-	671,066.13	671,066.13	-
合计	<u>8,349,550.58</u>	<u>9,525,463.25</u>	<u>8,359,109.30</u>	<u>9,515,904.53</u>

(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	8,348,540.18	7,712,464.70	6,545,100.35	9,515,904.53
职工福利费	-	145,835.85	145,835.85	-
社会保险费	1,010.40	996,096.57	997,106.97	-
其中：医疗保险费	1,010.40	286,185.12	287,195.52	-
工伤保险费	-	21,171.90	21,171.90	-
生育保险费	-	17,673.42	17,673.42	-
，住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	<u>8,349,550.58</u>	<u>8,854,397.12</u>	<u>7,688,043.17</u>	<u>9,515,904.53</u>

(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	-	651,652.17	651,652.17	-
失业保险费	-	19,413.96	19,413.96	-
合计	-	671,066.13	671,066.13	-

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,399,669.39	4,754,922.58
教育费附加	11,325.74	163,720.57
城市维护建设税	18,879.23	142,443.19
土地使用税	51,521.71	50,171.71
房产税	22,615.48	22,615.48

项目	期末余额	期初余额
印花税	13,209.2	7,805.40
地方教育费附加	7,547.49	7,299.19
个人所得税	4,951.65	4,645.43
企业所得税		94,551.13
合计	<u>5,529,719.89</u>	<u>5,248,174.68</u>

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	234,913.87	309,097.21
应付股利		-
其他应付款	<u>42,054,681.57</u>	<u>35,317,467.46</u>
合计	<u>42,289,595.44</u>	<u>35,626,564.67</u>

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	<u>234,913.87</u>	<u>309,097.21</u>
合计	<u>234,913.87</u>	<u>309,097.21</u>

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款及利息	28,023,527.18	28,032,624.39
服务费	1,168,255.20	1,952,631.29
其他往来款	9,937,171.50	3,017,622.77
押金及保证金	112,462.20	704,488.00
业务费	249,984.52	497,033.64
报销未付款	<u>2,563,280.97</u>	<u>1,113,067.37</u>
合计	<u>42,054,681.57</u>	<u>35,317,467.46</u>

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	-
一年内到期的长期应付款	<u>1,488,249.16</u>	<u>1,488,249.16</u>
合计	<u>1,488,249.16</u>	<u>1,488,249.16</u>

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	<u>49,292.45</u>	<u>203,735.29</u>
合计	<u>49,292.45</u>	<u>203,735.29</u>

22、长期应付款

项目	期末数	期初数
长期应付款	2,609,157.10	4,236,811.51
专项应付款		-
合计	<u>2,609,157.10</u>	<u>4,236,811.51</u>

(1) 长期应付款

① 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
分期付款购车款	2,609,157.10	4,236,811.51
合计	<u>2,609,157.10</u>	<u>4,236,811.51</u>

23、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
政府补助	8,133,181.87		81,526.20	8,051,655.67	与资产相关的政府补助
政府补助	<u>195,000.00</u>			<u>195,000.00</u>	与收益相关的政府补助
合计	<u>8,328,181.87</u>		<u>81,526.20</u>	<u>8,246,655.67</u>	

政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他收益 金额	期末余额	与资产相关 /与收益相关
招商引资项目补贴	7,826,515.20	-	81,526.20	7,744,989.00	与资产相关
工业技改项目补助资金	306,666.67			306,666.67	与资产相关
人才管理基金	195,000.00			195,000.00	与收益相关
高企奖励	-			-	与收益相关
设备补助款	-			-	与资产相关
经济和信息化局制造强省奖金	-			-	与收益相关
就业人才管理	-			-	与收益相关
合计	<u>8,328,181.87</u>		<u>81,526.20</u>	<u>8,246,655.67</u>	

24、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	20,666,700.00	-	-	-	-	-	20,666,700.00

25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	<u>15,197,571.05</u>	=	=	<u>15,197,571.05</u>
合计	<u>15,197,571.05</u>	=	=	<u>15,197,571.05</u>

26、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	<u>2,730,357.31</u>	=	=	<u>2,730,357.31</u>
合计	<u>2,730,357.31</u>	=	=	<u>2,730,357.31</u>

27、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-6,514,052.62	18,477,838.71	-
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	-
调整后期初未分配利润	-6,514,052.62	18,477,838.71	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-6,099,927.36	-24,991,891.33	-
减: 提取法定盈余公积	-	-	10.00%
期末未分配利润	-12,613,979.98	-6,514,052.62	-

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,489,219.80	53,131,414.97	55,415,299.69	48,674,861.70
其他业务	<u>869,120.72</u>	<u>589,065.48</u>	<u>1,383,811.71</u>	<u>534,471.44</u>
合计	<u>60,358,340.52</u>	<u>53,720,480.45</u>	<u>56,799,111.40</u>	<u>49,209,333.14</u>

(2) 按产品分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务小计	59,489,219.80	53,131,414.97	55,415,299.69	48,674,861.70
脂肪族类	16,391,740.55	14,100,934.86	19,103,636.09	14,536,573.31
聚羧酸类	9,491,885.54	7,026,052.91	6,982,700.00	5,673,390.73
缓释抗泥单体	1,976,792.03	1,390,664.60	1,449,518.88	982,174.73
2-萘酚及萘油	24,091,769.90	23,344,910.09	21,147,586.17	22,810,570.34
其他产品	7,537,031.78	7,268,852.51	6,731,858.55	4,672,152.59
二、其他业务小计	869,120.72	589,065.48	1,383,811.71	534,471.44

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料、废料销售等	869,120.72	589,065.48	1,383,811.71	534,471.44
合计	<u>60,358,340.52</u>	<u>53,720,480.45</u>	<u>56,799,111.40</u>	<u>49,209,333.14</u>

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,310.26	22,838.83
教育费附加	39,062.40	10,267.42
地方教育费附加	26,041.58	6,844.96
房产税、土地使用税及印花税	171,841.48	190,896.18
车船税	5,760.00	5,610.00
合计	<u>300,015.72</u>	<u>236,457.39</u>

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,015,543.89	1,821,127.63
职工薪酬	742,602.1	1,241,130.77
业务招待费	39,734.33	39,414.28
差旅费	52,306.59	45,164.40
汽车费用	83,758.08	7,366.76
办公费	42,885.96	38,500.07
物料消耗		13,055.88
咨询费	400,457.58	671,200.00
其他	4,177.97	105,311.50
合计	<u>2,381,466.5</u>	<u>3,982,271.29</u>

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
财产保险费		15,352.83
安全费用	239,787.35	324,961.76
停工损失	1,466,273.96	857,047.64
职工薪酬	3,371,553.67	3,469,971.58
咨询服务费	331,124.36	1,537,927.74
招待费	288,911.82	296,968.57
折旧费	1,351,772.57	835,302.21
汽车费	128,260.87	217,624.85
租赁费		72,910.00
办公费	35,863.74	107,641.18
物料消耗	155,840.26	
存货盘亏		-15,595.49
差旅费	43,754.04	33,280.38
修理费	4,971.20	64,637.07

水电费	17,811.07	18,924.79
其他费用	255,958.32	171,046.77
测检设计费	5,877.36	
物业管理费	30,936.01	
诉讼费	31,627.00	
合计	<u>7,760,323.60</u>	<u>8,008,001.88</u>

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	117,316.77	2,076,748.84
直接人工	1,365,548.00	1,524,697.42
折旧费	12,740.67	13,896.57
无形资产摊销		12,868.00
其他支出	96,867.30	378,250.62
资本化支出		374,890.85
合计	<u>1,592,472.74</u>	<u>4,381,352.30</u>

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,668,024.74	2,418,570.34
减：利息收入	3,551.91	4,124.87
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	26,463.43	27,343.24
其他支出	<u>705,865.60</u>	<u>126,666.66</u>
合计	<u>3,396,801.86</u>	<u>2,568,455.37</u>

34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
人才基金补助及摊销		30,000.00	与收益相关
工业技改项目补助及摊销		20,000.00	与资产相关
政府招商引资补助	81,526.20	81,526.20	与收益相关
制造强省奖金		1,080,000.00	与收益相关
萧县就业人才管理服务中心	2,100.00	495,000.00	与收益相关
工业经济考核企业奖		10,000.00	与资产相关
产学研合作资助-萧县科学技术奖金		64,800.00	与收益相关
萧县经济和信息化局设备补助款		290,000.00	与收益相关
科技成果转化奖补		300,000.00	与收益相关
萧县科学技术局高企奖励		300,000.00	与收益相关
市场监督管理局专利补助	70,000.00		与收益相关
合计	<u>153,626.20</u>	<u>2,671,326.20</u>	

35、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
分红款		
票据贴现息		-230,573.27
合计		-230,573.27

36、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
应收账款坏账损失	-1,714,200.86	-550,460.88
其他应收款坏账损失	<u>3,658,299.41</u>	<u>10,303.16</u>
合计	<u>1,944,098.55</u>	<u>-540,157.72</u>

37、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
固定资产处置收益	344,421.68		344,421.68
无法支付的应付款项		-	
其他	<u>30,870.01</u>	<u>205,923.79</u>	<u>30,870.01</u>
合计	<u>375,291.69</u>	<u>205,923.79</u>	<u>375,291.69</u>

38、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
固定资产报废损失		-	
对外捐赠			
其他	200,713.35	9,036.31	200,713.35
产品质量赔偿	=		=
合计	<u>200,713.35</u>	<u>9,036.31</u>	<u>200,713.35</u>

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
当期所得税费用		60,366.79
递延所得税费用	486,024.63	-1,898,030.81
合计	486,024.63	-1,837,664.02

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息收入	3,551.91	2,595.72

政府补助拨款	72,100.00	2,539,800.00
收到经营性往来款	6,577,144.30	3,028,744.00
营业外收入	<u>6,122.30</u>	<u>54,517.19</u>
合计	<u>6,658,918.51</u>	<u>5,625,656.91</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
办公费	410.00	71,430.33
差旅费	3,393.40	78,444.78
业务招待费	4,637.32	336,382.85
咨询费		1,743,187.53
研发费用付现		2,590,372.33
财务费用付现	652,682.94	
交通及汽车费用		224,991.61
其他往来款项	7,998,732.94	10,808,657.55
投标费用		1,950.00
其他付现费用		1,138,645.93
合计	<u>8,659,856.60</u>	<u>16,994,062.91</u>

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
BJS 项目		1,605,108.80
合计		<u>1,605,108.80</u>

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
萧县互助协会临时借款		
宿州市中小企业信息咨询有限公司借款		10,000,000.00
拆借资金(刘清坤)		15,000,000.00
合计		<u>25,000,000.00</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
偿还萧县互助协会临时借款		<u>9,000,000.00</u>
宿州市中小企业信息咨询有限公司		<u>10,160,000.00</u>
仲利国际租赁有限公司		<u>793,180.55</u>
偿还分期付款购车款	<u>7,767.95</u>	<u>83,982.12</u>
担保费等融资费用		<u>395,390.00</u>
合计	<u>7,767.95</u>	<u>20,432,552.67</u>

41、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

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	-7,006,941.89	-7,651,613.26
加：资产减值准备		
信用减值准备	-1,944,098.55	540,157.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,922,476.36	4,031,724.16
无形资产摊销	134,638.32	112,576.98
长期待摊费用摊销	<u>92,785.26</u>	
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)	-344,421.68	
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)	3,396,801.86	2,568,455.37
投资损失(收益以“－”号填列)		230,573.27
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	486,024.63	-1,898,030.81
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)	-10,606,025.94	-4,198,270.43
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	14,879,823.89	7,020,764.15
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	5,676,327.03	-11,231,786.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,687,389.29	-10,475,449.03
② 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	683,986.18	2,446,841.51
减：现金的年初余额	66,007.81	642,923.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	617,978.37	1,803,917.86

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,874.79	8,766.59
银行存款	<u>667,111.39</u>	<u>57,241.22</u>
合计	<u>683,986.18</u>	<u>66,007.81</u>

注：使用受到限制的银行存款金额 598,076.99 元，详见附注“六、其他重要事项”。

42、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	598,076.99	司法冻结
固定资产	9,880,462.32	融资租赁
固定资产-房屋建筑物	45,709,368.85	抵押贷款
固定资产-机器设备	19,490,061.10	抵押贷款
无形资产—土地使用权	14,956,374.49	抵押贷款
合计	90,634,343.75	

二、在其他主体中的权益

1、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	
徐州市鑫固建材科技有限公司	徐州	徐州	贸易	100.00	-	同一控制下企业合并
萧县沃德化工科技有限公司	萧县	宿州萧县	工业	95.00	-	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
萧县沃德化工科技有限公司	5.00	-1,81,402.91	-	-3,678,329.49

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额（万元）					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
萧县沃德化工科技有限公司	2,961.56	14,891.49	17,853.06	18,527.12	1,087.51	19,614.63

(续上表 1)

子公司名称	期初余额（万元）					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
萧县沃德化工科技有限公司	3,173.71	13,836.36	17,010.07	17,171.78	1,237.06	18,408.84

(续上表 2)

子公司名称	本期发生额（万元）			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
萧县沃德化工科技有限公司	4,534.16	-362.81	-362.81	466.99

(续上表 3)

子公司名称	上期发生额（万元）			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
萧县沃德化工科技有限公司	4,397.45	-473.84	-473.84	782.32

三、关联方及关联交易

1、本公司为自然人控股的股份有限公司，公司股东杨道顺、李加玉、魏训法、郑忠民、马丽涛合计持有公司 66.0197%的股份，对本公司实施共同控制。

2、本公司的子公司情况

详见附注“二、在其他主体中的权益”。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐州市浩洲建材有限公司	其他关联方
徐州市固衢建材有限公司	其他关联方
马加磊	董事
倪雅	董事
戚思忠	财务负责人
刘凯	董事会秘书
张璐	副总经理
陈明	监事
张翠翠	监事
张艳丽	监事会主席配偶
刘清坤	董事
孟琦	杨道顺配偶

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 出售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州市浩洲建材有限公司	销售		2,747,275.20
徐州市浩洲建材有限公司	采购	235,007.89	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州市固衢建材有限公司	销售		52,408.39
徐州市固衢建材有限公司	采购		1,779,728.60

(2) 关联担保情况

关联方为本公司提供担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保主债权到期日	担保是否已经履行完毕
李加玉、魏训法、马丽涛	本公司	20,000,000.00	2021-03-05	2022-03-05	否
杨道顺、孟琦、李加玉、张艳丽	本公司	10,000,000.00	2020-6-23	2021-12-31	否
杨道顺、孟琦、李加玉、张艳丽	本公司	5,000,000.00	2021-6-24	2022-6-18	否
杨道顺、孟琦	徐州市鑫固建材 科技有限公司	2,800,000.00	2020-8-18	2021-8-14	否
杨道顺、孟琦、李加玉、张艳丽	萧县沃德化工 科技有限公司	500,000.00	2020-9-22	2021-9-20	否
张艳丽	萧县沃德化工 科技有限公司	2,000,000.00	2019-10-23	2021-10-10	否

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,058,210.00	907,846.25

5、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
徐州市浩洲建材有限公司	6,626,775.14	6,710,169.81
徐州市固衢建材有限公司	649,862.00	3,192,162.76

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
刘清坤	26,048,640.48	26,048,640.48

6、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘清坤	13,860,000.00	2020/2/22	暂未约定	关联方向公司提供借款
杨道顺	840,000.00	2020/9/26	2021/9/26	关联方向公司提供借款
杨道顺	50,000.00	2020/10/9	2021/10/9	关联方向公司提供借款
杨道顺	240,000.00	2020/11/18	2021/11/18	关联方向公司提供借款

<u>关联方</u>	<u>拆借金额</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>说明</u>
李加玉	500,000.00	2020/12/1	2021/12/1	关联方向公司提供借款

四、承诺及或有事项

无需披露的重大承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止报告出具日，无需披露的重要日后事项。

六、其他重要事项

本公司及子公司报告期内涉及诉讼，原告均申请了财产诉前保全，导致部分银行账户被冻结或受限，具体明细如下：

截止 2021 年 06 月 30 日：

<u>主体公司</u>	<u>账号</u>	<u>开户行</u>	<u>账户受限余额</u>	<u>冻结状态</u>	<u>是否有保全</u> <u>(冻结)裁定书</u>
安徽鑫固环保股份有限公司	2000042992511 0300000034	安徽萧县农村商业银行股份有限公司开发区支行	598,076.99	保全	无

七、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>
1 年以内	5,187,596.83
1 至 2 年	9,753,619.68
2 至 3 年	2,267,703.00
3 至 4 年	<u>124,559.77</u>
4 年以上	<u>576,613.63</u>
合计	<u>17,910,092.91</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例%</u>	<u>账面价值</u>
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
其中：组合 2：账龄组合	17,910,092.91	100.00	1,643,421.01	9.18	16,266,671.9
组合 1：关联方组合					
合计	<u>17,910,092.91</u>	<u>100.00</u>	<u>1,643,421.01</u>	9.18	<u>16,266,671.9</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：组合 2：账龄组合	18,727,771.85	92.81	962,209.67	5.14	17,765,562.18
组合 1：关联方组合	<u>1,450,168.88</u>	<u>7.19</u>	=	-	<u>1,450,168.88</u>
合计	<u>20,177,940.73</u>	<u>100.00</u>	<u>962,209.67</u>	4.77	<u>19,215,731.06</u>

按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内（含1年）	5,187,596.83	0.50	25,937.98	12,986,126.10	0.50	64,930.63
1-2年	9,753,619.68	5.00	487,680.98	3,980,121.92	5.00	199,006.10
2-3年	2,267,703.00	20.00	453,540.6	1,184,910.20	20.00	236,982.04
3-4年	124,559.77	80.00	99,647.82	576,613.63	80.00	461,290.90
4年以上	<u>576,613.63</u>	100.00	<u>576,613.63</u>	=	100.00	=
合计	<u>1,7910,092.91</u>	9.18	<u>1,643,421.01</u>	<u>18,727,771.85</u>	5.14	<u>962,209.67</u>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	<u>962,209.67</u>	<u>681,211.34</u>	=	=	=	<u>1,643,421.01</u>
合计	<u>962,209.67</u>	<u>681,211.34</u>	=	=	=	<u>1,643,421.01</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	坏账准备	占总金额比例%
单位 1	4,266,183.53	213,309.17	23.82
单位 2	2,308,358.00	115,417.90	12.89
单位 3	1,667,511.00	83,375.55	9.31
单位 4	1,419,614.07	7,098.07	7.93
单位 5	<u>1,352,977.00</u>	<u>270,595.40</u>	<u>7.55</u>
合计	<u>11,014,643.60</u>	<u>689,796.10</u>	<u>61.50</u>

2、其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>57,163,657.68</u>	<u>59,931,869.81</u>
合计	<u>57,163,657.68</u>	<u>59,931,869.81</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

<u>账龄</u>	<u>期末账面余额</u>
1 年以内	3,170,789.71
1 至 2 年	53,855,588.56
2 至 3 年	200,000.00
3 至 4 年	10,566.81
4 年以上	41,519.78
合计	57,278,464.86

② 其他应收款按款项性质分类情况

<u>款项性质</u>	<u>期末账面余额</u>	<u>期初账面余额</u>
暂借款及利息	56,419,774.9	56,886,036.25
往来款	59,786.59	1,439,851.96
保证金、备用金	562,734.65	1,474,126.39
代扣代缴社保及其他	<u>236,168.72</u>	<u>194,387.39</u>
合计	<u>57,278,464.86</u>	<u>59,994,401.99</u>

③ 坏账准备计提情况

<u>坏账准备</u>	<u>第一阶段</u>	<u>第二阶段</u>	<u>第三阶段</u>	<u>合计</u>
	<u>未来 12 个月</u>	<u>整个存续期</u>	<u>整个存续期</u>	
	<u>预期信用损失</u>	<u>预期信用损失</u>	<u>预期信用损失</u>	
期初余额	62,532.18	-	-	62,532.18
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	52,275.00	-	-	52,275.00
本期转回	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月	整个存续期	整个存续期	
	预期信用损失	预期信用损失	预期信用损失	
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	114,807.18			114,807.18

④ 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备
				余额合计数的比例	
单位 1	暂借款	53,675,988.56	1-2 年/2-3 年/3-4 年	93.71	
单位 2	保证金	353486.97	1 年以内	0.62	1767.43
单位 3	保证金	272408.2	1 年以内	0.48	1362.04
单位 4	保证金	139,534.65	1 年以内	0.24	697.67
单位 5	保证金	<u>100,000.00</u>	2-3 年	<u>0.17</u>	<u>20,000.00</u>
合计		<u>54,039,523.21</u>		<u>95.22</u>	<u>23827.14</u>

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,912,646.57	-	22,912,646.57	22,912,646.57	-	22,912,646.57
对联营、合营企业投资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>22,912,646.57</u>	=	<u>22,912,646.57</u>	<u>22,912,646.57</u>	=	<u>22,912,646.57</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
萧县沃德化工 科技有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-
徐州市鑫固建材 科技有限公司	<u>21,412,646.57</u>	=	=	<u>21,412,646.57</u>	=	=
合计	<u>22,912,646.57</u>	=	=	<u>22,912,646.57</u>	=	=

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,633,366.74	24,674,777.16	31,939,285.79	27,700,468.58
其他业务	174,818.17	166,422.28	158,293.84	149,632.85
合计	<u>27,808,184.91</u>	<u>24,841,199.44</u>	<u>32,097,579.63</u>	<u>27,850,101.43</u>

(2) 主营业务按产品分项列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
脂肪族类	15,534,505.58	14,065,043.41	18,977,305.83	16,787,482.62
聚羧酸类	9,323,414.13	7,029,419.23	6,524,998.52	5,666,382.35
缓释抗泥单体	1,262,559.02	1,184,854.02	1,048,239.00	1,021,435.20
其他产品	1,512,888.01	2,395,460.50	5,388,742.44	4,225,168.41
合计	<u>27,633,366.74</u>	<u>24,674,777.16</u>	<u>31,939,285.79</u>	<u>27,700,468.58</u>

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息	=	-153,662.27
合计	=	<u>-153,662.27</u>

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
计入当期损益的政府补助	153,626.20
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
非流动资产处置收益	344,421.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,843.34
减：所得税影响额	80,775.83
少数股东权益影响额	1,602.82
合计	245,825.89

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
		(元/股)	(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-23.81	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.67	-0.34	-0.31

安徽鑫固环保股份有限公司

二零二一年八月三十一日

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：

安徽鑫固环保股份有限公司档案室