

翰博高新材料(合肥)股份有限公司
原始财务报表与申报财务报表差异比较表审
核报告
天职业字[2021]41677 号

目 录

审 核 报 告	1
原 始 财 务 报 表 与 申 报 财 务 报 表 差 异 比 较 表	3
原 始 财 务 报 表 与 申 报 财 务 报 表 差 异 情 况 说 明	27

专项审计报告



防 伪 编 码: 11010150310183715M

被审计单位名称: 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

审 计 内 容: 原始财务报表与申报财务报表差异比较表审核报告

报 告 文 号: 天职业字[2021]41677号

签字注册会计师: 周 垚

注 师 编 号: 110101500086

签字注册会计师: 邱君静

注 师 编 号: 110101500334

事 务 所 名 称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事 务 所 电 话: 021-51028018

事 务 所 地 址: 浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

原始财务报表与申报财务报表差异比较表审核报告

天职业字[2021]41677 号

翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“贵公司”）原始财务报表与申报财务报表差异比较表，包括 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表差异比较表和资产负债表差异比较表，2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度和 2018 年度的合并利润表差异比较表和利润表差异比较表，以及原始财务报表与申报财务报表差异情况说明。

一、管理层的责任

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（2020 年修订）》（证监会公告[2020]32 号）的规定编制原始财务报表与申报财务报表差异比较表是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司上述期间的差异比较表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述原始财务报表与申报财务报表差异比较表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有关人员和有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。

三、鉴证意见

我们认为，上述原始财务报表与申报财务报表差异比较表在所有重大方面公允反映了贵公司 2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度和 2018 年度原始财务报表与申报财务报表的差异及其原因。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司首次公开发行股票申报材料之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：翰博新材料（合肥）股份有限公司

2021年6月 30日

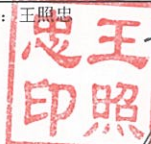
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动资产			
货币资金	851,233,874.29	851,233,874.29	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,898,663.39	2,898,663.39	
应收账款	701,581,401.47	698,831,847.58	-2,749,553.89
应收款项融资	2,062,522.55	2,062,522.55	
预付款项	12,626,191.04	12,626,191.04	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	29,970,446.89	29,047,512.47	-922,934.42
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	301,601,715.22	301,601,715.22	
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	50,954,630.12	50,954,630.12	
流动资产合计	1,952,929,444.97	1,949,256,956.66	-3,672,488.31
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	668,621,408.84	668,621,408.84	
在建工程	202,638,586.51	202,638,586.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	54,528,371.45	54,528,371.45	
无形资产	135,073,990.06	135,073,990.06	
开发支出			
商誉	22,382,286.69	22,382,286.69	
长期待摊费用	23,162,255.93	23,162,255.93	
递延所得税资产	51,615,334.90	51,615,334.90	
其他非流动资产	68,568,555.70	68,568,555.70	
非流动资产合计	1,226,590,790.08	1,226,590,790.08	
资产总计	3,179,520,235.05	3,175,847,746.74	-3,672,488.31

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳





合并资产负债表（续）

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2021年6月 30日

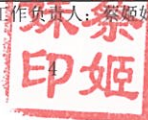
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动负债			
短期借款	434,136,879.10	434,136,879.10	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	871,635,807.99	871,635,807.99	
预收款项			
合同负债	2,756,846.20	2,756,846.20	
△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	44,142,556.36	44,142,556.36	
应交税费	15,675,415.84	15,675,415.84	
其他应付款	12,795,632.95	12,795,632.95	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	33,640,991.71	33,640,991.71	
其他流动负债	29,033,436.52	29,033,436.52	
流动负债合计	1,443,817,566.67	1,443,817,566.67	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	108,683,531.15	108,683,531.15	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	48,675,944.77	48,675,944.77	
长期应付款	1,097,009.53	1,097,009.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,317.43	17,317.43	
递延收益	130,465,012.93	130,465,012.93	
递延所得税负债	4,475,658.86	4,475,658.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	293,414,474.67	293,414,474.67	
负 债 合 计	1,737,232,041.34	1,737,232,041.34	
股东权益			
股本	124,290,000.00	124,290,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	649,647,854.02	649,647,854.02	
减：库存股			
其他综合收益	903,407.16	903,407.16	
专项储备			
盈余公积	7,611,608.13	7,611,608.13	
△一般风险准备			
未分配利润	514,902,687.65	512,353,980.76	-2,548,706.89
归属于母公司股东权益合计	1,297,355,556.96	1,294,806,850.07	-2,548,706.89
少数股东权益	144,932,636.75	143,808,855.33	-1,123,781.42
股东权益合计	1,442,288,193.71	1,438,615,705.40	-3,672,488.31
负债及股东权益合计	3,179,520,235.05	3,175,847,746.74	-3,672,488.31

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬

会计机构负责人：李艳





合并资产负债表

编制单位：蚌埠新材料(合肥)股份有限公司

2020年12月 31日

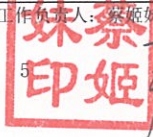
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动资产			
货币资金	773,553,738.80	773,553,738.80	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	965,107.27	965,107.27	
应收账款	743,826,019.20	743,826,019.20	
应收款项融资	460,351.15	460,351.15	
预付款项	18,914,462.27	18,914,462.27	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	28,313,274.45	28,313,274.45	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	243,504,992.85	243,504,992.85	
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	60,340,018.55	60,340,018.55	
流动资产合计	1,869,877,964.54	1,869,877,964.54	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	570,854,457.54	570,854,457.54	
在建工程	240,920,790.74	240,920,790.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,489,525.99	135,489,525.99	
开发支出			
商誉	22,393,629.32	22,393,629.32	
长期待摊费用	26,561,506.35	26,561,506.35	
递延所得税资产	41,946,495.09	41,946,495.09	
其他非流动资产	38,684,917.68	38,684,917.68	
非流动资产合计	1,076,851,322.71	1,076,851,322.71	
资产总计	2,946,729,287.25	2,946,729,287.25	

法定代表人：王熙忠

主管会计工作负责人：李艳

会计机构负责人：李艳





合并资产负债表（续）

编制单位：翰博新材料（合肥）股份有限公司

2020年12月 31日

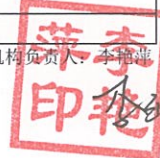
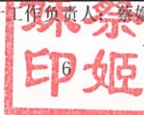
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动负债			
短期借款	430,018,464.46	430,018,464.46	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,005,770.50	6,005,770.50	
应付账款	819,520,112.88	819,520,112.88	
预收款项			
合同负债	290,195.57	290,195.57	
△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	47,891,939.15	47,891,939.15	
应交税费	28,432,014.76	28,432,014.76	
其他应付款	25,053,712.36	25,053,712.36	
其中：应付利息			
应付股利	884,165.19	884,165.19	
△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	12,543,724.41	12,543,724.41	
其他流动负债	21,386,602.26	21,386,602.26	
流动负债合计	1,391,142,536.35	1,391,142,536.35	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,820,299.89	1,820,299.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	137,857,699.86	137,857,699.86	
递延所得税负债	1,841,455.48	1,841,455.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	191,519,455.23	191,519,455.23	
负债合计	1,582,661,991.58	1,582,661,991.58	
股东权益			
股本	69,050,000.00	69,050,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	698,327,096.93	698,327,096.93	
减：库存股			
其他综合收益	-3,646,030.41	-3,646,030.41	
专项储备			
盈余公积	7,611,608.13	7,611,608.13	
△一般风险准备			
未分配利润	479,458,810.20	479,458,810.20	
归属于母公司股东权益合计	1,250,801,484.85	1,250,801,484.85	
少数股东权益	113,265,810.82	113,265,810.82	
股东权益合计	1,364,067,295.67	1,364,067,295.67	
负债及股东权益合计	2,946,729,287.25	2,946,729,287.25	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：李娟娟

会计机构负责人：李娟娟





合并资产负债表（续）

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2019年12月 31日

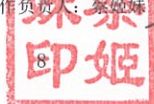
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动负债			
短期借款	375,662,212.18	375,662,212.18	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,232,971.43	28,232,971.43	
应付账款	709,402,333.45	709,402,333.45	
预收款项	7,467,776.55	7,467,776.55	
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	43,036,478.30	43,036,478.30	
应交税费	17,960,022.73	17,960,022.73	
其他应付款	50,002,998.68	50,002,998.68	
其中：应付利息	2,777,024.79	2,777,024.79	
应付股利	10,150,324.82	10,150,324.82	
△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	23,679,286.36	23,679,286.36	
其他流动负债	21,904,675.22	21,904,675.22	
流动负债合计	1,277,348,754.90	1,277,348,754.90	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	50,805,982.32	50,805,982.32	
递延所得税负债	884,733.31	884,733.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,690,715.63	51,690,715.63	
负 债 合 计	1,329,039,470.53	1,329,039,470.53	
股东权益			
股本	59,050,000.00	59,050,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	284,926,690.07	284,926,690.07	
减：库存股			
其他综合收益	4,217,853.54	4,217,853.54	
专项储备			
盈余公积	4,158,551.21	4,158,551.21	
△一般风险准备			
未分配利润	330,189,020.52	330,189,020.52	
归属于母公司股东权益合计	682,542,115.34	682,542,115.34	
少数股东权益	106,714,091.55	106,714,091.55	
股东权益合计	789,256,206.89	789,256,206.89	
负债及股东权益合计	2,118,295,677.42	2,118,295,677.42	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍



合并资产负债表

编制单位：翰博新材料(合肥)股份有限公司

2018年12月 31日

金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动资产			
货币资金	303,005,840.16	303,005,840.16	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,169,199.45	22,169,199.45	
应收账款	732,933,236.02	732,933,236.02	
应收款项融资			
预付款项	8,377,048.56	8,377,048.56	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	18,948,599.90	18,948,599.90	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	229,312,425.51	229,312,425.51	
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	52,163,203.50	52,163,203.50	
流动资产合计	1,366,909,553.10	1,366,909,553.10	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	443,518,665.51	443,518,665.51	
在建工程	160,037,898.03	160,037,898.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,656,652.04	86,656,652.04	
开发支出			
商誉	23,246,143.77	23,246,143.77	
长期待摊费用	18,748,092.59	18,748,092.59	
递延所得税资产	18,507,931.86	18,507,931.86	
其他非流动资产	17,203,484.54	17,203,484.54	
非流动资产合计	767,918,868.34	767,918,868.34	
资产总计	2,134,828,421.44	2,134,828,421.44	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳





合并资产负债表（续）

编制单位：翰博新材料（合肥）股份有限公司 2018年12月 31日 金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动负债			
短期借款	276,822,108.60	276,822,108.60	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	97,002,069.15	97,002,069.15	
应付账款	794,415,858.60	794,415,858.60	
预收款项	3,970,465.40	3,970,465.40	
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	37,533,190.07	37,533,190.07	
应交税费	14,128,852.31	14,128,852.31	
其他应付款	94,231,077.45	94,231,077.45	
其中：应付利息	4,166,707.40	4,166,707.40	
应付股利	9,985,910.57	9,985,910.57	
△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	53,595,927.04	53,595,927.04	
其他流动负债	17,639,697.38	17,639,697.38	
流动负债合计	1,389,339,246.00	1,389,339,246.00	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	32,577,237.00	32,577,237.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	179,070.84	179,070.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,114,806.04	49,114,806.04	
递延所得税负债	938,903.27	938,903.27	
其他非流动负债	6,200,000.00	6,200,000.00	
非流动负债合计	89,010,017.15	89,010,017.15	
负 债 合 计	1,478,349,263.15	1,478,349,263.15	
股东权益			
股本	59,050,000.00	59,050,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	281,954,444.75	281,954,444.75	
减：库存股			
其他综合收益	3,678,288.95	3,678,288.95	
专项储备			
盈余公积	4,158,551.21	4,158,551.21	
△一般风险准备			
未分配利润	208,395,494.95	208,395,494.95	
归属于母公司股东权益合计	557,236,779.86	557,236,779.86	
少数股东权益	99,242,378.43	99,242,378.43	
股东权益合计	656,479,158.29	656,479,158.29	
负债及股东权益合计	2,134,828,421.44	2,134,828,421.44	

法定代表人：王熙忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍



合并利润表

编制单位：翰博新材料（合肥）股份有限公司

2021年1-6月

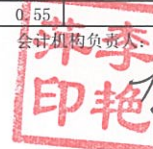
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
一、营业总收入	1,328,740,077.34	1,328,740,077.34	
其中：营业收入	1,328,740,077.34	1,328,740,077.34	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,265,717,314.35	1,265,717,314.35	
其中：营业成本	1,110,374,457.40	1,110,374,457.40	
△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	6,888,988.88	6,888,988.88	
销售费用	9,902,512.26	9,902,512.26	
管理费用	71,010,793.33	71,010,793.33	
研发费用	57,874,178.66	57,874,178.66	
财务费用	9,666,383.82	9,666,383.82	
其中：利息费用	9,938,298.14	9,938,298.14	
利息收入	2,877,016.81	2,877,016.81	
加：其他收益	34,556,426.25	34,556,426.25	
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）	872,377.30	-2,800,111.01	-3,672,488.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,648,517.43	-3,648,517.43	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	243,389.68	243,389.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,046,438.79	91,373,950.48	-3,672,488.31
加：营业外收入	718,613.23	718,613.23	
减：营业外支出	11,026,563.52	11,026,563.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,738,488.50	81,066,000.19	-3,672,488.31
减：所得税费用	2,724,709.49	2,724,709.49	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,013,779.01	78,341,290.70	-3,672,488.31
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）	82,013,779.01	78,341,290.70	-3,672,488.31
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	71,276,458.86	68,727,751.97	-2,548,706.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,737,320.15	9,613,538.73	-1,123,781.42
六、其他综合收益的税后净额	4,548,314.76	4,548,314.76	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	4,549,437.57	4,549,437.57	
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,549,437.57	4,549,437.57	
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额	4,549,437.57	4,549,437.57	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,122.81	-1,122.81	
七、综合收益总额	86,562,093.77	82,889,605.46	-3,672,488.31
归属母公司股东的综合收益总额	75,825,896.43	73,277,189.54	-2,548,706.89
归属于少数股东的综合收益总额	10,736,197.34	9,612,415.92	-1,123,781.42
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.57	0.55	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.57	0.55	-0.02

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍



合并利润表

编制单位：翰博新材料（合肥）股份有限公司

2020年度

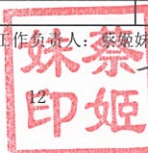
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
一、营业总收入	2,466,030,639.06	2,466,030,639.06	
其中：营业收入	2,466,030,639.06	2,466,030,639.06	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	2,288,262,185.22	2,288,262,185.22	
其中：营业成本	2,000,457,670.43	2,000,457,670.43	
△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	9,923,127.41	9,923,127.41	
销售费用	15,324,951.96	15,324,951.96	
管理费用	120,795,161.76	120,795,161.76	
研发费用	111,654,541.54	111,654,541.54	
财务费用	30,106,732.12	30,106,732.12	
其中：利息费用	17,028,897.32	17,028,897.32	
利息收入	3,521,628.02	3,521,628.02	
加：其他收益	32,367,102.78	32,367,102.78	
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）	-5,857,433.65	-5,857,433.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,593,019.30	-6,593,019.30	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-4,418,223.31	-4,418,223.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,266,880.36	193,266,880.36	
加：营业外收入	680,395.79	680,395.79	
减：营业外支出	8,588,676.05	8,588,676.05	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,358,600.10	185,358,600.10	
减：所得税费用	12,536,218.28	12,536,218.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,822,381.82	172,822,381.82	
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）	172,822,381.82	172,822,381.82	
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	152,722,846.60	152,722,846.60	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,099,535.22	20,099,535.22	
六、其他综合收益的税后净额	-7,831,194.10	-7,831,194.10	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-7,863,883.95	-7,863,883.95	
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,863,883.95	-7,863,883.95	
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额	-7,863,883.95	-7,863,883.95	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,689.85	32,689.85	
七、综合收益总额	164,991,187.72	164,991,187.72	
归属于母公司股东的综合收益总额	144,858,962.65	144,858,962.65	
归属于少数股东的综合收益总额	20,132,225.07	20,132,225.07	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	2.42	1.34	1.07
（二）稀释每股收益（元/股）	2.42	1.34	1.07

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姝妹

会计机构负责人：李艳萍





合并利润表

编制单位：翰博新材料（合肥）股份有限公司

2019年度

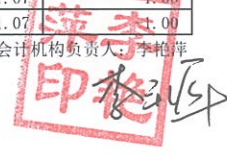
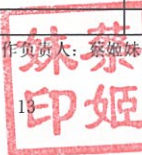
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
一、营业总收入			
其中：营业收入	2,379,818,341.92	2,379,818,341.92	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	2,247,628,891.27	2,247,628,891.27	
其中：营业成本	1,936,967,305.75	1,936,967,305.75	
△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	11,537,329.22	11,537,329.22	
销售费用	42,356,367.27	42,356,367.27	
管理费用	119,882,962.33	119,882,962.33	
研发费用	112,146,397.89	112,146,397.89	
财务费用	24,738,528.81	24,738,528.81	
其中：利息费用	22,500,316.17	22,500,316.17	
利息收入	1,988,642.87	1,988,642.87	
加：其他收益	21,083,353.01	21,083,353.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	30,614.80	30,614.80	
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）	-1,027,465.33	-1,027,465.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,252,427.51	-6,252,427.51	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-7,044.63	-7,044.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,016,480.99	146,016,480.99	
加：营业外收入	1,483,736.72	1,483,736.72	
减：营业外支出	791,418.15	791,418.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,708,799.56	146,708,799.56	
减：所得税费用	11,275,617.42	11,275,617.42	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,433,182.14	135,433,182.14	
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）	135,433,182.14	135,433,182.14	
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	121,793,525.57	121,793,525.57	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,639,656.57	13,639,656.57	
六、其他综合收益的税后净额	643,864.64	643,864.64	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	539,564.59	539,564.59	
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	539,564.59	539,564.59	
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额	539,564.59	539,564.59	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	104,300.05	104,300.05	
七、综合收益总额	136,077,046.78	136,077,046.78	
归属于母公司股东的综合收益总额	122,333,090.16	122,333,090.16	
归属于少数股东的综合收益总额	13,743,956.62	13,743,956.62	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	2.06	1.07	1.00
（二）稀释每股收益（元/股）	2.06	1.07	1.00

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍





合并利润表

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2018年度

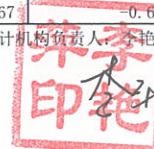
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
一、营业总收入	2,760,249,506.67	2,760,249,506.67	
其中：营业收入	2,760,249,506.67	2,760,249,506.67	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	2,669,786,165.22	2,669,786,165.22	
其中：营业成本	2,371,463,832.16	2,371,463,832.16	
△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	10,545,847.31	10,545,847.31	
销售费用	37,816,591.79	37,816,591.79	
管理费用	111,701,297.70	111,701,297.70	
研发费用	104,619,000.07	104,619,000.07	
财务费用	33,639,596.19	33,639,596.19	
其中：利息费用	24,734,458.91	24,734,458.91	
利息收入	1,267,459.58	1,267,459.58	
加：其他收益	10,335,423.02	10,335,423.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,115.00	18,115.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,345.27	-24,345.27	
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,520,269.60	-6,520,269.60	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-389,170.67	-389,170.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,907,439.20	93,907,439.20	
加：营业外收入	710,066.57	710,066.57	
减：营业外支出	355,067.99	355,067.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,262,437.78	94,262,437.78	
减：所得税费用	10,264,112.45	10,264,112.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,998,325.33	83,998,325.33	
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）	83,998,325.33	83,998,325.33	
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	76,270,955.39	76,270,955.39	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,727,369.94	7,727,369.94	
六、其他综合收益的税后净额	979,939.85	979,939.85	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	836,520.00	836,520.00	
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	836,520.00	836,520.00	
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额	836,520.00	836,520.00	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	143,419.85	143,419.85	
七、综合收益总额	84,978,265.18	84,978,265.18	
归属于母公司股东的综合收益总额	77,107,475.39	77,107,475.39	
归属于少数股东的综合收益总额	7,870,789.79	7,870,789.79	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	1.29	0.67	-0.62
（二）稀释每股收益（元/股）	1.29	0.67	-0.62

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍





资产负债表

编制单位：翰博新材料(合肥)股份有限公司

2021年6月30日

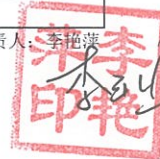
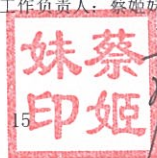
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动资产			
货币资金	171,732,336.84	171,732,336.84	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	154,465,375.17	154,465,375.17	
应收款项融资			
预付款项	603,335.01	603,335.01	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	91,566,063.93	91,566,063.93	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	23,990,104.52	23,990,104.52	
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	1,453,098.17	1,453,098.17	
流动资产合计	443,810,313.64	443,810,313.64	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	733,564,755.49	733,564,755.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,111,907.92	22,111,907.92	
固定资产	49,174,875.99	49,174,875.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	21,303,457.78	21,303,457.78	
无形资产	7,647,801.68	7,647,801.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,566,723.34	5,566,723.34	
递延所得税资产	6,268,762.26	6,268,762.26	
其他非流动资产	207,994.71	207,994.71	
非流动资产合计	845,846,279.17	845,846,279.17	
资产总计	1,289,656,592.81	1,289,656,592.81	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍



资产负债表（续）

编制单位：翰博新材料（合肥）股份有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动负债			
短期借款	56,082,214.88	56,082,214.88	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	108,185,606.18	108,185,606.18	
预收款项			
合同负债	69,397.61	69,397.61	
△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	7,514,338.66	7,514,338.66	
应交税费	1,776,318.60	1,776,318.60	
其他应付款	279,728,251.53	279,728,251.53	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,270,971.36	2,270,971.36	
其他流动负债	1,210,258.00	1,210,258.00	
流动负债合计	456,837,356.82	456,837,356.82	
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	23,828,353.75	23,828,353.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,689,145.64	31,689,145.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	55,517,499.39	55,517,499.39	
负 债 合 计	512,354,856.21	512,354,856.21	
股东权益			
股本	124,290,000.00	124,290,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	657,121,391.40	657,121,391.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,611,608.13	7,611,608.13	
△一般风险准备			
未分配利润	-11,721,262.93	-11,721,262.93	
股东权益合计	777,301,736.60	777,301,736.60	
负债及股东权益合计	1,289,656,592.81	1,289,656,592.81	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍





资产负债表

编制单位：翰博新材料(合肥)股份有限公司

2020年12月31日

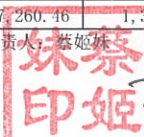
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动资产			
货币资金	219,774,628.72	219,774,628.72	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	113,825,966.22	113,825,966.22	
应收款项融资			
预付款项	889,052.35	889,052.35	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	116,529,928.39	116,529,928.39	
其中：应收利息			
应收股利	7,957,486.71	7,957,486.71	
△买入返售金融资产			
存货	22,058,783.81	22,058,783.81	
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	3,110,403.95	3,110,403.95	
流动资产合计	476,188,763.44	476,188,763.44	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	742,252,286.95	742,252,286.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,473,390.61	20,473,390.61	
固定资产	53,239,355.89	53,239,355.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,961,395.16	7,961,395.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,080,903.36	5,080,903.36	
递延所得税资产	7,120,746.48	7,120,746.48	
其他非流动资产	970,418.57	970,418.57	
非流动资产合计	837,098,497.02	837,098,497.02	
资产总计	1,313,287,260.46	1,313,287,260.46	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姣妹

会计机构负责人：李艳萍





资产负债表（续）

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2020年12月31日

金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动负债			
短期借款	63,603,073.01	63,603,073.01	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,997,509.44	98,997,509.44	
预收款项			
合同负债	28,665.75	28,665.75	
△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	9,626,689.89	9,626,689.89	
应交税费	4,314,670.86	4,314,670.86	
其他应付款	268,589,320.48	268,589,320.48	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,225,643.01	1,225,643.01	
流动负债合计	446,385,572.44	446,385,572.44	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,448,978.62	32,448,978.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,448,978.62	32,448,978.62	
负 债 合 计	478,834,551.06	478,834,551.06	
股东权益			
股本	69,050,000.00	69,050,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	705,870,005.72	705,870,005.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,611,608.13	7,611,608.13	
△一般风险准备			
未分配利润	51,921,095.55	51,921,095.55	
股东权益合计	834,452,709.40	834,452,709.40	
负债及股东权益合计	1,313,287,260.46	1,313,287,260.46	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍





资产负债表

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动资产			
货币资金	24,720,843.72	24,720,843.72	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	166,252,801.44	166,252,801.44	
应收款项融资			
预付款项	1,442,331.29	1,442,331.29	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	182,631,397.29	182,631,397.29	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	22,188,812.70	22,188,812.70	
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	18,678,434.63	18,678,434.63	
流动资产合计	415,914,621.07	415,914,621.07	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	441,463,037.65	441,463,037.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,622,235.55	6,622,235.55	
固定资产	71,266,320.32	71,266,320.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,487,789.76	8,487,789.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,623,243.47	3,623,243.47	
递延所得税资产	12,017,948.12	12,017,948.12	
其他非流动资产	61,500.00	61,500.00	
非流动资产合计	543,542,074.87	543,542,074.87	
资产总计	959,456,695.94	959,456,695.94	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍





资产负债表（续）

编制单位：翰博新材料（合肥）股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动负债			
短期借款	56,000,000.00	56,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	90,346,704.43	90,346,704.43	
预收款项	452,809.08	452,809.08	
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	9,510,252.44	9,510,252.44	
应交税费	4,664,385.20	4,664,385.20	
其他应付款	385,736,291.68	385,736,291.68	
其中：应付利息	91,350.00	91,350.00	
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	2,429,522.77	2,429,522.77	
流动负债合计	549,139,965.60	549,139,965.60	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,975,755.70	33,975,755.70	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,975,755.70	33,975,755.70	
负 债 合 计	583,115,721.30	583,115,721.30	
股东权益			
股本	59,050,000.00	59,050,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	292,288,840.12	292,288,840.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,158,551.21	4,158,551.21	
△一般风险准备			
未分配利润	20,843,583.31	20,843,583.31	
股东权益合计	376,340,974.64	376,340,974.64	
负债及股东权益合计	959,456,695.94	959,456,695.94	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍





资产负债表

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2018年12月31日

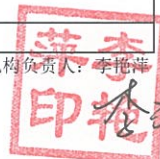
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动资产			
货币资金	15,334,763.12	15,334,763.12	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	142,026,939.35	142,026,939.35	
应收款项融资			
预付款项	7,662,634.56	7,662,634.56	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	79,507,418.98	79,507,418.98	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	22,708,693.86	22,708,693.86	
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	6,049,175.51	6,049,175.51	
流动资产合计	273,289,625.38	273,289,625.38	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	439,267,458.25	439,267,458.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,704,660.95	15,704,660.95	
固定资产	69,399,371.54	69,399,371.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,105,673.24	9,105,673.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,144,719.00	3,144,719.00	
递延所得税资产	10,647,184.93	10,647,184.93	
其他非流动资产	809,905.22	809,905.22	
非流动资产合计	548,078,973.13	548,078,973.13	
资产总计	821,368,598.51	821,368,598.51	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍





资产负债表（续）

编制单位：翰博新材料（合肥）股份有限公司

2018年12月31日

金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
流动负债			
短期借款	56,000,000.00	56,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,096,083.11	3,096,083.11	
应付账款	152,752,341.19	152,752,341.19	
预收款项	87,785.60	87,785.60	
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	4,955,938.06	4,955,938.06	
应交税费	3,652,787.52	3,652,787.52	
其他应付款	186,551,172.45	186,551,172.45	
其中：应付利息	3,347,119.32	3,347,119.32	
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	2,280,504.50	2,280,504.50	
流动负债合计	409,376,612.43	409,376,612.43	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,309,774.51	35,309,774.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,309,774.51	35,309,774.51	
负 债 合 计	444,686,386.94	444,686,386.94	
股东权益			
股本	59,050,000.00	59,050,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	289,226,900.55	289,226,900.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,158,551.21	4,158,551.21	
△一般风险准备			
未分配利润	24,246,759.81	24,246,759.81	
股东权益合计	376,682,211.57	376,682,211.57	
负债及股东权益合计	821,368,598.51	821,368,598.51	

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍



利润表

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
一、营业总收入	172,244,290.80	172,244,290.80	
其中：营业收入	172,244,290.80	172,244,290.80	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	158,895,769.34	158,895,769.34	
其中：营业成本	130,159,329.60	130,159,329.60	
△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	660,512.57	660,512.57	
销售费用	994,675.83	994,675.83	
管理费用	20,015,513.30	20,015,513.30	
研发费用	5,545,484.95	5,545,484.95	
财务费用	1,520,253.09	1,520,253.09	
其中：利息费用	2,404,721.78	2,404,721.78	
利息收入	946,924.82	946,924.82	
加：其他收益	842,701.07	842,701.07	
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）	184,984.60	184,984.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,826,768.98	-41,826,768.98	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	214,476.52	214,476.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,236,085.33	-27,236,085.33	
加：营业外收入	21,404.26	21,404.26	
减：营业外支出	31,962.60	31,962.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,246,643.67	-27,246,643.67	
减：所得税费用	987,399.91	987,399.91	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,234,043.58	-28,234,043.58	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,234,043.58	-28,234,043.58	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额	-28,234,043.58	-28,234,043.58	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍

利润表

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
一、营业总收入	307,965,086.31	307,965,086.31	
其中：营业收入	307,965,086.31	307,965,086.31	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	289,493,468.10	289,493,468.10	
其中：营业成本	229,800,598.64	229,800,598.64	
△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	1,281,046.78	1,281,046.78	
销售费用	1,873,241.37	1,873,241.37	
管理费用	34,145,940.31	34,145,940.31	
研发费用	16,050,565.95	16,050,565.95	
财务费用	6,342,075.05	6,342,075.05	
其中：利息费用	5,241,373.51	5,241,373.51	
利息收入	2,348,162.19	2,348,162.19	
加：其他收益	2,204,988.38	2,204,988.38	
投资收益（损失以“-”号填列）	21,557,185.44	21,557,185.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,544,851.96	-2,544,851.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-986,161.66	-986,161.66	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	209.89	209.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,702,988.30	38,702,988.30	
加：营业外收入	14,254.87	14,254.87	
减：营业外支出	483,490.83	483,490.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,233,752.34	38,233,752.34	
减：所得税费用	3,703,183.18	3,703,183.18	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,530,569.16	34,530,569.16	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,530,569.16	34,530,569.16	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额	34,530,569.16	34,530,569.16	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍



利润表

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2019年度

金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
一、营业总收入	208,014,858.37	208,014,858.37	
其中：营业收入	208,014,858.37	208,014,858.37	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	211,628,718.30	211,628,718.30	
其中：营业成本	152,745,778.82	152,745,778.82	
△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	874,569.44	874,569.44	
销售费用	3,663,070.16	3,663,070.16	
管理费用	38,666,203.21	38,666,203.21	
研发费用	12,191,025.61	12,191,025.61	
财务费用	3,488,071.06	3,488,071.06	
其中：利息费用	4,371,294.07	4,371,294.07	
利息收入	199,919.48	199,919.48	
加：其他收益	1,877,166.81	1,877,166.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,842,635.36	1,842,635.36	
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）	-272,962.00	-272,962.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,513,352.70	-4,513,352.70	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	23,857.20	23,857.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,656,515.26	-4,656,515.26	
加：营业外收入	36,142.66	36,142.66	
减：营业外支出	153,567.09	153,567.09	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,773,939.69	-4,773,939.69	
减：所得税费用	-1,370,763.19	-1,370,763.19	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,403,176.50	-3,403,176.50	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,403,176.50	-3,403,176.50	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额	-3,403,176.50	-3,403,176.50	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王昭忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍

利润表

编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2018年度

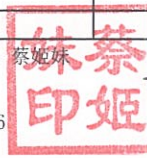
金额单位：元

项 目	原始财务报表	申报财务报表	差异
一、营业总收入	217,453,340.22	217,453,340.22	
其中：营业收入	217,453,340.22	217,453,340.22	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	218,569,831.15	218,569,831.15	
其中：营业成本	167,433,403.57	167,433,403.57	
△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	794,877.26	794,877.26	
销售费用	4,842,947.83	4,842,947.83	
管理费用	26,726,845.30	26,726,845.30	
研发费用	13,593,652.42	13,593,652.42	
财务费用	5,178,104.77	5,178,104.77	
其中：利息费用	4,601,079.46	4,601,079.46	
利息收入	34,151.35	34,151.35	
加：其他收益	5,372,635.53	5,372,635.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,465,654.73	5,465,654.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,345.27	-24,345.27	
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-372,181.99	-372,181.99	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-79,063.71	-79,063.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,270,553.63	9,270,553.63	
加：营业外收入	261,197.84	261,197.84	
减：营业外支出	214,761.08	214,761.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,316,990.39	9,316,990.39	
减：所得税费用	-11,476.48	-11,476.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,328,466.87	9,328,466.87	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,328,466.87	9,328,466.87	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额	9,328,466.87	9,328,466.87	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍



翰博高新材料（合肥）股份有限公司

原始财务报表与申报财务报表的差异说明

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日原始财务报表与申报财务报表的差异说明如下：（除特别注明外，均以人民币元列示）

一、净资产、净利润差异调整表及调整说明

（一）合并净资产、合并净利润差异调整表及调整说明

1. 净资产、净利润差异调整表

年度 摘要	2021年1-6月		2020年度	
	净资产	净利润	净资产	净利润
原始报表数	1,442,288,193.71	82,013,779.01	1,364,067,295.67	172,822,381.82
差异事项：				
新准则调整差异				
小计				
会计差错差异	-3,672,488.31	-3,672,488.31		
小计	<u>-3,672,488.31</u>	<u>-3,672,488.31</u>		
合计	<u>-3,672,488.31</u>	<u>-3,672,488.31</u>		
申报报表数	<u>1,438,615,705.40</u>	<u>78,341,290.70</u>	<u>1,364,067,295.67</u>	<u>172,822,381.82</u>

续上表：

年度 摘要	2019年度		2018年度		注释
	净资产	净利润	净资产	净利润	
原始报表数	789,256,206.89	135,433,182.14	656,479,158.29	83,998,325.33	
差异事项：					
新准则调整差异					
小计					
会计差错差异					
小计					
合计					
申报报表数	<u>789,256,206.89</u>	<u>135,433,182.14</u>	<u>656,479,158.29</u>	<u>83,998,325.33</u>	

2. 合并净资产、净利润差异调整说明

2021 年 1-6 月合并申报财务报表与原始财务报表净资产及净利润存在差异, 主要系会计差错调整, 详见 2021 年 1-6 月合并原始财务报表与申报财务报表差异的说明。

2020 年度合并申报财务报表与原始财务报表净资产及净利润无差异。

2019 年度合并申报财务报表与原始财务报表净资产及净利润无差异。

2018 年度合并申报财务报表与原始财务报表净资产及净利润无差异。

(二) 母公司净资产、净利润差异调整表及调整说明

1. 净资产、净利润差异调整表

年度	2021年1-6月		2020年度		
摘要	净资产	净利润	净资产	净利润	
原始报表数	777,301,736.60	-28,234,043.58	834,452,709.40	34,530,569.16	
差异事项:					
新准则调整差异					
小计					
会计差错差异					
小计					
合计					
申报报表数	<u>777,301,736.60</u>	<u>-28,234,043.58</u>	<u>834,452,709.40</u>	<u>34,530,569.16</u>	
续上表:					
年度	2019年度		2018年度		注释
摘要	净资产	净利润	净资产	净利润	
原始报表数	376,340,974.64	-3,403,176.50	376,682,211.57	9,328,466.87	
差异事项:					
新准则调整差异					
小计					
会计差错差异					
小计					
合计					
申报报表数	376,340,974.64	-3,403,176.50	376,682,211.57	9,328,466.87	

2. 母公司净资产、净利润差异调整说明

2021 年 1-6 月母公司申报财务报表与原始财务报表净资产及净利润无差异。

2020 年度母公司申报财务报表与原始财务报表净资产及净利润无差异。

2019 年度母公司申报财务报表与原始财务报表净资产及净利润无差异。

2018 年度母公司申报财务报表与原始财务报表净资产及净利润无差异。

二、合并原始财务报表与合并申报财务报表项目差异比较表及差异说明

(一) 2021 年 1-6 月合并原始财务报表与合并申报财务报表差异说明

项目	原报数	申报数	会计差错差异	新准则调整差异	注释
应收账款	701,581,401.47	698,831,847.58	-2,749,553.89		
其他应收款	29,970,446.89	29,047,512.47	-922,934.42		
资产总计	<u>3,179,520,235.05</u>	<u>3,175,847,746.74</u>	<u>-3,672,488.31</u>		
未分配利润	514,902,687.65	512,353,980.76	-2,548,706.89		
股东权益合计	<u>1,442,288,193.71</u>	<u>1,438,615,705.40</u>	<u>-3,672,488.31</u>		
负债和股东权益总计	<u>3,179,520,235.05</u>	<u>3,175,847,746.74</u>	<u>-3,672,488.31</u>		
信用减值损失	872,377.30	-2,800,111.01	-3,672,488.31		
利润总额	<u>84,738,488.50</u>	<u>81,066,000.19</u>	<u>-3,672,488.31</u>		
净利润	<u>82,013,779.01</u>	<u>78,341,290.70</u>	<u>-3,672,488.31</u>		

其余科目均无差异。

2021 年 1-6 月合并原始财务报表与合并申报财务报表差异比较说明：

1. 应收账款：申报报表与原始报表差异-2,749,553.89 元，主要为补提坏账准备调整-2,749,553.89 元所致；

2. 其他应收款：申报报表与原始报表差异-922,934.42 元，主要为补提坏账准备调整-922,934.42 元所致；

3. 未分配利润：申报报表与原始报表差异-2,548,706.89 元，主要为其他科目调整所致；

4. 信用减值损失：申报报表与原始报表差异-3,672,488.31 元，主要为应收账款和其他应收款坏账准备调整-3,672,488.31 元所致；

(二) 2020 年度合并原始财务报表与合并申报财务报表差异说明

2020 年度合并原始财务报表与合并申报财务报表无差异。

(三) 2019 年度合并原始财务报表与合并申报财务报表差异说明

2019 年度合并原始财务报表与合并申报财务报表无差异。

(四) 2018 年度合并原始财务报表与合并申报财务报表差异说明

2018 年度合并原始财务报表与合并申报财务报表无差异。

三、母公司原始财务报表与申报财务报表项目差异比较表及差异说明

(一) 2021 年 1-6 月母公司原始财务报表与申报财务报表差异说明

2021 年 1-6 月母公司原始财务报表与合并申报财务报表无差异。

(二) 2020 年度母公司原始财务报表与申报财务报表差异说明

2020 年度母公司原始财务报表与合并申报财务报表无差异。

(三) 2019 年度母公司原始财务报表与申报财务报表差异说明

2019 年度母公司原始财务报表与合并申报财务报表无差异。

(四) 2018 年度母公司原始财务报表与申报财务报表差异说明

2018 年度母公司原始财务报表与合并申报财务报表无差异。

[此页无正文]

翰博高新材料（合肥）股份有限公司



王照忠

公司法定代表人：王照忠



公司主管会计工作负责人：蔡姝妹



蔡姝妹

公司会计机构负责人：李艳萍

李艳萍

二〇二一年十月二十八日

