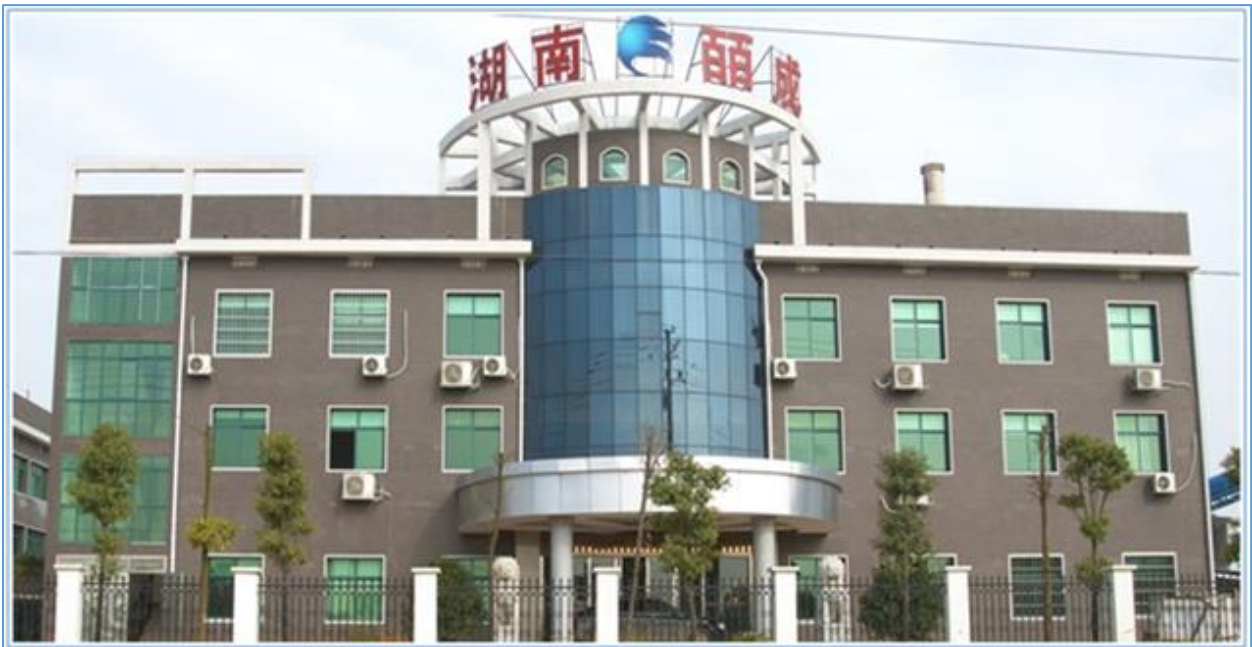




佰成科技

NEEQ : 839327

湖南佰成科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	61

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。

公司负责人赵艳、主管会计工作负责人赵艳及会计机构负责人（会计主管人员）李珺保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
国家产业政策变动的风险	<p>下游冶金、建材、化工、环保等市场需求持续旺盛是影响石灰行业运行的最主要的因素，目前冶金行业仍是拉动我国石灰需求增长的主要原因，同时也是推动石灰产业结构调整的主要动力，建材和化工行业的发展也为石灰行业的需求增长提供了支撑。下游行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关，国家产业政策的变化将对公司的生产经营带来不确定性因素，有可能对公司生产经营造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司凭借工艺及技术优势、质量及品牌优势、规模化生产优势，在吻合市场基本群体需求的同时，不断创新思维模式，调整产品结构，引进人才，以提升公司整体竞争力，从而提升公司自身抵御风险的能力，降低行业波动对公司业绩的影响。</p>
国家环保政策变动的风险	<p>公司在进行石灰产品生产以及深加工过程中会排放污染物，包括废气、粉尘、噪音等污染。虽然公司已严格按照国家环保要求进行生产线建设，并对生产过程中产生的粉尘等回收利用采取了相关的措施，但我国环保政策若发生调整，相关环保标准提高，将对企业的环保治理提出更高要求，尤其是在全球控制碳排放量的大环境下，排放标准会进一步加严，行业内企业可能面临支付更多成本和资本性支出的风险。</p> <p>应对措施：对原料破碎筛分车间、煤磨车间、回转窑、竖式</p>

	<p>冷却器、成品筛分车间以及皮带运输系统都安装了布袋收尘装置；回转窑烟尘通过袋式除尘后由 50 米排气筒外排，其他的有组织排放废气通过袋式除尘后由 15 米高排气筒排放，其他无组织放粉尘点通过洒水、密闭、遮盖、地面固化等方法减少粉尘排放。对于全球控制碳排放量的大环境下，未来公司将减少烟煤的使用比例，逐步使用更加环保的天然气作为燃料，在条件及成本允许的情况下，使用天然气代替烟煤生产。同时如果未来国家环保政策对生产过程中，二氧化碳的排放进行限制，公司将引入二氧化碳回收技术，将生产过程中二氧化碳进行回收利用。</p>
<p>原材料价格波动风险</p>	<p>氧化钙产品生产过程中，主要原材料为石灰石，需要燃料烟煤，石灰石和烟煤价格受产品品质和运输半径影响较大，虽然石灰石矿产资源是常见的一种非金属矿产，资源十分丰富，但高品质的氧化钙及其深加工产品，要求石灰石原矿资源品质优良，未来如果高品质石灰石价格提升必然会导致公司的原料价格也随之上升，进而加大公司的生产成本、使得毛利率降低，同时燃料烟煤的价格变动，也会给企业生产经营带来不利影响。</p> <p>应对措施：针对原材料价格波动风险，公司将提高管理层经营能力和控制水平，依靠科学管理，优化工艺流程，采取低消耗、高生产率的生产路径，有效降低石灰石和烟煤的单位产品用量并减少材料浪费。另一方面，公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，一定程度上能够稳定原材料价格。此外，公司计划收购一座优质石灰石矿，来解决原材料价格波动风险。</p>
<p>单一客户依赖风险</p>	<p>报告期内，公司对衡阳华菱连轧管有限公司的销售占比达到 66.47%，但从公司各年度前五大客户名单可以看出，报告期内公司主要客户的更替并不明显，目前公司正在以先进技术装备和现代化科学管理为手段不断完善产品类别与结构，逐渐减少或淘汰低端产品并向高附加值产品升级转型，高附加值产品受运输半径影响较小，未来，随着公司业务的发展，公司高附加值产品的业务收入将会增加，销售前五大客户的集中度也将会降低，同时新环保法的实施，会促进冶金行业对高附加值产品的需求，公司对单一客户销售占比将会下降，但报告期内，公司仍存在重大客户依赖的情况。</p> <p>应对措施：公司将会持续与现有客户保持良好沟通、合作的同时，积极开拓其他客户资源；充分挖掘市场的需求，在保持现有市场份额的基础上，加大公司产品的销售领域，如加大公司产品在环保等领域的销售；调整产品结构，在大力发展高端冶金石灰、精石灰和工业级氢氧化钙产品的基础上，加快向食品级氢氧化钙及高端工业氢氧化钙等领域的渗透，增加公司产品种类，降低公司单一客户依赖风险。</p>
<p>业务区域集中风险</p>	<p>报告期内，公司主营业务收入中，来自湖南省的收入占比超过 83.72%，若公司无法拓展新的业务区域，公司业务市场规模将存在一定的局限性，存在业务区域高度集中风险。</p> <p>应对措施：公司将调整产品结构，在大力发展高端冶金石灰、精石灰和工业级氢氧化钙产品的基础上，加快向食品级氢氧化</p>

	<p>钙及高端工业氢氧化钙等领域的渗透，增加公司产品种类，增加公司产品的附加值，扩大公司产品销售半径，拓宽产品销售领域，降低业务区域集中风险。</p>
应收账款不能回收的风险	<p>公司货款一般采用定期结算的方式，行业内企业普遍存在应收账款余额较高的情况。2021年6月底，公司应收账款余额为2947.16万元，占营业收入的比例为31.09%。而作为公司下游行业的冶金、化工等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。同时，2021年6月底公司应收江华坤昊实业有限公司账款余额为432.00万元。该公司已进入破产重整程序，公司应收账款面临不能收回的风险，已经全额计提坏账。</p> <p>应对措施：公司对应收账款采取积极的回收政策，定期与客户对账，并按合同约定日期及时催收款项。公司业务人员及时跟踪客户经营状况，加强内控制度管理。</p>
短期偿债能力较弱的风险	<p>2021年6月底流动比率和速动比率分别为1.04和0.42，截止2021年6月底，公司短期借款余额3710万元，报告期内公司偿债能力较弱，如果公司不能合理有效地安排运营资金或者无法及时筹集到资金用于支付银行、供应商的款项，将可能对公司的生产经营产生不利的影响。</p> <p>应对措施：公司将加大应收账款催款力度，提高应收账款回款率，同时公司将合理的搭配长短期借款，适当筹措部分长期借款。另公司新建的生产线已在2019年投产，公司能通过扩大销售量增加企业现金流。未来公司会引进战略投资者，通过扩大股份，进一步的降低公司的偿债风险。</p>
经营活动现金流量与净利润差异较大风险	<p>报告期内公司与客户和供应商结算中仍以承兑汇票为主；经营过程中与关联方之间频繁的资金往来，使得报告期内收到和支付其他与经营活动有关的现金频繁变动。受上述因素综合影响，使得公司报告期内经营活动现金流量与净利润存在较大差异的风险。</p> <p>应对措施：本年度公司已对销售人员工作及薪酬进行改制，对销售人员各分管客户及销售量、回款率等都与薪酬挂钩，采取激励与奖惩措施，加大应收账款催款力度，定期与客户对账，并按合同约定日期及时催收款项。采购上采取招标及货比三家的方式，进行询价、问价、比价、比质量，降低采购成本，降低预付比例、延长付款期限等方式，提高资金流动性，从而降低与关联方之间资金频繁性，缩小经营活动现金流量与净利润之间的差异，降低了风险。</p>
公司治理风险	<p>有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，公司的各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。特别是公司股份申请公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。</p>

	<p>应对措施：公司将督促董事、监事、高级管理人员深刻理解和严格践行公司章程等公司治理制度，同时将公司治理的执行程序和实践效果纳入到对相关人员的绩效考核评价指标之中。</p>
<p>公司未全员缴纳社保、住房公积金而可能导致的补缴风险</p>	<p>报告期内，公司仅为部分员工缴纳部分社会保险险种，未缴纳住房公积金。上述公司存在的社保、公积金缴纳瑕疵，主要原因为公司大部分员工为农村户籍，在老家已有住房，且均已缴纳新农合。剩余少部分员工，社保、公积金占此类员工工资份额较高，故此部分人员仅缴纳了部分险种。公司已逐步规范，并为员工提供免费住宿。公司控股股东、实际控制人已出具书面承诺，承诺自愿承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金而导致的一切责任和风险等。但是，仍不排除公司报告期内因未为所有员工全面缴纳社会保险、未缴纳住房公积金而可能导致的补缴等风险。</p> <p>应对措施：（1）严格遵守包括《社会保险法》在内的法律法规，依法经营并维护员工合法权益；（2）若社保经办机构要求补缴、追索相关费用，实际控制人将全额承担全部补缴费用、损失和罚款（如有），并不向公司追索，使公司不会因此遭受损失。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、韶成科技	指	湖南韶成科技股份有限公司
有限公司	指	湖南衡山韶成钙业有限公司
股东大会	指	湖南韶成科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南韶成科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南韶成科技股份有限公司监事会
三会	指	湖南韶成科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股转公司	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
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	湖南韶成科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
保地环境	指	衡阳保地环境科技有限公司，系公司全资子公司
志成物流	指	衡阳志成物流有限公司，系公司全资子公司
金旺贸易	指	衡阳金旺贸易有限公司，系公司全资子公司
久长新材	指	湖南久长新型墙体材料有限公司，系公司全资子公司
好运装卸	指	衡阳好运装卸有限公司，系公司全资子公司
程敦新材料	指	湖南程敦新材料科技有限公司，系公司控股子公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南佰成科技股份有限公司
证券简称	佰成科技
证券代码	839327
法定代表人	赵艳

二、 联系方式

董事会秘书	陈海萍
联系地址	湖南省衡山县开云镇金龙工业园坪塘路
电话	0734-5803168
传真	0734-5803168
电子邮箱	HNBCKJ@hnbcbgy.com
公司网址	www.bichengkeji.com
办公地址	湖南省衡山县开云镇金龙工业园坪塘路
邮政编码	421300
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年6月23日
挂牌时间	2016年10月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-水泥、石灰和石膏制造（C301）-石灰和石膏制造（C3012）
主要业务	主要从事氧化钙系列产品和氢氧化钙产品的生产和销售
主要产品与服务项目	主要产品为冶金石灰、精石灰、生石灰和工业级氢氧化钙产品，产品主要应用于冶金、环保、化工、建材等行业领域。
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）	67,804,118
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为邓金营
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为邓金营、李望春、赵艳、郭辉，一致行动人为邓金华、邓雪枚、郭晓军

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	91430400675578804P	否
注册地址	湖南省衡山县开云镇金龙工业园 坪塘路	否
注册资本（元）	67,804,118	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	94,802,439.17	72,137,893.15	31.42%
毛利率%	23.31%	35.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,349,769.82	7,977,758.73	4.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,524,331.85	6,668,111.74	12.84%
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）	6.72%	6.56%	-
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）	6.05%	5.49%	-
基本每股收益	0.12	0.12	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	241,728,708.92	234,692,703.77	3.00%
负债总计	123,706,520.03	114,850,840.16	7.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,313,326.05	120,134,173.93	-1.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.77	-1.69%
资产负债率%（母公司）	47.30%	44.02%	-
资产负债率%（合并）	51.18%	48.94%	-
流动比率	1.04	0.98	-
利息保障倍数	5.33	1.41	-

(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	4,318,246.22	-18,335,133.75	123.55%
应收账款周转率	3.93	2.55	-
存货周转率	3.10	4.95	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.00%	14.04%	-
营业收入增长率%	31.42%	-7.57%	-
净利润增长率%	4.68%	-37.07%	-

（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

公司凭借在石灰行业的经验积累和产品创新，已形成了拥有较强品牌认知度的氧化钙和氢氧化钙两大系列石灰产品，公司拥有行业内先进的生产设备，产品质量稳定。公司拥有行业先入优势，品牌竞争力较强，公司专业从事石灰行业十年，“韶成”品牌被湖南省工商行政管理局认定为湖南省著名商标。公司依托先进的生产设备和工艺、丰富的行业经验、标准的管理运作模式、稳定的品质管控能力、良好的品牌效应和产品质量来获取市场的青睐。公司主要根据客户提供的产品规格参数提供定制化的产品，并对常用规格产品保持适当库存。公司采取直接销售为主的模式，通过公司销售部门进行营销，主要的客户群体集中在冶金行业、化工行业、环保行业、能源行业、食品行业、建材行业等。公司通过与供应商的长期稳定合作，有效控制采购成本和确保原材料的供货期和质量。公司通过生产、加工和销售符合客户需求的优质产品从而获取收入、利润及现金流。公司具体的经营模式如下：

（一）生产模式

公司采取以销定产为主，兼顾适当库存的生产模式，即主要根据客户订单组织安排生产。公司主要根据客户提供的产品规格参数提供定制化的产品，由于公司生产设备每隔一定时期通常一个月左右需要进行检修，设备检修通常 3-5 天，检修后从预热到正式开始生产需要一定的时间，因此公司会库存部分常用规格的产品，以保障公司产品的供应。生产部门以销售部门下达的订单作为生产任务单，并根据订单需求进行原材料采购申请，原材料到位后迅速组织生产。对于长期合作客户的需求量较大产品，由生产部门根据销售部的销售预测，辅助以安全库存来调节生产，在有效满足客户需求的同时有效地控制库存成本。两种方式的有效结合可有效提高生产效率，降低生产成本。公司的生产模式实现了设备产能与产品销售的最优搭配。

（二）销售模式

公司采取直销的方式进行营销，主要通过销售部进行销售，采取线下与线上推广相结合、参加下游行业展会等方式进行营销。公司与下游行业客户直接接洽后，提供样品、签订销售合同，为其提供满足要求的各种规格石灰产品。销售部按产品分类设有专人负责销售，各产品销售人员针对其负责的产品通过阿里巴巴、石灰产业网等媒介平台进行产品网络推广、客户信息搜集，进行电话销售和上门拜访等有针对性的销售活动；公司销售人员通过中国采购招标网获取招投标信息，进行招投标，获取客户；公司产品在市场上口碑比较好，常有客户主动为公司介绍客户进行产品购买。目前公司对小客户采取先付款后发货的方式，对长期合作的大中型客户签订合同前，对其生产经营状况进行评估，采取较灵活的付款方式。公司销售以湖南、湖北、江西和广东省为主，并逐渐扩展至沿海地区。

（三）采购模式

公司设置有专门负责原材料、燃料、辅助材料、设备及其零配件等物资采购的采购部，实行统一采购。公司的原材料主要为石灰石，燃料主要为烟煤，原料与燃料为矿产产品，公司原材料和燃料的采购依据订单情况及库存情况及时调整，通常维持在半个月至一个月的生产所需的库存量，确保公司生产所

需。公司原材料和燃料的采购有稳定的供应商库，公司一般在年初依据供应商提供产品是否符合规定的采购要求如品质要求、供应商的生产经营资质、报价、以往的合作情况评价等，选取符合要求的供应商进行合作。对于原材料和燃料的采购，公司一般与供应商签订年度框架合同，约定原材料和燃料质量要求、结算方式等，年度内公司根据生产需求向供应商下订单，确定价格和数量。在采购质量方面，公司对采购的原料和燃料采取抽样检测，确保原料和燃料的质量稳定性。对于辅助材料、机械设备及设备零配件等物资采购，公司采取“两家以上供应商比质比价”全方位综合评估的原则，以保证采购质量、降低采购成本。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		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	1,182,905.50	0.51%	10,521,040.70	4.48%	-88.76%
应收票据			3,629,000.00	1.55%	-100.00%
应收账款	29,471,628.33	12.74%	18,827,076.33	8.02%	56.54%
预付款项	32,268,555.13	13.35%	19,926,550.42	8.49%	61.94%
存货	27,405,692.14	11.85%	19,435,063.31	8.28%	41.01%
固定资产	121,161,531.64	52.37%	128,748,608.14	54.86%	-5.89%
无形资产	8,484,268.42	3.67%	8,744,662.14	3.73%	-2.98%
短期借款	37,100,000.00	16.04%	37,269,360.00	15.88%	-0.45%
应付账款	37,332,716.73	15.44%	31,013,815.63	13.21%	20.37%
长期借款	23,600,000.00	10.20%	23,643,918.89	10.07%	-0.19%

项目重大变动原因：

- 1、应收账款本期期末相比期初增加了 56.54%，主要原因是报告期内公司营业收入增加，导致应收账款同比增加。
- 2、预付账款本期期末相比期初增加了 61.94%，主要原因是本期向锦华采石场支付 10390377.00 元，用于矿山综合治理、办理扩界和采矿许可证等，导致预付账款增加。
- 3、存货本期期末相比期初增加了 41.01%，主要原因系原材料价格持续上涨，公司为保证原材料成本的稳定性，增加了原材料的库存。

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	94,802,439.17		72,137,893.15		31.42%
营业成本	72,700,599.51	76.69%	52,055,647.68	72.16%	39.66%

毛利率	0.2331		35.43%		-34.21%
销售费用	482,920.55	0.51%	1,328,481.58	1.84%	-63.65%
管理费用	4,449,964.51	4.69%	3,838,559.67	5.32%	15.93%
财务费用	2,236,452.96	2.36%	1,446,093.27	2%	54.65%
信用减值损失	387,848.27	0.41%	-1,159,696.08	-1.61%	-133.44%
资产处置收益	468,157.17	0.49%	1,106,178.55	1.53%	-57.68%
营业利润	8,653,853.45	9.13%	8,598,465.19	11.92%	0.64%
净利润	8,350,942.98	8.81%	7,977,758.73	11.06%	4.68%
经营活动产生的现金流量净额	4,318,246.22	-	-18,335,133.75	-	123.55%
投资活动产生的现金流量净额	468,157.17	-	-14,629,653.34	-	103.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,124,538.59	-	38,454,531.09	-	-136.73%

项目重大变动原因:

1、报告期内营业收入相比上年同期增加了 31.42%，主要系公司客户订单增加，故公司产品销量增加，且由于原材料石灰石及燃料烟煤等的价格上涨，公司相应提高了产品的销售价格，产品价格增长也导致公司营业收入的增加。

2、报告期内营业成本相比上年同期增加了 39.66%，主要系报告期内公司营业收入增加导致营业成本增加。

3、经营活动产生的现金流量净额为 4,318,246.22 元，相比上年同期增长 123.55%，主要系本期收入增长，销售商品提供劳务收到的现金相比上期增长 46.09%所致。

4、投资活动产生的现金流量净额为 468,157.17 元，相比上年同期增长 103.20%，主要系上期购买固定资产支付的现金较多而本期无相关支出所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额为-14,124,538.59 元，相比上年同期减少 136.73%，主要系本期偿还银行贷款支付的现金增加及支付股利所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	468,157.17
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	507,999.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,053.66
非经常性损益合计	971,103.49
所得税影响数	145,665.52
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	825,437.97

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12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。自2021年1月1日起执行。公司应当根据首次执行租赁准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。租赁准则的实施对本公司财务报表没有影响，无需调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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
衡阳志成物流有限公司	子公司	普通货运；物流服务、配送；仓储服务；道路运输服务。	1,000,000	33,052,396.81	29,421.16	14,021,702.79	195,449.25
衡阳保地环境科技有限公司	子公司	污水处理试剂、污染土壤修复试剂的开发、研究和销售；环保材料的销售；环保工程	3,000,000	3,297,064.50	1,626,713.12	4,914,487.47	1,628,631.04

		的建设。					
衡阳金旺贸易有限公司	子公司	煤炭、石灰石、氢氧化钙、化工产品（不含危险化学品）、建材、钢材及结构制品等的销售。	3,000,000	6,063,722.90	827,805.37	6,716,900.45	319,208.33
湖南久长新型墙体材料有限公司	子公司	石膏或水泥轻质隔墙板、加气混凝土砌块、石膏砌块、实心混凝土砖、混凝土地面砖、空心多孔砖、空心小砌块生产、加工、销售；新型墙体材料、建材、外墙保温材料生产、加工、	2,000,000	2,858,718.45	279,066.19	833,766.62	160,152.43

		销售；					
湖南程敦新材料科技有限公司	子公司	其他非金属矿物制品制造；氧化钙、氢氧化钙的生产和销售；商品混凝土、混凝土制品、砂浆、建筑装饰材料等的销售。	66,660,000	0	0	0	0
衡阳好运装卸有限公司	子公司	装卸搬运；劳务外包服务；物流管理服务；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物仓储（不含危化品和监控品）。	1,000,000	295,105.76	263,001.88	287,422.75	273,189.28
祁东县佑福采石有限公司	子公司	石灰石、石膏露天开采销售。	3,888,000	0	-596,557.47	0	-5.79

司							
---	--	--	--	--	--	--	--

(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

报告期内公司未涉及具体扶贫事项，但公司始终致力于行业发展及行业人才培养。本着整合行业资源的意愿，公司多年来致力于上下游产业链的整合，力求一条新的产业服务之路。随着公司规模和营业收入的不断扩大，公司为所在区域的税收和就业、周边服务业做出了更大贡献。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

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

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
衡阳志成物流有限公司	否	15,000,000	13,500,000	0	2020年3月27日	2023年3月27日	抵押	连带	已事后补充履行
总计	-	15,000,000	13,500,000	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）	15,000,000.00	13,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	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	15,000,000.00	13,500,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

报告期内，公司未发生新的违规对外担保情况。

2020年，全资子公司衡阳志成物流有限公司向湖南衡山农村商业银行股份有限公司城关支行借款1500万元，贷款期限3年，公司与湖南衡山农村商业银行股份有限公司城关支行签订了《最高额抵押合同》，在为子公司在该银行的借款提供不超过1500万元的抵押担保，上述事项在发生后经公司第二届董事会第十五次会议及2020年第五次临时股东大会补充审议通过并补充披露。报告期内，因衡山农商行原因，公司与其重新签订了贷款合同，继续由公司根据前期已签订的《最高额抵押合同》提供抵押担保。目前，公司暂未承担清偿责任。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	45,000,000.00	4,269,048.78
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2016 年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 8 月 8 日	-	正在履行中
2016 年公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 8 月 8 日	-	正在履行中
2016 年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016 年 8 月 8 日	-	正在履行中
2016 年公开转让说明书	公司	关联交易承诺	2016 年 8 月 8 日	-	正在履行中
2016 年公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016 年 8 月 8 日	-	正在履行中
2016 年公开转让说明书	其他股东	关联交易承诺	2016 年 8 月 8 日	-	正在履行中
2016 年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	补缴社保、住房公积金承诺	2016 年 8 月 8 日	-	正在履行中
-	董监高	竞业禁止承诺	2016 年 8 月 8 日	-	正在履行中
2016 年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 8 月 8 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内, 不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
厂房及设备	固定资产	抵押	9,648,164.39	3.99%	贷款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	6,259,129.09	2.59%	贷款抵押
总计	-	-	15,907,293.48	6.58%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

以上资产抵押是为了取得公司生产经营所需流动资金, 不会对公司生产经营产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	31,633,568	46.65%	99,000	31,732,568	46.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,624,250	17.14%		11,624,250	17.14%	
	董事、监事、高管	333,600	0.49%		333,600	0.49%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,170,550	53.35%	-99,000	36,071,550	53.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,872,750	51.43%		34,872,750	51.43%	
	董事、监事、高管	1,198,800	1.77%		1,198,800	1.77%	
	核心员工						
总股本		67,804,118	-	0	67,804,118	-	
普通股股东人数							102

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的质 押股份 数量	期末持有的司法冻 结股份数 量
1	邓金营	25,686,376		25,686,376	37.88%	19,264,782	6,421,594	0	0
2	李望春	13,831,124		13,831,124	20.4%	10,373,343	3,457,781	0	0
3	衡阳高新南粤基金管理有限公司-衡阳新粤新材料私募股权基金合伙企业（有	8,018,018		8,018,018	11.83%		8,018,018	0	0

	限 合 伙)								
4	赵艳	5,989,500		5,989,500	8.83%	4,492,125	1,497,375	0	0
5	邓金华	1,485,000		1,485,000	2.19%		1,485,000	0	0
6	段爱平	1,484,100		1,484,100	2.19%		1,484,100	0	0
7	李洪亮	990,000		990,000	1.46%		990,000	0	0
8	郭辉	990,000		990,000	1.46%	742,500	247,500	0	0
9	郭晓军	938,900		938,900	1.38%	704,175	234,725	0	0
10	邓雪枚	856,350		856,350	1.26%		856,350	0	0
	合计	60,269,368	0	60,269,368	88.88%	35,576,925	24,692,443	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：李望春与赵艳系夫妻关系；邓金营与段爱平系甥舅关系，邓金营与邓金华系兄弟关系，邓金营与郭辉系夫妻关系，邓金营与邓雪枚系兄妹关系，邓金营与段爱平系舅甥关系，郭辉与郭晓军系姐弟关系。</p>									

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
李望春	董事	男	1965年3月	2018年11月7日	2021年11月6日
邓金营	董事、总经理	男	1963年3月	2018年11月7日	2021年11月6日
赵艳	董事长、财务总监	女	1967年8月	2018年11月7日	2021年11月6日
郭辉	董事	女	1966年2月	2018年11月7日	2021年11月6日
陈龙	董事	男	1983年6月	2018年11月7日	2021年11月6日
刘虹	监事会主席	女	1970年12月	2020年7月25日	2021年8月5日
刘辉	监事	男	1971年11月	2020年1月13日	2021年8月5日
胡蓉	监事	女	1982年4月	2018年8月6日	2021年8月5日
宋建红	职工代表监事	男	1972年5月	2018年8月6日	2021年8月5日
许青	职工代表监事	男	1964年2月	2020年7月22日	2021年8月5日
邓武文	副总经理	男	1966年10月	2020年2月25日	2021年11月6日
邓长征	副总经理	男	1975年11月	2020年8月7日	2021年11月6日
郭晓军	副总经理	男	1972年9月	2020年8月7日	2021年11月6日
陈海萍	董事会秘书	女	1979年8月	2020年3月17日	2021年11月6日
董事会人数:					5
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员中邓金营与郭辉系夫妻关系，李望春与赵艳系夫妻关系，郭辉与郭晓军系姐弟关系。邓金营与股东邓金华系兄弟关系，邓金营与股东邓雪枚系兄妹关系，邓金营与股东段爱平系舅甥关系，除上述外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东间不存在亲属关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	11
采购及财务人员	8	9
后勤及其他人员	47	35
销售人员	8	8
生产人员	47	45
研发化验人员	17	16
员工总计	136	124

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	（二）、1	1,182,905.50	10,521,040.70
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	（二）、2		3,629,000.00
应收账款	（二）、3	29,471,628.33	18,827,076.33
应收款项融资	（二）、4		1,300,000.00
预付款项	（二）、5	32,268,555.13	19,926,550.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二）、6	4,354,730.40	6,275,212.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二）、7	27,405,692.14	19,435,063.31
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	（二）、8	1,439,717.26	780,438.82
流动资产合计		96,123,228.76	80,694,381.91
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	(二)、9	121,161,531.64	128,748,608.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、10	8,484,268.42	8,744,662.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、11	131,083.31	202,583.33
递延所得税资产	(二)、12	1,259,762.58	1,331,137.04
其他非流动资产	(二)、13	14,568,834.21	14,971,331.21
非流动资产合计		145,605,480.16	153,998,321.86
资产总计		241,728,708.92	234,692,703.77
流动负债：			
短期借款	(二)、14	37,100,000.00	37,269,360.00
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	(二)、15	37,332,716.73	31,013,815.63
预收款项			
合同负债	(二)、16	3,350,000.00	891,257.13
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	(二)、17	1,120,494.37	1,402,596.28
应交税费	(二)、18	1,585,929.24	300,428.24
其他应付款	(二)、19	12,281,765.74	7,334,895.48
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	(二)、20	89,381.86	3,935,863.33
流动负债合计		92,860,287.94	82,148,216.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(二)、21	23,600,000.00	23,643,918.89
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二)、22	3,739,611.32	5,484,084.43
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二)、23	3,506,620.77	3,574,620.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,846,232.09	32,702,624.07
负债合计		123,706,520.03	114,850,840.16
所有者权益(或股东权益):			
股本	(二)、24	67,804,118.00	67,804,118.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二)、25	16,054,467.80	16,054,467.80
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、26	3,719,070.84	3,141,639
一般风险准备			
未分配利润	(二)、27	30,735,669.41	33,133,949.13
归属于母公司所有者权益合计		118,313,326.05	120,134,173.93
少数股东权益		-291,137.16	-292,310.32
所有者权益(或股东权益)合计		118,022,188.89	119,841,863.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		241,728,708.92	234,692,703.77

法定代表人: 赵艳

主管会计工作负责人: 赵艳

会计机构负责人: 李璐

(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		404,190.87	10,397,771.97
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			3,629,000.00
应收账款	(八)、1	26,628,369.75	18,334,675.45
应收款项融资			1,300,000.00
预付款项		32,281,003.45	20,930,970.02
其他应收款	(八)、2	3,621,060.07	5,496,442.97
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,549,790.16	18,588,560.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,130,632.02	469,706.53
流动资产合计		89,615,046.32	79,147,127.35
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	(八)、3	1,000,002.00	1,000,002
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		106,140,573.72	110,701,340.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,484,268.42	8,744,662.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		131,083.31	202,583.33
递延所得税资产		1,191,003.80	1,278,862.27
其他非流动资产		14,568,834.21	14,971,331.21
非流动资产合计		131,515,765.46	136,898,781.12
资产总计		221,130,811.78	216,045,908.47
流动负债：			
短期借款		20,600,000.00	22,231,410.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		25,250,169.69	18,463,180.00
预收款项			
合同负债		3,350,000.00	885,062.35
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		911,074.85	971,370.31
应交税费		1,150,914.72	201,670.74
其他应付款		22,392,289.94	15,718,485
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		89,381.86	3,935,058.11
流动负债合计		73,743,831.06	62,406,236.51
非流动负债：			
长期借款		23,600,000.00	23,643,918.89
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,739,611.32	5,484,084.43
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,506,620.77	3,574,620.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,846,232.09	32,702,624.07
负债合计		104,590,063.15	95,108,860.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本		67,804,118.00	67,804,118.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,054,469.80	16,054,469.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,719,070.84	3,141,639.00
一般风险准备			
未分配利润		28,963,089.99	33,936,821.09
所有者权益（或股东权益）合计		116,540,748.63	120,937,047.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		221,130,811.78	216,045,908.47

（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		94,802,439.17	72,137,893.15
其中：营业收入	(二)、28	94,802,439.17	72,137,893.15
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		86,869,247.90	63,601,420.90
其中：营业成本	(二)、28	72,700,599.51	52,055,647.68
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	(二)、29	765,904.81	637,729.12
销售费用	(二)、30	482,920.55	1,328,481.58
管理费用	(二)、31	4,449,964.51	3,838,559.67
研发费用	(二)、32	6,233,405.56	4,294,909.58
财务费用	(二)、33	2,236,452.96	1,446,093.27
其中：利息费用		1,996,168.89	1,435,760.91
利息收入		2,588.83	1,558.88
加：其他收益	(二)、36	507,999.98	447,999.96
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、38	-643,343.24	-332,489.49
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）	(二)、34	387,848.27	-1,159,696.08
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)、40	468,157.17	1,106,178.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,653,853.45	8,598,465.19
加：营业外收入	(二)、35	0.41	
减：营业外支出	(二)、37	5,053.25	13,417.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,648,800.61	8,585,047.84
减：所得税费用	(二)、39	297,857.63	607,289.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,350,942.98	7,977,758.73
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）		8,350,942.98	7,977,758.73
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）		1,173.16	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		8,349,769.82	7,977,758.73
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		8,350,942.98	7,977,758.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,349,769.82	7,977,758.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,173.16	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.12	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.12

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：赵艳

会计机构负责人：李珺

(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	(八)、4	89,131,011.40	72,021,532.64
减：营业成本	(八)、4	71,141,427.34	52,306,156.06
税金及附加		674,633.56	620,455.91
销售费用		438,802.80	1,328,233.58
管理费用		3,695,763.44	3,018,403.03
研发费用		6,233,405.56	4,294,909.58
财务费用		1,624,285.76	1,090,206.28
其中：利息费用		1,391,545.92	1,087,856.35
利息收入		2,203.95	1,464.83
加：其他收益		507,999.98	447,999.96

投资收益（损失以“-”号填列）		-549,186.34	-200,803.49
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）		585,723.17	-1,397,468.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-6,772.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,867,229.75	8,206,122.83
加：营业外收入		0.41	264.45
减：营业外支出		5,053.25	13,417.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,862,176.91	8,192,969.93
减：所得税费用		87,858.47	746,280.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,774,318.44	7,446,689.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,774,318.44	7,446,689.17
（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		5,774,318.44	7,446,689.17
七、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：赵艳

主管会计工作负责人：赵艳

会计机构负责人：李珺

(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		103,098,242.37	70,570,816.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、41	31,406,900.04	14,674,311.70
经营活动现金流入小计		134,505,142.41	85,245,128.47
购买商品、接受劳务支付的现金		93,008,882.85	71,803,666.86
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		5,350,870.32	5,802,768.5
支付的各项税费		4,245,533.99	6,549,128.55
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、41	27,581,609.03	19,424,698.31
经营活动现金流出小计		130,186,896.19	103,580,262.22
经营活动产生的现金流量净额		4,318,246.22	-18,335,133.75
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		468,157.17	1,112,951.41
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		468,157.17	1,112,951.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			15,742,604.75

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			15,742,604.75
投资活动产生的现金流量净额		468,157.17	-14,629,653.34
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		37,062,050.00	55,910,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		37,062,050.00	55,910,000.00
偿还债务支付的现金		39,019,802.00	16,019,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,166,786.59	1,435,760.91
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			
筹资活动现金流出小计		51,186,588.59	17,455,468.91
筹资活动产生的现金流量净额		-14,124,538.59	38,454,531.09
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		-9,338,135.20	5,489,744.00
加：期初现金及现金等价物余额		10,521,040.70	547,580.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,182,905.50	6,037,324.51

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：赵艳

会计机构负责人：李珺

(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		99,960,592.08	64,624,057.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,961,168.84	25,766,368.06
经营活动现金流入小计		141,921,760.92	90,390,426.02
购买商品、接受劳务支付的现金		89,595,178.05	64,757,434.54
支付给职工以及为职工支付的现金		4,271,702.91	4,506,041.95
支付的各项税费		3,494,140.43	6,467,777.18
支付其他与经营活动有关的现金		38,131,655.23	19,084,188.04
经营活动现金流出小计		135,492,676.62	94,815,441.71
经营活动产生的现金流量净额		6,429,084.30	-4,425,015.69

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		1,440,699.78	15,125,756.16
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		1,440,699.78	15,125,756.16
投资活动产生的现金流量净额		-1,440,699.78	-15,125,756.16
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		20,600,000.00	39,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,600,000.00	39,350,000.00
偿还债务支付的现金		24,019,802.00	14,459,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,562,163.62	1,087,856.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,581,965.62	15,547,564.35
筹资活动产生的现金流量净额		-14,981,965.62	23,802,435.65
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		-9,993,581.10	4,251,663.80
加：期初现金及现金等价物余额		10,397,771.97	452,944.13
六、期末现金及现金等价物余额		404,190.87	4,704,607.93

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	(1)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□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	(2)
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:

1、财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。自2021年1月1日起执行。公司应当根据首次执行租赁准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。租赁准则的实施对公司财务报表没有影响，无需调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、公司于2021年5月28日召开的股东大会审议通过2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本67,804,118股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.500000元。本次权益分派共计派发现金红利10,170,617.70元。

(二) 财务报表项目附注

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1-6月，上期指2020年1-6月。

1、货币资金

项目	2021.6.30	2021.01.01
库存现金	547,818.19	210,165.19
银行存款	635,087.31	10,310,875.51
合计	1,182,905.50	10,521,040.70

注：报告期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、应收票据

种类	2021.6.30	2021.01.01
商业承兑汇票	0	3,820,000.00
减：坏账准备	0	191,000.00
合计	0	3,629,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款情况

① 应收账款按风险分类

类别	2021.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,320,000.00	11.57	4,320,000.00	100.00	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	33,033,867.37	88.43	3,562,239.04	10.78	29,471,628.33
合计	37,353,867.37	100.00	7,882,239.04	21.10	29,471,628.33

(续)

类别	2021.01.01				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,320,000.00	16.47	4,320,000.00	100.00	0
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	21,906,120.74	83.53	3,079,044.41	14.06	18,827,076.33
合计	26,226,120.74	100.00	7,399,044.41	28.21	18,827,076.33

A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2021.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江华坤昊实业有限公司	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00%	企业破产重整
合计	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00%	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2021.6.30			
	金额	比例	坏账准备	计提比例

1年以内(含1年)	29,224,409.20	78.24	1,461,220.46	5.00
1至2年(含2年)	1,029,242.02	2.76	102,924.20	10.00
2至3年(含3年)	74,526.82	0.20	22,358.05	30.00
3至4年(含4年)	830,622.90	2.22	415,311.45	50.00
4至5年(含5年)	1,573,207.78	4.21	1,258,566.23	80.00
5年以上	301,858.65	0.81	301,858.65	100.00
合计	33,033,867.37	88.43	3,562,239.04	10.78

续:

账龄	2021.01.01			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	17,562,644.91	66.97	878,132.23	5.00
1至2年(含2年)	1,481,732.35	5.65	148,173.24	10.00
2至3年(含3年)	84,861.89	0.32	25,458.57	30.00
3至4年(含4年)	887,329.83	3.38	443,664.92	50.00
4至5年(含5年)	1,529,681.55	5.83	1,223,745.24	80.00
5年以上	359,870.21	1.37	359,870.21	100.00
合计	21,906,120.74	83.53	3,079,044.41	14.06

②坏账准备

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	7,399,044.41	483,194.63			7,882,239.04

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 25,971,076.96 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 69.53% , 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,504,781.73 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
衡阳华菱连轧管有限公司	16,543,761.00	1年以内	44.29	827,188.05
江华坤昊实业有限公司	4,320,000.00	5年以上	11.57	4,320,000.00
建滔(衡阳)实业有限公司	2,171,979.36	1年以内	5.81	108,598.97
湖南三江冶金炉料有限公司	1,469,637.18	4至5年	3.93	1,175,709.74
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	1,465,699.42	1年以内	3.92	73,284.97
合计	25,971,076.96		69.53	6,504,781.73

4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0	1,300,000.00
合计	0	1,300,000.00

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2021.6.30		2021.01.01	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,506,385.62	97.64	17,355,246.01	87.10
1 至 2 年	762,169.51	2.36	2,571,304.41	12.90
合计	32,268,555.13	100.00	19,926,550.42	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例
祁东县白地市镇锦华采石场	22,323,722.65	69.18
衡东县甘溪镇和平采石场（李洪亮）	3,335,654.88	10.34
双峰县大石石灰厂	2,482,877.37	7.69
18 万吨回转窑安装制作费（李卫征）	734,300.36	2.28
河南联融物资有限公司（郭小和）	600,000.00	1.86
合计	29,476,555.26	91.35

6、其他应收款

款项性质	2021.6.30	2021.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,823,826.60	7,424,351.42
减：坏账准备	469,096.20	1,149,139.09
合计	4,354,730.40	6,275,212.33

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.6.30	2021.01.01
往来款及其他	3,858,427.50	5,790,170.31
备用金	779,486.10	730,504.11
保证金及押金	185,913.00	903,677.00
减：坏账准备	469,096.20	1,149,139.09
合计	4,354,730.40	6,275,212.33

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	4,141,734.31	85.86	4,253,183.00	57.29
1 至 2 年（含 2 年）	270,035.79	5.60	2,149,375.42	28.95
2 至 3 年（含 3 年）	191,784.00	3.98	191,784.00	2.58

3至4年(含4年)		-		
4至5年(含5年)	214,009.00	4.44	830,009.00	11.18
5年以上	6,263.50	0.13		
合计	4,823,826.60	100.00	7,424,351.42	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	1,149,139.09			1,149,139.09
本期计提				
本期转回	680,042.89			680,042.89
本期核销				
期末余额	469,096.20			469,096.20

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备
						期末余额
王建雄	否	往来款	3,000,000.00	1年以内	62.19	150,000.00
李中意	否	往来款	500,000.00	1年以内	10.37	25,000.00
王益善	否	备用金	214,009.00	4-5年	4.44	171,207.20
周良军	否	往来款	191,784.00	2-3年	3.98	57,535.20
袁双华	否	备用金	132,528.00	1年以内	2.75	6,626.40
合计			4,038,321.00	0	83.73	410,368.80

7、存货

(1) 存货分类

项目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,262,684.09		16,262,684.09
产成品	11,143,008.05		11,143,008.05
合计	27,405,692.14		27,405,692.14

(续)

项目	2021.01.01		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,202,500.88		10,202,500.88
产成品	9,232,562.43		9,232,562.43
合计	19,435,063.31		19,435,063.31

(2) 报告期末，存货无使用权受到限制的情况。

(3) 报告期末，存货无减值准备。

8、其他流动资产

项目	2021.6.30	2021.01.01
待抵扣税费	1,126,163.59	717,792.87
预缴所得税	268,364.85	62,645.95
待摊费用	45,188.82	
合计	1,439,717.26	780,438.82

9、固定资产

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	51,735,626.52	109,522,211.30	27,863,305.47	6,973,070.48	196,094,213.77
2、本年增加金额	457,784.88	581,061.95	868,520.05	383,799.85	2,291,166.73
(1) 购置		581,061.95	868,520.05	383,799.85	1,833,381.85
(2) 在建工程转入	457,784.88				457,784.88
3、本年减少金额		700,708.46	2,050,839.36		2,751,547.82
1 (1) 处置或报废		700,708.46	2,050,839.36		2,751,547.82
4、年末余额	52,193,411.40	109,402,564.79	26,680,986.16	7,356,870.33	195,633,832.68
二、累计折旧					
1、年初余额	12,915,991.49	40,117,673.22	10,697,433.74	2,714,507.18	66,445,605.63
2、本年增加金额	1,019,083.34	4,380,068.99	2,363,254.76	585,815.22	8,348,222.31
(1) 计提	1,019,083.34	4,380,068.99	2,363,254.76	585,815.22	8,348,222.31
3、本年减少金额		372,888.49	848,638.41		1,221,526.90
(1) 处置或报废		372,888.49	848,638.41		1,221,526.90
4、年末余额	13,935,074.83	44,124,853.72	12,212,050.09	3,300,322.40	73,572,301.04
三、减值准备					
1、年初余额		900,000.00			900,000.00
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(1) 处置或报废					
4、年末余额		900,000.00			900,000.00
四、账面价值					
1、年末账面价值	38,258,336.57	64,377,711.07	14,468,936.07	4,056,547.93	121,161,531.64
2、年初账面价值	38,819,635.03	68,504,538.08	17,165,871.73	4,258,563.30	128,748,608.14

10、无形资产

项目	土地使用权	排污权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	8,743,626.25	1,685,700.00	10,429,326.25
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额	8,743,626.25	1,685,700.00	10,429,326.25
二、累计摊销			
1、年初余额	957,499.40	727,164.71	1,684,664.11
2、本年增加金额	86,865.78	173,527.94	260,393.72
(1) 计提	86,865.78	173,527.94	260,393.72
3、本年减少金额			
4、年末余额	1,044,365.18	900,692.65	1,945,057.83
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	7,699,261.07	785,007.35	8,484,268.42
2、年初账面价值	7,786,126.85	958,535.29	8,744,662.14

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
融资租赁服务费	202,583.33		71,500.02		131,083.31

合计	202,583.33		71,500.02		131,083.31
----	------------	--	-----------	--	------------

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产列示

项目	2021.6.30		2021.01.01	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	1,247,238.40	8,351,335.24	1,317,167.12	8,739,183.50
可抵扣亏损	12,524.18	62,620.90	13,969.92	69,849.59
合计	1,259,762.58	8,413,956.14	1,331,137.04	8,809,033.09

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	900,000.00	900,000.00
可抵扣亏损	2,463,089.55	2,463,089.55
合计	3,363,089.55	3,363,089.55

(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情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2024	2,372.46	2372.46	
2025	2,126,307.74	2,126,307.74	以汇算清缴为准
2030	334,409.35	334,409.35	以汇算清缴为准
合计	2,463,089.55	2,463,089.55	

13、其它非流动资产

项目	2021.6.30	2021.01.01
收购锦华采石场的款项及增资款	14,291,012.21	14,291,012.21
预付设备款和工程款	277,822.00	680,319.00
合计	14,568,834.21	14,971,331.21

14、短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	2021.6.30	2021.01.01
保证借款	15,000,000.00	18,021,750.00
信用借款	5,000,000.00	
抵押借款	17,100,000.00	19,247,610.00

合计	37,100,000.00	37,269,360.00
----	---------------	---------------

15、应付账款

种类	2021.6.30	2021.01.01
应付账款	37,332,716.73	31,013,815.63
合计	37,332,716.73	31,013,815.63

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

账龄	2021.6.30	2021.01.01
1年以内(含1年)	34,761,882.35	20,500,007.33
1年以上	2,570,834.38	10,513,808.30
合计	37,332,716.73	31,013,815.63

16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,350,000.00	891,257.13
合计	3,350,000.00	891,257.13

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
一、短期薪酬	1,402,596.28	4,851,546.56	5,133,648.47	1,120,494.37
二、离职后福利-设定提存计划		194,632.09	194,632.09	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,402,596.28	5,046,178.65	5,328,280.56	1,120,494.37

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,402,596.28	4,246,066.02	4,528,167.93	1,120,494.37
2、职工福利费		473,768.05	473,768.05	
3、社会保险费		131,712.49	131,712.49	
其中：医疗保险		88,137.28	88,137.28	
工伤保险		36,494.03	36,494.03	
生育保险		7,081.18	7,081.18	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,402,596.28	4,851,546.56	5,133,648.47	1,120,494.37

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		186,778.40	186,778.40	
2、失业保险		7,853.69	7,853.69	
合计		194,632.09	194,632.09	

18、应交税费

税项	2021.6.30	2021.01.01
增值税	1,310,197.36	214,390.04
企业所得税	258,861.65	48,099.09
城市维护建设税	6,897.25	10,719.50
教育费附加	6,897.25	10,719.50
个人所得税	3,075.73	2,280.66
其他税费		14,219.45
合计	1,585,929.24	300,428.24

19、其他应付款

项目	2021.6.30	2021.01.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,281,765.74	7,334,895.48
合计	12,281,765.74	7,334,895.48

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2021.6.30	2021.01.01
关联方往来款		
应付员工报销款及其他款项	833,988.74	2,082,768.48
押金保证金	2,767,777.00	4,017,127.00
其他暂借款	8,680,000.00	1,235,000.00
合计	12,281,765.74	7,334,895.48

(2) 报告期末，无账龄超过一年的大额其他应付款。

20、其他流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
已背书且在资产负债表日尚未到期的	0	3,820,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
商业承兑票据		
待转销项税	89,381.86	115,863.33
合计	89,381.86	3,935,863.33

21、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2021.6.30	2021.01.01
抵押借款	23,600,000.00	23,643,918.89
合计	23,600,000.00	23,643,918.89

22、长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,739,611.32	5,484,084.43
合计	3,739,611.32	5,484,084.43

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	3,574,620.75		67,999.98	3,506,620.77	未摊销完毕
合计	3,574,620.75		67,999.98	3,506,620.77	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
职工宿舍建设补助	3,574,620.75		67,999.98		3,506,620.77	与资产相关
合计	3,574,620.75		67,999.98		3,506,620.77	

24、股本

项目	2021.01.01	本期增减					2021.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,804,118.00						67,804,118.00

25、资本公积

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30
股本溢价	16,054,467.80			16,054,467.80
合计	16,054,467.80			16,054,467.80

26、盈余公积

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30
法定盈余公积	3,141,639.00	577,431.84		3,719,070.84
合计	3,141,639.00	577,431.84		3,719,070.84

27、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	33,133,949.13	
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	33,133,949.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,349,769.82	
减：提取法定盈余公积	577,431.84	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	10,170,617.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	30,735,669.41	

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,045,498.87	72,226,886.65	72,137,893.15	52,055,647.68
其他业务	756,940.30	473,712.86		
合计	94,802,439.17	72,700,599.51	72,137,893.15	52,055,647.68

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

行业名称	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
冶金灰	45,601,425.91	35,958,284.91	40,955,041.68	31,069,030.93
生石灰	24,464,016.41	20,765,777.50	12,486,361.05	10,687,870.18
精石灰	11,729,860.91	7,983,249.29	6,539,193.45	3,779,260.53
氢氧化钙	6,987,651.53	4,444,157.74	11,470,397.87	6,024,012.42
干燥剂	5,262,544.11	3,075,417.21	214,920.87	80,033.21
石灰石粉			355,617.72	334,766.66
护坡砖			116,360.51	80,673.75
合计	94,045,498.87	72,226,886.65	72,137,893.15	52,055,647.68

29、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	187,283.82	206,105.98
教育费附加	112,370.29	123,663.59
地方教育费附加	74,913.52	82,442.39
房产税	57,676.96	39,369.60

土地使用税	248,123.82	134,398.50
印花税	36,696.70	5,246.10
车船税		
水利建设基金	11,477.40	13,287.10
环境保护税	37,362.30	33,215.86
其他		
合计	765,904.81	637,729.12

30、销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	205,004.00	238,635.53
业务招待费	126,006.98	293,617.20
差旅费	40,767.26	70,614.96
办公费	32,145.69	15,600.85
折旧费		6,501.47
其他费用	78,996.62	703,511.57
合计	482,920.55	1,328,481.58

31、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	1,703,112.13	1,512,532.42
差旅费	75,572.01	70,104.53
折旧费	692,546.64	650,388.12
保险	143,310.05	27,085.06
税费	35,650.42	1,440.00
无形资产摊销	86,865.78	86,865.78
业务招待费	671,500.67	252,605.45
办公费	140,966.14	210,743.02
车辆费用	125,950.93	197,419.81
水电费	82,081.04	110,250.61
低值易耗品摊销		18,006.61
研究费用		
修理费	12,022.60	4,273.21
咨询费	46,458.61	144,557.92
其他	633,927.49	552,287.13
合计	4,449,964.51	3,838,559.67

32、研发费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
研发人员薪酬	1,027,321.47	608,141.64
物料消耗	4,582,601.08	2,973,996.16
折旧	604,654.52	693,354.30
其他	18,828.49	19,417.48
合计	6,233,405.56	4,294,909.58

33、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	1,996,168.89	1,435,760.91
减：利息收入	2,588.83	1,558.88
手续费	14,088.46	11,891.24
其他（票据贴现）	228,784.44	
合计	2,236,452.96	1,446,093.27

34、信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账准备	387,848.27	-1,159,696.08
合计	387,848.27	-1,159,696.08

35、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益	
			2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助				
其它	0.41			
合计	0.41			

36、其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
纳税奖励		20,000.00
衡山县财政补助		150,000.00
技术研发财政补助		190,000.00
公租房补贴	507,999.98	67,999.96
双创大赛二等奖奖金		20,000.00
合计	507,999.98	447,999.96

37、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益
捐赠支出		10,000.00	
其他	5,053.25	3,417.35	
合计	5,053.25	13,417.35	

38、投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
银行承兑汇票贴现利息	-643,343.24	-332,489.49
合计	-643,343.24	-332,489.49

39、所得税费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	226,483.17	754,782.62
递延所得税费用	71,374.46	-147,493.51
合计	297,857.63	607,289.11

40、资产处置收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
固定资产处置损失	468,157.17	1,106,178.55
合计	468,157.17	1,106,178.55

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
往来款	31,404,311.21	14,224,752.86
政府补助		447,999.96
利息	2,588.83	1,558.88
合计	31,406,900.04	14,674,311.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
付现费用	1,883,326.90	7,657,126.09
往来款	25,698,282.13	11,767,572.22
合计	27,581,609.03	19,424,698.31

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,350,942.98	7,977,758.73
加：信用减值损失	-387,848.27	1,159,696.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,348,222.31	7,304,646.65
无形资产摊销	260,393.72	255,435.78
长期待摊费用摊销	71,500.02	
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）	-468,157.17	-1,106,178.55
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）	1,996,168.89	1,435,760.91
投资损失（收益以“-”号填列）	643,343.24	332,489.49

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	71,374.46	-147,493.51
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）	-7,970,628.83	-5,030,118.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,715,013.17	-13,027,171.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,391,348.93	-18,215,204.62
其他	-273,400.89	725,244.73
经营活动产生的现金流量净额	4,318,246.22	-18,335,133.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,182,905.50	6,037,324.51
减：现金的期初余额	10,521,040.70	547,580.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,338,135.20	5,489,744.00

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、现金	1,182,905.50	6,037,324.51
其中：库存现金	547,818.19	306,480.41
可随时用于支付的银行存款	635,087.31	5,730,844.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,182,905.50	6,037,324.51

43、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,648,164.39	银行借款抵押
无形资产	6,259,129.09	银行借款抵押

(三)、合并报表范围变更及在其他主体中的权益

1、合并报表范围的变更

无

2、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	
衡阳志成物流有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	货运物流	100.00%		新设增加
衡阳金旺贸易有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	商品贸易	100.00%		新设增加
衡阳保地环境科技有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	污染土壤治理修复	100.00%		同一控制合并
湖南久长新型墙体材料有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	新型墙体材料的技术开发、咨询、转让及服务	100.00%		新设增加
衡阳好运装卸有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	装卸搬运	100.00%		新设增加
湖南程敦新材料科技有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	产品生产和销售；	51.01%		新设增加
祁东县佑福采石有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	石灰石开采	51.00%		新设增加

(四)、关联方及其交易情况

1、本公司的实际控制人

实际控制人名称	与本公司关系	实际控制人对公司的控股比例	实际控制人对公司的表决权比例	本公司的最终控制方
邓金营、李望春、赵艳、郭辉	控制人	68.57%	68.57%	邓金营、李望春、赵艳、郭辉

说明：赵艳任职公司董事长、董事和财务总监，邓金营任职公司董事、总经理，李望春任职公司董事，郭辉任职公司董事。

2、本公司子公司。

本公司子公司情况详见附注二、子公司情况。

3、本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王自力	公司实际控制人邓金营的妹夫
祁东县白地市镇锦华采石场	公司拟收购的标的公司、公司重要的供应商、王自力任职公司
双峰县大石石灰厂	公司股东李金绪控制的公司
衡东县甘溪镇和平采石场	公司股东李洪亮控制的公司
李赞	公司实际控制人赵艳的女婿
李靓婧	公司实际控制人赵艳的女儿
李玲琳	公司实际控制人赵艳的女儿
肖乐政	公司实际控制人赵艳的女婿
邓宇晴	公司实际控制人邓金营的女儿

5、关联方交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
采购商品接受劳务：					
祁东县白地市镇锦华采石场	采购	石灰石	协议价格	9,036.95	5,080,343.90
双峰县大石石灰厂	采购	石灰石	协议价格	4,260,011.83	

2) 关联方担保和反担保情况如下：

本公司作为被担保方

担保方	债权人	担保总金额万元	担保期限	担保方式	是否已经履行完毕

衡阳志成物流有限公司、邓金营、李望春、赵艳、郭辉	远东国际融资租赁有限公司	715.00	2020-6-24 至 2022-6-24	连带责任保证担保	履行中
邓金营、郭辉、赵艳、李望春、子公司衡阳志成物流有限公司、衡阳市融资担保集团有限公司为(以下简称“衡阳融资担保集团”)	华融湘江银行股份有限公司衡山县支行	500.00	2021-1-21 至 2022-1-21	连带责任保证担保	履行中

关联方反担保情况如下：

公司向华融湘江银行股份有限公司衡山县支行借款 500 万，借款期限一年，自 2021 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 21 日（自实际放款日起算），为保障合同履行，2021 年 1 月，公司与衡阳市融资担保集团有限公司签订了《委托担保协议》，邓金营、郭辉、赵艳、李望春以个人连带责任保证、公司以 912 万元机器设备抵押、王自力以房产抵押以及许平熙、陈海萍以其共有房产抵押的方式向衡阳融资担保集团提供反担保。

3) 关联方提供资金支持

公司股东及关联方向公司提供无偿的资金支持，本期发生额及往来余额情况如下：

项目名称	2021-01-01	本期增加	本期减少	2021-6-30
其他应付款				
赵艳		5,480,000.00	2,800,000.00	2,680,000.00

4) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	2021-01-01	2021-6-30
预付账款	祁东县白地市镇锦华采石场	11,942,382.60	22,323,722.65
其他非流动资产	祁东县白地市镇锦华采	14,291,012.21	14,291,012.21

	石场		
预付账款	双峰县大石石灰厂	3,635,669.82	2,482,877.37
预付账款	衡东县甘溪镇和平采石场	2,835,654.88	3,335,654.88

2、应付项目

项目名称	关联方	2021-01-01	2021-6-30
其他应付款	赵艳	0	2,680,000.00

(五)、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(六)、承诺及或有事项

公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(七)、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重大事项。

(八)、母公司财务报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款情况

① 应收账款按风险分类

类别	2021.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,320,000.00	12.60	4,320,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	29,954,298.83	87.40	3,325,929.08	11.10	26,628,369.75
合计	34,274,298.83	100.00	7,645,929.08	22.31	26,628,369.75

(续)

类别	2021.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,320,000.00	16.81	4,320,000.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	21,377,652.51	83.19	3,042,977.06	14.23	18,334,675.45
合计	25,697,652.51	100.00	7,362,977.06	28.65	18,334,675.45

A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2021.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江华坤昊实业有限公司	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00	破产重整
合计	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2021.6.30		
	金额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	26,951,471.26	1,347,573.56	5.00
1至2年（含2年）	282,611.42	28,261.14	10.00
2至3年（含3年）	74,526.82	22,358.05	30.00
3至4年（含4年）	830,622.90	415,311.45	50.00
4至5年（含5年）	1,513,207.78	1,210,566.23	80.00
5年以上	301,858.65	301,858.65	100.00
合计	29,954,298.83	3,325,929.08	11.10

续：

账龄	2021.01.01		
	金额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	17,227,055.68	861,352.78	5.00
1至2年（含2年）	1,288,853.35	128,885.34	10.00
2至3年（含3年）	84,861.89	25,458.57	30.00
3至4年（含4年）	887,329.83	443,664.92	50.00
4至5年（含5年）	1,529,681.55	1,223,745.24	100.00
5年以上	359,870.21	359,870.21	100.00
合计	21,377,652.51	3,042,977.06	14.23

②坏账准备

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	7,362,977.06	282,952.02			7,645,929.08

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 25,971,076.96 元，占应收账款期末余额合

计数的比例 75.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,504,781.73 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
衡阳华菱连轧管有限公司	16,543,761.00	1 年以内	48.27	827,188.05
江华坤昊实业有限公司	4,320,000.00	5 年以上	12.60	4,320,000.00
建滔（衡阳）实业有限公司	2,171,979.36	1 年以内	6.34	108,598.97
湖南三江冶金炉料有限公司	1,469,637.18	4 至 5 年	4.29	1,175,709.74
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	1,465,699.42	1 年以内	4.28	73,284.97
合计	25,971,076.96		75.77	6,504,781.73

2、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
合并范围内关联方其他应收款	2,591,329.67	2,567,539.94
往来款	358,427.50	2,290,170.31
保证金	185,913.00	880,000.00
备用金	779,486.10	730,504.11
减：坏账准备	294,096.20	971,771.39
合计	3,621,060.07	5,496,442.97

(2)、其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,233,063.98	82.58	3,320,722.94	51.34
1 至 2 年 (含 2 年)	270,035.79	6.90	2,125,698.42	32.86
2 至 3 年 (含 3 年)	191,784.00	4.90	191,784.00	2.97
3 至 4 年 (含 4 年)		0.00		
4 至 5 年 (含 5 年)	214,009.00	5.47	830,009.00	12.83
5 年以上	6,263.50	0.16		
合计	3,915,156.27	100.00	6,468,214.36	100.00

(3) 坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
期初余额	971,771.39			971,771.39

本期计提				
本期转回	677,675.19			677,675.19
本期核销				
期末余额	294,096.20			294,096.20

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
湖南久长新型墙体材料有限公司	是	合并范围内关联方其他应收款	2,452,418.20	1年以内	62.64	
王益善	否	备用金	214,009.00	4-5年	5.47	171,207.20
周良军	否	往来款	191,784.00	2-3年	4.90	57,535.20
祁东县佑福采石有限公司	是	合并范围内关联方其他应收款	138,911.47	2-3年	3.55	
袁双华	否	备用金	132,528.00	1年以内	3.38	6,626.40
合计			3,129,650.67		79.94	235,368.80

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2021.6.30			2021.01.01		
	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	1,000,002.00		1,000,002.00	1,000,002.00		1,000,002.00
合计	1,000,002.00		1,000,002.00	1,000,002.00		1,000,002.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
衡阳志成物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
衡阳保地环境科技有限公司	2.00			2.00
小计	1,000,002.00			1,000,002.00
减: 长期投资减值准备				
合计	1,000,002.00			1,000,002.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	89,131,011.40	71,141,427.34	72,021,532.64	52,306,156.06
合计	89,131,011.40	71,141,427.34	72,021,532.64	52,306,156.06

(九)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	468,157.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府	507,999.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,053.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	971,103.49	
所得税影响额	-145,665.52	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	825,437.97	

1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.72%	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.05%	0.11	0.11

湖南韶成科技股份有限公司
2021年8月27日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

湖南韶成科技股份有限公司董秘办公室。