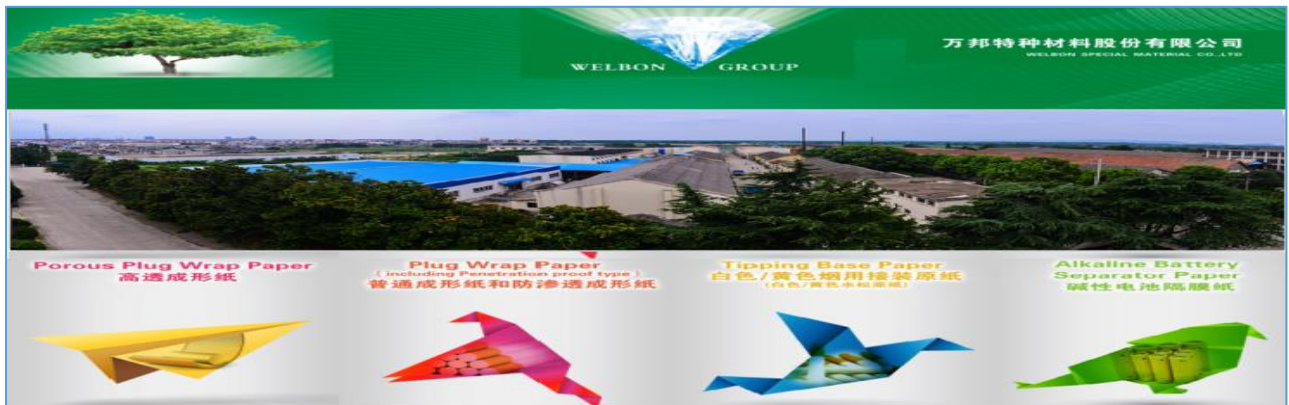


万邦特材

NEEQ : 836779

万邦特种材料股份有限公司  
(Welbon Special Material Co.,Ltd)



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记

1、安徽省税务局按照《纳税信用管理办法（试行）》和《纳税信用评价指标和评价方式（试行）》的相关规定，就纳税人在一定周期内的纳税信用状况所进行的评价。公司 2021 年度纳税信用级别评定为 A 级。公司已连续多年评定为纳税信用 A 级纳税人。

2、2022 年 4 月公司“一种碱性电池专用高性能复合隔膜材料的制备方法”被授权发明专利。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	18
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
第八节	备查文件目录 .....	55

## 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。

公司负责人留晓晓、主管会计工作负责人何阳玲及会计机构负责人（会计主管人员）何阳玲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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
一、行业竞争加剧风险	随着传统造纸业行情的持续低迷，特种纸行业作为造纸业中一种高技术含量、高附加值、节能环保的朝阳行业，逐渐成为越来越多 IDE 造纸企业转型升级的新方向。因此，随着特种纸行业的不断升温，市场竞争必将更加激烈，公司若不能在研究投入和技术支持上持续发力，不断提高产品质量，开拓新应用领域，则可能会在今后的市场竞争中处于不利地位。
二、原材料价格波动风险	公司产品的原材料主要是木浆，主要通过第三方从国际市场采购，木浆价格受到原产国气候、国际政治局势及国际市场供求关系的影响，同时汇率波动也会直接影响公司木浆的采购价格。木浆的采购价格变化将直接影响公司的产品成本，进而影响公司经营业绩。
三、技术风险	特种纸作为一种具有高科技含量、高附加值、节能环保的

	<p>独特性能纸品，技术壁垒较高，并且产品更新变化较快，需要企业具备较强的研发能力和技术支持，不断推出新的特种纸品种，以满足市场不断变化的需求。因此，若公司不继续加大研发投入、不能根据市场需求不断提高产品性能及不断开发出新的特种纸品种，公司的经营业绩将会受到一定影响。</p>
四、税收政策变动风险	<p>公司于 2021 年 9 月 18 日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的编号为：GR202134002561 的《高新技术企业证书》，证书有效期 3 年，按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自 2021 年度起三年内可享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。若未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩及净利润产生一定影响。</p>
五、实际控制人不当控制风险	<p>截至 2022 年 6 月 30 日，实际控制人徐顺虎持有公司股份 1,312,500 股，占公司总股本的 2.625%；持有浙江万邦浆纸集团有限公司 79.17%股权。故公司的实际控制人为徐顺虎一人。当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、万邦特材	指	万邦特种材料股份有限公司
管理层	指	万邦特种材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	万邦特种材料股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股东大会	指	万邦特种材料股份有限公司股东大会
董事会	指	万邦特种材料股份有限公司董事会
监事会	指	万邦特种材料股份有限公司监事会
三会	指	万邦特种材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	万邦特种材料股份有限公司的公司章程
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
水松原纸	指	用于包裹在过滤嘴外面，把滤棒粘接到烟条末端的纸（常为软木色或不透明的白色）。
滤嘴棒成型纸	指	用于包裹卷烟滤嘴海绵丝束，卷成滤棒的纸，位于水松原纸与滤嘴海绵中间。
高透滤嘴棒成型纸	指	具有高透气性的滤嘴棒成型纸，可过滤和稀释主流烟气，改善口味，减少吸烟对人体的危害。
电池隔膜纸	指	又称聚乙烯薄膜、PE膜。用于在锂离子电池中把正负极材料隔离。
CU	指	在规定的条件下，单位压差、单位时间内通过单位面积的试验纸样的平均空气流量，以 $\text{cm}^3/(\text{min} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{kpa})$ 表示，简称 CU，用来衡量透气度。
报告期、本期、	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	万邦特种材料股份有限公司
英文名称及缩写	Welbon Special Material Co.,Ltd -
证券简称	万邦特材
证券代码	836779
法定代表人	留晓晓

### 二、 联系方式

董事会秘书	何阳玲
联系地址	安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号
电话	0556-4619468
传真	0556-4617888
电子邮箱	hyl3296@163.com
公司网址	<a href="http://www.welbonpaper.cn/">http://www.welbonpaper.cn/</a>
办公地址	安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号
邮政编码	246121
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	万邦特种材料股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 4 月 8 日
挂牌时间	2016 年 4 月 21 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）-造纸和纸制品业（C22）-造纸（C222）-机制纸及纸板制造（C2221）
主要业务	研发、生产和销售特种纸
主要产品与服务项目	主要品种包括卷烟用纸、电池用纸、食品包装用纸
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（浙江万邦浆纸集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐顺虎），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340822760819000N	否
注册地址	安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号	否
注册资本（元）	50,000,000	

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财通证券
主办券商办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财通证券

#### 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	69,554,736.63	53,448,083.58	30.14%
毛利率%	20.16%	20.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,545,281.21	2,753,319.96	65.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,025,742.96	1,754,780.62	129.42%
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）	4.78%	3.02%	-
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）	4.23%	1.92%	-
基本每股收益	0.09	0.06	50.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	197,820,745.15	171,014,081.54	15.68%
负债总计	100,418,716.60	78,157,334.20	28.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,402,028.55	92,856,747.34	4.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.86	4.89%
资产负债率%（母公司）	50.76%	45.70%	-
资产负债率%（合并）	50.76%	45.70%	-
流动比率	2.15	2.04	-
利息保障倍数	4.34	3.44	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,218,499.42	2,508,642.53	-11.57%
应收账款周转率	2.04	2.13	-
存货周转率	1.74	1.33	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.68%	2.93%	-
营业收入增长率%	30.14%	43.93%	-
净利润增长率%	65.08%	57.51%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

公司坚持立足于造纸和纸制品行业，致力于生产和销售卷烟配套用纸、电池用纸、食品包装用纸三大系列特种纸。公司高透滤嘴棒成型纸、水松原纸和碱性电池隔膜纸等主要产品指标已处于行业领先水平，产品已被广泛应用于卷烟配套业及相关行业。

##### 1、公司的采购模式

公司产品的主要原料是木浆，公司产品对木浆的品质的依赖度较高。如果混用不同来源的木浆会直接影响到最终的产品的品质，因此公司与主要供货商保持长期稳定的合作关系，保证木浆供应的及时性、稳定性，并与选定的供应商签订框架合同来保证木浆的及时供应。

##### 2、公司的生产模式

公司的生产模式包括订单式生产和库存式生产两种类型。订单式生产模式指下游客户的定制产品，客户依据所需要的产品类型、规格以及其他特殊指标需求向公司市场部提交定制订单，由公司市场部排单，生产部门根据排单情况组织生产。库存式生产模式是公司合理充分利用公司现有产能，以销售预期量为导向，将市场需求旺盛，产品溢价较高、库存量不足的常规品种安排生产车间生产。公司对于常规产品的生产数量主要从当前市场需求量、仓库储存情况以及车间剩余的产能等方面考虑，具备较强的灵活性。

##### 3、公司的销售模式

公司的销售模式是直销为主、代销为辅的销售模式。直销模式即销售人员直接面向终端客户。该销售模式下，公司能够及时、准确地获取客户反馈的信息。由于该模式更加贴近市场，公司可以依此灵活的调整生产比重，优化生产工艺，完善产品后续服务，拓宽营销渠道，从而挖掘并积累优质客户，扩大公司在行业内的影响力。同时，直营销售模式能较好地体现品牌形象、容易实现垂直管理和精细化营销，

市场计划执行力强，能够最准确的掌握市场信息。公司产品主要以内销为主，报告期，公司内销比例达到 98%左右。内销的目标市场主要集中于珠三角、长三角、杭嘉湖地带以及华中和西南地区，而国外市场主要是亚洲周边国家以及非洲等国家。

代销模式是为有效管理部分公司客户关系，由专门的代销人员或公司负责对客户的销售管理，做好销售和售后服务，提高客户粘性。在代销模式下，公司将货物直接发至客户，发票也直接开给客户，而非代销人员或公司。代销人员或公司通过代销获得成交金额一定比例的代销费。

#### 4、公司的盈利模式

根据特种纸行业的发展现状，公司对现有产品结构进行认真分析，发展社会需求趋旺、技术含量较高、附加值较大、毛利率可观的主导产品。逐步淘汰结构落后、盈利能力差、市场萎缩的产品。公司研发的高透滤嘴棒成型纸及碱性电池隔膜纸技术先进，市场需求旺盛，是公司的利润增长点。

报告期内，公司商业模式未发生变动。

### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

### (二) 经营情况回顾

#### 1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	19,086,161.75	9.65%	28,851,800.26	16.87%	-33.85%
交易性金融资产	30,285,650.62	15.31%	25,075,863.06	14.66%	20.78%
应收账款	34,220,755.23	17.30%	31,129,822.40	18.20%	9.93%
应收款项融资	16,950,739.96	8.57%	2,380,085.38	1.39%	612.19%
预付账款	14,735,936.08	7.45%	940,928.06	0.55%	1,466.11%
其他应收款	2,724,616.27	1.38%	2,282,387.00	1.33%	19.38%
存货	31,856,131.80	16.10%	31,966,626.02	18.69%	-0.35%
长期股权投资	5,996,676.37	3.03%	5,998,569.32	3.51%	-0.03%
投资性房地产	269,384.31	0.14%	273,626.61	0.16%	-1.55%
固定资产	23,352,626.92	11.80%	24,726,530.62	14.46%	-5.56%
无形资产	16,938,954.47	8.56%	16,764,218.57	9.80%	1.04%
递延所得税资产	564,841.97	0.29%	524,567.64	0.31%	7.68%
短期借款	50,074,051.39	25.31%	50,075,901.39	29.28%	0.00%
合同负债	140,698.19	0.07%	113,519.70	0.07%	23.94%
递延收益	191,753.37	0.10%	289,656.00	0.17%	-33.80%

递延所得税负债	1,722,847.58	0.87%	1,691,379.45	0.99%	1.86%
---------	--------------	-------	--------------	-------	-------

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年期末下降 33.85%，而交易性金融资产较上年期末上升 20.78%，主要原因货币资金今年增加购买 500 万元理财产品所致；
- 2、应收款项融资较上年期末上升 612.19%，主要原因是今年新增融资租赁业务而增加银行承兑汇票 1250 万元所致；
- 3、预付账款较上年期末上升 1466.11%，主要原因是今年预付新厂设备款 855.80 万元所致；
- 4、其他应收款较上年期末上升 19.38%，主要原因是今年付投标保证金及履约保证金增加 33 万元所致。
- 5、合同负债较上年期末上升 23.94%，主要原因是今年预收货款增加 2.71 万元所致。
- 6、递延收益较上年期末下降 33.8%，主要原因是今年与资产相关政府补助进当期损益 9.79 万元所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	69,554,736.63	100.00%	53,448,083.58	100.00%	30.14%
营业成本	55,533,962.35	79.84%	42,527,696.61	79.57%	30.58%
销售费用	1,092,446.90	1.57%	1,425,302.03	2.67%	-23.35%
管理费用	3,143,328.93	4.52%	3,751,554.21	7.02%	-16.21%
研发费用	3,172,396.73	4.56%	2,513,063.78	4.70%	26.24%
财务费用	1,434,870.11	2.06%	1,133,643.17	2.12%	26.57%
信用减值损失	-118,293.80	-0.17%	-72,617.75	-0.14%	62.90%
资产减值损失	-309,545.67	-0.45%	240,302.71	0.45%	228.81%
其他收益	259,319.23	0.37%	1,044,209.63	1.95%	-75.17%
投资收益	139,264.68	0.20%	176,018.51	0.33%	-20.88%
公允价值变动收益	209,787.56	0.30%	-53,980.84	-0.10%	488.63%
经营活动产生的现金流量净额	2,218,499.42	-	2,508,642.53	-	-11.57%
投资活动产生的现金流量净额	-10,308,910.17	-	-3,046,280.62	-	-238.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,675,936.09	-	822,708.37	-	-546.81%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期上升 30.14%，主要原因报告期各品种销售量比上年同期增加有 800.58 吨所致；
- 2、营业成本较上年同期上升 30.58%，主要原因报告期主要原辅材料采购价格都较上年同期增涨所致；
- 3、销售费用较上年同期下降 23.35%，主要原因报告期受疫情影响，出差费、业务招待费、办公费等比上年同期减少 28.79 万元所致；

- 4、研发费用较上年同期上升 26.24%，主要原因是报告期为新工厂品种准备而加大研发投入所致；
- 5、财务费用较上年同期上升 26.57%，主要原因是报告期增加了融资租赁业务利息支出增加 24.1 万元、手续费增加 6.3 万元所致；
- 6、信用减值损失较上年同期增加了 62.90%，主要原因是应收账款及其他应款按照账龄报告期计提坏账准备金比上年同期增加 4.56 万元所致；
- 7、资产减值损失较上年同期增加了 228.81%，主要原因是存货报告期计提跌价准备 30.95 万元、而上上年同期冲销跌价准备 24.03 万元所致；
- 8、其他收益较上年同期下降了 75.17%，主要原因是报告期享受政府政策补贴比上年同期减少 78.49 万元所致；
- 9、公允价值变动损益较上年同期上升了 488.63%，主要原因是公司持有徽商银行股权报告期收益比上年同期增加 26.37 万元所致；
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 238.41%，主要原因是报告期新增为新厂订购设备现金投资 545 万元，并且报告期内购置银行理财产品比上年同期增加有 200 万元所致；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 546.81%，主要原因是报告期增加了融资租赁业务还本付息等 245.72 万元，而上上年同期建行流动资金贷款因还款时间差异现金流增加了 500 万元、并且上年同期公司付 2020 年红利 300 万元所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	259,319.23
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	349,052.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,850.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>611,221.47</b>
所得税影响数	91,683.22
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>519,538.25</b>

#### 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

#### 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
徽商银行股份有限公司	参股公司	存、贷款及资金业务	13,889,801,211	1,383,661,831,000	111,515,651,000	35,514,404,000	11,460,383,000
杭州龙邦新材料科技有限公司	参股公司	新材料技术研发及服务	15,000,000	15,003,190.92	14,991,690.92	-	-6,620.20

##### (二) 主要参股公司业务分析

适用  不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
徽商银行股份有限公司	无	投资
杭州龙邦新材料科技有限公司	无	投资

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

守信经营，依法纳税是公司应尽义务和社会担责。保护职工和股东的合法权益不无故辞退员工，公司根据自身经营发展需求，增加员工录用，按时支付劳动报酬，依法为员工办理五险一金。积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会贡献企业发展成果。

## 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)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	51,000,000.00	7,021,834.96
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
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	170,000,000.00	15,000,000.00

公司预计 2022 年度向关联方浙江万邦浆纸集团有限公司采购材料, 预计金额 5000 万元; 向浙江华邦特种纸业有限公司采购材料及商品, 预计金额 100 万元; 共计 5100 万元。



报告期内实际向浙江万邦浆纸集团有限公司采购材料 7,021,834.96 元，未向浙江华邦特种纸业有限公司采购材料及商品。

因公司融资需要，预计：浙江万邦浆纸集团有限公司、宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）为公司“税融通”1000 万元贷款提供反担保；浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎续为公司在中国建设银行股份有限公司怀宁支行的 1500 万元和公司在徽商银行安庆寿庆支行的 1600 万元综合授信提供保证担保；浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎为公司年产 18000 吨特种纸改建项目贷款 10000 万元提供保证担保；向浙江万邦浆纸集团有限公司因银行短期借款转贷占用资金周转，预计金额 2900 万元，无需支付利息；共计 17000 万元。

报告期内实际发生浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎为公司在中国建设银行股份有限公司怀宁支行贷款进行担保，担保金额为 1,500 万元。

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	避免同业竞争承诺	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	避免同业竞争承诺	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	避免同业竞争承诺	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于规范关联交易的承诺	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关于规范关联交易的承诺	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于规范关联交易的承诺	2016 年 4 月 21 日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

#### （五） 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	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	------	------	--------	------

		类型		例%	
银行存款	货币资金	质押	2,012,404.93	1.02%	开具银行承兑汇票质押
银行承兑汇票	应收款项融资	质押	2,246,710.80	1.14%	开具银行承兑汇票质押
徽商银行股权	交易性金融资产	质押	15,285,650.62	7.73%	银行借款质押
土地	投资性房地产	抵押	269,384.31	0.14%	银行借款抵押
房屋	固定资产	抵押	5,338,609.28	2.70%	银行借款抵押
土地	无形资产	抵押	3,891,238.04	1.97%	银行借款抵押
<b>总计</b>	-	-	29,043,997.98	14.70%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述权利受限的资产是维护公司正常经营所需，不会产生不利影响。

## 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	50,000,000	100%	0	50,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	40,311,500	80.62%	0	40,311,500	80.62%	
	董事、监事、高管	1,000,000	2%	0	1,000,000	2%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							7

#### 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	浙江万邦浆纸（集团）有限公司	38,999,000	-	38,999,000	77.998%		38,999,000	-	-
2	宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	-	6,000,000	12.00%		6,000,000	-	-
3	留筱文	2,250,000	-	2,250,000	4.50%		2,250,000	-	-
4	徐顺虎	1,312,500	-	1,312,500	2.625%		1,312,500	-	-
5	徐泽洋	437,500	-	437,500	0.875%		437,500	-	-
6	楼钱	1,000	-	1,000	0.002%		1,000	-	-
7	陈阴杰	1,000,000	-	1,000,000	2%	750,000	250,000	-	-
<b>合计</b>		<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>750,000</b>	<b>49,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

（1）股东徐顺虎直接持有浙江万邦浆纸（集团）有限公司 79.17%股权，是浙江万邦浆纸（集团）有限公司实际控制人；

（2）股东徐顺虎持有宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）0.62%股权，并担任执行事务合伙人；

（3）股东徐泽洋持有宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）0.21%股权；

（4）股东徐泽洋和股东徐顺虎是父女关系；

（5）股东留筱文和股东徐顺虎已故妻子胡筱燕为兄妹关系。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 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
留晓晓	董事、董事长	女	1986年6月	2021年12月1日	2024年11月30日
陈阴杰	董事、总经理	男	1972年1月	2021年12月1日	2024年11月30日
李民	董事	男	1963年2月	2021年12月1日	2024年11月30日
郑宏亮	董事	男	1988年10月	2021年12月1日	2024年11月30日
何阳玲	董事、财务总监、董事会秘书	女	1974年12月	2021年12月1日	2024年11月30日
傅炬	监事会主席	男	1982年10月	2021年12月1日	2024年11月30日
缪宝霞	监事	女	1958年7月	2021年12月1日	2024年11月30日
姚肖飞	职工代表监事	男	1975年10月	2021年12月1日	2024年11月30日
汤新根	副总经理	男	1974年12月	2021年12月1日	2024年11月30日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、董事李民任浙江万邦浆纸（集团）有限公司董事；
  - 2、监事会主席傅炬任万邦浆纸（集团）有限公司财务副经理；
  - 3、董事长留晓晓系实际控制人徐顺虎已故妻子胡筱燕哥哥的女儿；
- 除上述以外，董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

#### (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

#### (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	34	29
生产人员	115	104
销售人员	7	6
技术人员	30	30
财务人员	4	4
员工总计	190	173

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	19,086,161.75	28,851,800.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	30,285,650.62	25,075,863.06
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	34,220,755.23	31,129,822.40
应收款项融资	注释 4	16,950,739.96	2,380,085.38
预付款项	注释 5	14,735,936.08	940,928.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	2,724,616.27	2,282,387.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	31,856,131.80	31,966,626.02
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>149,859,991.71</b>	<b>122,627,512.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 8	5,996,676.37	5,998,569.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 9	269,384.31	273,626.61

固定资产	注释 10	23,352,626.92	24,726,530.62
在建工程	注释 11	838,269.40	99,056.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 12	16,938,954.47	16,764,218.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 13	564,841.97	524,567.64
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		47,960,753.44	48,386,569.36
<b>资产总计</b>		197,820,745.15	171,014,081.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 14	50,074,051.39	50,075,901.39
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	注释 15	5,982,268.28	1,402,578.07
应付账款	注释 16	9,167,489.08	5,784,573.01
预收款项			
合同负债	注释 17	140,698.19	113,519.70
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	注释 18	1,721,626.29	1,937,165.48
应交税费	注释 19	2,337,980.61	607,409.42
其他应付款	注释 20	254,711.05	240,394.11
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	注释 21	18,290.76	14,757.57
<b>流动负债合计</b>		69,697,115.65	60,176,298.75
<b>非流动负债：</b>			
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	注释 22	28,807,000.00	16,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 23	191,753.37	289,656.00
递延所得税负债	注释 13	1,722,847.58	1,691,379.45
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		30,721,600.95	17,981,035.45
<b>负债合计</b>		100,418,716.60	78,157,334.20
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 24	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 25	8,527,131.59	8,527,131.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 26	5,032,961.58	5,032,961.58
一般风险准备			
未分配利润	注释 27	33,841,935.38	29,296,654.17
归属于母公司所有者权益合计		97,402,028.55	92,856,747.34
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		97,402,028.55	92,856,747.34
<b>负债和所有者权益总计</b>		197,820,745.15	171,014,081.54

法定代表人：留晓晓

主管会计工作负责人：何阳玲

会计机构负责人：何阳玲

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		69,554,736.63	53,448,083.58
其中：营业收入	注释 28	69,554,736.63	53,448,083.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		65,006,504.71	51,916,932.73
其中：营业成本	注释 28	55,533,962.35	42,527,696.61
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	注释 29	629,499.69	565,672.93
销售费用	注释 30	1,092,446.90	1,425,302.03
管理费用	注释 31	3,143,328.93	3,751,554.21
研发费用	注释 32	3,172,396.73	2,513,063.78
财务费用	注释 33	1,434,870.11	1,133,643.17
其中：利息费用		1,418,086.09	1,177,020.80
利息收入		53,000.43	48,489.21
加：其他收益	注释 34	259,319.23	1,044,209.63
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 35	139,264.68	176,018.51
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）	注释 36	209,787.56	-53,980.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 37		-6,587.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 38	-118,293.80	-72,617.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 39	-309,545.67	240,302.71
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,728,763.92	2,858,496.06
加：营业外收入	注释 40	2,850.00	15,091.91
减：营业外支出	注释 41	0.04	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,731,613.88	2,873,587.97
减：所得税费用	注释 42	186,332.67	120,268.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,545,281.21	2,753,319.96
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）		4,545,281.21	2,753,319.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,545,281.21	2,753,319.96
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		4,545,281.21	2,753,319.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,545,281.21	2,753,319.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.06

法定代表人：留晓晓

主管会计工作负责人：何阳玲

会计机构负责人：何阳玲

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,697,519.50	49,967,966.09
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	注释 43	837,192.03	1,710,406.16

<b>经营活动现金流入小计</b>		55,534,711.53	51,678,372.25
购买商品、接受劳务支付的现金		41,948,024.50	35,684,781.57
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		6,846,804.67	7,217,219.85
支付的各项税费		1,722,117.71	2,790,180.81
支付其他与经营活动有关的现金	注释 43	2,799,265.23	3,477,547.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		53,316,212.11	49,169,729.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,218,499.42	2,508,642.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		43,900,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		141,157.63	176,018.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,412.39
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		44,041,157.63	60,180,430.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,450,067.80	226,711.52
投资支付的现金		48,900,000.00	63,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		54,350,067.80	63,226,711.52
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,308,910.17	-3,046,280.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		18,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,419,936.09	4,177,291.63
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		5,256,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,675,936.09	14,177,291.63
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,675,936.09	822,708.37

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		-11,766,346.84	285,070.28
加：期初现金及现金等价物余额		28,840,103.66	12,175,950.01
六、期末现金及现金等价物余额		17,073,756.82	12,461,020.29

法定代表人：留晓晓

主管会计工作负责人：何阳玲

会计机构负责人：何阳玲

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	500.73	1,347.73
银行存款	17,073,256.09	28,838,755.93
其他货币资金	2,012,404.93	11,696.60
合计	19,086,161.75	28,851,800.26

截止 2022 年 6 月 30 日, 本公司不存在冻结, 或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	备注
其他货币资金	2,012,404.93	银行承兑汇票保证金
合计	2,012,404.93	

## 注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性权益工具投资	15,285,650.62	15,075,863.06
银行理财产品	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,285,650.62	25,075,863.06

注：交易性权益工具投资系企业所持有的7,064,815.00股徽商银行(H股上市，股票代码03698)股份，该交易性金融资产已全部质押给安庆农商银行龙狮桥支行。

## 注释3. 应收账款

### 1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	257,084.95	0.72	257,084.95	100	
按组合计提预期信用损失的应收账款	35,360,343.40	99.28	1,139,588.17	3.22	34,220,755.23
其中：账龄组合	35,360,343.40	99.28	1,139,588.17	3.22	34,220,755.23
合计	35,617,428.35	100.00	1,396,673.12		34,220,755.23

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	257,084.95	0.79	257,084.95	100	
按组合计提预期信用损失的应收账款	32,193,710.46	99.21	1,063,888.06	3.3	31,129,822.40
其中：账龄组合	32,193,710.46	99.21	1,063,888.06	3.3	31,129,822.40
合计	32,450,795.41	100.00	1,320,973.01		31,129,822.40

### 2. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	34,986,362.12	1,049,590.86	3.00%
1—2年	248,014.58	24,801.46	10.00%
2—3年	50,613.74	15,184.12	30.00%
3—4年	50,682.46	25,341.23	50.00%
4—5年			80.00%

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5年以上	24,670.50	24,670.50	100.00%
合计	35,360,343.40	1,139,588.17	

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	257,084.95					257,084.95
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,063,888.06	75,700.11				1,139,588.17
其中：账龄组合	1,063,888.06	75,700.11				1,139,588.17
合计	1,320,973.01	75,700.11				1,396,673.12

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	14,512,275.64	40.74%	435,368.27

### 注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,950,739.96	2,380,085.38
合计	16,950,739.96	2,380,085.38

1. 期末银行承兑汇票中有 2,246,710.80 元已质押给兴业银行安庆分行，用于公司开具银行承兑汇票。

### 2. 坏账准备情况

于 2022 年 6 月 30 日，本公司认为应收款项融资不存在重大信用风险，不会因违约产生重大损失。

### 注释5. 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	14,735,936.08	100	911,431.22	96.87
1至2年				
2至3年			29,496.84	3.13
3年以上				
合计	14,735,936.08	100	940,928.06	100

#### 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	占预付款项总额的比例
期末余额前五名预付款项汇总	11,555,890.70	78.42%

## 注释6. 其他应收款

### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,141,222.96	2,057,100.00
1-2年	610,700.00	210,000.00
2-3年	140,000.00	140,000.00
3-4年		
小计	2,891,922.96	2,407,100.00
减：坏账准备	167,306.69	124,713.00
合计	2,724,616.27	2,282,387.00

### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,891,922.96	2,407,100.00
其他		
合计	2,891,922.96	2,407,100.00

### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,891,922.96	100	167,306.69	5.79	2,724,616.27
其中：账龄组合	2,891,922.96	100	167,306.69	5.79	2,724,616.27
合计	2,891,922.96		167,306.69		2,724,616.27

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,407,100.00	100	124,713.00	5.18	2,282,387.00
其中：账龄组合	2,407,100.00	100	124,713.00	5.18	2,282,387.00
合计	2,407,100.00		124,713.00		2,282,387.00

### 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,141,222.96	64,236.69	3.00%
1—2 年	610,700.00	61,070.00	10.00%
2—3 年	140,000.00	42,000.00	30.00%
3 年以上			
合计	2,891,922.96	167,306.69	

5. 其他应收款坏账准备计提情况

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	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	124,713.00			124,713.00
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	42,593.69			42,593.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	167,306.69			167,306.69

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
怀宁县财政国库支付中心	土地保证金	1,500,000.00	51.87	45,000.00
重庆中烟工业有限责任公司	履约保证金	300,000.00	10.37	30,000.00
安徽省招标集团股份有限公司	招标保证金	210,000.00	7.26	6,300.00
芜湖卷烟材料厂	履约保证金	140,000.00	4.84	42,000.00
辽宁乔泰全过程项目管理有限公司	招标保证金	101,000.00	3.49	3,030.00
合计		2,251,000.00	77.84	126,330.00

注释7. 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	17,188,100.80	232,044.69	16,956,056.11	22,570,430.48	230,281.34	22,340,149.14
在产品	953,672.10		953,672.10	762,750.23		762,750.23
库存商品	8,574,816.50	1,777,835.26	6,796,981.24	9,637,084.02	1,531,494.29	8,105,589.73
自制半成品	1,027,298.44		1,027,298.44	758,136.92		758,136.92
委托加工物资	6,122,123.91		6,122,123.91			
合计	33,866,011.75	2,009,879.95	31,856,131.80	33,728,401.65	1,761,775.63	31,966,626.02

## 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		期末余额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	230,281.34	1,763.35					232,044.69
库存商品	1,531,494.29	246,340.97					1,777,835.26
合计	1,761,775.63	248,104.32					2,009,879.95

## 注释8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	
一. 合营企业						
杭州龙邦新材料科技有限公司	5,998,569.32			-1,892.95		
小计	5,998,569.32			-1,892.95		

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
杭州龙邦新材料科技有限公司					5,996,676.37	
小计					5,996,676.37	

## 注释9. 投资性房地产

### 1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额		424,227.64		424,227.64
2. 本期增加金额				
外购				
其他原因增加				

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额		424,227.64		424,227.64
二. 累计折旧(摊销)				
1. 期初余额		150,601.03		150,601.03
2. 本期增加金额		4,242.30		4,242.30
本期计提		4,242.30		4,242.30
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额		154,843.33		154,843.33
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值		269,384.31		269,384.31
2. 期初账面价值		273,626.61		273,626.61

## 2. 投资性房地产的说明

该投资性房地产系向外出租的 6,370.00 平方米土地使用权，期末已全部抵押给中国建设银行安庆分行怀宁县支行。

### 注释10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	23,352,626.92	24,726,530.62
合计	23,352,626.92	24,726,530.62

### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
----	--------	------	------	------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	25,473,677.77	102,233,081.58	1,553,270.80	1,704,212.10	130,964,242.25
2. 本期增加金额		180,426.21		21,074.34	201,500.55
购置		180,426.21		21,074.34	201,500.55
在建工程转入					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	25,473,677.77	102,413,507.79	1,553,270.80	1,725,286.44	131,165,742.80
二. 累计折旧					
1. 期初余额	14,233,543.50	89,756,956.12	889,596.32	1,357,615.69	106,237,711.63
2. 本期增加金额	541,055.10	919,802.10	76,812.44	37,734.61	1,575,404.25
本期计提	541,055.10	919,802.10	76,812.44	37,734.61	1,575,404.25
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	14,774,598.60	90,676,758.22	966,408.76	1,395,350.30	107,813,115.88
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	10,699,079.17	11,736,749.57	586,862.04	329,936.14	23,352,626.92
2. 期初账面价值	11,240,134.27	12,476,125.46	663,674.48	346,596.41	24,726,530.62

## 2. 固定资产的其他说明

(1) 期末固定资产—房屋及建筑物中位于怀宁县高河镇 1#厂房、2#厂房、3#厂房及办公楼等房屋及建筑物（房产证编号分别为：皖 2020 怀宁县不动产权第 0000096 号、第 0000098 号至 0000117 号、第 0000119 号至 0000128 号），原值 6,548,227.67 元，净值 1,141,009.32 元已抵押给中国建设银行安庆分行怀宁县支行。

(2) 期末固定资产—房屋及建筑物中位于怀宁县高河镇 8#厂房及 2#成品库（房产证编号分别为：

怀宁房地产权证高河字第 15003983 号、怀宁房地产权证高河字第 15003984 号)，原值 9,054,871.88 元，净值 4,197,599.96 元已抵押给徽商银行安庆寿庆支行。

#### 注释11. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	838,269.40	99,056.60
合计	838,269.40	99,056.60

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

##### 1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 18000 吨特种纸拆建项目	838,269.40		838,269.40	99,056.60		99,056.60
合计	838,269.40		838,269.40	99,056.60		99,056.60

##### 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
年产 18000 吨特种纸拆建项目	99,056.60	739,212.80			838,269.40
合计	99,056.60	739,212.80			838,269.40

#### 注释12. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	19,082,074.77			19,082,074.77
2. 本期增加金额	386,493.00			386,493.00
购置	386,493.00			386,493.00
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	19,468,567.77			19,468,567.77
二. 累计摊销				
1. 期初余额	2,317,856.20			2,317,856.20
2. 本期增加金额	211,757.10			211,757.10
计提	211,757.10			211,757.10
其他原因增加				
3. 本期减少金额				

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	2,529,613.30			2,529,613.30
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置子公司				
其他原因减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	16,938,954.47			16,938,954.47
2. 期初账面价值	16,764,218.57			16,764,218.57

## 2. 无形资产说明

(1) 期末无形资产—土地使用权中位于怀宁县高河镇的皖(2020)怀宁县不动产权第0000096号、0000098号-117号、119号-128号原值为2,136,161.10元,净值为1,352,574.58元,已抵押给中国建设银行安庆分行怀宁县支行。期末无形资产—土地使用权中位于怀宁县高河镇的怀国用(2015)第01-2533号、怀国用(2015)第01-2534号土地使用权原值为4,091,443.86元,净值为2,538,663.46元,已抵押给徽商银行寿庆支行。

(2) 本报告期不存在通过公司内部研发形成的无形资产。

## 注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

### 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	3,573,859.76	536,078.96	3,207,461.64	481,119.24
递延收益	191,753.37	28,763.01	289,656.00	43,448.40
合计	3,765,613.13	564,841.97	3,497,117.64	524,567.64

### 2. 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
交易性金融资产公允价值变动	11,485,650.62	1,722,847.58	11,275,863.06	1,691,379.45
合计	11,485,650.62	1,722,847.58	11,275,863.06	1,691,379.45

## 注释14. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	21,000,000.00	21,000,000.00
未到期应付利息	74,051.39	75,901.39
合计	50,074,051.39	50,075,901.39

### 2. 短期借款的说明:

a、2021年11月企业向安庆农村商业银行龙狮桥支行申请借款1500万元，合同约定借款期限为2021/11/24—2022/11/24，该银行借款为质押借款，质物为徽商银行股权7064815股。

b、2021年11月企业向安庆徽商银行寿庆支行申请借款1400万元，合同约定借款期限为2021/11/30—2022/11/30，该银行借款抵押物为权证号为高河15003984、高河15003983的房产和权证号为怀国用(2015)第01-2533号、怀国用(2015)第01-2534号的土地。同时由浙江万邦浆纸集团有限公司和徐顺虎提供担保。

c、2022年3月企业向中国建设银行怀宁支行申请三笔500万元借款，共计1500万元。分别于2023年3月21日、2023年3月22日、2023年3月24日到期。该三笔银行借款均由浙江万邦浆纸集团有限公司和徐顺虎提供保证。

d、2021年8月企业向中国银行股份有限公司怀宁支行申请借款600万元。合同约定借款期限为2021/8/27—2022/8/27，该笔借款由怀宁县中小企业融资担保有限公司提供担保，同时由宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江万邦浆纸集团有限公司提供反担保。

## 注释15. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,982,268.28	1,402,578.07
合计	5,982,268.28	1,402,578.07

## 注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料劳务款	9,167,489.08	5,784,573.01
合计	9,167,489.08	5,784,573.01

### 1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
四川高达科技有限公司	129,500.00	双方未结算
合计	129,500.00	

## 注释17. 合同负债



项目	期末余额	期初余额
预收货款	140,698.19	113,519.70
合计	140,698.19	113,519.70

## 注释18. 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	1,937,165.48	6,051,989.49	6,267,528.68	1,721,626.29
离职后福利-设定提存计划		579,275.99	579,275.99	
合计	1,937,165.48	6,631,265.48	6,846,804.67	1,721,626.29

### 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	1,497,350.18	5,258,200.98	5,473,080.17	1,282,470.99
职工福利费		470,761.47	470,761.47	
社会保险费		302,153.04	302,153.04	
中：基本医疗保险费		252,777.08	252,777.08	
工伤保险费		49,375.96	49,375.96	
生育保险费				
其他保险				
住房公积金		13,230.00	13,230.00	
工会经费和职工教育经费	439,815.30	7,644.00	8,304.00	439,155.30
合计	1,937,165.48	6,051,989.49	6,267,528.68	1,721,626.29

### 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		561,689.64	561,689.64	
失业保险费		17,586.35	17,586.35	
合计		579,275.99	579,275.99	

## 注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,727,623.84	297,495.87
企业所得税	148,674.41	36,956.66
城市建设维护税	90,996.22	24,104.80
房产税	35,792.01	35,792.01
土地使用税	223,776.57	146,977.17
水利基金	5,110.02	6,947.91
印花税	14,993.30	14,885.60
教育费附加	54,597.74	14,462.88

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税	18.00	20,144.60
地方教育费附加	36,398.50	9,641.92
合计	2,337,980.61	607,409.42

## 注释20. 其他应付款

### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	254,711.05	240,394.11
合计	254,711.05	240,394.11

### 2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
安庆市立天物流有限公司	150,000.00	运输风险保证金
合计	150,000.00	

## 注释21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	18,290.76	14,757.57
合计	18,290.76	14,757.57

## 注释22. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
土地收储款项	16,000,000.00	16,000,000.00
融资租赁款	12,807,000.00	
合计	28,807,000.00	16,000,000.00

## 注释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
与资产相关政府补助	289,656.00		97,902.63	191,753.37	详见表1
合计	289,656.00		97,902.63	191,753.37	

### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高透成型纸技改项目	75,986.74		35,070.80		40,915.94	与资产相关
进口造浆设备进口贴息	37,686.93		20,556.52		17,130.41	与资产相关
特种造纸生产线节水技术改造项目	62,135.93		23,300.97		38,834.96	与资产相关
促进工业发展专项资金	113,846.40		18,974.34		94,872.06	与资产相关
合计	289,656.00		97,902.63		191,753.37	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 97,902.63 元。

#### 注释24. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

#### 注释25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	8,527,131.59			8,527,131.59
合计	8,527,131.59			8,527,131.59

#### 注释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	5,032,961.58			5,032,961.58
合计	5,032,961.58			5,032,961.58

#### 注释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	29,296,654.17	—
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	29,296,654.17	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,545,281.21	
减: 提取法定盈余公积		—
应付普通股股利		
期末未分配利润	33,841,935.38	

#### 注释28. 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,683,135.80	52,767,557.04	50,916,700.71	41,086,192.53
其他业务	3,871,600.83	2,766,405.31	2,531,382.87	1,441,504.08
合计	69,554,736.63	55,533,962.35	53,448,083.58	42,527,696.61

#### 注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	122,519.81	94,956.98
教育费附加	73,511.87	56,974.18

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	49,007.92	37,982.79
房产税	71,584.02	71,584.00
土地使用税	278,954.34	278,954.34
印花税	28,352.20	21,175.70
环境保护税	5,569.53	4,044.94
合计	629,499.69	565,672.93

### 注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务代理及推广费	268,577.08	149,000.00
职工薪酬	401,499.21	380,165.90
出差费用	77,550.68	182,817.76
办公及通讯费	65,497.03	248,140.06
业务招待费	243,342.38	270,000.37
其他	35,980.52	195,177.94
合计	1,092,446.90	1,425,302.03

### 注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,287,943.26	1,562,713.47
折旧及摊销	346,706.93	354,215.45
办公及通讯费	183,208.81	242,379.20
差旅费	71,903.61	109,285.63
物料消耗	89,634.41	79,740.72
税费	29,182.24	
中介服务费	481,083.84	591,298.28
修理费	216,424.18	
劳动保护费	88,764.65	
其他	348,477.00	811,921.46
合计	3,143,328.93	3,751,554.21

### 注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧	80,433.67	317,630.48
职工薪酬	942,558.27	904,835.72
材料费	1,431,146.03	825,923.06
燃料动力费	575,382.35	396,681.26

项目	本期发生额	上期发生额
设备运行维护费	48,024.92	44,771.79
其他	94,851.49	23,221.47
合计	3,172,396.73	2,513,063.78

### 注释33. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,418,086.09	1,177,020.80
减：利息收入	53,000.43	48,489.21
汇兑损益	926.27	
其他	68,858.18	5,111.58
合计	1,434,870.11	1,133,643.17

### 注释34. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	259,319.23	1,044,209.63
其他		
合计	259,319.23	1,044,209.63

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益转入数	97,902.63	97,902.63	与资产相关
工业奖补（绿色、直购电等）		547,700.00	与收益相关
外贸发展奖补款		49,100.00	与收益相关
科技创新补助	24,300.00	59,544.00	与收益相关
公益性岗位及稳岗补贴	67,116.60	39,963.00	与收益相关
其他	70,000.00	250000	与收益相关
合计	259,319.23	1,044,209.63	

### 注释35. 投资收益

#### 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	141,157.63	176,018.51
银行理财产品收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,892.95	
合计	139,264.68	176,018.51

### 注释36. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	209,787.56	-53,980.84
合计	209,787.56	-53,980.84

### 注释37. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		-6,587.05
合计		-6,587.05

### 注释38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-118,293.80	-72,617.75
合计	-118,293.80	-72,617.75

### 注释39. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-309,545.67	240,302.71
合计	-309,545.67	240,302.71

### 注释40. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及赔偿收入	1,460.00	2,426.00	1,460.00
其他	1,390.00	12,665.91	1,390.00
合计	2,850.00	15,091.91	2,850.00

### 注释41. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失			
其他	0.04		
合计	0.04		

### 注释42. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	195,138.87	57,756.82
递延所得税费用	-8,806.20	62,511.19
合计	186,332.67	120,268.01

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,731,613.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	709,742.08
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-33,866.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-480,736.75
其他	-8,806.20
所得税费用	186,332.67

### 注释43. 现金流量表附注

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	53,000.43	48,489.21
补贴收入（不含收到的税费返还等）	161,416.60	946,307.00
其他	622,775.00	715,609.95
合计	837,192.03	1,710,406.16

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	690,947.69	982,053.24
管理费用（含研发支出）付现	1,532,738.50	1,754,884.57
银行手续费及其他	68,858.18	5,111.58
支付的其他款项	506,720.86	735,498.10
合计	2,799,265.23	3,477,547.49

### 注释44. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,545,281.21	2,753,319.96
加：信用减值损失	118,293.80	72,617.75
资产减值准备	309,545.67	-240,302.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,575,404.25	4,129,237.67
无形资产摊销	215,999.40	81,173.16
长期待摊费用摊销		120,495.24

项目	本期金额	上期金额
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)	0.00	6,587.05
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)	-209,787.56	53,980.84
财务费用(收益以“—”号填列)	1,418,086.09	1,177,020.80
投资损失(收益以“—”号填列)	-139,264.68	-176,018.51
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-40,274.33	70,608.32
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	31,468.13	-8,097.13
存货的减少(增加以“—”号填列)	110,494.22	-6,740,980.93
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-15,235,880.49	2,331,709.38
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	9,519,133.71	-1,122,708.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,218,499.42	2,508,642.53
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	17,073,756.82	12,461,020.29
减: 现金的期初余额	28,840,103.66	12,175,950.01
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	-11,766,346.84	285,070.28

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,073,756.82	12,461,020.29
其中: 库存现金	500.73	1,445.93
可随时用于支付的银行存款	17,073,256.09	12,459,574.36
可随时用于支付的其他货币资金		
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	17,073,756.82	12,461,020.29

### 注释45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	2,012,404.93	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	2,246,710.80	已质押用于银行承兑汇票



项目	余额	受限原因
交易性金融资产	15,285,650.62	已质押用于银行借款
投资性房地产	269,384.31	已抵押用于银行借款
固定资产	5,338,609.28	已抵押用于银行借款
无形资产	3,891,238.04	已抵押用于银行借款
合计	29,043,997.98	

## 一、 在其他主体中的权益

### (一) 在合营安排或联营企业中的权益

#### 1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
杭州龙邦新材料科技有限公司	杭州市	杭州市	科技推广与服务	40.00		权益法

## 二、 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据及应收账款、合同资产余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注五所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存

款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于合同资产和长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2022 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
交易性金融资产	30,285,650.62	
应收款项融资	16,950,739.96	
应收账款	35,617,428.35	1,396,673.12
其他应收款	2,891,922.96	167,306.69
合计	85,745,741.89	1,563,979.81

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	5 年以上	
短期借款	50,000,000.00					50,000,000.00
应付票据	5,982,268.28					5,982,268.28
应付款项	9,167,489.08					9,167,489.08
其他应付款	328,762.44					328,762.44
合计	65,478,519.80					65,478,519.80

## （三）市场风险

### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、应付票据等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量

利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

### 三、 公允价值

#### （一） 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### （二） 期末公允价值计量

##### 1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
交易性金融资产-股票	15,285,650.62			15,285,650.62
交易性金融资产-理财产品			15,000,000.00	15,000,000.00
应收款项融资			16,950,739.96	16,950,739.96
资产合计	15,285,650.62		31,950,739.96	47,236,390.58

#### （三） 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目系交易性金融资产（徽商银行股票），按照所持股公司的期末最后一个股票交易日的收盘价确定。

#### （四） 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目系银行理财产品及应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

### 四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例	对本公司的 表决权比例
浙江万邦浆纸集团有限公司	浙江宁波开发区东方贸易城	货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：纸浆销售；机械设备销售；制浆和造纸专用设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；建筑陶瓷制品销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用品销售；针纺织品销售；办公设备耗材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。	18,000.00	79.998%	79.998%

1、本公司最终控制方是自然人徐顺虎。

(二) 本公司无子公司。

(三) 本公司的合营和联营企业情况。

本公司重要的合营或联营企业详见附注六（一）在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
浙江万邦浆纸集团有限公司	控股股东
宁波思越投资管理合伙企业	主要投资者
留筱文	主要投资者
徐泽洋	主要投资者
徐顺虎	主要投资者
陈阴杰	关键管理人员
杭州龙邦新材料科技有限公司	本公司联营企业
华邦古楼新材料有限公司	关键管理人员董事关联
安徽高森造纸（集团）有限责任公司	受实际控制人同一控制
浙江乐邦投资管理有限公司	受实际控制人同一控制
浙江华邦特种纸业有限公司	受实际控制人同一控制
浙江万邦贸易有限责任公司	受实际控制人同一控制
安徽华邦古楼新材料有限公司	关键管理人员董事关联企业控制的公司

(五) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华邦特种纸业有限公司	材料采购		57,096.46
浙江万邦浆纸集团有限公司	材料采购	7,021,834.96	

华邦古楼新材料有限公司	委托加工费		7,117.95
安徽华邦古楼新材料有限公司	委托加工费		27,397.31
合计		7,021,834.96	91,611.72

## 2. 关联担保情况

### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕	备注
徐顺虎、浙江万邦浆纸集团有限公司	5,000,000.00	2021/3/16	2022/3/15	是	
徐顺虎、浙江万邦浆纸集团有限公司	5,000,000.00	2021/3/23	2022/3/22	是	
徐顺虎、浙江万邦浆纸集团有限公司	5,000,000.00	2021/3/25	2022/3/24	是	
徐顺虎、浙江万邦浆纸集团有限公司	14,000,000.00	2021/11/30	2022/11/30	否	
宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江万邦浆纸集团有限公司	6,000,000.00	2021/8/27	2022/8/27	否	
徐顺虎、浙江万邦浆纸集团有限公司	5,000,000.00	2022/3/22	2023/3/21	否	
徐顺虎、浙江万邦浆纸集团有限公司	5,000,000.00	2022/3/23	2023/3/22	否	
徐顺虎、浙江万邦浆纸集团有限公司	5,000,000.00	2022/3/25	2023/3/24	否	

## 五、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、 其他重要事项说明

### (一) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损

合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产卷烟用纸、电池用纸、食品包装用纸，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

## （二）其他信息

2021 年 10 月 29 日怀宁县人民政府发布政秘【2021】213 号公告《关于对万邦特种材料股份有限公司国有土地及地上建（构）筑物、附属物等资产实施收储决定》，怀宁县人民政府拟对万邦特种材料股份有限公司位于怀宁县县城东南区域总面积 116986.67 m<sup>3</sup>（约 175.48 亩）国有建设用地使用权及地上建（构）筑物、附属物等资产所有权进行收储。截止至本报告出具日尚未完成收储事宜。

## 八、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	259,319.23	
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	349,052.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,850.00	
<b>小计</b>	<b>611,221.47</b>	
减：所得税影响额	91,683.22	
<b>合计</b>	<b>519,538.25</b>	

### （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.23%	0.08	0.08

万邦特种材料股份有限公司

2022 年 8 月 8 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）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：

万邦特种材料股份有限公司董事会办公室。