

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券



# 德瑞股份

NEEQ : 873660

## 山东德瑞高分子材料股份有限公司

(DECHEM GROUP LTD)



## 半年度报告

## 2022

### 公司半年度大事记



2022 年 3 月 28 日，公司通过山东正明认证服务有限公司 “能源管理体系” 认证注册；

2022 年 6 月 23 日，山东省工信厅公布公司为山东省 “专精特新” 中小企业；

2022 年 6 月 21 日，公司被临沂市工业和信息化局认定为 “一企一技术” 研发中心。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	65

## 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。

公司负责人宋颖、主管会计工作负责人王明杰及会计机构负责人（会计主管人员）王明杰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
原材料价格波动风险	<p>公司的主要原材料包括外购丙烯酸、环氧乙烷、环氧丙烷等，公司主要原材料的采购价格主要参考市场价格确定，作为大宗商品，公司主要原材料价格受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响。2021 年原材料价格上涨，公司的生产成本上涨，对公司经营产生一定的不利影响。</p> <p>风险应对措施：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对丙烯酸、环氧乙烷等大宗材料采取引入多家供应商比价机制，保障采购材料的价格较低，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。</p>
实际控制人家族不当控制风险	<p>公司实际控制人为郭玉启、郭玉富，郭玉启、郭玉富系一致行动人；郭玉启和郭玉富兄弟二人分别持有公司 50%的股份，合计持有公司 100%的股份。郭玉启、公艳艳系夫妻关系，郭玉富、宋颖系夫妻关系；郭玉启担任公司董事长，郭玉富担任公司副董事长，宋颖担任公司董事、总经理，公艳艳担任公司董事。若实际控制人家族利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。</p>

	<p>风险应对措施：公司将加强公司治理，规范经营决策机制，同时开展一系列公司治理方面的培训，提高董监高规范的意识。未来还会引入多名独立董事，降低家族控制的程度。</p>
安全生产风险	<p>公司产品丙烯酸羟丙酯及原材料三氯化铁、环氧乙烷、1,2-环氧丙烷、丙烯酸[稳定的]、甲基丙烯酸等为危险化学品。在运输、储存、生产环节均存在发生危险化学品事故的风险。公司虽然具备相关产品的安全生产许可资质，配置了完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警和突发事件的应急处理机制，使得整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性小，但不排除出现管理不善、操作不当以及自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。</p> <p>风险应对措施：公司将完善安全生产体系，一方面加强员工安全培训，同时增加安全投入的资金开支，防范安全生产风险。</p>
环保风险	<p>公司属于化工生产企业，在生产过程中存在着一定的“三废”排放、综合处理等环境保护问题，公司高度重视环境保护工作，建立了标准化环保管理体系和完善的内部治理制度。公司通过大力发展循环经济和资源综合利用，以及有效的治理，保证了“三废”的达标排放，取得了良好的经济效益和社会效益。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，环保政策的日益完善，环境污染治理标准将会日趋提高，行业内环保治理成本也会随之增加，从而影响盈利水平。因此，公司面临一定的环保风险。</p> <p>风险应对措施：公司将按照法规要求处置“三废”，同时加大环保投入，降低环境污染和环保风险。</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		释义
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司、德瑞股份	指	山东德瑞高分子材料股份有限公司
德瑞化工	指	山东德瑞化工原料有限公司
宏麒化工	指	山东宏麒化工有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东德瑞高分子材料股份有限公司
英文名称及缩写	DECHEM GROUP LTD
	DECHEM
证券简称	德瑞股份
证券代码	873660
法定代表人	宋颖

### 二、 联系方式

董事会秘书	王明杰
联系地址	山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号
电话	0539-5250993
传真	0539-5250992
电子邮箱	GMoffice@dechemgroup.com
公司网址	http://www.deroychem.com/
办公地址	山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号
邮政编码	276000
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	2015 年 7 月 16 日
挂牌时间	2022 年 1 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业-C26-化学原料和化学制品制造业-C265-合成材料制造-C2659-其他合成材料制造
主要业务	丙烯酸酯类化工产品的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	丙烯酸羟乙酯、丙烯酸羟丙酯、甲基丙烯酸羟乙酯、光固化树脂等研发、生产、销售
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）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（郭玉启、郭玉富）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郭玉启、郭玉富），一致行动人为（郭玉启、郭玉富）

#### 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	9137132234901777XH	否
注册地址	山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号	否
注册资本（元）	50,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 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	140,821,138.03	105,896,744.07	32.98%
毛利率%	3.88%	5.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,146,258.11	-1,057,082.06	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,300,348.36	-1,079,952.31	-
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）	-3.17%	-1.73%	-
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）	-3.40%	-1.76%	-
基本每股收益	-0.04	-0.02	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	175,179,941.46	169,882,937.21	3.12%
负债总计	112,169,472.33	101,135,914.58	10.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,010,469.13	68,747,022.63	-8.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.37	-8.03%
资产负债率%（母公司）	62.60%	57.06%	-
资产负债率%（合并）	64.03%	59.53%	-
流动比率	0.76	0.81	-
利息保障倍数	-	0.14	-

##### (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	83,557.81	8,760,674.64	-99.05%
应收账款周转率	38.74	53.35	-
存货周转率	5.82	4.66	-



**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.12%	11.19%	-
营业收入增长率%	32.98%	21.63%	-
净利润增长率%	-	-	-

**（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**

公司处于化学原料和化学制品制造业，在丙烯酸酯类产品方面经过多年研发，积累了丰富的行业经验，拥有相对稳定的客户群体。公司依托自有工艺技术，主导产品通过完全自主生产，以直销的方式为混凝土添加剂制造行业、玻璃行业、涂料行业、树脂行业等提供丙烯酸酯类产品化工产品，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

**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

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	山东省工业和信息化厅 2022 年 6 月 23 日下发鲁工信创[2022]132 号文件，公布公司为山东省“专精特新”中小企业，有效期三年。丙烯酸酯是公司申报省级“专精特新”中小企业的主导产品，年生产能力 4 万吨，产品广泛应用于水处理剂、医用材料及玻璃深加工等领域，可有效提高纤维的耐水性、耐溶剂性及抗皱性等，产品质量标准达到国内领先水平。获得省级“专精特新”中小企业的资格认定后，公司将继续加大科研投入，申报国家级“专精特新”小巨人资质。

**（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	11,491,918.61	6.56%	1,546,237.47	0.91%	643.22%
应收票据	26,489,975.66	15.12%	32,556,651.94	19.16%	-18.63%
应收账款	1,557,008.28	0.89%	5,348,846.33	3.15%	-70.89%
应收款项融资	3,816,764.00	2.18%			
预付款项	7,180,070.05	4.10%	20,246,130.71	11.92%	-64.54%
其他应收款	475,000.00	0.27%	52,404.73	0.03%	806.41%
存货	29,822,138.83	17.02%	16,687,212.39	9.82%	78.71%
其他流动资产	2,175,671.91	1.24%	1,663,328.02	0.98%	30.80%
固定资产	15,187,823.23	8.67%	15,698,093.48	9.24%	-3.25%
在建工程	55,330,269.90	31.58%	50,975,882.19	30.01%	8.54%
无形资产	20,838,871.09	11.90%	21,085,615.89	12.41%	-1.17%
长期待摊费用	278,333.35	0.16%	336,000.00	0.20%	-17.16%
递延所得税资产	536,096.55	0.31%	541,124.95	0.32%	-0.93%
其他非流动资产			3,145,409.11	1.85%	-100%
短期借款	38,049,055.56	21.72%	32,028,430.56	18.85%	18.80%
应付票据	6,535,192.00	3.73%	1,200,000.00	0.71%	444.60%
应付账款	12,513,710.87	7.14%	12,930,631.12	7.61%	-3.22%
合同负债	7,551,967.14	4.31%	2,824,893.30	1.66%	167.34%
应付职工薪酬	1,271,080.14	0.73%	1,077,954.24	0.63%	17.92%
应交税费	2,408,944.58	1.38%	3,662,390.95	2.16%	-34.22%
其他应付款	5,540,652.05	3.16%	4,581,323.49	2.70%	20.94%
一年内到期的非流动负债	9,072,752.70	5.18%	6,076,843.58	3.58%	49.30%
其他流动负债	26,645,005.29	15.21%	32,624,014.99	19.20%	-18.33%
长期应付款	1,111,112.00	0.64%	2,659,432.35	1.57%	-58.22%

### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期期末货币资金比上年期末增加 9,945,681.14 元，增长 643.22%，其中银行承兑保证金 6,535,192.00 元，主要是公司使用银行承兑采购原材料，办理了全额银行承兑汇票。
- 2、应收账款：本期期末应收账款比上年期末减少了 3,825,917.46 元，下降 71.53%，主要是公司加大了销售收款力度。
- 3、预付款项：本期预付款项比上年期末减少了 13,029,556.30 元，下降 64.36%，主要是上年 12 月 30 日发放银行贷款 1000 万元，用于预付原材料款，而本期期末没有这种情况，且加大发票催收力度。
- 4、存货：本期存货比上年期末增加了 13,134,926.44 元，增长 78.71%，公司预判三季度销售形势良好，储存了较多的原材料和库存商品。
- 5、合同负债：本期期末合同负债比上年期末增加了 4,727,073.84 元，增长了 167.34%，主要是公司预收了较多客户的货款，并且贸易子公司山东德瑞化工原料有限公司开拓国际市场形势较好，预收国外客户的货款。
- 6、一年内到期的流动负债：本期期末比上年期末增加了 2,995,909.12 元，增长了 49.30%，主要是在本期新增了 500 万融资租赁业务。

## 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	140,821,138.03	100.00%	105,896,744.07	100.00%	32.98%
营业成本	135,361,592.90	96.12%	100,241,738.26	94.66%	35.04%
税金及附加	596,271.08	0.42%	322,378.74	0.30%	84.96%
销售费用	1,418,897.50	1.01%	1,656,980.98	1.56%	-14.37%
管理费用	3,425,238.72	2.43%	3,840,452.16	3.63%	-10.81%
研发费用	594,882.11	0.42%			
财务费用	1,896,904.25	1.35%	530,688.07	0.50%	257.44%
其他收益	20,851.54	0.01%			
信用减值损失	177,328.57	0.13%	216,671.83	0.20%	-18.16%
营业外收入	133,238.71	0.09%	239,771.84	0.23%	-35.73%
营业外支出			216,901.59	0.20%	-100%
所得税	5,028.40	0.00%	601,130.00	0.57%	-99.16%
经营活动产生的现金流量净额	83,557.81	-	8,760,674.64	-	-99.05%
投资活动产生的现金流量净额	-1,205,209.42	-	-15,762,955.95	-	-92.35%
筹资活动产生的现金流量净额	5,732,140.75	-	5,001,538.91	-	14.61%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入：本期营业收入 140,821,138.03 元，比上年同期增加 34,924,393.96 元，增长 32.98%，主要是公司新项目开工，产品价格提高，以及增加子公司贸易收入形成的。
- 2、营业成本：本期营业成本 135,361,592.90 元，比上年同期增加 35,119,854.64 元，增长 35.04%，和营业收入增长基本一致。
- 3、税金及附加：本期税金及附加比上年同期增加 273,892.34 元，增长 84.96%，主要是 2021 年 5 月底新取得一块土地，城镇土地使用税增加导致的。
- 4、财务费用：本期财务费用比上年同期增加 1,366,216.18 元，增长 257.44%，主要是为建设二期项目，公司增加了较多的银行贷款和融资租赁，支付了较多的利息。
- 5、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额 83,557.81 元，比上年同期减少 8,677,116.83 元，下降 99.05%，主要是公司加大备货力度，支付了较多的原材料款。
- 6、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-1,205,209.42 元，比上年同期减少净流出 14,557,746.53 元，下降 92.35%，主要是因为二期项目已接近竣工，工程款支付减少形成的。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额增加 730,601.84 元，增长 14.61%，主要是本期融资额净增加形成的。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	120,851.54

其他营业外收入和支出	33,238.71
<b>非经常性损益合计</b>	154,090.25
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	154,090.25

**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
山东德瑞化工原料有限公司	子公司	化工原料销售	10,000,000	10,562,689	1,771,563.68	16,489,296.28	-528,392.39
山东宏麒化工有限公司	子公司	化工产品销售	100,000,000	18,759.20	18,759.20	0	-81,170.63

**（二） 主要参股公司业务分析**

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是  否

**七、 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

**八、 企业社会责任**

**（一） 精准扶贫工作情况**

适用  不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.（三）
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.（四）
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） 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	同业竞争承诺	2021年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2021年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2021年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2021年8月15日	-	正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易的承诺）	2021年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关联交易的承诺）	2021年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（使用票据行为）	2021年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（未办房产证）	2021年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（未给员工缴纳保险、公积金）	2021年8月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	其他承诺（为员工缴纳公积金）	2021年12月6日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**（四） 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
其他货币资金	货币资金	质押	6,535,192.00	3.73%	开具银行承兑汇票
房屋建筑物	固定资产	抵押	4,564,354.50	2.61%	办理抵押贷款
机器设备	固定资产	抵押	7,400,639.05	4.23%	办理融资租赁
土地使用权	无形资产	抵押	20,788,713.91	11.87%	办理抵押贷款
机器设备	在建工程	抵押	6,229,800.00	3.56%	办理融资租赁
<b>总计</b>	-	-	45,518,699.46	26.00%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产被抵押或质押，均是为了公司融资需要办理的，属于公司正常生产经营业务，对公司没有重大不利影响。



## 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	0	0%	12,500,000	12,500,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	12,500,000	12,500,000	25%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,000,000	100%	-12,500,000	37,500,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	50,000,000	100%	-12,500,000	37,500,000	75%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	郭玉启	25,000,000	0	25,000,000	50%	18,750,000	6,250,000	0	0
2	郭玉富	25,000,000	0	25,000,000	50%	18,750,000	6,250,000	0	0
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计		50,000,000	-	50,000,000	100%	37,500,000	12,500,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

郭玉富为郭玉启的弟弟。

## 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
郭玉启	董事长、董事	男	1982 年 10 月	2021 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 23 日
郭玉富	副董事长、董事	男	1985 年 1 月	2021 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 23 日
宋颖	董事、总经理	女	1987 年 4 月	2021 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 23 日
周龙	董事、副总经理	男	1987 年 9 月	2021 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 23 日
公艳艳	董事	女	1982 年 4 月	2021 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 23 日
王明杰	董事会秘书、财务总监	男	1984 年 10 月	2021 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 23 日
王鹏	监事会主席、监事	男	1986 年 9 月	2021 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 23 日
李德龙	监事	男	1978 年 10 月	2021 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 23 日
燕晓慧	职工监事	女	1987 年 6 月	2021 年 3 月 24 日	2024 年 3 月 23 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：

实际控制人郭玉启、郭玉富系兄弟，郭玉启、公艳艳系夫妻，郭玉富、宋颖系夫妻，公司其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### (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
管理人员	4	4
生产人员	50	52
销售人员	9	9

技术人员	4	6
财务人员	4	5
行政人员	20	22
员工总计	91	98

(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	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	11,491,918.61	1,546,237.47
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	注释 2	26,489,975.66	32,556,651.94
应收账款	注释 3	1,557,008.28	5,348,846.33
应收款项融资	注释 4	3,816,764.00	
预付款项	注释 5	7,180,070.05	20,246,130.71
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	475,000.00	52,404.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	29,822,138.83	16,687,212.39
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	注释 8	2,175,671.91	1,663,328.02
<b>流动资产合计</b>		<b>83,008,547.34</b>	<b>78,100,811.59</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			
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	注释 9	15,187,823.23	15,698,093.48
在建工程	注释 10	55,330,269.90	50,975,882.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 11	20,838,871.09	21,085,615.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	278,333.35	336,000.00
递延所得税资产	注释 13	536,096.55	541,124.95
其他非流动资产	注释 14		3,145,409.11
<b>非流动资产合计</b>		92,171,394.12	91,782,125.62
<b>资产总计</b>		175,179,941.46	169,882,937.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 15	38,049,055.56	32,028,430.56
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 16	6,535,192.00	1,200,000.00
应付账款	注释 17	12,513,710.87	12,930,631.12
预收款项			
合同负债	注释 18	7,551,967.14	2,824,893.30
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 19	1,271,080.14	1,077,954.24
应交税费	注释 20	2,408,944.58	3,662,390.95
其他应付款	注释 21	5,540,652.05	4,581,323.49
其中：应付利息			
应付股利		4,400,000.00	
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	注释 22	9,072,752.70	6,076,843.58
其他流动负债	注释 23	26,645,005.29	32,624,014.99
<b>流动负债合计</b>		109,588,360.33	97,006,482.23
<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 24	1,111,112.00	2,659,432.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 25	1,470,000.00	1,470,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,581,112.00	4,129,432.35
<b>负债合计</b>		112,169,472.33	101,135,914.58
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 26	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 27	9,674,847.79	9,674,847.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 28	4,518,411.11	3,708,706.50
盈余公积	注释 29	533,880.68	533,880.68
一般风险准备			
未分配利润	注释 30	-1,716,670.45	4,829,587.66
归属于母公司所有者权益合计		63,010,469.13	68,747,022.63
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		63,010,469.13	68,747,022.63
<b>负债和所有者权益总计</b>		175,179,941.46	169,882,937.21

法定代表人：宋颖

主管会计工作负责人：王明杰

会计机构负责人：王明杰

(二) 母公司资产负债表

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		10,180,962.15	1,505,761.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		24,841,525.96	28,437,453.86
应收账款		3,529,823.84	3,499,033.26
应收款项融资		3,616,764.00	
预付款项		7,005,507.76	15,647,366.81
其他应收款		475,000.00	1,758,453.84
其中：应收利息			
应收股利			



买入返售金融资产			
存货		24,457,670.06	14,605,800.57
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		939,695.49	562,930.74
<b>流动资产合计</b>		<b>75,046,949.26</b>	<b>66,016,800.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,580,000.00	1,480,000.00
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		15,187,823.23	15,698,093.48
在建工程		55,330,269.90	50,975,882.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,838,871.09	21,085,615.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		278,333.35	336,000.00
递延所得税资产		531,422.89	504,620.59
其他非流动资产			3,145,409.11
<b>非流动资产合计</b>		<b>94,746,720.46</b>	<b>93,225,621.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>169,793,669.72</b>	<b>159,242,421.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		38,049,055.56	32,028,430.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,535,192.00	1,200,000.00
应付账款		12,388,000.06	8,574,661.62
预收款项			
合同负债		3,655,885.04	2,029,223.41
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,249,483.47	1,057,094.54
应交税费		2,339,213.45	2,515,001.21
其他应付款		5,425,569.64	4,565,219.49
其中：应付利息			
应付股利		4,400,000.00	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		9,072,752.70	6,076,843.58
其他流动负债		24,996,555.59	28,691,252.90
<b>流动负债合计</b>		<b>103,711,707.51</b>	<b>86,737,727.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		1,111,112.00	2,659,432.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,470,000.00	1,470,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,581,112.00</b>	<b>4,129,432.35</b>
<b>负债合计</b>		<b>106,292,819.51</b>	<b>90,867,159.66</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		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		9,674,847.79	9,674,847.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,518,411.11	3,708,706.50
盈余公积		499,170.76	499,170.76
一般风险准备			
未分配利润		-1,191,579.45	4,492,536.79
<b>所有者权益合计</b>		<b>63,500,850.21</b>	<b>68,375,261.84</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>169,793,669.72</b>	<b>159,242,421.50</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		140,821,138.03	105,896,744.07
其中：营业收入	注释 31	140,821,138.03	105,896,744.07
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		143,293,786.56	106,592,238.21
其中：营业成本	注释 31	135,361,592.90	100,241,738.26
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 32	596,271.08	322,378.74
销售费用	注释 33	1,418,897.50	1,656,980.98
管理费用	注释 34	3,425,238.72	3,840,452.16
研发费用	注释 35	594,882.11	
财务费用	注释 36	1,896,904.25	530,688.07
其中：利息费用		1,598,033.87	531,958.92
利息收入		8,511.07	4,381.16
加：其他收益	注释 37	20,851.54	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 38	177,328.57	216,671.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,274,468.42	-478,822.31
加：营业外收入	注释 39	133,238.71	239,771.84
减：营业外支出	注释 40		216,901.59
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,141,229.71	-455,952.06
减：所得税费用	注释 41	5,028.40	601,130.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,146,258.11	-1,057,082.06
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）	-	-	-
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,146,258.11	-1,057,082.06
（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）		-2,146,258.11	-1,057,082.06
<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>		-2,146,258.11	-1,057,082.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,146,258.11	-1,057,082.06
(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）		-0.04	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.02

法定代表人：宋颖

主管会计工作负责人：王明杰

会计机构负责人：王明杰

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>		129,086,036.07	105,896,744.07
减：营业成本		123,766,004.92	100,241,738.26
税金及附加		587,770.22	322,378.74
销售费用		638,231.37	1,417,341.37
管理费用		3,152,092.53	3,830,242.16
研发费用		594,882.11	
财务费用		1,862,045.50	529,708.84
其中：利息费用		1,596,815.77	531,958.92
利息收入		8,036.07	4,381.16
加：其他收益		20,851.54	
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		50,005.73	216,671.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,444,133.31	-227,993.47
加：营业外收入		133,214.77	239,771.84
减：营业外支出			216,901.59
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,310,918.54	-205,123.22
减：所得税费用		-26,802.30	601,130.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,284,116.24	-806,253.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,284,116.24	-806,253.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,284,116.24	-806,253.22
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	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		106,707,420.22	81,611,444.39
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 42	129,312.61	241,273.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>106,836,732.83</b>	<b>81,852,718.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		96,172,799.80	61,422,073.83
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		5,350,784.99	3,845,859.43
支付的各项税费		2,028,374.17	6,244,598.63
支付其他与经营活动有关的现金	注释 42	3,201,216.06	1,579,511.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>106,753,175.02</b>	<b>73,092,043.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>83,557.81</b>	<b>8,760,674.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	注释 42		16,513,681.10
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>16,513,681.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,205,209.42	17,262,955.95
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	注释 42		15,013,681.10
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,205,209.42	32,276,637.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,205,209.42	-15,762,955.95
<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		18,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 42	5,000,000.00	19,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		23,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,548,978.31	531,958.92
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	注释 42	3,718,880.94	5,966,502.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>		17,267,859.25	26,998,461.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,732,140.75	5,001,538.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,610,489.14	-2,000,742.40
加：期初现金及现金等价物余额		346,237.47	2,719,166.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,956,726.61	718,423.64

法定代表人：宋颖

主管会计工作负责人：王明杰

会计机构负责人：王明杰

**(六) 母公司现金流量表**

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		88,199,319.80	81,558,444.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		129,312.61	241,273.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		88,328,632.41	81,799,718.16
购买商品、接受劳务支付的现金		79,489,973.24	60,905,576.60
支付给职工以及为职工支付的现金		5,264,766.85	3,845,859.43
支付的各项税费		1,841,362.87	6,244,598.63
支付其他与经营活动有关的现金		1,820,669.89	1,579,511.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		88,416,772.85	72,575,546.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-88,140.44	9,224,171.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			16,513,681.10
<b>投资活动现金流入小计</b>			16,513,681.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,205,209.42		17,262,955.95
投资支付的现金	1,100,000.00		500,000.00
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			15,013,681.10
<b>投资活动现金流出小计</b>	2,305,209.42		32,776,637.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-2,305,209.42		-16,262,955.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	18,000,000.00		13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00		19,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	23,000,000.00		32,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00		20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,547,760.21		531,958.92
支付其他与筹资活动有关的现金	3,718,880.94		5,966,502.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	17,266,641.15		26,998,461.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	5,733,358.85		5,001,538.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,340,008.99		-2,037,245.17
加：期初现金及现金等价物余额	305,761.16		2,719,166.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,645,770.15		681,920.87

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

根据本公司于 2022 年 5 月 19 日召开的股东会决议，本公司以 2021 年 12 月 31 日的总股本 50000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税）。共派发现金红利 4,400,000.00 元，权益登记日为：2022 年 7 月 5 日，除权除息日为：2022 年 7 月 6 日。

**(二) 财务报表项目附注****注释 1、货币资金**

(1) 货币资金分项列示如下

项 目	2022-6-30	2021-12-31
库存现金	1,150.87	13,814.87
银行存款	4,955,575.74	332,422.60
其他货币资金	6,535,192.00	1,200,000.00
合 计	11,491,918.61	1,546,237.47

(2) 所有权或使用权受限制的货币资金

项 目	2022-6-30	2021-12-31	受限原因
其他货币资金	6,535,192.00	1,200,000.00	银行承兑汇票保证金
合 计	6,535,192.00	1,200,000.00	

注：2022 年 6 月 30 日公司其他货币资金 6,535,192.00 元为银行承兑汇票保证金，除上述货币资金外报告期内无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

**注释 2、应收票据**

(1) 按类别列示应收票据明细情况

项 目	2022-6-30	2021-12-31
银行承兑汇票	26,489,975.66	32,556,651.94
商业承兑汇票		
合 计	26,489,975.66	32,556,651.94

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司无已质押的应收票据。

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,862,627.45	26,489,975.66
商业承兑汇票		
合 计	25,862,627.45	26,489,975.66

(4) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

公司期末应收票据均为银行承兑汇票，不存在重大信用风险。结合历史违约损失经验

及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为零，故计提的坏账准备金额为零。

### 注释 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露：

类别	2022-6-30				
	账面余额		整个存续期预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	整个存续期预期损失率 (%)	
1. 按单项计提预期信用损失的应收账款					
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	1,638,956.08	100.00	81,947.80	5.00	1,557,008.28
其中：账龄组合	1,638,956.08	100.00	81,947.80	5.00	1,557,008.28
合计	1,638,956.08	100.00	81,947.80	5.00	1,557,008.28

续：

类别	2021-12-31				
	账面余额		整个存续期预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	整个存续期预期损失率 (%)	
1. 按单项计提预期信用损失的应收账款					
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	5,630,364.56	100.00	281,518.23	5.00	5,348,846.33
其中：账龄组合	5,630,364.56	100.00	281,518.23	5.00	5,348,846.33
合计	5,630,364.56	100.00	281,518.23	5.00	5,348,846.33

#### (2) 按组合计提预期信用损失的应收账款情况：

账龄	2022-6-30		
	账面余额	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期损失率 (%)
1 年以内	1,638,956.08	81,947.80	5.00
合计	1,638,956.08	81,947.80	5.00

续：

账龄	2021-12-31		
	账面余额	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期损失率 (%)
1 年以内	5,630,364.56	281,518.23	5.00
1-2 年			

账 龄	2021-12-31		
	账面余额	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期损失率 (%)
合 计	5,630,364.56	281,518.23	5.00

(3) 报告期内计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2021-12-31	本期变动金额					2022-6-30
		计提	转回	收回	转销或核销	其他	
应收账款	281,518.23		199,570.43				81,947.80

(4) 应收账款期末余额前五名单位明细情况：

单位名称	2022-6-30	占应收账款总额的比例(%)	相应预期信用损失余额
SIKA INDIA PRIVATE LIMITED	393,362.84	24.00	19,668.14
山东华泉新型建材有限公司	265,677.60	16.21	13,283.88
PT. Tritunggal Multi Chemicals	185,006.54	11.29	9,250.33
山东润岩环保科技有限公司	141,219.00	8.62	7,060.95
安徽友发包装科技有限公司	139,574.10	8.52	6,978.71
合 计	1,124,840.08	68.64	56,242.01

(5) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 报告期无转移应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(7) 报告期内无应收账款融资事项。

注释 4、应收款项融资

种 类	2022-6-30	2021-12-31
应收票据	3,816,764.00	
合 计	3,816,764.00	

注释 5、预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下

账 龄	2022-6-30		2021-12-31	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	7,180,070.05	100	20,196,724.71	99.76
1-2 年			49,406.00	0.24

2-3 年				
3 年以上				
合 计	7,180,070.05	100	20,246,130.71	100

(2) 预付款项期末余额中无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款比例 (%)
临沂金港精细化工有限公司	626,412.25	1 年以内	8.72
临沂民晟钢材贸易有限公司	482,665.20	1 年以内	6.72
临沂润蓝环保设备有限公司	466,000.00	1 年以内	6.49
山东鲁辰泵业有限公司	430,175.21	1 年以内	5.99
临沂博尧建筑工程有限公司	350,000.00	1 年以内	4.87
合 计	2,355,252.66		32.79

(4) 预付账款期末余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

## 注释 6、其他应收款

项 目	2022-6-30	2021-12-31
应收股利		
应收利息		
其他应收款	475,000.00	52,404.73
合 计	475,000.00	52,404.73

### 1、其他应收款

(1) 按账龄披露其他应收款

项 目	2022-6-30	2021-12-31
1 年以内	500,000.00	55,162.87
1-2 年		
2-3 年		
3-4 年		
小 计	500,000.00	55,162.87
减：坏账准备	25,000.00	2,758.14
合 计	475,000.00	52,404.73

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款 项 性 质	2022-6-30	2021-12-31
---------	-----------	------------

出口退税		
押金、保证金	500,000.00	
备用金		53,026.33
暂借款等		2,136.54
合 计		55,162.87

(3) 按类别列示其他应收款明细情况

2022-6-30				
项 目	金 额	比例 (%)	坏账准备	净额
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款				
2、按组合计提预期信用损失的其他应收款	500,000.00	100.00	25,000.00	475,000.00
其中：(1)账龄组合	500,000.00	100.00	25,000.00	475,000.00
(2)关联方组合				
(3)信用组合				
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合 计	500,000.00	100.00	25,000.00	475,000.00

2021-12-31				
项 目	金 额	比例 (%)	坏账准备	净额
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款				
2、按组合计提预期信用损失的其他应收款	55,162.87	100.00	2,758.14	52,404.73
其中：(1)账龄组合	55,162.87	100.00	2,758.14	52,404.73
(2)关联方组合				
(3)信用组合				
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合 计	55,162.87	100.00	2,758.14	52,404.73

(4) 组合中按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

2022-6-30			
账 龄	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	500,000.00	25,000.00	5.00
合 计	500,000.00	25,000.00	

2021-12-31



账 龄	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	55,162.87	2,758.14	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
合 计	55,162.87	2,758.14	

(5) 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)	
2021 年 12 月 31 日余额	2,758.14			2,758.14
本期计提	25,000.00			25,000.00
本期转回	2,758.14			2,758.14
本期核销				
本期其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	25,000.00			25,000.00

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	期末余额	账 龄	占其他应收款比例 (%)	坏账准备期末余额
国药控股(中国)融资租赁有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	100	25,000.00
合 计		500,000.00		100	25,000.00

注释 7、存货及存货跌价准备

存货分类

项 目	2022-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,918,059.68		10,918,059.68
库存商品	17,000,997.47		17,000,997.47
发出商品	1,903,081.68		1,903,081.68
合 计	29,822,138.83		29,822,138.83

续：

项 目	2021-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,898,744.74		7,898,744.74
库存商品	8,788,467.65		8,788,467.65
低值易耗品			
委托加工物资			
合 计	16,687,212.39		16,687,212.39

**注释 8、其他流动资产**

项 目	2022-6-30	2021-12-31
待抵扣进项税		1,663,328.02
合 计		1,663,328.02

**注释 9、固定资产**

项 目	2022-6-30	2021-12-31
固定资产	15,187,823.23	15,698,093.48
固定资产清理		
合 计	15,187,823.23	15,698,093.48

**(1) 固定资产明细情况**

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1.2021-12-31	9,038,388.91	13,588,763.12	1,016,088.92	713,497.22	707,340.58	25,064,078.75
2.本期增加		50,335.00	226,194.70	76,280.89	56,762.46	409,573.05
(1) 购置		50,335.00	226,194.70	76,280.89	56,762.46	409,573.05
(2) 在建工程转入						
(3) 其他转入						
3.本期减少						
(1) 处置或报废						
4.2022-6-30	9,038,388.91	13,639,098.12	1,242,283.62	789,778.11	764,103.04	25,473,651.80
二、累计折旧						
1. 2021-12-31	2,459,100.62	5,466,414.23	608,709.35	465,765.22	365,995.85	9,365,985.27
2.本期增加	116,607.18	635,916.24	54,628.38	73,762.12	38,929.38	919,843.30
(1) 计提	116,607.18	635,916.24	54,628.38	73,762.12	38,929.38	919,843.30
3.本期减少						
(1) 处置或报废						

4. 2022-6-30	2,575,707.80	6,102,330.47	663,337.73	539,527.34	404,925.23	10,285,828.57
三、减值准备						
1. 2021-12-31						
2. 本期增加						
3. 本期减少						
4. 2022-6-30						
四、账面价值						
1. 2022-6-30	6,462,681.11	7,536,767.65	578,945.89	250,250.77	359,177.81	15,187,823.23
2. 2021-12-31	6,579,288.29	8,122,348.89	407,379.57	247,732.00	341,344.73	15,698,093.48

续：

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1. 2020-12-31	8,996,727.38	11,769,273.01	1,016,088.92	560,504.38	668,279.99	23,010,873.68
2. 本期增加	299,930.05	1,819,490.11		152,992.84	39,060.59	2,311,473.59
（1）购置	167,628.24	34,974.73		152,992.84	39,060.59	394,656.40
（2）在建工程转入	132,301.81	1,784,515.38				1,916,817.19
（3）其他转入						
3. 本期减少						
（1）处置或报废	258,268.52					258,268.52
4. 2021-12-31	9,038,388.91	13,588,763.12	1,016,088.92	713,497.22	707,340.58	25,064,078.75
二、累计折旧						
1. 2020-12-31	2,095,812.79	4,058,455.57	510,174.23	334,161.36	190,376.17	7,188,980.12
2. 本期增加	413,847.37	1,407,958.66	98,535.12	131,603.86	175,619.68	2,227,564.69
（1）计提	413,847.37	1,407,958.66	98,535.12	131,603.86	175,619.68	2,227,564.69
3. 本期减少						
（1）处置或报废	50,559.54					50,559.54
4. 2021-12-31	2,459,100.62	5,466,414.23	608,709.35	465,765.22	365,995.85	9,365,985.27
三、减值准备						
1. 2020-12-31						
2. 本期增加						
3. 本期减少						
4. 2021-12-31						
四、账面价值						
1. 2021-12-31	6,579,288.29	8,122,348.89	407,379.57	247,732.00	341,344.73	15,698,093.48

(2) 期末对固定资产进行检查，未发现有账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日公司已竣工验收的房产均已办妥产权证书。

(4) 公司固定资产抵押受限情况详见“注释 43、所有权或使用权受到限制的资产”。

### 注释 10、在建工程

#### (一) 分类列示

项 目	2022-6-30	2021-12-31
在建工程	55,084,454.77	29,556,184.27
工程物资	245,815.13	21,419,697.92
合 计	55,330,269.90	50,975,882.19

#### (二) 在建工程

##### (1) 在建工程明细情况

工程名称	2022-6-30			2021-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产 2 万吨丙烯酸酯类扩建及配套年产 0.3 万吨光固化树脂项目	55,084,454.77		55,084,454.77	29,556,184.27		29,556,184.27
合 计	55,084,454.77		55,084,454.77	29,556,184.27		29,556,184.27

##### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	2021-12-31	本期增加	本期减少		2022-6-30
				转固定资产	其他减少	
年产 2 万吨丙烯酸酯类扩建及配套年产 0.3 万吨光固化树脂项目	76,000,000.00	29,556,184.27	25,528,270.50			55,084,454.77

(续下表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 2 万吨丙烯酸酯类扩建及配套年产 0.3 万吨光固化树脂项目	72.48	72.48				自筹资金

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

#### (三) 工程物资

项 目	2022-6-30	2021-12-31
-----	-----------	------------

专用材料	245,815.13	21,419,697.92
合 计	245,815.13	21,419,697.92

**注释 11、无形资产**

项 目	土地使用权	办公软件	专利权	合 计
一、账面原值				
1. 2021-12-31	22,134,785.27	51,452.99	54,716.98	22,240,955.24
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2022-6-30	22,134,785.27	51,452.99	54,716.98	22,240,955.24
二、累计摊销				
1. 2020-12-31	1,102,062.44	51,452.99	1,823.92	1,155,339.35
2. 本期增加	244,008.92		2,735.88	246,744.80
(1) 计提	244,008.92		2,735.88	246,744.80
3. 本期减少				
(1) 处置或报废				
4. 2021-12-31	1,346,071.36	51,452.99	4,559.80	1,402,084.15
三、账面价值				
1. 2022-6-30	20,788,713.91		50,157.18	20,838,871.09
2. 2021-12-31	21,032,722.83		52,893.06	21,085,615.89

公司无形资产抵押受限情况详见“注释 43、所有权或使用权受到限制的资产”。

**注释 12、长期待摊费用**

项 目	2021-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2021-12-31
服务费	336,000.00	82,000.00	139,666.65		278,333.35
合 计	336,000.00	82,000.00	139,666.65		278,333.35

**注释 13、递延所得税资产**

项 目	2022-6-30		2021-12-31	
	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	106,947.80	26,736.95	284,276.37	71,069.09
应付职工薪酬	567,438.39	141,859.60	410,223.45	102,555.86
递延收益	1,470,000.00	367,500.00	1,470,000.00	367,500.00

合 计	2,144,386.19	536,096.55	2,164,499.82	541,124.95
-----	--------------	------------	--------------	------------

**注释 14、其他非流动资产**

项 目	2021-12-31	2021-12-31
预付工程设备款		3,145,409.11
合 计		3,145,409.11

**注释 15、短期借款**

(1) 短期借款分类

项 目	2022-6-30	2021-12-31
抵押借款	25,000,000.00	22,000,000.00
保证借款	13,000,000.00	10,000,000.00
借款利息	49,055.56	28,430.56
合 计	38,049,055.56	32,028,430.56

短期借款分类说明

①2021 年 7 月 8 日，公司从山东郑城农村商业银行股份有限公司取得短期借款 10,000,000.00 元。该笔贷款由山东德瑞高分子材料股份有限公司以自有房产提供最高额抵押；郭玉启与公艳艳以及郭玉富与宋颖提供连带责任保证。

②2022 年 5 月 25 日，公司从中国邮政储蓄银行股份有限公司郑城县支行取得短期借款 15,000,000.00 元。该笔贷款由公司七宗自有不动产提供抵押；郭玉启、郭玉富、公艳艳、宋颖提供连带责任保证。

③2021 年 12 月 30 日，公司从兴业银行股份有限公司临沂分行取得短期借款 10,000,000.00 元。该笔贷款由郭玉启、公艳艳、宋颖、郭玉富提供最高额保证；临沂市中小企业融资担保有限公司、山东亿盛融资担保股份有限公司提供连带责任保证。

④2022 年 3 月 21 日，公司从临商银行股份有限公司郑城支行取得短期借款 3,000,000.00 元。该笔贷款由郭玉启、公艳艳、宋颖、郭玉富提供最高额保证；临沂市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证。

**注释 16、应付票据**

票据种类	2022-6-30	2021-12-31
银行承兑汇票	6,535,192.00	1,200,000.00
合 计	6,535,192.00	1,200,000.00

说明：期末不存在已到期未支付的应付票据。

### 注释 17、应付账款

项 目	2022-6-30	2021-12-31
应付货款	12,513,710.87	12,930,631.12
合 计	12,513,710.87	12,930,631.12

(1) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### 注释 18、合同负债

项 目	2022-6-30	2021-12-31
预收货款	7,551,967.14	2,824,893.30
合 计	7,551,967.14	2,824,893.30

(1) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款。

### 注释 19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
一、短期薪酬	1,077,954.24	5,043,953.60	4,850,827.70	1,271,080.14
二、离职后福利-设定提存计划		499,957.29	499,957.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,077,954.24	5,543,910.89	5,350,784.99	1,271,080.14

(2) 短期薪酬列示

项 目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	665,760.79	4,539,103.56	4,502,872.60	701,991.75
二、职工福利费				
三、社会保险费		175,694.70	175,694.70	
其中：医疗保险		158,068.68	158,068.68	
工伤保险		17,626.02	17,626.02	
四、住房公积金	1,970.00	138,020.00	138,340.00	1,650.00
五、工会经费	168,310.64	106,186.30		274,496.94
六、职工教育经费	241,912.81	84,949.04	33,920.40	292,941.45
合 计	1,077,954.24	5,043,953.60	4,850,827.70	1,271,080.14

(3) 设定提存计划列示

项 目	2020-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
1、养老保险		480,258.91	480,258.91	
2、失业保险		19,698.38	19,698.38	
合 计		499,957.29	499,957.29	

**注释 20、应交税费**

项 目	2022-6-30	2021-12-31
增值税	128,509.64	141,920.18
企业所得税	2,039,247.78	3,328,448.30
城市维护建设税	3,925.84	7,293.18
教育费附加	1,689.32	4,257.61
地方教育附加	675.32	2,838.41
地方水利建设基金		
房产税	23,616.85	23,616.85
土地使用税	136,424.13	136,424.13
印花税	67,131.70	12,342.29
水资源税	7,724.00	5,250.00
合 计	2,408,944.58	3,662,390.95

**注释 21、其他应付款**

项 目	2022-6-30	2021-12-31
应付股利	4,400,000.00	
应付利息		
其他应付款	1,140,652.05	4,581,323.49
合 计	5,540,652.05	4,581,323.49

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2022-6-30	2021-12-31
工程设备款		3,521,903.01
押金保证金	8,000.00	12,490.14
应付费用	1,132,652.05	1,046,930.34
合 计	1,140,652.05	4,581,323.49

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。



**注释 22、一年内到期的非流动负债**

项 目	2022-6-30	2021-12-31
一年内到期的长期应付款	9,072,752.70	6,076,843.58
合 计	9,072,752.70	6,076,843.58

**注释 23、其他流动负债**

项 目	2022-6-30	2021-12-31
待转销项税	155,029.63	367,236.13
未终止确认应收票据	26,489,975.66	32,256,778.86
合 计	26,645,005.29	32,624,014.99

**注释 24、长期应付款**

(一) 项目列示

项 目	2022-6-30	2021-12-31
长期应付款	1,111,112.00	2,659,432.35
合 计	1,111,112.00	2,659,432.35

(二) 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项 目	2022-6-30	2021-12-31
应付融资租赁费	1,111,112.00	2,659,432.35
合 计	1,111,112.00	2,659,432.35

(2) 长期应付款明细如下：

项 目	2022-6-30	2021-12-31
远东国际融资租赁有限公司	5,739,420.70	8,736,275.93
国药控股（中国）融资租赁有限公司	4,444,444.00	
减：一年内到期部分	9,072,752.70	6,076,843.58
合 计	1,111,112.00	2,659,432.35

**注释 25、递延收益**

项目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
与资产相关的政府补助	1,470,000.00			1,470,000.00
合 计	1,470,000.00			1,470,000.00

### 注释 26、股本

股东名称	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30	持股比例（%）
郭玉启	25,000,000.00			25,000,000.00	50.00
郭玉富	25,000,000.00			25,000,000.00	50.00
合计	50,000,000.00			50,000,000.00	100.00

### 注释 27、资本公积

项目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
股本溢价	9,674,847.79			9,674,847.79
合计	9,674,847.79			9,674,847.79

### 注释 28、专项储备

项目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
安全生产费	3,708,706.50	1,427,935.68	618,231.07	4,518,411.11
合计	3,708,706.50	1,427,935.68	618,231.07	4,518,411.11

注：本公司属于危险品生产与存储企业，根据财政部及安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号），以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取。

### 注释 29、盈余公积

项目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
法定盈余公积	533,880.68			533,880.68
合计	533,880.68			533,880.68

### 注释 30、未分配利润

项目	2022年1-6月	2021年度
调整前上期末未分配利润	4,829,587.66	8,199,317.13
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	4,829,587.66	8,199,317.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,146,258.11	5,363,468.34

减：提取法定盈余公积		533,880.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,400,000.00	
其他转出		8,199,317.13
期末未分配利润	-1,716,670.45	4,829,587.66

### 注释 31、营业收入、营业成本

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,821,138.03	135,361,592.90	103,887,107.55	98,851,874.18
其他业务			2,009,636.52	1,389,864.08
合 计	140,821,138.03	135,361,592.90	105,896,744.07	100,241,738.26

### 注释 32、税金及附加

项 目	本期数	上期数
城建税	6,209.75	35,676.63
教育费附加	6,638.69	21,405.98
地方教育费附加	2,483.89	14,270.64
印花税	110,880.66	36,203.21
土地使用税	409,272.39	160,348.58
房产税	47,233.70	47,233.70
水资源税	13,552.00	7,240.00
合 计	596,271.08	322,378.74

### 注释 33、销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	390,943.15	477,298.04
办公费	38,371.13	34,760.84
招待费	220,092.00	201,976.40
广告宣传费	310,849.07	304,043.42
差旅费	92,223.63	85,000.00
车辆费	32,177.49	31,806.57

折旧费	17,684.91	19,967.18
其他	316,556.12	502,128.53
合 计	1,418,897.50	1,656,980.98

**注释 34、管理费用**

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	2,208,455.17	2,567,240.73
办公费	64,208.69	59,724.60
招待费	175,361.96	101,316.61
车辆费	63,998.34	59,927.51
保险费	10,180.36	1,900.08
折旧费	343,422.81	333,325.63
无形资产摊销	133,439.50	108,042.56
差旅费	49,697.36	35,580.32
环保绿化费	36,944.70	2,361.00
修理费	70,600.00	50,350.00
其他	268,929.83	520,683.12
合 计	3,425,238.72	3,840,452.16

**注释 35、研发费用**

项 目	本期数	上期数
直接材料	193,045.65	
直接人工	392,657.34	
其他费用	9,179.12	
合 计	594,882.11	

**36、财务费用**

项 目	本期数	上期数
利息支出	1,598,033.87	531,958.92
减：利息收入	8,511.07	4,381.16
汇兑损益	27,144.41	-12,042.86
手续费及其他	280,237.04	15,153.17
合 计	1,896,904.25	530,688.07

**注释 37、其他收益**

项 目	本期数	上期数
稳岗补贴	20,851.54	
代扣代缴个税手续费返还		
合 计	20,851.54	

**注释 38、信用减值损失**

项 目	本期数	上期数
应收账款坏账损失	199,570.43	32,752.32
其他应收款坏账损失	-22,241.86	183,919.51
合 计	177,328.57	216,671.83

**注释 39、营业外收入**

(1) 营业外收入明细

项 目	本期数	上期数
非流动资产毁损报废利得合计		
其中：固定资产毁损报废利得合计		
与企业日常活动无关的政府补助	100,000.00	234,100.00
其他	33,238.71	5,671.84
合 计	133,238.71	239,771.84

续：

项 目	本期数	上期数
计入当期非经常性损益的金额	133,238.71	239,771.84

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上期数
科技奖励	100,000.00	
税收奖励		234,100.00
技术改造经费		
合 计	100,000.00	234,100.00

**注释 40、营业外支出**

项 目	本期数	上期数
非流动资产毁损报废损失合计		

其中：固定资产毁损报废损失		
捐赠支出		
滞纳金		216,901.59
其他		
合 计		216,901.59

续：

项 目	本期数	上期数
计入当期非经常性损益的金额		216,901.59

### 注释 41、所得税费用

#### (一) 所得税费用表

项 目	本期数	上期数
本期所得税费用		694,140.43
递延所得税费用	5,028.40	-93,010.43
合 计	5,028.40	601,130.00

### 注释 42、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
收到的利息收入	8,036.07	4,381.16
收到的政府补贴	120,801.54	234,100.00
收到的其他	475.00	2,792.61
合 计	129,312.61	241,273.77

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
支付的销售\管理\研发费用	2,694,483.67	1,248,097.67
支付的手续费	6,732.39	12,771.79
支付的往来款	500,000.00	101,808.02
支付的其他		216,834.15
合 计	3,201,216.06	1,579,511.63

#### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上期数
收回拆借款		16,513,681.10
合 计		16,513,681.10

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
支付拆借款		15,013,681.10
合 计		15,013,681.10

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
售后回租业务收款	5,000,000.00	12,000,000.00
收到的拆借款		7,000,000.00
合 计	5,000,000.00	19,000,000.00

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
银行贷款担保费	265,000.00	
售后回租业务服务费、本金	3,453,880.94	966,502.17
偿还拆借款		5,000,000.00
合 计	3,718,880.94	5,966,502.17

**注释 43、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,146,258.11	-1,057,082.06
加：信用减值损失	-177,328.57	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	919,843.30	-851,240.11
无形资产摊销	246,744.80	53,660.79
长期待摊费用摊销	139,666.65	-462,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,598,033.87	530,688.07

项 目	本期数	上期数
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,028.40	-66,978.41
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）	-13,134,926.44	4,700,514.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,709,700.81	-2,988,190.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,384,658.30	1,209,528.43
其他	-9,461,605.20	7,691,773.81
经营活动产生的现金流量净额	83,557.81	8,760,674.64
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	4,956,726.61	718,423.64
减：现金的年初余额	346,237.47	2,719,166.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,610,489.14	-2,000,742.40

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2022-6-30	2021-12-31
一、现金	4,956,726.61	346,237.47
其中：库存现金	1,150.87	13,814.87
可随时用于支付的银行存款	4,955,575.74	332,422.60
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、年末现金及现金等价物余额	4,956,726.61	346,237.47

注释 44、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2022 年 6 月 30 日账 面原值	2022 年 6 月 30 日账 面净值	抵押期限	受限原因



其他货币资金	6,535,192.00	6,535,192.00	2022.1.7-2022.12.20	保证金
固定资产	6,134,051.82	4,564,354.50	2022.05.25-2030.05.24	抵押
固定资产	14,172,540.44	7,400,639.05	2021.05.11-2024.06.10	售后回租
无形资产	22,134,785.27	20,788,713.91	2022.05.25-2030.05.24 2021.07.08-2024.07.08	抵押
在建工程	6,229,800.00	6,229,800.00	2022.4.12-2023.11.12	售后回租
合计	55,206,369.53	45,518,699.46		

## 一、合并范围的变更

### （一）非同一控制下的企业合并

公司报告期内未发生非同一控制下的企业合并。

### （二）同一控制下的企业合并

公司报告期内未发生同一控制下的企业合并。

### （三）反向购买

公司报告期内未发生反向购买事项。

### （四）其他原因的合并范围变动

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

## 二、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

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	
山东德瑞化工原料有限公司	临沂市	临沂市	批发业	100.00		投资设立
山东宏麒化工有限公司	临沂市	临沂市	批发业	100.00		投资设立

## 三、与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其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。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制合理范围。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

#### 2、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格风险。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部管理和控制，综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。

## 四、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

第二层次：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

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值

#### 1、以公允价值计量的项目和金额

2022 年 6 月 30 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
应收款项融资	3,816,764.00			3,816,764.00

#### 2、持续第三层次公允价值计量项目，公允价值确定依据：

应收款项融资是公司持有的由信用级别较高的银行承兑的银行承兑汇票，由于票据到期期限较短，该类票据一般按面值抵偿等额的应付账款，因此期末账面价值与公允价值无重大差异。

## 五、关联方及关联交易

### （一）本企业的实际控制人情况

关 联 方 名 称	与本公司关系
郭玉启	实际控制人、董事长
郭玉富	实际控制人、副董事长

### （二）本企业的子公司情况

本企业的子公司情况详见附注“二、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

### （三）本企业的合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	与本企业的关系	备注
郭义	实际控制人父亲	
公艳艳	郭玉启配偶、董事	
宋颖	郭玉富配偶、董事、总经理	
王子霞	实际控制人母亲	
周龙	董事、副总经理	

其他关联方名称	与本企业的关系	备注
王明杰	董事会秘书、财务总监	
王鹏	监事会主席	
燕晓慧	职工代表监事	
李德龙	监事	
公艳伟	董事公艳艳关系密切的家庭成员	
倪群	董事宋颖关系密切的家庭成员	
安达市宏德瑞化工有限公司	郭玉启持股 60%且担任监事	已于 2022 年 1 月 7 日注销
临沂长宴玻璃制品有限公司	郭玉富持股 49%并担任执行董事、总经理	
山东三扬物流有限公司	公艳伟实际控制的企业	
临沂市兰山区三扬货物托运部	公艳伟出资 100%并担任负责人	
京全品质能源技术（北京）有限公司	王明杰妻弟全先晋持股100%并担任执行董事、总经理	
山东卓澳医疗器械有限公司	燕晓慧配偶的姐姐胡建平持股100%并担任执行董事、总经理	
临沂科域康健信息咨询有限公司	燕晓慧配偶的妹妹胡鑫鑫持股30%并担任经理、燕晓慧配偶胡建军担任监事	

(五) 关联交易情况

1、销售商品/提供劳务情况

无关联方销售商品/提供劳务情况

2、采购商品/接受劳务情况

无关联方采购商品/接受劳务情况

3、关联租赁

报告期内，公司实际控制人郭玉富及其配偶宋颖、郭玉启及其配偶公艳艳分别将位于山东省临沂市罗庄区展恒怡和国际广场 AB 号楼 1-1215、1-1216，1-1217、1-1218 的房屋提供给公司用于销售部门办公免租使用。

4、关联担保

本公司作为被担保方

(1) 2021 年 4 月 27 日，宋颖、郭玉启、公艳艳、郭玉富与远东国际融资租赁有限公司签订保证函，无偿为公司与远东国际融资租赁有限公司之间签订的售后回租赁合同提供连带责任保证，主债权金额 12,000,000.00 元，期限为 2021 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 10 日，

至 2022 年 6 月 30 日，借款余额 5,739,420.70 元。

(2) 2021 年 7 月 8 日，郭玉启及配偶公艳艳、郭玉富及配偶宋颖分别与山东郑城农村商业银行股份有限公司签订（郑农商）保字（2021）年第 042-1 号、（郑农商）保字（2021）年第 042-2 号合同，无偿为公司在山东郑城农村商业银行股份有限公司 2021 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 6 日期间的 10,000,000.00 元借款提供连带责任担保，至报告日担保义务已履行完毕。

(3) 2021 年 12 月 20 日，公司与兴业银行股份有限公司临沂分行签订借款合同，借款金额 10,000,000.00 元，借款期限自 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日。郭玉启及配偶公艳艳、郭玉富及配偶宋颖分别与兴业银行股份有限公司临沂分行签订《兴银沂借个高保字第 2021-429-1 号》、《兴银沂借个高保字第 2021-429-3 号最高额担保合同》无偿提供连带责任担保。同时由临沂市中小企业融资担保有限公司收取担保费 5.5 万元、山东亿盛融资担保股份有限公司收取担保费 16.5 万元并提供连带责任保证。郭玉启及其配偶公艳艳、郭玉富及其配偶宋颖向临沂市中小企业融资担保有限公司无偿提供反担保。郭玉启及其配偶公艳艳、郭玉富及其配偶宋颖、郭义及其配偶王子霞、山东德瑞化工原料有限公司无偿向山东亿盛融资担保股份有限公司提供反担保，郭玉富及其配偶宋颖与山东亿盛融资担保股份有限公司签订《[兰山]（2021）01031.2 号反担保抵押合同》，以其位于罗庄区白鹭金岸 8-24 号楼 105 室的自有房产抵押提供反担保。

(4) 2022 年 3 月 21 日，公司与临商银行股份有限公司郑城支行签订借款合同，借款金额 3,000,000.00 元，借款期限自 2022 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 15 日。郭玉启及配偶公艳艳、郭玉富及配偶宋颖分别与临商银行股份有限公司郑城支行签订合同，无偿提供连带责任担保。同时由临沂市中小企业融资担保有限公司收取担保费 4.5 万元提供连带责任保证。郭玉启及其配偶公艳艳、郭玉富及其配偶宋颖向临沂市中小企业融资担保有限公司无偿提供反担保。

(5) 2022 年 4 月 10 日，宋颖、郭玉启、公艳艳、郭玉富与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订保证函，无偿为公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司之间签订的售后回租赁合同提供连带责任保证，主债权金额 5,000,000.00 元，期限为 2022 年 4 月 13 日至 2023 年 10 月 10 日，至 2022 年 6 月 30 日，借款余额 4,444,444.00 元。

(6) 2022 年 5 月 25 日，郭玉启、郭玉富、公艳艳、宋颖分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑城县支行签订最高额保证合同，无偿为公司在邮政储蓄银行股份有限公司郑

城县支行 2022 年 5 月 25 日至 2027 年 5 月 24 日期间的借款提供连带责任保证，最高额为 15,000,000.00 元。

#### 5、关联方资金拆借

本期无关联方资金拆借情况

#### 6、其他关联交易

本期无其他关联交易情况

#### 7、关联方应收应付项目

##### (1) 应收项目

无关联方应收项目

##### (2) 应付项目

无关联方应付项目

### 六、股份支付

公司报告期内不存在股份支付情况。

### 七、承诺及或有事项

公司报告期内无需要披露的承诺及或有事项。

### 八、资产负债表日后事项

公司报告期内无需要披露的资产负债表日后事项。

### 九、其他重要事项

公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

### 十、母公司财务报表主要项目注释

#### 注释 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露：

类 别	2022-6-30				账面价值
	账面余额		整个存续期预期信用损失		
	金额	比例 (%)	金额	整个存续期预期损失率 (%)	
1. 按单项计提预期信用损失的应收账款					

类别	2022-6-30				
	账面余额		整个存续期预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	整个存续期预期损失率 (%)	
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	3,715,604.04	100.00	63,253.17	1.70	3,652,350.87
其中：关联方组合	3,063,175.79	82.44	30,631.76	1.00	3,032,544.03
账龄组合	652,428.25	17.56	32,621.41	5.00	619,806.84
合计	3,715,604.04	100.00	63,253.17	1.70	3,652,350.87

续：

类别	2021-12-31				
	账面余额		整个存续期预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	整个存续期预期损失率 (%)	
1. 按单项计提预期信用损失的应收账款					
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	3,617,301.20	100.00	118,267.94	3.27	3,499,033.26
其中：关联方组合	1,564,928.00	43.26	15,649.28	1.00	1,549,278.72
账龄组合	2,052,373.20	56.74	102,618.66	5.00	1,949,754.54
合计	3,617,301.20	100.00	118,267.94	3.27	3,499,033.26

(2) 按组合计提预期信用损失的应收账款情况：

账龄	2022-6-30		
	账面余额	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期损失率 (%)
1 年以内	3,715,604.04	63,253.17	1.70
合计	3,715,604.04	63,253.17	1.70

续：

账龄	2021-12-31		
	账面余额	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期损失率 (%)
1 年以内	3,617,301.20	118,267.94	3.27
合计	3,617,301.20	118,267.94	3.27

(3) 报告期内计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2021-12-31	本期变动金额	2022-6-30
----	------------	--------	-----------

		计提	转回	收回	转销或核销	其他	
应收账款	118,267.94		55,014.77				63,253.17

## (4) 应收账款期末余额前五名单位明细情况：

单位名称	2022-6-30	占应收账款总额的比例(%)	相应预期信用损失余额
山东德瑞化工原料有限公司	3,063,175.79	83.87	30,631.76
安徽友发包装科技有限公司	139,574.10	3.82	6,978.71
德清人伙新材料科技有限公司	121,083.10	3.32	6,054.16
西安鑫氟新材料科技有限责任公司	81,900.00	2.24	4,095.00
瑞通高分子科技(浙江)有限公司	69,900.00	1.91	3,495.00
合计	3,475,632.99	95.16	51,254.63

(5) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 报告期无转移应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(7) 报告期内无应收账款融资事项。

## 注释 2、其他应收款

项目	2022-6-30	2021-12-31
应收股利		
应收利息		
其他应收款	500,000.00	1,758,453.84
合计	500,000.00	1,758,453.84

### 1、其他应收款

#### (1) 按账龄披露其他应收款

项目	2022-6-30	2021-12-31
1 年以内	500,000.00	1,778,444.80
1-2 年		
2-3 年		
3-4 年		
小 计	500,000.00	1,778,444.80
减：坏账准备	25,000.00	19,990.96
合 计	475,000.00	1,758,453.84

#### (2) 其他应收款按款项性质分类情况



款 项 性 质	2022-6-30	2021-12-31
出口退税		
押金、保证金	500,000.00	
备用金		53,026.33
暂借款等		1,725,418.47
合 计	500,000.00	1,778,444.80

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

2022-6-30				
项 目	金 额	比例 (%)	坏账准备	净额
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款				
2、按组合计提预期信用损失的其他应收款				
其中：(1)账龄组合	500,000.00	100	25,000.00	475,000.00
(2)关联方组合				
(3)信用组合				
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合 计	500,000.00	100		475,000.00

2021-12-31				
项 目	金 额	比例 (%)	坏账准备	净额
1、单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款				
2、按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,778,444.80	100.00	19,990.96	1,758,453.84
其中：(1)账龄组合	55,162.87	3.10	2,758.14	52,404.73
(2)关联方组合	1,723,281.93	96.90	17,232.82	1,706,049.11
(3)信用组合				
3、单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款				
合 计	1,778,444.80	100.00	19,990.96	1,758,453.84

(2) 组合中按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

2022-6-30			
账 龄	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	500,000.00	25,000.00	5.00
合 计	500,000.00	25,000.00	

2021-12-31			
------------	--	--	--

账 龄	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	55,162.87	2,758.14	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年			20.00
3-4 年			30.00
合 计	55,162.87	2,758.14	

(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)	
2021 年 12 月 31 日余额	19,990.96			19,990.96
本期计提	25,000.00			25,000.00
本期转回	19,990.96			19,990.96
本期核销				
本期其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	25,000.00			25,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单 位 名 称	性 质	期末余额	账 龄	占其他应收款比例 (%)	坏账准备期末余额
国药控股(中国)融资租赁有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	100.00	25,000.00
合 计		500,000.00		100.00	25,000.00

(7) 其他应收款期末余额中，应收关联方的款项详见“十、关联方及关联交易”。

注释 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

项 目	2022-6-30		
	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	2,580,000.00		2,580,000.00
合 计	2,580,000.00		2,580,000.00

(2) 对子公司投资

投资单位名称	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30	本期计提减值准备	期末减值准备余额
山东德瑞化工原料有限公司	1,480,000.00	1,000,000.00		2,480,000.00		
山东宏麒化工有限公司		100,000.00		100,000.00		
合 计	1,480,000.00	1,100,000.00		2,580,000.00		

注释 4、营业收入、营业成本

项 目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,086,036.07	123,766,004.92	103,887,107.55	98,851,874.18
其他业务			2,009,636.52	1,389,864.08
合 计	129,086,036.07	123,766,004.92	105,896,744.07	100,241,738.26

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	120,851.54
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期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	

项 目	本期	
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产生的损益		
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	33,238.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	154,090.25	
所得税影响额 (+)		
合 计	154,090.25	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期		
	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	-3.17	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.40	-0.05	-0.05

3、本财务报表经公司董事会于 2022 年 8 月 5 日批准报出。

山东德瑞高分子材料股份有限公司

二〇二二年八月五日

## 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：

山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司总经理办公室、财务部

山东德瑞高分子材料股份有限公司  
董事会  
2022 年 8 月 8 日