

The logo for HOFU 合富, featuring the word "HOFU" in a bold, sans-serif font with a red horizontal bar above the "O", followed by the Chinese characters "合富" in a similar bold font.

合富新材

NEEQ : 831614

上海合富新材料科技股份有限公司

Shanghai Hofu New Material Science and Technology Stock CO.,LTD.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

- 1、2021年5月,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（股转系统公告〔2021〕622号），经全国中小企业股份转让系统筛选，公司符合创新层标准，继续维持在创新层。
- 2、2021年3月29日，公司成功中标杭州地铁9号线一期工程公共区域装修铝合金吊顶及龙骨系统(重新招标)采购项目，中标金额人民币16,996,592元。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	15
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	92

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。

公司负责人管明贤、主管会计工作负责人胡红雷及会计机构负责人（会计主管人员）胡红雷保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但由于公司股权高度集中,截止至2021年6月30日实际控制人管明贤、白雪红夫妇直接持有公司78.08%股权,公司存在治理不规范和实际控制人不当控制而损害中小股东利益的风险。针对该风险,公司将提升各项决策的民主度与透明度,充分发挥监事会的监督作用,并向公司全体员工开放批评、监督渠道,以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责,履行勤勉忠诚义务,使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度,并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通,确保公司治理做到形式、实质上规范运行。
2、公司治理不完善风险	2019年-2020年,公司发生实际控制人占用公司资金以及违规对外借款事项,且上述事项在发生时未履行公司董事会、股东大会的审议程序,未履行信息披露义务,未向主办券商报告。虽然公司在自查发现上述事项后已召开董事会会议并拟召开股东大会进行补充确认。但上述事项的存在与发生已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管

	<p>理制度》等规定。公司今后将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格落实《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定。</p> <p>出现上述情况的原因系：虽然公司在新三板挂牌之后，依照法律法规制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则，完善了各种规章制度，制定了《关联交易管理制度》等治理制度，为公司治理机制的完善提供了制度性保障。但由于股份公司挂牌于2015年1月6日，公司规范治理机制的建立和相关制度的执行时间较短，公司治理机制的运行和相关制度的执行在公司日常经营中有一个逐步适应过程，需要逐步完善。</p>
3、税收依赖风险提示	<p>公司于2019年10月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税，公司2019年、2020年、2021年的企业所得税税率为15%。如果国家相关税收政策发生变化或公司未来不能被持续认定为高新技术企业，公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。针对该风险，公司将密切关注税收政策的变化动向，加大研发投入，不断保持在技术上的领先及创新优势，确保高新技术企业资质。不断加快自身发展速度，扩大自身产品的销售规模，提升公司的利润水平，逐步减少税收优惠政策对公司经营业绩的影响。</p>
4、原材料价格波动风险	<p>装饰铝板的主要原材料为铝板，处于铝行业产业链的后端，其采购成本与铝价有较强关联关系。行业内厂商迫于资金压力大多采用“以销定产”模式，无法储备较多的原材料，随着铝价的波动其产品成本亦会正向波动，一旦铝价上升较多其产品毛利将会下降，对公司的盈利能力产生影响。针对以上两点风险，公司将持续强化“良好的品牌形象优势、研发设计优势和管理优势”的核心竞争优势，通过整体解决方案提供服务来提升公司价值和客户价值，应对和化解上述风险，实现公司可持续发展。</p>
5、应收账款坏账风险	<p>公司业务处于快速成长阶段，营业收入、应收账款增加较快。2021年上半年期末，公司应收账款余额为164,688,988.11元。2021年公司销售项目主要为机场、地铁等市政项目，因机场、地铁的项目周期较长，正在进行的几条地铁项目还未进行结算，导致2021年末应收账款较高。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。公司合作的项目都是大型的市政项目，虽然账期较长但不会造成应收账款无法收回的风险。</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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、合富新材	指	上海合富新材料科技股份有限公司
有限公司、合富有限	指	上海合富建筑科技有限公司
子公司、和美新材	指	浙江和美集成新材料科技有限公司
股东大会	指	上海合富新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海合富新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海合富新材料科技股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
合行投资	指	上海合行投资咨询合伙企业(有限合伙)
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《上海合富新材料科技股份有限公司章程》
《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》
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	上海市海华永泰律师事务所

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海合富新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Hofu New Material Science and Technology Stock CO., LTD. HOFU
证券简称	合富新材
证券代码	831614
法定代表人	管明贤

二、 联系方式

董事会秘书姓名	任燕玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢
电话	021-59815585
传真	021-64860051
电子邮箱	Hofu_dm@163.com
公司网址	www.china-hofu.com
办公地址	上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢
邮政编码	201716
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	2005 年 11 月 30 日
挂牌时间	2015 年 1 月 6 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业 C33 金属制品业-C335 建筑、安全用金属制品制造
主要产品与服务项目	专业从事装饰铝板的研发、生产、销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	39,260,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为管明贤 白雪红
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为管明贤、白雪红，一致行动人为合行投资

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	91310000783118741H	否
注册地址	上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢	否
注册资本（元）	39,260,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	光大证券

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	69,622,786.62	42,657,026.39	63.22%
毛利率%	28.31%	7.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,612,548.17	-10,705,598.32	133.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,276,664.62	-11,970,947.21	127.37%
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）	2.86%	-8.82%	-
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）	2.76%	-9.86%	-
基本每股收益	0.09	-0.27	133.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	378,588,084.99	357,379,405.62	5.93%
负债总计	250,282,163.36	232,686,032.16	7.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,305,921.63	124,693,373.46	2.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.27	3.18	2.83%
资产负债率%（母公司）	55.44%	57.07%	-
资产负债率%（合并）	66.11%	65.11%	-
流动比率	0.8326	0.96	-
利息保障倍数	1.72	2.4	-

(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	35,183,148.49	-23,831,745.95	247.63%
应收账款周转率	0.43	0.30	-
存货周转率	3.83	2.83	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.93%	-3.19%	-
营业收入增长率%	63.22%	-35.67%	-
净利润增长率%	133.74%	-211.47%	-

二、 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（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）	1,937,013.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,643.82
非经常性损益合计	1,940,657.12
减：所得税影响数	291,098.57
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,649,558.55

三、 补充财务指标

适用 不适用

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（空） 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

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司属于新材料行业中的新型安全环保节能装饰装修材料，是集研发、设计、生产及销售为一体的高新技术企业。主营业务是生产和销售装饰、装修高档金属装饰材料并以此实现盈利。公司自行选择或根据合同需求进行原材料采购，在公司内组织研发、制造，协调业主、监管部门通过项目验收，并对产品提供一定期限的质量保证。公司承担的成本主要包括原材料及生产、研发的人力成本。通过直销和经销的销售渠道开展业务，当前的收入来源是新型环保节能装饰材料的销售。公司作为国内领先的装饰金属材料生产制造商，在行业内知名度较高，形成了很强的品牌认知度。公司的生产、工艺技术先进，在目前的机场、地铁、高铁等项目的投标竞争中具有一定的竞争优势。依据《铁路 2030 年八横八纵发展规划》、国家发改委《城市轨道交通工程项目建设标准》的文件精神，150 万以上人口的三、四线城市可以申报地铁建设项目，地铁建设项目正方兴未艾。公司以国家实施的“一带一路”战略方针为契机，坚定信心、勇于创新，不断开拓市场，选好项目全力推进。近年来，为上海轨道交通、高铁京沪线、高铁沪宁线、高铁京广线、南京城际铁路、南京轨道交通、南昌轨道交通、苏州轨道交通、杭州地铁、郑州地铁、武汉地铁、兰州地铁、西安地铁、南京地铁、上海中心、浦东机场等诸多大型国家项目、市政项目提供了优质产品。公司主要采用“以销定产”的经营模式，建立良好的客户供应商关系，专注于产品的研发、设计和创新，不断提升产品竞争力。报告期内，公司的商业模式并未发生

变化。报告期末至财务报告报出日，公司商业模式未发生变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，积极开拓市场，加大技术研发投入，积极进行生产设备升级改造，并加强管理能力以有效降低公司运营成本，从而保障了公司的持续稳定经营，具体经营指标情况如下：

1、公司财务状况：2021年6月30日公司资产总额为378,356,259.99元，同比增加5.87%；负债总额248,736,663.36元，同比增加6.9%，期末净资产129,619,596.63元，同比减少3.95%，母公司资产负债率由期初的57.07%减至本期期末的54.96%，公司在报告期内资产总额比上期大幅增长主要是子公司浙江和美集成新材料科技有限公司一期生产基地顺利竣工所致。同时，为了应对迅速增长的订单和基建投入，公司增加了银行信贷，因此导致本期负债上升较快。

2、公司经营成果：2021年上半年公司实现营业收入69,622,786.62元，较上年同期减少63.22%；实现净利润3,612,548.17元，较上年同期增加133.74%。

3、现金流量情况：

2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为35,183,148.49元，较上年同期增加247.63%，主要原因是报告期较2020年疫情期间公司的营业收入增加所致；

2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-32,681,495.90元，较上年年同期减少240.36%，主要原因是报告期公司的全资子公司二期项目建设土建工程基本完成，致使投资活动产生的现金流量净额较前期有所减少；

2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,557,520.70元，较上年同期减少119.61%，主要原因是本期减少银行信贷规模所致。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。报告期末至报告披露日，公司的主营业务未发生变化。

（二） 行业情况

铝装饰材料与其它众多材料相比，具有质量轻、不燃烧（防火性能A1级）、耐久性好、吸音隔音性能好、装修效果好等优点。铝本身有很好的防潮、耐腐蚀等性能，可作为全新的多功能保温隔热材料和防潮材料广泛用于建筑业，铝板、铝卷通过表面工艺颜色处理，可以实现木质材料的颜色的质感，不论在公共建筑装饰装修、住宅装饰装修都可以实现很多好的效果。

近年来国家大力发展国家发展交通、城市化等基础建设力度，发布了多项政策及规划：如《中长期铁路网规划》（发改委、交通部、铁总）、交通基础设施重大工程建设三年行动计划（发改委、交通部）；全国城市市政基础设施建设“十三五”规划（住建部、发改委）、《全国民用机场布局规划2020》（民航总局）等。在上述政策及规划拟大力推进的机场、地铁、高铁等项目中，铝装饰材料均系普遍应用的材料之一。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	303,480.96	0.08%	3,514,080.96	0.98%	-91.36%
应收票据	4,105,584.73	1.08%	1,947,500.00	0.54%	110.81%
应收账款	138,610,127.93	36.61%	151,746,020.89	42.46%	-8.66%
其他应收款	7,736,562.87	2.04%	1,947,500.00	0.54%	-11.02%
存货	17,995,662.41	4.76%	13,875,310.58	3.88%	29.7%
固定资产	79,828,544.81	21.10%	82,783,791.00	23.16%	-3.57%
在建工程	93,545,595.12	24.72%	61,097,399.17	17.10%	53.11%
无形资产	25,976,283.10	6.87%	26,262,327.22	7.35%	-1.09%
其他非流动资产	1,119,287.34	0.30%	1,211,738.38	0.34%	-7.63%
短期借款	80,105,469.72	21.17%	78,125,319.03	21.86%	2.53%
应付账款	80,657,002.6	21.32%	61,655,249.47	17.25%	30.82%
应付职工薪酬	2,624,653.57	0.69%	2,253,357.87	0.63%	16.84%
一年内到期的非流动负债	4,980,495.93	1.32%	8,090,748.55	2.26%	-38.44%
长期借款	41,914,087.17	11.08%	43,478,988.05	12.17%	-3.6%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金：本期期末货币资金减少91.36%，主要原因是由于多个项目货款受疫情因素影响结算延期情况下，公司仍尽力保障员工薪酬以及供应商货款支付所致；
2. 应收票据：本期期末应收票据增加110.81%，主要原因是由于报告期内应收票据的收款金额增加；
3. 存货：本期期末存货增加29.75%，主要原因是由于本报告期增加原材料库存；
4. 在建工程：本期期末在建工程增加53.11%，主要原因是由于子公司二期生产基地持续投入所致；
5. 应付账款：本期期末应付账款增加30.82%，主要原因是由于本报告期增加原材料采购应付账款；
6. 一年内到期的非流动负债：本期期末一年内到期的非流动负债减少38.44%，主要系对报告期内到期的银行存款减少所致。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	69,622,786.62	-	42,657,026.39	-	63.22%
营业成本	49,911,218.44	71.69%	39,557,339.96	92.73%	26.17%
毛利率	28.31%	-	7.27%	-	-
销售费用	2,314,303.61	3.32%	2,323,081.89	5.45%	-0.38%
管理费用	4,262,313.75	6.12%	5,381,022.08	12.61%	-20.79%
研发费用	4,720,198.13	6.78%	4,725,047.64	11.08%	-0.10%
财务费用	2,898,002.22	4.16%	2,454,808.64	5.75%	16.89%
信用减值损失	-2,583,725.91	-3.71%	-401,539.08	-0.94%	543.46%

项目重大变动原因：

1. 营业收入：本期营业收入增加63.22%，新冠疫情缓和后，因疫情的原因延期的项目正常开展供货，此外公司积极开展开拓市场，使得营业收入实现了增长；
2. 营业成本：本期营业成本增加26.17%，主要是由于收入增长及原材料价格增长较多所致；
3. 管理费用：本期管理费用减少20.79%，主要是由于报告期内产业政策项目申报较少支付的相关中介咨询费减少所致；
4. 信用减值损失：本期信用减值增加543.46%，主要由于报告期内应收账款坏账损失增加的影响。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	66,434,098.88	42,001,471.39	58.17%
其他业务收入	3,188,687.74	655,555.00	386.41%
主营业务成本	46,938,362.5	39,557,339.96	18.66%
其他业务成本	2,972,855.94	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
异型件收入	48,680,026.26	33,234,844.68	31.73%	48.22%	3.89%	1,125.02%
标准件收入	17,754,072.62	13,703,517.82	22.81%	80.89%	81.10%	-0.37%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

无

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	35,183,148.49	-23,831,745.95	247.63%
投资活动产生的现金流量净额	-32,681,495.90	-9,601,924.64	-240.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,557,520.70	28,342,685.22	-119.61%

现金流量分析：

1. 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增长 247.63%，主要原因是报告期较 2020 年疫情期间公司的营业收入增加所致；
2. 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减少 240.36%，主要原因是报告期公司的全资子公司二期项目建设土建工程基本完成，致使投资活动产生的现金流量净额较前期有所减少；
3. 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减少 119.61%，主要原因是本期减少银行信贷规模所致。
4. 报告期公司经营活动产生的现金流量与净利润存在金额为 30,256,925.32 元的差异，其原因是上年度受疫情因素的影响，公司多个待结算项目的结算工作延期，导致货款回收时间延期到本报告期所致。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江和美集成新材料科技有限公司	子公司	装配式天花板、金属墙板、风口、金属遮阳板及集成新材料科技领域的研发、技术服务	完全相同	系公司的生产、研发基地	125,000,000	257,277,054.27	113,211,351.34	49,991,778.54	-13347.28

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

□是 √否

（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

九、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

（一） 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

（二） 关键审计事项说明

□适用 √不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。根据绿色、节能的社会环保理念，公司不断的进行研发，在自身可以回收利用的原材料基础上，通过工艺、造型、

接受的设计，试产品利用的过程中可以达到环保、节能的效果。未来公司将持续履行社会责任，承担企业应尽的社会责任。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司资产、业务、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计成本费用核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司所在行业发展状态良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和员工未发生重大违法、违规行为。没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、实际控制人不当控制的风险

尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但由于公司股权高度集中，截止至 2021 年 6 月 30 日实际控制人管明贤、白雪红夫妇直接持有公司 78.08% 股权，公司存在治理不规范和实际控制人不当控制而损害中小股东利益的风险。

针对该风险，公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上规范运行。

2、公司治理不完善风险

2019 年期间，公司发生实际控制人占用公司资金以及违规对外借款事项，且上述事项在发生时未上述资金占用未履行公司董事会、股东大会的审议程序，未履行信息披露义务，未向主办券商报告。虽然公司在自查发现上述事项后已召开董事会会议并拟召开股东大会进行补充确认。但上述事项的存在与发生已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等规定。公司今后将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格落实《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定。

针对该风险，为了进一步加强防止控股股东及其关联方通过包括资金占用在内的关联交易侵害公司利益，公司对章程进行了修订，修订后的章程明确禁止公司为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

3、税收依赖风险

公司于 2019 年 10 月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税，公司 2019 年、2020 年、2021 年的企业所得

税税率为 15%。如果国家相关税收政策发生变化或公司未来不能被持续认定为高新技术企业, 公司将不再享受相关税收优惠, 将按 25% 的税率征收所得税, 这将对公司盈利能力产生一定影响。

针对该风险, 公司将密切关注税收政策的变化动向, 加大研发投入, 不断保持在技术上的领先及创新优势, 确保高新技术企业资质。不断加快自身发展速度, 扩大自身产品的销售规模, 提升公司的利润水平, 逐步减少税收优惠政策对公司经营业绩的影响。

4、原材料价格波动风险

装饰铝板的主要原材料为铝板, 处于铝行业产业链的后端, 其采购成本与铝价有较强关联关系。行业内厂商迫于资金压力大多采用“以销定产”模式, 无法储备较多的原材料, 随着铝价的波动其产品成本亦会正向波动, 一旦铝价上升较多其产品毛利将会下降, 对公司的盈利能力产生影响。

针对该风险, 公司将持续强化“良好的品牌形象优势、研发设计优势和管理优势”的核心竞争优势, 通过整体解决方案提供服务来提升公司价值和客户价值, 应对和化解上述风险, 实现公司可持续发展。

5、应收账款（含合同资产）坏账风险

公司业务处于快速成长阶段, 营业收入、应收账款（含合同资产）增加较快。2021 年 6 月 30, 应收账款为 164, 688, 988. 11 元。受疫情因素影响, 应收账款、合同资产回款速度尚未达到预期。如果应收账款、合同资产不能按期收回或发生坏账, 对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。由于公司合作的项目都是大型的市政项目, 虽然账期较长但不会造成应收账款、合同资产无法收回的风险。

针对该风险, 公司一方面在承接订单、审核合同阶段即对项目品质等加强判断、选择, 另一方面通过协商、催告、诉讼等各种手段加强对应收账款、合同资产的回款催收力度。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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	-	-
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	180,000,000	100,784,000
4. 其他	-	-

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	21,470,000	21,470,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2021 年度因经营所需，上海合富新材料科技股份有限公司以 4.35%的年利率向控股股东管明贤借款，期初余额为 487 万元，本报告期累计新增借入 1347 万元、7 月份借入 800 万元、8 月份借入 400 万元，借款终止日期为实际支取借款之日起不超过 18 个自然月。上述对外借款已归还 2001 万元，尚有 633 万元尚未归还。

上述关联交易是公司向控股股东、实际控制人借款用于补充公司流动资金，在生产经营中有效的维持了正常所需，缓解了公司的资金压力，对本公司的财务状况和经营成果不会造成不利影响。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2015 年 1 月 6 日 2015 年 1 月 6 日	-	挂牌	同业竞争承诺	本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	正在履行中
董监高	2015 年 1 月 6 日 2015 年 1 月 6 日	-	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
实际控制人	2015 年 1 月 6 日 2015 年 1 月 6 日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺股份公司成立后，将严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、公司内部控制制度治理公司，确保关联方资	正在履行中

					金往来等各项公司治理活动合法合规。	
实际控制人	2017年10月30日2015年1月6日	-	定向发行	业绩承诺	1、目标公司2017年实现净利润不低于3,000万元，以目标公司2017年报审计为准。2、目标公司2018年实现净利润不低于4,000万元，以目标公司2018年报审计为准。3、目标公司2019年实现净利润不低于5,200万元，以目标公司2019年报审计为准。	正在履行中

未履行完毕的承诺事项详细情况：

2017年公司股票定向发行方案中披露了业绩承诺条款，详细内容见股票发行方案，公告编号2017-040。目前公司尚未收到投资者提出的回购要求。如需回购将由实际控制人根据投资协议自行筹措资金进行回购。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
销售合同	应收账款	抵押	50,000,000.00	13.22%	短期借款质押
固定资产(房屋建筑)	固定资产	抵押	44,905,517.98	11.87%	长短期借款的抵押、融资租赁抵押
在建工程(海盐二期厂房)	在建工程	抵押	93,545,595.12	24.72%	长期借款抵押
无形资产(土地)	无形资产	抵押	25,804,836.00	6.82%	长短期借款抵押
总计	-	-	214,255,949.10	56.63%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述权利受限的资产，其受限原因均为公司正常经营过程中产生，对公司不存在不利影响。

(七) 调查处罚事项

子公司浙江和美集成新材料科技有限公司所在地海盐县统计局对于公司上报的统计报表数据质量现场检查时，发现上报的统计数据与实际差异超过5%，出具海盐县统计局罚字[2021]第3号的行政处罚决定书，给予警告和罚款人民币叁仟伍佰元的行政处罚。

36361

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	16,270,250	41.44%	0	16,270,250	41.44%
	其中：控股股东、实际控制人	7,663,250	19.52%	0	7,663,250	19.52%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,989,750	58.56%	0	22,989,750	58.56%
	其中：控股股东、实际控制人	22,989,750	58.56%	0	22,989,750	58.56%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		39,260,000	-	0	39,260,000	-
普通股股东人数						53

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	管明贤	21,652,000	0	21,652,000	55.15%	16,239,000	5,413,000	0	0
2	白雪红	9,001,000	0	9,001,000	22.93%	6,750,750	2,250,250	0	0
3	上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,769,000	0	2,769,000	7.05%	0	2,769,000	0	0
4	山东高速路桥投资管理有限公司	1,400,000	0	1,400,000	3.57%	0	1,400,000	0	0
5	光大证券股份有限公司	1,140,000	0	1,140,000	2.90%	0	1,140,000	0	0
6	光大常春	999,000	0	999,000	2.55%	0	999,000	0	0

	藤（上海）投资中心（有限合伙）								
7	陆水军	900,000	0	900,000	2.29%	0	900,000	0	0
8	黄惠珍	620,000	0	620,000	1.58%	0	620,000	0	0
9	紫雨投资管理（上海）有限公司	294,000	0	294,000	0.75%	0	294,000	0	0
10	刘明亮	151,500	0	151,500	0.39%	0	151,500	0	0
	合计	38,926,500	0	38,926,500	99.16%	22,989,750	15,936,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、股东管明贤与白雪红系夫妻关系；

2、上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）系由管明贤等 13 位自然人共同出资 200.00 万元设立的有限合伙企业，其中管明贤出资 87 万元，系普通合伙人并担任执行事务合伙人；

3、光大证券股份有限公司全资子公司光大资本投资有限公司系光大常春藤（上海）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人光大常春藤投资管理（上海）有限公司之股东。

除此外，前十名股东之间均无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东管明贤先生直接持有公司 2165.2 万股份，持股比例为 55.15%。报告期内，公司的控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

（1）管明贤先生，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士。1994 年至 1995 年，就职于广东省佛山市永安工业供销公司；1996 年至 1999 年，就职于广东省佛山市南海明珠建材有限公司；2001 年至 2005 年，就职于佛山市南海区里水倍丽明金属建材有限公司；2005 年起就职于上海合富新材料科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理。

（2）白雪红女士，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 年至 2001 年，就职于中山医科大学孙逸仙纪念医院；2001 年至 2005 年，就职于上海行行金属建材有限公司，任副总经理；2005 年起就职于上海合富新材料科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

管明贤、白雪红夫妻为公司共同实际控制人，报告期内，公司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) 报告期内股票发行情况

1、 定向发行情况

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
管明贤	董事长、总经理	男	1972年11月	2020年7月19日	2023年7月18日
白雪红	董事、副总经理	女	1974年5月	2020年7月19日	2023年7月18日
管仁坤	董事、副总经理	男	1969年7月	2020年7月19日	2023年7月18日
胡红雷	董事	女	1975年11月	2020年7月19日	2023年7月18日
任燕玲	董事	女	1984年10月	2020年7月19日	2023年7月18日
钟其可	监事会主席	男	1979年9月	2020年7月19日	2023年7月18日
石友田	监事	男	1981年9月	2020年7月19日	2023年7月18日
李明文	职工监事	男	1967年3月	2020年7月19日	2023年7月18日
任燕玲	董事会秘书	女	1984年10月	2020年11月18日	2023年7月18日
胡红雷	财务负责人	女	1975年11月	2020年11月18日	2023年7月18日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事管明贤先生、白雪红女士系夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
管明贤	董事长、总经理	21,652,000	0	21,652,000	55.15%	0	0
白雪红	董事、副总经理	9,001,000	0	9,001,000	22.93%	0	0
合计	-	30,653,000	-	30,653,000	78.08%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	18	3	1	20
生产人员	97	51	34	114
销售人员	17	4	3	18
技术人员	37	13	9	41
财务人员	4	1	1	4
员工总计	173	72	48	197

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	25	26
专科	40	47
专科以下	107	123
员工总计	173	197

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	303,480.96	3,514,080.96
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	六、（二）	4,105,584.73	1,947,500.00
应收账款	六、（三）	138,610,127.93	151,746,020.89
应收款项融资	-	-	-
预付款项	六、（四）	7,736,562.87	4,086,255.45
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	六、（五）	2,351,803.10	2,643,051.20
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、（六）	17,995,662.41	13,875,310.58
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	六、（七）	1,098,811.53	3,368,131.50
流动资产合计	-	172,202,033.53	181,180,350.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、（八）	79,828,544.81	82,783,791.00

在建工程	六、(九)	93,545,595.12	61,097,399.17
生产性生物资产	-		-
油气资产	-		-
使用权资产	-		-
无形资产	六、(十)	25,976,283.10	26,262,327.22
开发支出	-		-
商誉	-		-
长期待摊费用	六、(十一)	131,495.31	318,204.01
递延所得税资产	六、(十二)	5,784,845.78	4,525,595.26
其他非流动资产	六、(十三)	1,119,287.34	1,211,738.38
非流动资产合计	-	206,386,051.46	176,199,055.04
资产总计	-	378,588,084.99	357,379,405.62
流动负债：			
短期借款	六、(十四)	80,105,469.72	78,125,319.03
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、(十五)	80,657,002.60	61,655,249.47
预收款项	-	-	-
合同负债	六、(十六)	2,218,712.44	2,227,881.60
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	六、(十七)	2,624,653.57	2,253,357.87
应交税费	六、(十八)	24,698,741.99	28,639,198.62
其他应付款	六、(十九)	7,221,599.19	5,875,664.36
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	六、(二十)	4,980,495.93	8,090,748.55
其他流动负债	六、(二十一)	4,315,900.75	2,339,624.61
流动负债合计	-	206,822,576.19	189,207,044.11
非流动负债：			
保险合同准备金	-		-
长期借款	六、(二十二)	41,914,087.17	43,478,988.05
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	0
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	1,545,500	-
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	43,459,587.17	43,478,988.05
负债合计	-	250,282,163.36	232,686,032.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、（二十三）	39,260,000.00	39,260,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	0
永续债	-	-	-
资本公积	六、（二十四）	31,934,224.00	31,934,224.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、（二十五）	8,625,600.70	8,625,600.70
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、（二十六）	48,486,096.93	44,873,548.76
归属于母公司所有者权益合计	-	128,305,921.63	124,693,373.46
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	-	128,305,921.63	124,693,373.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	378,588,084.99	357,379,405.62

法定代表人：管明贤

主管会计工作负责人：胡红雷

会计机构负责人：胡红雷

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	-	193,233.27	3,369,916.24
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	4,105,584.73	1,667,500.00
应收账款	十六、（一）	133,304,280.99	147,423,505.47
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	4,422,872.00	2,845,931.25
其他应收款	十六、（二）	2,337,328.10	2,629,086.20
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	3,533,871.34	5,188,916.05
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	147,897,170.43	163,124,855.21
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十六、（三）	115,000,000.00	100,800,000.00
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	-	24,503,952.97	26,492,415.65
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	171,447.10	209,667.55
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	131,495.31	318,204.01
递延所得税资产	-	4,153,644.55	3,566,994.11
其他非流动资产	-	100,000.00	100,000.00
非流动资产合计	-	144,060,539.93	131,487,281.32
资产总计	-	291,957,710.36	294,612,136.53
流动负债：			
短期借款	-	51,059,260.00	49,074,488.34
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	25,205,682.40	28,338,381.27
预收款项	-	-	-
合同负债	-	38,249,024.79	41,690,291.83
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,992,230.47	1,771,889.86
应交税费	-	24,637,737.00	28,010,729.01
其他应付款	-	7,594,643.51	5,725,518.43
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	2,186,627.03	5,367,046.38
其他流动负债	-	8,999,841.36	7,169,737.94
流动负债合计	-	159,925,046.56	167,148,083.06
非流动负债：			
长期借款	-	393,037.21	995,822.33
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	1,545,500.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,938,537.21	995,822.33
负债合计	-	161,863,583.77	168,143,905.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本	-	39,260,000.00	39,260,000.00

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	31,934,224.00	31,934,224.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	8,625,600.70	8,625,600.70
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	50,274,301.89	46,648,406.44
所有者权益（或股东权益）合计	-	130,094,126.59	126,468,231.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	291,957,710.36	294,612,136.53

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	六、（二十七）	69,622,786.62	42,657,026.39
其中：营业收入	-	69,622,786.62	42,657,026.39
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	六、（二十七）	64,311,480.23	54,509,962.25
其中：营业成本	-	49,911,218.44	39,557,339.96
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	六、（二十八）	205,444.08	44,122.11
销售费用	六、（二十九）	2,314,303.61	2,323,081.89
管理费用	六、（三十）	4,262,313.75	5,381,022.08
研发费用	六、（三十一）	4,720,198.13	4,725,047.64
财务费用	六、（三十二）	2,898,002.22	2,479,348.57
其中：利息费用	六、（三十二）	2,862,517.89	2,454,808.64
利息收入	六、（三十二）	28,239.73	45,828.97
加：其他收益	六、（三十三）	398,755.30	493,785.14
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）	六、（三十四）	-2,583,725.91	-401,539.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,126,335.78	-11,760,689.80
加：营业外收入	六、（三十五）	1.82	1,185,550.23
减：营业外支出	六、（三十六）	3,600.00	190,689.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,122,737.60	-10,765,829.18
减：所得税费用	六、（三十七）	-489,810.57	-60,230.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,612,548.17	-10,705,598.32
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）	-	3,612,548.17	-10,705,598.32
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	-	3,612,548.17	-10,705,598.32
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-	-
（7）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额		3,612,548.17	-10,705,598.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,612,548.17	-10,705,598.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-		-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十七、	0.09	-0.27

	(二)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)	十七、 (二)	0.09	-0.27

法定代表人：管明贤

主管会计工作负责人：胡红雷

会计机构负责人：胡红雷

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十六、 (四)	68,717,535.20	42,376,546.60
减：营业成本	十六、 (四)	53,208,157.84	40,371,246.85
税金及附加	-	192,599.78	44,122.11
销售费用	-	2,209,998.73	2,312,342.50
管理费用	-	3,224,774.91	4,435,468.75
研发费用	-	2,701,945.81	4,344,973.96
财务费用	-	1,387,512.55	1,272,354.04
其中：利息费用	-	1,358,143.65	1,281,424.23
利息收入	-	27,391.50	44,518.36
加：其他收益	-	385,240.50	446,174.50
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）	-	-2,365,502.94	-401,539.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,812,283.14	-10,359,326.19
加：营业外收入	-	1.82	1,185,549.01
减：营业外支出	-	3,600.00	170,689.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,808,684.96	-9,344,466.78
减：所得税费用	-	182,789.51	-60,230.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,625,895.45	-9,284,235.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,625,895.45	-9,284,235.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5. 其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
7. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	3,625,895.45	-9,284,235.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	97,907,448.54	52,377,132.46
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	六、（三十八）	4,824,698.47	6,364,321.57
经营活动现金流入小计	-	102,732,147.01	58,741,454.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	44,505,128.27	55,410,759.00
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	-	12,970,150.49	9,308,092.47
支付的各项税费	-	4,557,161.13	4,757,222.45
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十八）	5,516,558.63	13,097,126.06
经营活动现金流出小计	-	67,548,998.52	82,573,199.98
经营活动产生的现金流量净额	六、（三十九）	35,183,148.49	-23,831,745.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-

取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	32,681,495.90	9,601,924.64
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	32,681,495.90	9,601,924.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-32,681,495.90	-9,601,924.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	41,500,000.00	52,010,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	41,500,000.00	52,010,000.00
偿还债务支付的现金	-	44,247,502.33	21,212,506.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,810,018.37	2,454,808.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	47,057,520.70	23,667,314.78
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,557,520.70	28,342,685.22
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	六、（三十九）	-3,055,868.11	-5,090,985.37
加：期初现金及现金等价物余额	六、（三十九）	3,359,349.07	5,359,378.03
六、期末现金及现金等价物余额	六、（三十九）	303,480.96	268,392.66

法定代表人：管明贤

主管会计工作负责人：胡红雷

会计机构负责人：胡红雷

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	85,627,496.31	67,920,681.82
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,334,325.69	6,318,735.08
经营活动现金流入小计	-	90,961,822.00	74,239,416.90
购买商品、接受劳务支付的现金	-	59,949,214.28	57,376,994.22
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,331,208.91	7,881,581.61
支付的各项税费	-	3,510,665.66	4,520,676.46
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,804,895.83	11,084,535.77
经营活动现金流出小计	-	76,595,984.68	80,863,788.06

经营活动产生的现金流量净额	-	14,365,837.32	-6,624,371.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	31,211.94	176,900.01
投资支付的现金	-	14,200,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	14,231,211.94	176,900.01
投资活动产生的现金流量净额	-	-14,231,211.94	-176,900.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	23,118,905.27	14,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	23,118,905.27	14,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	24,895,563.55	11,070,083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,379,918.18	1,281,424.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	26,275,481.73	12,351,507.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,156,576.46	2,348,492.44
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	-	-3,021,951.08	-4,452,778.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,215,184.35	4,607,491.53
六、期末现金及现金等价物余额	-	193,233.27	154,712.80

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	三、(一).一
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	-
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	三、(一).二
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	-
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	-
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	-
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	-
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	-
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	-
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	-
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	-
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	-
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	-
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	-
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	-
17. 是否存在预计负债	□是 √否	-

附注事项索引说明：

三、(一).一 会计政策的变更

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)相关规定。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

三、(一).二 企业经营季节性或者周期性特征

公司产品主要用于工程类项目，部分大型工程类项目特别是市政工程项目通常在年初制定预算，同时受春节假期影响，一季度相对为公司产品销售淡季。

(二) 财务报表项目附注

上海合富新材料科技股份有限公司

2021 年 1-6 月财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、 公司的基本情况

上海合富新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系自然人管明贤、白雪红于 2005 年 11 月 30 日共同投资成立的。

1.历史沿革

(1) 2005 年 11 月公司设立

2005 年 11 月 30 日，自然人股东管明贤、白雪红以货币方式共同出资设立了上海合富建筑科技有限公司，设立时公司注册资本为人民币 300.00 万元。上海兆信会计师事务所有限公司对设立时的出资进行了审验，并出具了兆会验字（2005）第 12904 号《验资报告》。

设立时，公司各股东出资额及出资比例如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资形式	认缴出资额度	实缴注册资本金额	认缴出资比例 (%)
管明贤	现金	210.00	210.00	70.00
白雪红	现金	90.00	90.00	30.00
合计		<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	<u>100</u>

(2) 2008 年 8 月公司首次增资

依据公司 2008 年 7 月 25 日股东会决议，公司注册资本增加至人民币 1,000.00 万元。此次增资已由上海永诚会计师事务所有限公司审验，并于 2008 年 8 月 15 日出具了永诚会验（2008）第 20643 号《验资报告》。

此次增资后，公司各股东出资额及出资比例如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资形式	认缴出资额度	实缴注册资本金额	认缴出资比例 (%)
管明贤	现金	700.00	700.00	70.00
白雪红	现金	300.00	300.00	30.00
合计		<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	<u>100</u>

(3) 2011 年 9 月公司第二次增资

依据公司 2011 年 9 月 19 日股东会决议，公司注册资本增加至人民币 3,000.00 万元。此次增资已由上海君开会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 9 月 21 日出具了沪君会验（2011）--YN9—336 号《验资报告》。

此次增资后，公司各股东出资额及出资比例如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资形式	认缴出资额度	实缴注册资本金额	认缴出资比例 (%)
管明贤	现金	2,100.00	2,100.00	70.00

股东名称	出资形式	认缴出资额度	实缴注册资本金额	认缴出资比例 (%)
白雪红	现金	900.00	900.00	30.00
合计		<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>100</u>

(4) 2014年6月，有限公司股权变更

2014年5月30日，有限公司股东会通过决议同意股东管明贤将其持有的200.00万公司出资额作价200.00万元转让给上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合行投资”），同日双方签订《股权转让协议》并付清股权转让款。

2014年6月18日，上海市工商行政管理局青浦分局予以公司上述变更登记。

股权转让后，有限公司出资结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资形式	认缴出资额度	实缴注册资本金额	认缴出资比例 (%)
管明贤	净资产	1,900.00	1,900.00	63.33
白雪红	净资产	900.00	900.00	30.00
上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）	净资产	200.00	200.00	6.67
合计		<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>100</u>

(5) 2014年8月，有限公司整体变更为股份有限公司

2014年7月4日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字【2014】10308号”《审计报告》，确认截至2014年5月31日，公司经审计的净资产为31,374,224.00元。

2014年7月5日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具“沃克森评报字【2014】第0182号”《资产评估报告书》，确认截至2014年5月31日，公司经评估净资产为3,894.95万元。

2014年7月5日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司整体变更为股份有限公司，以2014年5月31日为基准日，以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产31,374,224.00元折合为股份有限公司股本3,000万元，其余净资产计入股份有限公司资本公积。

2014年7月5日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字【2014】10670号”《验资报告》，确认截至2014年7月5日，股份有限公司收到全体股东以有限公司净资产折合的实收资本3,000万元。

2014年8月5日，上海市工商行政管理局准予公司上述变更登记。

股份公司设立时，公司股权结构如下：

股东名称	股份（万股）	持股比例（%）
管明贤	1,900.00	63.33
白雪红	900.00	30.00

股东名称	股份（万股）	持股比例（%）
上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）	200.00	6.67
合计	<u>3,000.00</u>	<u>100</u>

（6）2015年4月公司定向发行500万股

公司于2015年4月24日在公司会议室召开股东大会，审议通过了《关于<上海合富建筑科技股份有限公司定向发行方案>的议案》，发行价格为每股2.00元，数量为500万股的股票，预计募集资金人民币1,000万元。公司本次定向发行经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天职业字【2015】9938号”《验资报告》。上海市锦天城律师事务所出具了本次定向发行股票合法合规性的法律意见书。

此次定向增发后，公司各股东出资额及出资比例如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资形式	认缴出资额度	实缴注册资本金额	认缴出资比例（%）
管明贤	净资产	1,900.00	1,900.00	54.28
白雪红	净资产	900.00	900.00	25.71
上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）	净资产	200.00	200.00	5.71
光大证券股份有限公司	现金	100.00	100.00	2.86
方正证券股份有限公司	现金	100.00	100.00	2.86
光大常春藤一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	现金	100.00	100.00	2.86
紫雨投资管理（上海）有限公司	现金	100.00	100.00	2.86
桑海亮	现金	100.00	100.00	2.86
合计		<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	<u>100</u>

（7）2016年9月，公司更名并变更经营范围

公司于2016年9月7日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于上海合富建筑科技股份有限公司增加经营范围并修订公司章程的议案》。于2016年9月28日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》。2016年10月9日上海市工商行政管理局准予公司名称、章程及经营范围的变更登记，公司名称由“上海合富建筑科技股份有限公司”变更为“上海合富新材料科技股份有限公司”，并于当日换领了由上海市工商行政管理局核发的营业执照。

（8）2017年11月，公司定向增发股票

公司于2017年11月14日在公司会议室召开股东大会，审议通过了《关于<上海合富新材料科技股份有限公司定向发行方案>的议案》，股票发行价格为每股7.00元，发行数量为426万股，预计募集资金为人民币2,982万元。公司本次定向发行经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天职业字【2017】19346号”《验资报告》。上海市锦天城律师事务所出具了本次定向发行股票合法合规性的法律意见书。

此次增资后，公司各股东出资额及出资比例如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资形式	认缴出资额度	实缴注册资本金额	认缴出资比例 (%)
管明贤	净资产	1,936.20	1,936.20	49.32
白雪红	净资产	900.00	900.00	22.92
上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）	净资产	268.40	268.40	6.84
光大常春藤一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	现金	99.90	99.90	2.54
陆水军	现金	69.20	69.20	1.76
黄惠珍	现金	55.00	55.00	1.40
光大证券股份有限公司	现金	47.20	47.20	1.20
紫雨投资管理（上海）有限公司	现金	42.30	42.30	1.08
徐州天禹辰熙资产管理有限公司-辰熙新三板私募投资基金	现金	12.90	12.90	0.33
刘明亮	现金	10.80	10.80	0.28
郭华清	现金	143.00	143.00	3.64
山东高速路桥投资管理有限公司	现金	140.00	140.00	3.57
光大富尊会新三板2号集合资产管理计划	现金	114.00	114.00	2.90
光大富尊会新三板1号集合资产管理计划	现金	29.00	29.00	0.74
其他股东	现金	58.10	58.10	1.48
合计		<u>3,926.00</u>	<u>3,926.00</u>	<u>100</u>

经过多次股权交易，截至 2020-12-31 日公司各股东出资额及出资比例如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资形式	认缴出资额度	实缴注册资本金额	认缴出资比例 (%)
管明贤	净资产	2,165.20	2,165.20	55.15
白雪红	净资产	900.10	900.10	22.93
上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）	净资产	276.90	276.90	7.05
山东高速路桥投资管理有限公司	现金	140.00	140.00	3.57
光大证券股份有限公司	现金	114.00	114.00	2.90
光大常春藤（上海）投资中心（有限合伙）	现金	99.90	99.90	2.54
陆水军	现金	90.00	90.00	2.29

股东名称	出资形式	认缴出资额度	实缴注册资本金额	认缴出资比例 (%)
黄惠珍	现金	62.00	62.00	1.58
紫雨投资管理（上海）有限公司	现金	29.40	29.40	0.75
刘明亮	现金	15.20	15.20	0.39
杨尔鑫	现金	6.90	6.90	0.18
陆善卫	现金	6.60	6.60	0.17
桑海亮	现金	5.00	5.00	0.13
李军	现金	2.90	2.90	0.07
徐州天禹辰熙资产管理有限公司 一辰熙1号私募投资基金	现金	2.67	2.67	0.07
其他股东	现金	9.23	9.23	0.23
合计		<u>3,926.00</u>	<u>3,926.00</u>	<u>100</u>

2.公司法定代表人：管明贤。

3.统一社会信用代码：91310000783118741H。

4.注册地址：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢。

5.经营场所：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢。

6.经营范围：新材料科技专业领域内的技术咨询、技术服务,生产金属天花板、金属墙板、金属风口、金属复合板、烤瓷金属板、金属遮阳板、广告导向标识、集成灯带、新型装饰装修材料,销售建筑装潢材料,从事货物及技术的进出口业务。【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】

7.经营期限：2005-11-30 至无固定期限。

8.本公司最终实际控制人：管明贤。

9.本财务报告已于 2021 年 8 月 20 日经本公司管理当局批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

（三）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解

释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

（四）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（五）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（六）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司无计量属性在本报告期发生变化的报表项目。

（七）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(八) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(九) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（十）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（十一）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十二）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从

其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十三）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

（十四）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1.期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2.当单独金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	预期信用损失

对于划分风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3.本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

（十五）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十六）其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注三、（十）金融工具）进行处理。

（十七）存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十八）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长

期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十九) 固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2.各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	年限平均法	20、50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5、10	5	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（二十）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十一）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收

入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十二）无形资产

1.无形资产包括土地使用权、软件及排污权，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3
排污权	5

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十三）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十四）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十五）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十六）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2.离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十七）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。本公司满足下

列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2.客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3.本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

对于合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，因此公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

（二十八）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十九）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（三十）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十一）租赁

1.经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2.融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（三十二）主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%

税种	计税依据	适用税率
房产税	按房产原值一次减除 30%后余值	1.20%
城镇土地使用税	应税土地面积	4 元/平方米、3 元/平方米
印花税	根据合同性质确定适用税率，权利证照	0.005%-0.10%
车船税	应税车辆船舶	定额税率
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%

不同企业所得税税率纳税主体的情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
上海合富新材料科技股份有限公司	15.00%
浙江和美集成新材料科技有限公司	25.00%

（三十三）重要税收优惠政策及其依据

上海合富新材料科技股份有限公司于 2019 年 10 月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同颁发的 GR201931001717 号《高新技术企业证书》，有效期三年，有效期内企业所得税率为 15%。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定。

会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2020 年 12 月 31 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，上期指 2020 年 1-6 月，本期指 2021 年 1-6 月。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	299,702.08	3,357,610.19
其他货币资金	3,778.88	156,470.77
合计	<u>303,480.96</u>	<u>3,514,080.96</u>

其中：存放在境外的款项总额

2.期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

（二）应收票据

1.应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,479,471.57	997,500.00
商业承兑汇票	626,113.16	950,000.00
合计	<u>4,105,584.73</u>	<u>1,947,500.00</u>

（三）应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	90,083,351.31	104,213,303.10
1-2年（含2年）	34,877,585.35	42,442,513.99
2-3年（含3年）	23,700,442.42	11,507,159.65
3-4年（含4年）	3,082,028.34	7,570,279.09
4-5年（含5年）	5,698,746.42	7,771,265.43
5年以上	7,246,834.27	2,000,678.41
合计	<u>164,688,988.11</u>	<u>175,505,199.67</u>

2.按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>164,688,988.11</u>	<u>100.00</u>	<u>26,078,860.18</u>		<u>138,610,127.93</u>
其中：风险组合	164,688,988.11	100.00	26,078,860.18	15.84	138,610,127.93
合计	<u>164,688,988.11</u>	<u>100</u>	<u>26,078,860.18</u>		<u>138,610,127.93</u>

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>175,505,199.67</u>	<u>100.00</u>	<u>23,759,178.78</u>		<u>151,746,020.89</u>
其中：风险组合	175,505,199.67	100.00	23,759,178.78	13.54	151,746,020.89
合计	<u>175,505,199.67</u>	<u>100</u>	<u>23,759,178.78</u>		<u>151,746,020.89</u>

(1) 按单项计提坏账准备：

无。

(2) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：风险组合

账龄	期末余额		计提比例(%)
	应收账款	坏账准备	
风险组合	164,688,988.11	26,078,860.18	15.84
合计	<u>164,688,988.11</u>	<u>26,078,860.18</u>	

账龄	期初余额		计提比例(%)
	应收账款	坏账准备	
风险组合	175,505,199.67	23,759,178.78	13.54
合计	<u>175,505,199.67</u>	<u>23,759,178.78</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
风险组合	23,759,178.78	2,319,681.40			26,078,860.18
合计	<u>23,759,178.78</u>	<u>2,319,681.40</u>			<u>26,078,860.18</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
杭州市地铁集团有限责任公司	非关联方	13,661,423.84	1年以内(含1年)	13.67	683,071.19
武汉地铁集团有限公司	非关联方	12,436,304.46	1年以内(含1年)	5.77	621,815.22
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	非关联方	9,531,221.83	1年以内(含1年)、1-2年(含2年)	6.31	565,552.79
浙江亚厦装饰股份有限公司	非关联方	9,667,164.89	1年以内(含1年)、1-2年(含2年)、2-3年(含3年)	5.44	662,555.05
深圳市奇信建设集团股份有限公司	非关联方	8,606,604.38	1年以内(含1年)、1-2年(含2年)	5.45	779,837.42
合计		<u>53,902,719.40</u>		<u>32.73</u>	<u>3,312,831.67</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	5,786,855.29	74.80	3,041,790.48	74.44
1-2年(含2年)	1,189,589.01	15.38	942,198.55	23.06
2-3年(含3年)	660,418.57	8.54	102,266.42	2.50
3年以上	99,700.00	1.29		
合计	<u>7,736,562.87</u>	<u>100</u>	<u>4,086,255.45</u>	<u>100</u>

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占比	说明
上海显隽建筑安装工程服务部	非关联方	3,613,330.68	1年以内(含1年), 1-2年(含2年)	46.70	预付进度款
上海合添金属装饰材料有限公司	非关联方	1,191,774.02	1年以内(含1年)	15.40	预付进度款
上海念文装饰工程有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内(含1年)	7.76	预付进度款
上海永乐楼宇设备工程服务有限公司	非关联方	429,583.00	1年以内(含1年)	5.55	预付进度款
武汉纵横大地标识工程有限公司	非关联方	219,895.50	1年以内(含1年)	2.84	预付进度款
合计		<u>6,054,583.20</u>		<u>78.26</u>	

(五) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,351,803.10	2,643,051.20
合计	<u>2,351,803.10</u>	<u>2,643,051.20</u>

2. 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(含1年)	622,500.00	1,534,896.00
1-2年(含2年)	981,609.00	1,274,700.00
2-3年(含3年)	1,071,100.00	46,400.00
3-4年(含4年)	40,000.00	500.00
4-5年(含5年)	500.00	1,500.00
5年以上	1,500.00	
合计	<u>2,717,209.00</u>	<u>2,857,996.00</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	15,500.00	2,851,996.00
往来款	2,701,709.00	6,000.00
合计	<u>2,717,209.00</u>	<u>2,857,996.00</u>

(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)	
2020年12月31日余额		214,944.80		<u>214,944.80</u>
2020年12月31日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

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）	
——转回第一阶段				
本期计提		151,196.10		<u>151,196.10</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额		<u>365,405.90</u>		<u>365,405.90</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回 转销或核销	
风险组合	214,944.80	151,196.10		365,405.90
合计	<u>214,944.80</u>	<u>151,196.10</u>		<u>365,405.90</u>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
杭州枫华文化创意有限公司	保证金	1,260,000.00	1 年以内	46.37	63,000.00
深圳市诚建通非融资性担保有限公司	保证金	762,209.00	1 年以内	28.05	38,110.45
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	11.04	15,000.00
中建电子商务有限责任公司	保证金	142,000.00	1 年以内	5.23	7,100.00
浙江省公共资源交易中心投标保证金 专户	保证金	100,000.00	1 年以内	3.68	5,000.00
合计		<u>2,564,209.00</u>		<u>94.37</u>	<u>128,210.45</u>

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(六) 存货

1.分类列示

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
原材料	4,499,750.02		4,499,750.02	3,795,308.37
在产品	3,407,986.83		3,407,986.83	4,246,826.70
库存商品	3,405,275.42		3,405,275.42	2,544,012.52
包装物	52,721.16		52,721.16	35,249.38
发出商品	796,921.15		796,921.15	561,574.59
委托加工物资	920,436.93		920,436.93	977,006.45
合同履约成本	792,219.07		792,219.07	
合计	<u>13,875,310.58</u>		<u>13,875,310.58</u>	<u>12,159,978.01</u>

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额	1,056,855.16	3,365,325.56
预缴税费	41,956.37	2,805.94
合计	<u>1,098,811.53</u>	<u>3,368,131.50</u>

(八) 固定资产

1.总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,828,544.81	82,783,791.00
合计	<u>79,828,544.81</u>	<u>82,783,791.00</u>

2.固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,251,159.49	48,116,181.57	1,573,310.65	1,097,603.57	<u>101,038,255.28</u>
2.本期增加金额		<u>103,362.83</u>	<u>129,896.33</u>	<u>22,123.89</u>	<u>255,383.05</u>
(1) 购置		103,362.83	129,896.33	22,123.89	<u>255,383.05</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	<u>50,251,159.49</u>	<u>48,219,544.40</u>	<u>1,703,206.98</u>	<u>1,119,727.46</u>	<u>101,293,638.33</u>
二、累计折旧					
1.期初余额	4,737,834.37	11,664,295.39	917,020.83	935,313.69	<u>18,254,464.28</u>
2.本期增加金额	<u>607,807.14</u>	<u>2,452,081.89</u>	<u>133,593.91</u>	<u>17,146.30</u>	<u>3,210,629.24</u>
(1) 计提	607,807.14	2,452,081.89	133,593.91	17,146.30	<u>3,210,629.24</u>
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	<u>5,345,641.51</u>	<u>14,116,377.28</u>	<u>1,050,614.74</u>	<u>952,459.99</u>	<u>21,465,093.52</u>
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	<u>44,905,517.98</u>	<u>34,103,167.12</u>	<u>652,592.24</u>	<u>167,267.47</u>	<u>79,828,544.81</u>
2.期初账面价值	<u>45,513,325.12</u>	<u>36,451,886.18</u>	<u>656,289.82</u>	<u>162,289.88</u>	<u>82,783,791.00</u>
(2) 期末无暂时闲置固定资产情况。					
(3) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。					

(九) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	93,545,595.12	61,097,399.17
工程物资		
合计	<u>93,545,595.12</u>	<u>61,097,399.17</u>

2. 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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
海盐二期厂房建设	93,545,595.12		93,545,595.12	61,097,399.17		61,097,399.17
合计	<u>93,545,595.12</u>		<u>93,545,595.12</u>	<u>61,097,399.17</u>		<u>61,097,399.17</u>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末余额
海盐二期厂房建设	122,841,700.00	61,097,399.17	32,448,195.95			93,545,595.12
合计	<u>122,841,700.00</u>	<u>61,097,399.17</u>	<u>32,448,195.95</u>			<u>93,545,595.12</u>

接上表：

项目名称	工程累计投入占预算 的比例 (%)	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
海盐二期厂房建设	76.15	76.15			5.89	自筹/借款
合计						

(3) 本期无计提在建工程减值准备情况。

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	排污权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,482,799.90	623,044.70	17,124.00	<u>28,122,968.60</u>
2. 本期增加金额		<u>37,168.14</u>		<u>37,168.14</u>
(1) 购置		37,168.14		<u>37,168.14</u>
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

项目	土地使用权	软件	排污权	合计
4.期末余额	<u>27,482,799.90</u>	<u>660,212.84</u>	<u>17,124.00</u>	<u>28,160,136.74</u>
二、累计摊销				
1.期初余额	1,482,494.90	372,153.08	5,993.40	<u>1,860,641.38</u>
2.本期增加金额	<u>274,827.48</u>	<u>48,384.78</u>		<u>323,212.26</u>
(1) 计提	274,827.48	48,384.78		<u>323,212.26</u>
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	<u>1,757,322.38</u>	<u>420,537.86</u>	<u>5,993.40</u>	<u>2,183,853.64</u>
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	<u>25,725,477.52</u>	<u>239,674.98</u>	<u>11,130.60</u>	<u>25,976,283.10</u>
2.期初账面价值	<u>26,000,305.00</u>	<u>250,891.62</u>	<u>11,130.60</u>	<u>26,262,327.22</u>

注：无形资产受限情况详见财务报表附注六、（四十四）所有权或使用权受限的资产。

（十一）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
技改项目	309,317.46		184,319.40		124,998.06
厂房装修	8,886.55		2,389.30		6,497.25
合计	<u>318,204.01</u>		<u>186,708.70</u>		<u>131,495.31</u>

（十二）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	26,660,349.49	4,050,593.21
递延收益	1,545,500.00	231,825.00
可抵扣亏损	6,009,710.28	1,502,427.57
合计	<u>34,215,559.77</u>	<u>5,784,845.78</u>

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	24,076,623.58	3,641,212.03
可抵扣亏损	3,537,532.92	884,383.23
合计	<u>27,614,156.50</u>	<u>4,525,595.26</u>

2.未抵销的递延所得税负债

无。

3.未确认递延所得税资产明细

无。

4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,119,287.34		1,119,287.34	1,211,738.38		1,211,738.38
合计	<u>1,119,287.34</u>		<u>1,119,287.34</u>	<u>1,211,738.38</u>		<u>1,211,738.38</u>

(十四) 短期借款

1.短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	52,066,022.50	48,074,249.58
保证借款	13,018,822.22	15,025,861.11
质押借款	15,020,625.00	15,025,208.34
合计	<u>80,105,469.72</u>	<u>78,125,319.03</u>

2.本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十五) 应付账款

1.应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	43,751,995.71	36,169,295.00
工程款	34,228,711.14	22,136,798.25
其他	2,676,295.75	3,349,156.22
合计	<u>80,657,002.60</u>	<u>61,655,249.47</u>

2.本期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十六) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,218,712.44	2,227,881.60
合计	<u>2,218,712.44</u>	<u>2,227,881.60</u>

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,198,629.58	12,276,227.71	12,190,141.10	2,284,716.19
二、离职后福利中-设定提存计划负债	54,728.29	1,016,671.02	731,461.93	339,937.38
合计	<u>2,253,357.87</u>	<u>13,292,898.73</u>	<u>12,921,603.03</u>	<u>2,624,653.57</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,999,237.36	10,159,085.53	10,110,561.68	2,047,761.21
二、职工福利费		258,755.22	258,755.22	
三、社会保险费	<u>126,135.22</u>	<u>810,680.72</u>	<u>775,158.96</u>	<u>161,656.98</u>
其中：医疗保险费	122,738.29	772,018.54	763,083.89	131,672.94
工伤保险费	3,396.93	38,662.18	12,075.07	29,984.04
生育保险费				
四、住房公积金	73,257.00	443,348.00	441,307.00	75,298.00
五、其他短期薪酬		604,358.24	604,358.24	
合计	<u>2,198,629.58</u>	<u>12,276,227.71</u>	<u>12,190,141.10</u>	<u>2,284,716.19</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	52,841.11	985,359.56	709,158.60	329,042.07
2.失业保险费	1,887.18	31,311.46	22,303.33	10,895.31
合计	<u>54,728.29</u>	<u>1,016,671.02</u>	<u>731,461.93</u>	<u>339,937.38</u>

4. 辞退福利

无。

5. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	25,367,703.57	22,241,835.40
企业所得税	1,302,489.67	453,710.67
教育费附加	573,254.75	634,872.76
城市维护建设税	395,553.77	457,171.79
房产税	346,388.60	
印花税	317,277.56	252,682.50
土地使用税	267,711.34	245,102.50
个人所得税	68,819.36	41,610.14
合计	<u>28,639,198.62</u>	<u>24,326,985.76</u>

(十九) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,221,599.19	5,875,664.36
合计	<u>7,221,599.19</u>	<u>5,875,664.36</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来借款	6,175,191.32	5,028,191.32
押金、保证金	843,332.00	609,332.00
暂收款	159,161.10	185,142.93
其他	43,914.77	52,998.11
合计	<u>7,221,599.19</u>	<u>5,875,664.36</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,989,054.50	5,111,162.88
1年内到期的长期应付款	1,426,105.27	2,979,585.67

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>5,415,159.77</u>	<u>8,090,748.55</u>

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应收票据转回	4,027,468.14	2,050,000.00
待转销项税	288,432.61	289,624.61
合计	<u>4,315,900.75</u>	<u>2,339,624.61</u>

(二十二) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	41,521,049.96	42,483,165.72	4.8671%-6.1250%
保证借款	397,600.00	995,822.33	6.00%
合计	<u>41,918,649.96</u>	<u>43,478,988.05</u>	

(二十三) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
市技术改造专项扶持		1,686,000.00	140,500.00	1,545,500.00	政府补助
合计		<u>1,686,000.00</u>	<u>140,500.00</u>	<u>1,545,500.00</u>	

涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
市技术改造专项扶持		1,686,000.00		140,500.00		1,545,500.00	与资产相关
合计		<u>1,686,000.00</u>		<u>140,500.00</u>		<u>1,545,500.00</u>	

(二十四) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>22,989,750.00</u>						<u>22,989,750.00</u>
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	22,989,750.00						22,989,750.00
其中：境内法人持股	518,750.00						518,750.00

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金转股	其他		
境内自然人持股	22,471,000.00						22,471,000.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	16,270,250.00						16,270,250.00
1.人民币普通股	16,270,250.00						16,270,250.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	39,260,000.00						39,260,000.00

（二十五）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（或股本溢价）	31,934,224.00			31,934,224.00
合计	<u>31,934,224.00</u>			<u>31,934,224.00</u>

（二十六）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	8,625,600.70			8,625,600.70
合计	<u>8,625,600.70</u>			<u>8,625,600.70</u>

注：盈余公积于每年年末计提，半年期不进行计提。

（二十七）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	<u>44,873,548.76</u>	47,677,863.66
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>44,873,548.76</u>	<u>47,677,863.66</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,612,548.17	-10,705,598.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项目	本期金额	上期金额
期末未分配利润	<u>48,486,096.93</u>	<u>36,972,265.34</u>

(二十八) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,434,098.88	49,911,218.44	42,001,471.39	39,557,339.96
其他业务	3,188,687.74		655,555.00	
合计	<u>69,622,786.62</u>	<u>49,911,218.44</u>	<u>42,657,026.39</u>	<u>39,557,339.96</u>

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	72,295.58	24,297.06	见附注四、税项
教育费附加	83,099.73	17,355.05	见附注四、税项
房产税	27,663.40		见附注四、税项
印花税	12,849.30		见附注四、税项
城镇土地使用税	2,753.64		见附注四、税项
车船税	6,782.43	2,470.00	见附注四、税项
合计	<u>205,444.08</u>	<u>44,122.11</u>	

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,567,361.79	2,533,809.62
业务招待费	151,289.69	471,658.93
租赁费	51,928.69	391,564.39
交通费	282,125.67	367,168.12
差旅费	115,082.31	231,327.33
标书费	40,002.05	166,295.01
办公费	31,464.72	106,213.75
折旧及摊销	15,908.96	13,167.22
运输费	66.00	5,072.10
业务宣传费	29,623.85	
其他	29,449.88	98,001.81
合计	<u>2,314,303.61</u>	<u>4,384,278.28</u>

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,050,300.68	4,565,286.66
咨询服务费	316,882.20	1,527,758.76
办公费	648,653.98	1,288,826.98
折旧及摊销	438,173.77	849,386.61
业务招待费	135,962.07	362,003.13
中介机构费	226,415.09	228,915.09
差旅费	96,065.85	149,960.22
保安服务费	36,724.29	147,434.59
保险费	59,079.61	114,326.65
软件服务费		72,665.86
其他	254,056.21	104,457.40
合计	<u>4,262,313.75</u>	<u>9,411,021.95</u>

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,986,583.62	2,428,023.01
直接材料	1,727,361.31	2,124,806.41
折旧及摊销		172,218.22
合计	<u>4,713,944.93</u>	<u>4,725,047.64</u>

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,862,517.89	4,540,605.42
减：利息收入	28,239.73	25,408.43
银行手续费	58,524.06	177,223.16
其他	5,200.00	103,567.93
合计	<u>2,898,002.22</u>	<u>4,795,988.08</u>

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	22,361.80	38,000.00
财政扶持资金	213,500.00	455,000.00
个税手续费返还	7,242.00	
职业技能补助	13,200.00	
残疾人就业困难补助金	1,951.50	
市技术改造专项扶持	140,500.00	
其他		785.14
合计	<u>398,755.30</u>	<u>493,785.14</u>

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-113,583.41	258,765.00
应收账款坏账损失	-2,318,424.40	-5,177,577.26
其他应收款坏账损失	-151,718.10	591,666.65
合计	<u>-2,583,725.91</u>	<u>-4,327,145.61</u>

(三十六) 营业外收入

1. 分类列示

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
政府补贴		1,185,550.2	
其他	1.82		1.82
合计	<u>1.82</u>	<u>1,185,550.2</u>	<u>1.82</u>

2. 计入当期损益的政府补助

无。

(三十七) 营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失合计			
其中：固定资产报废合计			
对外捐赠		70,000.00	
赔偿金与违约金支出			
罚没与滞纳金支出		120,689.61	
其他	3,600.00		3,600.00

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
合计	<u>3,600.00</u>	<u>190,689.61</u>	<u>3,600.00</u>

(三十八) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>-489,810.57</u>	<u>-60,230.86</u>
其中：当期所得税费用	537,614.95	
递延所得税费用	-1,027,425.52	-60,230.86

以前年度汇算清缴差额

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,122,737.60	-10,765,829.18
按适用税率计算的所得税费用	468,410.64	-1,614,874.38
子公司适用不同税率的影响	-68,594.74	
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、费用和损失的影响	20,228.48	
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
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		1,554,643.52
研发加计扣除的影响	-909,854.95	
合计	<u>-489,810.57</u>	<u>-60,230.86</u>

(三十九) 现金流量表注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,944,257.12	1,679,335.37
利息收入	28,239.73	45,828.97
收回保证金	154,731.89	4,231,581.00
代垫款	2,697,469.73	
其他		407,576.23

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>4,824,698.47</u>	<u>6,364,321.57</u>
2.支付的其他与经营活动有关的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	4,302,210.73	6,677,261.67
支付保证金		2,650,000.00
捐赠		70,000.00
暂收暂付款	941,302.90	768,030.78
往来款	269,445.00	2,135,000.00
其他	3,600.00	604,620.37
合计	<u>5,516,558.63</u>	<u>13,097,126.06</u>

3.收到的其他与投资活动有关的现金

无。

4.支付的其他与投资活动有关的现金

无。

5.收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

6.支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

（四十）现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,926,223.17	-10,705,598.32
加：信用减值损失	2,583,725.91	401,539.08
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,210,629.24	2,827,366.99
使用权资产折旧		
无形资产摊销	323,212.26	339,302.54
长期待摊费用摊销	186,708.70	223,041.27
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）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	2,862,517.89	2,454,808.64
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）	-1,027,425.52	
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）	-4,120,351.83	-3,618,135.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	7,459,074.86	13,609,573.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	18,778,833.81	-29,363,643.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>35,183,148.49</u>	<u>-23,831,745.95</u>

二、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

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	303,480.96	268,392.66
减：现金的期初余额	3,359,349.07	5,359,378.03
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	<u>-3,055,868.11</u>	<u>-5,090,985.37</u>

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	<u>303,480.96</u>	<u>268,392.66</u>
其中：库存现金		1,563.89
可随时用于支付的银行存款	299,702.08	266,828.77
可随时用于支付的其他货币资金	3,778.88	
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	<u>303,480.96</u>	<u>268,392.66</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

无。

（二）同一控制下企业合并

无。

（三）反向购买

无。

（四）处置子公司

无。

（五）其他原因的合并范围变动

无。

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
浙江和美集成新材料科技有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	加工制造	100.00		100.00	设立

2.重要非全资子公司

无。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）投资性主体

无。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

无。

（五）重要的共同经营

无。

（六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

九、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。报告期内资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十、公允价值的披露

（一）本期无以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

（二）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：

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为截至资产负债表日，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。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续和非持续第二层次公允价值计量项目，主要采用合同约定的预期收益计算方式，间接确定其公允价值。

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

（五）持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：无。

（六）持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：不适用

（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因：不适用。

（八）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应收票据、短期借款、应付款项和长期借款等。长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

（九）其他：无。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的实际控制人

本公司的控股股东为自然人管明贤，其对本公司的持股情况详见本附注“一、公司的基本情况”。

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、（一）在子公司中的权益。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司合营和联营企业的情况详见附注八、（四）在合营企业或联营企业中的权益。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
白雪红	股东、董事、副总经理

（六）关联方交易

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3.关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方：

无。

(2) 本公司作为承租方：

无。

4.关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无。

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
管明贤、白雪红	1,400.00	2018-9-4	2022-9-3	否
管明贤、白雪红	500.00	2018-12-19	2024-12-9	否
管明贤、白雪红	259.10	2019-4-25	2024-12-9	否
管明贤、白雪红	172.00	2019-6-5	2024-12-9	否
管明贤、白雪红	268.00	2019-8-1	2027-7-28	否
管明贤、白雪红	150.00	2019-10-23	2027-7-28	否
管明贤、白雪红	182.00	2019-11-22	2027-7-28	否
管明贤、白雪红	213.50	2019-11-25	2021-11-21	否
管明贤、白雪红	46.20	2019-11-25	2023-11-21	否
管明贤、白雪红	510.00	2019-12-27	2021-12-26	否
管明贤、白雪红	70.00	2020-1-15	2023-1-15	否
管明贤、白雪红	1,000.00	2020-3-18	2021-3-18	是
管明贤、白雪红	1,500.00	2020-9-10	2021-9-10	否
管明贤、白雪红	248.50	2020-9-27	2024-9-26	否
管明贤、白雪红	1,400.00	2020-10-27	2022-9-3	否
管明贤、白雪红	1,400.00	2018-9-4	2022-9-3	否
管明贤、白雪红	500.00	2018-12-19	2024-12-9	否

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
管明贤、白雪红	259.10	2019-4-25	2024-12-9	否

5.关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
管明贤	500,000.00	2020-1-10	2020-4-21	本期已偿还
拆入				
管明贤	2,135,000.00	2019-11-14	2020-1-10	本期已偿还
管明贤	3,850,000.00	2020-7-17	2020-12-25	本期已偿还
管明贤	2,150,000.00	2020-7-17	2021-1-22	本期未偿还
管明贤	2,720,000.00	2020-12-31	2021-12-31	本期未偿还

6.关联方资产转让、债务重组情况

无。

7.其他关联交易

无。

(七) 关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	白雪红				

2.应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	管明贤		5,028,191.32

(八) 关联方承诺事项

无。

(九) 其他

无。

十二、股份支付

无。

十三、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

（十）重要的非调整事项

无。

（十一）利润分配情况

无。

（十二）销售退回

无。

（十三）其他

无。

十五、其他重要事项

无。

十六、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	86,880,923.97	100,534,974.02
1-2年（含2年）	33,180,419.10	41,522,399.78
2-3年（含3年）	22,780,328.23	11,507,159.65
3-4年（含4年）	3,082,028.34	7,570,279.09
4-5年（含5年）	5,698,746.42	7,771,265.43
5年以上	7,246,834.27	2,000,678.41
合计	<u>158,869,280.33</u>	<u>170,906,756.38</u>

2.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>158,869,280.33</u>	<u>100.00</u>	<u>25,564,999.34</u>		<u>133,304,280.99</u>
其中：风险组合	158,869,280.33	100.00	25,564,999.34	16.09	133,304,280.99
合计	<u>158,869,280.33</u>	<u>100</u>	<u>25,564,999.34</u>		<u>133,304,280.99</u>

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>170,906,756.38</u>	<u>100.00</u>	<u>23,483,250.91</u>		<u>147,423,505.47</u>
其中：风险组合	170,906,756.38	100.00	23,483,250.91	13.74	147,423,505.47
合计	<u>170,906,756.38</u>	<u>100</u>	<u>23,483,250.91</u>		<u>147,423,505.47</u>

（1）按单项计提坏账准备：

无。

（2）按组合计提坏账准备：

组合计提项目：风险组合

账龄	期末余额		计提比例（%）
	应收账款	坏账准备	
风险组合	170,906,756.38	23,483,250.91	13.74
合计	<u>170,906,756.38</u>	<u>23,483,250.91</u>	

账龄	期初余额		计提比例（%）
	应收账款	坏账准备	
风险组合	170,906,756.38	23,483,250.91	13.74
合计	<u>170,906,756.38</u>	<u>23,483,250.91</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
风险组合	23,483,250.91				
合计	<u>23,483,250.91</u>				

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 期末余额合计数的 比例（%）	坏账准备 金额
杭州市地铁集团有限责任公司	非关联方	23,988,163.31	1年以内（含1年）	14.04	1,199,408.17
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	非关联方	11,071,937.86	1年以内（含1年）、1-2年（含2年）	6.48	626,070.91
武汉地铁集团有限公司	非关联方	10,133,050.84	1年以内（含1年）、1-2年（含2年）	5.93	529,162.27
深圳市奇信建设集团股份有限公司	非关联方	9,571,173.18	1年以内（含1年）	5.60	478,558.66
浙江亚厦装饰股份有限公司	非关联方	8,629,288.91	1年以内（含1年）、1-2年（含2年）、2-3年（含3年）、3-4年（含4年）	5.05	1,471,339.43
合计		<u>63,393,614.10</u>		<u>37.10</u>	<u>4,304,539.44</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,629,086.20	14,155,381.18
合计	<u>2,629,086.20</u>	<u>14,155,381.18</u>

2. 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(含1年)	1,520,196.00	14,601,380.97
1-2年(含2年)	1,274,700.00	51,000.00
2-3年(含3年)	46,400.00	278,024.08
3-4年(含4年)	500.00	31,500.00
4-5年(含5年)	1,500.00	
合计	<u>2,843,296.00</u>	<u>14,961,905.05</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	2,843,296.00	4,429,224.08
员工借款		2,760.00
往来款		10,529,920.97
合计	<u>2,843,296.00</u>	<u>14,961,905.05</u>

(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)	
2019年12月31日余额		806,523.87		<u>806,523.87</u>
2019年12月31日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

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）	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		592,314.07		<u>592,314.07</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额		<u>214,209.80</u>		<u>214,209.80</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回 转销或核销	
风险组合	806,523.87		592,314.07	214,209.80
合计	<u>806,523.87</u>		<u>592,314.07</u>	<u>214,209.80</u>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州枫华文化创意有限公司	保证金	1,460,000.00	1年以内(含1年)、1-2年(含2年)	51.35	136,000.00
深圳市诚建通非融资性担保有限公司	保证金	1,234,096.00	1年以内(含1年)	43.40	61,704.80
杭州市地铁集团有限责任公司	保证金	70,000.00	1年以内(含1年)	2.46	3,500.00
上海旭泾置业有限公司	保证金	20,000.00	2-3年(含3年)	0.70	4,000.00
互盛(中国)有限公司	保证金	12,000.00	2-3年(含3年)、3-4年(含4年)、4-5年(含5年)	0.42	3,450.00
合计		<u>2,796,096.00</u>		<u>98.33</u>	<u>208,654.80</u>

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	115,000,000.00		115,000,000.00	100,800,000.00		100,800,000.00
合计	<u>115,000,000.00</u>		<u>115,000,000.00</u>	<u>100,800,000.00</u>		<u>100,800,000.00</u>

1.对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
浙江和美集成新材料科技有限公司	100,800,000.00	14,200,000.00	
合计	<u>100,800,000.00</u>	<u>14,200,000.00</u>	

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认 的投资损益	本期增减变动		
		其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
浙江和美集成新材料科技有限公司				
合计				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
浙江和美集成新材料科技有限公司			115,000,000.00	
合计			<u>115,000,000.00</u>	

2.对联营企业、合营企业投资
无。

（四）营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,259,714.36	52,174,067.68	42,001,471.39	40,371,246.85
其他业务	2,457,820.84	1,034,090.16	375,075.21	
合计	<u>68,717,535.20</u>	<u>53,208,157.84</u>	<u>42,376,546.60</u>	<u>40,371,246.85</u>

十七、补充资料

（五）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1.报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额
（1）非流动性资产处置损益	
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
（3）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）	140,500.00
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
（5）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	
（6）非货币性资产交换损益	

非经常性损益明细	金额
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	
(8) 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	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 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	
(12) 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	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 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	
(18) 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	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,598.18
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>136,901.82</u>
减：所得税影响金额	20,535.27
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>116,366.55</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	116,366.55
归属于少数股东的非经常性损益	

(六) 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	2.86	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	2.76	0.09	0.09

注:基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

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：

公司董事会办公室。