



仕全兴
NEEQ:872425

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司
Wuhan ShiQuanXingNew Material Technology Co., Ltd



半年度报告

—2022—

公司半年度大事记

湖北省经济和信息化厅

鄂经信企业函〔2022〕92号

省经信厅关于公布湖北省第四批 专精特新“小巨人”企业名单的通告

各市、州、直管市、神农架林区经信局，有关中小企业公共服务平台：

根据省经信厅办公室《关于进一步做好专精特新“小巨人”企业培育申报工作的通知》（鄂经信办函〔2022〕5号），经各市州经信部门初核和推荐、专家评审及社会公示等程序，确定湖北省第四批专精特新“小巨人”企业名单。有关事项通告如下：

951	湖北嘉麟杰纺织品有限公司
952	星光玉龙机械（湖北）有限公司
953	金士达医疗（咸宁）有限公司
954	湖北永佳德陶瓷有限公司
955	武汉仕全聚氨酯科技有限公司
956	黄冈市丰源科技有限公司
957	通城辉隆体育用品有限公司
958	湖北霍尔科技有限公司
959	湖北昌奇电子科技有限公司
960	湖北嘉珍生态农业发展有限公司
961	赤壁祥源特种布有限公司
962	湖北天化麻业股份有限公司

2022 年 4 月 18 日子公司武汉仕全聚氨酯科技
有限公司荣获“湖北省第四批专精特新小巨人”
称号

武汉市科学技术协会文件

武科协〔2022〕15号

市科协关于公布 2022 年 武汉市专家科创工作站设站单位名单的通知

各区科协，各企事业单位：

为深入贯彻落实创新驱动发展战略，全面落实《加快打造“五个中心”建设现代化武汉实施意见》的有关要求，助力武汉加快打造国家科技创新中心，根据《武汉市专家科创工作站建设实施方案（试行）》（武科协〔2021〕6号），我会开展了 2022 年武汉市专家科创工作站建设认定工作，经自主申报、评审公示、会议研究等程序，决定认定武汉锐科光纤激光技术股份有限公司等 20 家单位设立武汉市专家科创工作站（名单附后）。

附件

2022 年武汉市专家科创工作站设站单位名单

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
武汉中海庭数据技术有限公司
武汉依迅北斗时空技术股份有限公司
武汉弘耕种业有限公司
武汉仕全新材料科技股份有限公司
武汉天源环保股份有限公司
武汉鼎电科技股份有限公司
武汉必源生物科技有限公司
武汉高德红外股份有限公司
湖北省路桥集团有限公司
武汉力龙信息科技股份有限公司
武汉奥克化学有限公司
武汉楚为生物科技有限公司
湖北食汇缘农业科技有限公司
武汉誉城建设集团有限公司
武汉丰美禾畜牧科技有限公司
中石化江汉石油机械有限公司

2022 年 4 月 26 日公司被武汉市科学技术协会授
予“武汉市专家科创工作站设站单位”

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	81

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。

公司负责人唐盛、主管会计工作负责人李炎及会计机构负责人（会计主管人员）李炎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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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
实际控制人、控股股东控制不当风险	公司共同实际控制人唐盛、王璐美母子两人合计直接持有公司 94.18%股份,合计控制的表决权占股东大会表决权 99.23%,并签署了《一致行动人协议》,在公司处于绝对控股地位。此外,唐盛担任公司董事长、总经理,二人在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已经制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》、《投资管理制度》等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生,但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
公司治理风险	公司于 2017 年 7 月 11 日由武汉仕全兴装饰涂料有限公司整体变更设立。股份公司设立后,虽然建立了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,但股份公司成立的时间较短,各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不

	适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司已制定了规范公司治理及强化监督制衡的管理制度,并着重强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理的理念,使其审慎履行管理、监督职责,确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定实施“三会”程序,规范公司治理行为。
环境保护的风险	公司是化学原料和化学制品制造类企业,在生产过程中会产生一定污染。现阶段公司生产均取得相关的环保批复,手续齐全,但随着整个社会环保意识的增强,国家对环保的要求将更加严格,可能在未来出台更为严厉的环保标准,对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。因此公司需进一步加大环保投入,提高运营成本,会对公司利润水平带来一定影响。而且公司未来的环保投入如果不能迅速跟进政策的新要求,未及时适应国家环保及有关标准的变化,公司的发展将受到限制。
市场竞争风险	公司所处的聚氨酯固化剂行业,属于聚氨酯涂料行业的上游产业,目前处于比较快速的发展阶段;但由于近年发展迅速,国家制定的行业准入标准尚未严格明确,因此聚氨酯固化剂也处于数量大、市场竞争无序的状态。随着竞争对手的逐渐增多,公司不得不逐渐压低利润。如果公司不能在竞争中实现产品质量、销售数量、品牌效应等的快速提升,提高市场地位,则长期会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响,存在一定的市场竞争风险。
应收账款回款风险	公司应收账款账面价值在 2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末,分别为 28,618,543.08 元、35,451,269.17 元、15,539,183.51 元,占总资产的比重分别为 14.43%、18.17%、18.67%。2022 年 6 月末,公司应收账款账龄在 1 年以内占应收账款总额的比重分别为 67.85%。虽然目前公司应收账款账龄较短,坏账准备计提比例合理,款项收回的可能性较大,但仍不排除应收账款存在无法收回的可能性。
存货减值风险	2022 年 6 月末、2021 年末、2020 年末,公司存货账面价值金额分别为 35,545,598.84 元、31,545,275.22 元、29,129,499.02 元,占资产总额的比例分别为 17.92%、16.16%、18.67%,金额较大。公司存货主要由原材料、库存商品及周转材料构成。公司存货总体规模较大,同时余额也在不断增大。可能导致:①存货规模较大占用公司较多的流动资金,也给公司管理带来较大压力,若管理不善,将影响经营效率,并最终影响公司的盈利水平。②一旦存货发生损失,或期末计提较多存货跌价准备,将给公司当期利润带来不利影响。
原材料价格和盈利水平波动的风险	公司产品的主要原材料为异氰酸酯、树脂、多元醇等化工类原材料,该类原材料与原油价格有关联性,所以原油价格的波动直接影响到公司原材料的价格,并且因公司处于化工行业,安全事故的发生影响产品的供需关系,从而影响公司产品的整体毛利率,近年来石油化工产品价格波动较大,上下游企业均跟随原材料价格波动而调整产品价格。报告期, 2022 年 6 月末、2021 年度、2020 年度,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 96.70%、93.82%、83.42%。故如果原材料价格未来波动较大,而

	公司不能对成本进行有效把控,将会对公司的毛利率以及未来持续盈利能力产生不利影响。
税收优惠政策变化风险	本公司于 2020 年 12 月 1 日重新取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202042001263),有效期三年,本期企业所得税汇算清缴享受 15.00%的优惠税率。如果公司日后不能通过高新技术企业复审,则公司不能再享受相应的企业所得税优惠。此外,如果高新技术企业的企业所得税优惠政策未来出现调整,也将对公司业绩造成一定的影响。
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
公司、股份公司、仕全兴	指	武汉仕全兴新材料科技股份有限公司
有限公司	指	武汉仕全兴装饰涂料有限公司
诚兴钰植	指	武汉诚兴钰植咨询合伙企业(有限合伙)
前程仕锦	指	武汉前程仕锦咨询合伙企业(有限合伙)
仕全兴聚氨酯、子公司	指	武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司、武汉仕全兴聚氨酯科技股份有限公司
仕全兴研究院	指	武汉仕全兴化学研究院有限公司、武汉仕全兴化工有限公司
本 2022 年半年度报告	指	武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
推荐主办券商、主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	湖北山河律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	《武汉仕全兴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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
聚氨酯固化剂	指	聚氨酯固化剂是专为双组份聚氨酯而配套使用的含异氰酸根(-NCO)的高分子聚异氰酸酯树脂,由异氰酸酯单体和含羟基小分子醇类及其他含羟基化合物通过加成及聚合反应制备而来。
水性涂料	指	凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料,都可称为水性涂料。以水溶性树脂或水分散树脂为基料的涂料,也常称为水基涂料。水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶涂料)等
聚氨酯漆	指	聚氨酯漆即聚氨基甲酸酯漆,其漆膜坚韧,光泽丰满,附着力强,耐水耐磨、耐腐蚀性,被广泛用于高级木器家具,也可用于金属表面。
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
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	武汉仕全兴新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	WU HAN SHIQUANXING NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD WHSQX
证券简称	仕全兴
证券代码	872425
法定代表人	唐盛

二、 联系方式

董事会秘书	徐曼
联系地址	武汉市东西湖区八方路 8 号(7)
电话	027-83267871
传真	027-83262285
电子邮箱	786861368@qq.com
公司网址	www.shiquanxing.com
办公地址	武汉市东西湖区八方路 8 号(7)
邮政编码	430040
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	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	2001 年 11 月 16 日
挂牌时间	2017 年 12 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-合成材料制造(C265)-聚氨酯固化剂与水性树脂(C2659)
主要业务	聚氨酯固化剂、水性树脂等相关产品的制造和销售。
主要产品与服务项目	聚氨酯固化剂、水性树脂和其他类别产品
普通股股票交易方式	√ 集合竞价交易 □ 做市交易
普通股总股本（股）	45,231,250
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（唐盛）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（唐盛、王璐美），一致行动人为（唐盛、王璐美、武汉前程仕锦咨询合伙企业（有限合伙）、武汉诚兴钰植咨询合伙企业（有限合伙））

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	91420112731084121R	否
注册地址	湖北省武汉市东西湖区八方路 8 号（7）	否
注册资本（元）	45,231,250.00	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

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	104,739,492.63	108,289,346.31	-3.28%
毛利率%	11.97%	24.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,944,869.70	11,977,514.40	-83.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	476,714.17	11,655,364.80	-95.91%
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）	1.55%	12.75%	-
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）	0.38%	12.40%	-
基本每股收益	0.04	0.27	-83.86%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	198,352,707.50	195,154,964.11	1.64%
负债总计	61,268,179.46	71,038,584.76	-13.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,084,528.04	124,116,379.35	10.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.03	2.84	6.69%
资产负债率%（母公司）	30.84%	26.52%	-
资产负债率%（合并）	30.89%	36.40%	-
流动比率	248.86%	246.82%	-
利息保障倍数	6.05	47.58	-

（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	-13,868,429.08	5,529,709.36	-350.80%
应收账款周转率	3.27	5.84	-
存货周转率	2.75	2.76	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.64%	-0.09%	-
营业收入增长率%	-3.28%	151.41%	-
净利润增长率%	-83.76%	2,061.20%	-

（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**

公司是一家集产品研发、生产、销售、服务于一体的专业聚氨酯固化剂生产商，主要产品包括聚氨酯固化剂、水性聚氨酯树脂及水性固化剂、涂料等。公司拥有完整的研发团队和长期积累的技术优势，产品覆盖的固化剂品种齐全。目前公司通过自主研发，根据客户不同定制要求，可生产多种固化剂产品，为此公司内部制定产品名录。同时公司拥有多项自主知识产权，专利十余项，因此公司不管从产品数量还是品质方面在行业内都具有一定优势。

为扩大产能，公司子公司在嘉鱼占地 130 亩的新生产基地已建成，一期已于 2019 年 7 月正式投产。随着公司的发展，将不断有新产品推向市场，为客户提供丰富多样、个性化的产品。公司将进一步优化销售模式，积极拓展网络销售方式，利用大数据引导公司生产和销售、采购、仓储等各部门更加便捷，更有效率完成产品从下单到发货的过程，后期跟踪维护的整个流程，提升服务质量，实现销售量增长。

1. 产品与服务

公司主营业务为聚氨酯固化剂、水性树脂等相关产品的制造和销售，并为客户提供后续的配套服务和技术支持。公司成立以来一直致力于聚氨酯固化剂及水性树脂等产品的研发、生产和销售，系国家高新技术企业，公司生产的聚氨酯固化剂主要应用在民用和工业用双组份聚氨酯领域，是客户在工业涂料、民用涂料及胶黏剂中改善性能和开发新产品的主要原料之一。

2. 市场开发模式

公司致力于生产高品质、高技术、高性价比的环保固化剂，是集产品研发、生产、销售、服务于一体的专业聚氨酯固化剂生产商，主要产品包括聚氨酯固化剂（占公司销售额 90%以上）、水性聚氨酯树脂及水性固化剂、涂料等。公司拥有强大的研发团队和长期积累的技术优势。从市场需求出发，深入了解客户对质量要求，确保产品质量的持续稳定性和产品销售的优质服务性，为客户提供丰富多样，个性化的产品，从而实现与客户的共同成长和可持续发展。

3. 营销模式

在市场竞争日益激烈的背景下，公司重视树立品牌形象，坚持强化质量管理、重视科技创新，积极优化调整产品结构和研发自主知识产权，不断开拓市场需要产品，有效地保证了公司持续稳定发展。每年参加专业展会、行业技术交流会以提高公司知名度；维护更新公司网站，并在网络上加大力度营销，扩大企业名度。

4. 生产模式

公司的生产模式涵盖了两个维度，横向上公司的客户中包含了需求常规型产品的生产客户，可以正常按照供需周期储备原料，做好库存；纵向上公司为特定需求产品客户提供量身定做的专业化、个性化产品，具体内容如下：

横向：目前面向部分涂料厂，家具厂等，公司将逐步扩大生产范围生产出更具有竞争力和前瞻性的环保型聚氨酯固化剂，根据客户的需求量转化成规模化生产产品。

纵向：从需求产品的方案定位、合成工艺确定、承接小试、检测、寄样，到客户反馈、细化生产方案，以及最后中试、生产等各个环节，贯穿整个研发生产全过程。

5. 盈利模式

公司产品一般采用成本加毛利的基本定价模式，同时会综合考虑客户采购规模、客户信誉度、双方合作关系、同类产品报价等因素在合理价格范围内适当浮动。在一定情况下，为了战略合作的需要，也会在特殊的时间给予特殊的价格。公司一方面在研发阶段注重原材料选用，长期技术研发和积累逐渐降低生产成本；另一方面，公司与供应商均已建立长期稳定的合作关系，通过与供应商签订战略合作协议，以批量采购、大单采购、包装材料循环利用等方式，控制原材料成本。并依托产品的多样化、系列化等捆绑销售；

公司通过持续不断的技术研发，原料成本的合理控制，内部生产流程优化，销售网络的健全，稳健的财务政策和良好的客户关系，保障公司的合理盈利空间，与客户共同发展壮大。

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	√国家级□省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	获 2022 年第四批国家级专精特新小巨人企业；获 2021 年湖北省第三批专精特新企业；获高新技术企业证书，编号：GR202042001263，有效期：2020 年-2022 年；获科技型中小企业认定，入库编号：202242011208001778。

（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	47,439,269.85	23.92%	35,479,341.98	18.18%	33.71%
交易性金融资产	2,233,994.00	1.13%	7,669,100.00	3.93%	-70.87%
应收款项融资	4,650,298.67	2.34%	9,255,707.70	4.74%	-49.76%
预付款项	4,523,814.36	2.28%	2,373,226.47	1.22%	90.62%
其他流动资产	478,386.06	0.24%	138,331.03	0.07%	245.83%
长期待摊费用	13,458.27	0.01%	19,272.56	0.01%	-30.17%
短期借款	37,420,482.68	18.87%	10,550,000.00	5.41%	254.70%

应付账款	8,489,612.05	4.28%	17,498,830.07	8.97%	-51.48%
合同负债	1,686,273.96	0.85%	4,146,505.46	2.12%	-59.33%
应付职工薪酬	728,634.87	0.37%	1,935,983.76	0.99%	-62.36%
应交税费	2,261,708.92	1.14%	3,307,962.53	1.70%	-31.63%
一年内到期的非流动负债	629,935.22	0.32%	5,119,935.22	2.62%	-87.70%
其他流动负债	7,581,731.77	3.82%	15,206,618.58	7.79%	-50.14%
长期借款	0.00	0.00%	10,000,000.00	5.12%	-100.00%
递延收益	0.00	0.00%	414,562.74	0.21%	-100.00%
资本公积	30,936,130.70	15.60%	22,504,130.70	11.53%	37.47%
资产总计	198,352,707.50	100.00%	195,154,964.11	100.00%	1.64%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期末公司货币资金为 47,439,269.85 元，较上年末增加 11,959,927.87 元，环比增长 33.71%，主要原因是报告期内短期借款增加和交易性金融资产减少引起货币资金增加。
- 2、交易性金融资产：报告期末公司持有交易性金融资产为 2,233,994.00 元，较上年末减少 5,435,106.00 元，环比下降 70.87%，主要原因是报告期内出售部分交易性金融资产。
- 3、应收款项融资：报告期末公司应收款项融资为 4,650,298.67 元，较上年末减少 4,605,409.03 元，环比下降 49.76%，主要原因是报告期末公司持有按照公允价值计量的应收票据减少。
- 4、预付款项：报告期末公司预付款项为 4,523,814.36 元，较上年末增加 2,150,587.89 元，环比上升 90.62%，主要原因是报告期内采购预付款增加。
- 5、其他流动资产：报告期末公司其他流动资产为 478,386.06 元，较上年末增加 340,055.03 元，环比增长 245.83%，主要原因是报告期内公司预缴企业所得税，应交税费的借方重分类至其他流动资产金额相应增加。
- 6、长期待摊费用：报告期末长期待摊费用为 13,458.27 元，较上年末减少 5,814.29 元，环比下降 30.17%，主要原因是报告期内公司长期待摊费用正常摊销，所以账面价值减少。
- 7、短期借款：报告期末短期借款为 37,420,482.68 元，较上年末增加 26,870,482.68 元，同比增长 254.70%，主要原因是上年报告期内向邮储银行武汉分行增加借款 3,000 万元。
- 8、应付账款：报告期末应付账款为 8,489,612.05 元，较上年末减少 9,009,218.02 元，同比下降 51.48%，主要原因是报告期内采购原料现金付款增加。
- 9、合同负债：报告期末合同负债为 1,686,273.96 元，较上年末减少 2,460,231.50 元，环比下降 59.33%，主要原因是报告期末预收客户货款减少。
- 10、应付职工薪酬：报告期末公司应付职工薪酬为 728,634.87 元，较上年末减少 1,207,348.89 元，环比下降 62.36%，主要原因是期初含有上年报告期末计提的年终奖金。
- 11、应交税费：报告期末公司应交税费为 2,261,708.92 元，较上年末减少 1,046,253.61 元，环比下降 31.63%，主要原因是报告期末计提应交所得税减少。
- 12、一年内到期的非流动负债：报告期末公司一年内到期的非流动负债为 629,935.22 元，较上年末减少 4,490,000.00 元，环比下降 87.70%，主要原因是报告期内归还一年内到期的长期借款。
- 13、其他流动负债：报告期末公司其他流动负债 7,581,731.77 元，较上年末减少 7,624,886.81 元，环比下降 50.14%，主要原因是报告期内已经背书且未终止确认的应收票据减少。
- 14、长期借款：报告期末公司无长期借款，较上年末减少 10,000,000.00 元，环比下降 100.00%，主要原因是报告期内归还长期借款。
- 15、递延收益：报告期末公司无递延收益，较上年末减少 414,562.74 元，环比下降 100.00%，主要原因是报告期内子公司环保升级改造，与递延收益相关的资产拆除重建，将递延收益余额计入当期损益。

16、资本公积：报告期末公司资本公积为 30,936,130.70 元，较上年末增加 8,432,000.00 元，环比增长 37.47%，主要原因是报告期内公司以每股 6.27 元向大股东唐盛定向增发 160 万股股票。

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	104,739,492.63	100.00%	108,289,346.31	100.00%	-3.28%
营业成本	92,205,518.41	88.03%	82,069,488.72	75.79%	12.35%
税金及附加	312,449.31	0.30%	535,108.35	0.49%	-41.61%
销售费用	1,317,993.31	1.26%	1,468,510.00	1.36%	-10.25%
管理费用	5,071,769.84	4.84%	3,868,101.83	3.57%	31.12%
研发费用	4,466,302.43	4.26%	5,644,375.48	5.21%	-20.87%
财务费用	471,538.33	0.45%	301,718.41	0.28%	56.28%
其他收益	1,625,945.55	1.55%	288,753.42	0.27%	463.09%
投资收益（损失以“-”号填列）	149,606.84	0.14%	135,544.89	0.13%	10.37%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-82,888.28	-0.08%			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-287,751.51	0.27%	-17,140.13	-0.02%	1,578.82%
营业利润（亏损以“-”号填列）	2,298,833.60	2.19%	14,809,201.70	13.68%	-84.48%
营业外收入	54,128.49	0.05%	622.64	0.00%	8,593.38%
营业外支出	19,550.80	0.02%	24,184.76	0.02%	-19.16%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,333,411.29	2.23%	14,785,639.58	13.65%	-84.22%
所得税费用	388,541.59	0.37%	2,809,583.89	2.59%	-86.17%
净利润（净亏损以“-”号填列）	1,944,869.70	1.86%	11,976,055.69	11.06%	-83.76%
经营活动产生的现金流量净额	-13,868,429.08	-	5,529,709.36	-	-350.80%
投资活动产生的现金流量净额	3,351,372.92	-	-5,835,177.98	-	-157.43%
筹资活动产生的现金流量净额	22,476,984.03	-	4,166,468.68	-	439.47%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内公司营业收入为 104,739,492.63 元，较上年同期减少 3,549,853.68 元，同比下降 3.28%，营业收入减少是因为重要子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司安全环保升级产能受限，导致收入同比约有下降。
- 2、报告期内公司发生营业成本为 92,205,518.41 元，较上年同期增加 10,136,029.69 元，同比上升 12.35%；营业成本的增加是因为报告期内原料价格上涨。
- 3、报告期公司税金及附加为 312,449.31 元，较上年同期减少 222,659.04 元，同比下降 41.61%。税金及附加的减少是因为毛利率下降，税金减少。
- 4、报告期公司销售费用为 1,317,993.31 元，较上年同期减少 150,516.69 元，同比下降 10.25%，销售费用减少是因为销售部门办公费下降。
- 5、报告期公司管理费用为 5,071,769.84 元，较上年同期增加 1,203,668.01 元，同比上升 31.12%，管理费用增加的是因为支付给中介机构费用增加。
- 6、报告期内公司研发费用为 4,466,302.43 元，较上年同期减少 1,178,073.05 元，同比下降 20.87%，研发费用减少的主要原因是研发新产品进入中试环节，研发支出减少。
- 7、报告期内公司财务费用为 471,538.33 元，较上年同期增加 169,819.92 元，同比上升 56.28%，财务费用增加的主要原因是公司银行贷款增加。
- 8、报告期内公司其他收益为 1,625,945.55 元，较上年同期增加 1,337,192.13 元，同比增长 463.09%，其他收益增长的主要原因是公司收到政府补助金额增加。
- 9、报告期内公司投资收益为 149,606.84 元，较上年同期增加 14,061.95 元，同比上升 10.37%，投资收益增加的主要原因是公司利用闲置资金购买银行活期理财产品取得的收益增加。
- 10、报告期内公司信用减值损失为 287,751.51 元，较上年同期增加 270,611.38 元，同比增长 1,778.82%，信用减值损失增加的主要原因是报告期末计提应收账款和应收票据的坏账准备增加。
- 11、报告期内公司营业外收入为 54,128.49 元，较上年同期增加 53,505.85 元，同比增长 8,593.38%，营业外收入增加是因为清理处置长期未支付的款项计入了营业外收入。
- 12、报告期内公司营业外支出为 19,550.80 元，较上年同期减少 4,633.96 元，同比下降 19.16%，营业外支出减少是因为同比减少对外捐赠。
- 13、报告期内公司所得税费用为 388,541.59 元，较上年同期减少 2,421,042.30 元，同比下降 86.17%，所得税费用减少是因为公司利润总额减少。
- 14、公司净利润为 1,944,869.70 元，较上年同期减少 10,031,185.99 元，同比下降 83.76%，净利润减少的主要原因是公司营业成本增加。
- 15、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,868,429.08 元，报告期内经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是采购原料的付款增加，
- 16、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 3,351,372.92 元，报告期内投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是子公司出售交易性金融资产收回投资 5,501,824.56 元，因为子公司安全环保设备升级支出 2,150,451.64 元。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额为 22,476,984.03 元，报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是定向增发股票募集资金 10,032,000.00 元，报告期内增加银行贷款资金和应收票据贴现资金

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	1,625,945.55

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-82,888.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,577.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,606.84
非经常性损益合计	1,727,241.80
所得税影响数	259,086.27
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,468,155.53

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
武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司	子公司	聚氨酯固化剂、树脂、涂料生产和销售	40,000,000	139,369,791.53	72,320,060.93	74,549,750.24	1,797,032.39
武汉仕全兴水性新材	子公司	水性固化剂、	1,000,000	15,975,780.24	57,272.57	23,094,366.79	-86,755.97

料有限公司		水性树脂、水性涂料销售					
武汉仕全兴高分子材料有限公司	子公司	无溶剂固化剂、无溶剂树脂、无溶剂涂销售	1,000,000	37,794.64	22,741.62	0.00	-49,003.69
湖北仕全兴新材料有限公司	子公司	聚氨酯固化剂、树脂、销售	1,000,000	206,277.43	205,651.58	0.00	116.53

（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

1. 确保产品货真价实的责任

为维护市场的秩序，保障人民群众的利益，公司承担起明礼诚信，确保产品货真价实的社会责任。

2. 科学发展的责任

公司的使命是发展和赢利，搞好经济发展，不断扩大公司规模，扩大纳税份额，完成纳税任务，为国家发展做出更大贡献。

3. 保护环境的责任

公司严格遵守国家及地方环境保护法律法规，加强了对环境保护法律法规和危险化学品安全标准化管理相关规定的培训和学习，重视环境保护和安全生产工作，建立和完善了有效的管理制度，并不断优化生产工艺技术，减少污染物的排放。

4. 保护职工健康，落实各项保障措施

公司担负了保护员工生命、健康和确保员工收入待遇的责任。公司一贯遵纪守法，爱护员工，加强和完善劳动保护措施，不断提高员工工资水平和社会保障福利。

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	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	1,000,000	127,592.92
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	700,000	342,356.10

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	实际控制人或控股股东	其他承诺（社保公积金的承诺）	2017年7月17日	-	正在履行中
挂牌	董监高	其他承诺（同业竞争承诺）	2017年7月17日	-	正在履行中
挂牌	董监高	其他承诺（管理层诚信的承诺）	2017年7月17日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
子公司厂房	不动产	抵押	38,542,919.06	19.43%	公司以厂房土地作为抵押向邮储银行武汉分行贷款 3,000 万元，将改善公司的流动性，有利于公司的发展，不会对公司的经营活动产生不利影响。
子公司土地	不动产	抵押	4,894,763.62	2.47%	公司以厂房土地作为抵押向邮储银行武汉分行贷款 3,000 万元，将改善公司的流动性，有利于公司的发展，不会对公司的经营活动产生不利影响。
总计	-	-	43,437,682.68	21.90%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以厂房土地作为抵押向邮储银行武汉分行贷款 3,000 万元，将改善公司的流动性，有利于公司的发展，2022 年 6 月末公司资产负债率 30.89%，不会对公司的经营活动产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,661,100	31.31%	400,000	14,061,100	31.09%
	其中：控股股东、实际控制人	11,104,850	25.45%	400,000	11,504,850	25.44%
	董事、监事、高管	9,990,050	22.90%	400,000	10,390,050	22.97%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	29,970,150	68.69%	1,200,000	31,170,150	68.91%
	其中：控股股东、实际控制人	29,895,150	68.52%	1,200,000	31,095,150	68.75%
	董事、监事、高管	29,970,150	68.69%	1,200,000	31,170,150	68.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		43,631,250	-	1,600,000	45,231,250	-
普通股股东人数		7				

股本结构变动情况：

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年6月2日完成第一次股票定向发行，发行前公司股份总数为43,631,250股，股东人数为7人；本次股票定向发行唐盛认购全部新增股份1,600,000股，其中：无限售股份数为400,000股，有限售股份数为1,200,000股。本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为7人。本次股票定向发行的新增股份1,600,000股于2022年6月2日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(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	唐盛	39,860,200	16,000,000	41,460,200	91.66%	31,095,150	10,365,050	0	0
2	武汉前程仕锦咨询合伙企业(有限合伙)	1,187,500	0	1,187,500	2.63%	0	1,187,500	0	0
3	王璐美	1,139,800	0	1,139,800	2.52%	0	1,139,800	0	0
4	武汉诚兴钰植咨询合伙企业	1,093,750	0	1,093,750	2.42%	0	1,093,750	0	0

	(有限合伙)								
5	夏建国	200,000	0	200,000	0.44%	0	200,000	0	0
6	岳望坤	100,000	0	100,000	0.22%	75,000	25,000	0	0
7	刘端	50,000	0	50,000	0.11%	0	50,000	0	0
8									
9									
10									
合计		43,631,250	-	45,231,250	100%	31,170,150	14,061,100	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东为唐盛、实际控制人为唐盛和王璐美，唐盛和王璐美系母子关系，武汉前程仕锦咨询合伙企业（有限合伙）和武汉诚兴钰植咨询合伙企业（有限合伙）系控股股东、实际控制人唐盛控制的企业，唐盛担任前述企业的执行事务合伙人，除此以外，股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额
第一次	2022年4月21日	2022年6月2日	6.27	1,600,000	唐盛	不适用	10,032,000

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
第一次	10,032,000	10,032,000	否	不适用	0.00	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
唐盛	董事长兼总经理	男	1967 年 5 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
岳望坤	董事	男	1951 年 5 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
华成明	董事	男	1971 年 10 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
柯万林	董事	男	1970 年 11 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
汤诚	董事	男	1983 年 9 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
艾永红	监事会主席	女	1971 年 2 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
黄红霞	监事	女	1976 年 6 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
胡远奇	职工监事	男	1984 年 3 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
陈俊	高管、副总经理	男	1984 年 5 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
易明文	高管、副总经理	男	1968 年 9 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
徐曼	董事会秘书	女	1972 年 9 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日
李炎	财务总监	男	1983 年 11 月	2021 年 12 月 17 日	2023 年 8 月 21 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：

董事长、总经理唐盛与股东王璐美系母子关系，共同为实际控制人；其他董监高成员相互间不存在关联关系；其他董监高成员与控股股东、实际控制人相互间也不存在关联关系。

（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	11	11
行政人员	4	4
财务人员	8	8
技术人员	17	18
销售人员	15	16
生产人员	28	28
员工总计	83	85

(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
流动资产：			
货币资金	注释 1	47,439,269.85	35,479,341.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	2,233,994.00	7,669,100.00
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	24,865,842.68	22,855,861.07
应收账款	注释 4	28,618,543.08	35,451,269.17
应收款项融资	注释 5	4,650,298.67	9,255,707.70
预付款项	注释 6	4,523,814.36	2,373,226.47
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 7	194,209.80	197,450.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 8	35,545,598.84	31,545,275.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 9	478,386.06	138,331.03
流动资产合计		148,549,957.34	144,965,562.64
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	注释 10	39,502,228.96	39,349,266.18
在建工程	注释 11	398,000.00	2,093,166.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 12	2,204,773.29	2,519,740.90
无形资产	注释 13	5,001,855.86	5,090,791.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 14	13,458.27	19,272.56
递延所得税资产	注释 15	1,107,363.38	1,117,163.74
其他非流动资产	注释 16	1,575,070.40	
非流动资产合计		49,802,750.16	50,189,401.47
资产总计		198,352,707.50	195,154,964.11
流动负债：			
短期借款	注释 17	37,420,482.68	10,550,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 18	8,489,612.05	17,498,830.07
预收款项			
合同负债	注释 19	1,686,273.96	4,146,505.46
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 20	728,634.87	1,935,983.76
应交税费	注释 21	2,261,708.92	3,307,962.53
其他应付款	注释 22	894,961.92	968,380.72
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	注释 23	629,935.22	5,119,935.22
其他流动负债	注释 24	7,581,731.77	15,206,618.58
流动负债合计		59,693,341.39	58,734,216.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 25		10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 26	1,574,838.07	1,889,805.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 27		414,562.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,574,838.07	12,304,368.42
负债合计		61,268,179.46	71,038,584.76
所有者权益：			
股本	注释 28	45,231,250.00	43,631,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 29	30,936,130.70	22,504,130.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 30	13,883,843.45	12,892,564.46
盈余公积	注释 31	1,864,900.68	1,864,900.68
一般风险准备			
未分配利润	注释 32	45,168,403.21	43,223,533.51
归属于母公司所有者权益合计		137,084,528.04	124,116,379.35
少数股东权益			
所有者权益合计		137,084,528.04	124,116,379.35
负债和所有者权益总计		198,352,707.50	195,154,964.11

法定代表人：唐盛主管会计工作负责人：李炎会计机构负责人：李炎

（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
流动资产：			
货币资金		32059422.99	11,138,353.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6808185.17	2,363,773.60
应收账款	注释 50	22468132.12	24,406,266.97
应收款项融资		357443.00	1,828,954.16
预付款项		1417853.41	1,000,641.94
其他应收款	注释 51	32,248,179.48	32,248,179.48
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		11,309,971.97	10,683,706.54
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		391,510.97	103,617.36
流动资产合计		107,060,699.11	83,773,493.44
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	注释 52	39,063,892.54	39,063,892.54
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		959,309.90	1,032,256.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,204,773.29	2,519,740.90
无形资产		107,092.24	129,974.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		535,609.78	550,079.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,870,677.75	43,295,943.31
资产总计		149,931,376.86	127,069,436.75
流动负债：			
短期借款		31,482,873.02	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,125,153.31	2,683,043.55
预收款项			
合同负债		720,770.57	479,955.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		250,382.52	793,505.03
应交税费		659,002.75	277,290.37
其他应付款		654,961.92	703,389.32
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		629,935.22	5,119,935.22
其他流动负债		4,146,044.17	1,750,576.98
流动负债合计		44,669,123.48	21,807,696.20
非流动负债：			
长期借款			10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,574,838.07	1,889,805.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,574,838.07	11,889,805.68
负债合计		46,243,961.55	33,697,501.88
所有者权益：			
股本		45,231,250.00	43,631,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,731,504.46	22,299,504.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,792,173.67	8,792,173.67
盈余公积		1,864,900.68	1,864,900.68
一般风险准备			
未分配利润		17,067,586.50	16,784,106.06
所有者权益合计		103,687,415.31	93,371,934.87
负债和所有者权益合计		149,931,376.86	127,069,436.75

（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		104,739,492.63	108,289,346.31
其中：营业收入	注释 33	104,739,492.63	108,289,346.31
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		103,845,571.63	93,887,302.79
其中：营业成本	注释 33	92,205,518.41	82,069,488.72
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 34	312,449.31	535,108.35
销售费用	注释 35	1,317,993.31	1,468,510.00
管理费用	注释 36	5,071,769.84	3,868,101.83
研发费用	注释 37	4,466,302.43	5,644,375.48
财务费用	注释 38	471,538.33	301,718.41
其中：利息费用		462,075.36	454,048.73
利息收入		-26,226.74	-162,003.31
加：其他收益	注释 39	1,625,945.55	288,753.42
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 40	149,606.84	135,544.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释 41	-82,888.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 42	-287,751.51	-17,140.13
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）		2,298,833.60	14,809,201.70
加：营业外收入	注释 43	54,128.49	622.64
减：营业外支出	注释 44	19,550.80	24,184.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,333,411.29	14,785,639.58
减：所得税费用	注释 45	388,541.59	2,809,583.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,944,869.70	11,976,055.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,661,389.26	10,581,751.79
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,944,869.70	11,976,055.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-1,458.71
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,944,869.70	11,977,514.40
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		1,944,869.70	11,976,055.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,944,869.70	11,977,514.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-1,458.71
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.04	0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.27

法定代表人：唐盛主管会计工作负责人：李炎会计机构负责人：李炎

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	注释 53	35,429,052.93	23,333,531.37
减：营业成本	注释 53	31,478,833.04	18,005,961.45
税金及附加		78,975.86	171,868.46
销售费用		284,109.50	250,608.94
管理费用		2,110,596.47	1,166,269.83
研发费用		1,054,989.25	2,029,450.36
财务费用		453,731.50	365,561.95
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		200,000.00	159,978.42
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 54	42,195.53	14,774.05

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）		96,463.90	188,256.49
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）		306,476.74	1,706,819.34
加：营业外收入		44,052.70	2.89
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		350,529.44	1,706,822.23
减：所得税费用		67,049.00	312,518.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		283,480.44	1,394,303.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		283,480.44	1,394,303.90
（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		283,480.44	1,394,303.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.03

(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
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		88,965,703.92	88,939,847.47
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		223,511.74	1,854.77
收到其他与经营活动有关的现金	注释 46	1,260,259.49	2,209,833.67
经营活动现金流入小计		90,449,475.15	91,151,535.91
购买商品、接受劳务支付的现金		92,189,017.75	73,625,133.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,372,085.24	3,695,361.62
支付的各项税费		3,504,807.88	5,143,899.92
支付其他与经营活动有关的现金	注释 46	2,251,993.36	3,157,431.96
经营活动现金流出小计		104,317,904.23	85,621,826.55
经营活动产生的现金流量净额		-13,868,429.08	5,529,709.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,349,212.77	
取得投资收益收到的现金		152,611.79	135,544.89
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 46	52,410,000.00	59,400,000.00
投资活动现金流入小计		57,911,824.56	59,535,544.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,150,451.64	970,722.87
投资支付的现金			5,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	注释 46	52,410,000.00	59,400,000.00
投资活动现金流出小计		54,560,451.64	65,370,722.87
投资活动产生的现金流量净额		3,351,372.92	-5,835,177.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,032,000.00	
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		30,000,000.00	
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 46	7,420,482.68	13,393,668.26
筹资活动现金流入小计		47,452,482.68	13,393,668.26
偿还债务支付的现金		24,490,000.00	510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		485,498.65	324,241.75
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 46		8,392,957.83
筹资活动现金流出小计		24,975,498.65	9,227,199.58
筹资活动产生的现金流量净额		22,476,984.03	4,166,468.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,959,927.87	3,861,000.06
加：期初现金及现金等价物余额		35,479,341.98	16,689,953.78
六、期末现金及现金等价物余额		47,439,269.85	20,550,953.84

法定代表人：唐盛主管会计工作负责人：李炎会计机构负责人：李炎

（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
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		28,959,244.46	13,165,292.99
收到的税费返还		178,064.63	1,542.42
收到其他与经营活动有关的现金		225,736.77	5,694,514.89
经营活动现金流入小计		29,363,045.86	18,861,350.30
购买商品、接受劳务支付的现金		20,921,578.65	13,292,504.17
支付给职工以及为职工支付的现金		1,980,997.73	1,233,090.79
支付的各项税费		829,584.07	1,526,563.78
支付其他与经营活动有关的现金		1,239,684.60	1,448,772.49
经营活动现金流出小计		24,971,845.05	17,500,931.23
经营活动产生的现金流量净额		4,391,200.81	1,360,419.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,610,000.00	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		42,195.53	14,774.05

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		14,652,195.53	9,514,774.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,765.51	131,899.00
投资支付的现金		14,610,000.00	9,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		14,668,765.51	9,631,899.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,569.98	-117,124.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,032,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,482,873.02	4,897,295.37
筹资活动现金流入小计		41,514,873.02	4,897,295.37
偿还债务支付的现金		24,490,000.00	510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		478,434.25	324,241.75
支付其他与筹资活动有关的现金			8,392,957.83
筹资活动现金流出小计		24,968,434.25	9,227,199.58
筹资活动产生的现金流量净额		16,546,438.77	-4,329,904.21
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		20,921,069.60	-3,086,610.09
加：期初现金及现金等价物余额		11,138,353.39	11,525,432.86
六、期末现金及现金等价物余额		32,059,422.99	8,438,822.77

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	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☒ 是 ☐ 否	注释 28
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：

无

（二） 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2022 年 1 月 1 日）

注释 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,380.00	1,600.00
银行存款	42,067,426.96	35,458,491.86
其他货币资金	5,368,462.89	19,250.12
未到期应收利息		
合计	47,439,269.85	35,479,341.98
其中：存放在境外的款项总额		

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金		
其他	5,368,462.89	19,250.12
合计	5,368,462.89	19,250.12

注释 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	2,233,994.00	7,669,100.00
债务工具投资		
权益工具投资	2,233,994.00	7,669,100.00
衍生金融资产		
其他		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计		
债务工具投资		
混合工具		
其他		
合计	2,233,994.00	7,669,100.00

交易性金融资产说明：截止 2022 年 06 月 30 日本公司持有的交易性金融资产权益工具投资明细：

投资证券的品种	投资证券的代码	投资证券的名称	年末持有数量（股）	投资成本	年末余额	本年公允价值变动损益
股票	600157	永泰能源	317300	543,746.99	504,507.00	-39,239.99
股票	600281	华阳新材	30000	150,624.10	151,200.00	575.90
股票	600309	万华化学	100	9,287.66	9,699.00	411.34
股票	002163	海南发展	100	1,319.01	1,427.00	107.99
股票	300124	汇川技术	12900	920,330.71	849,723.00	-70,607.71
股票	300318	博晖创新	109700	691,573.81	717,438.00	25,864.19
合计				2,316,882.28	2,233,994.00	-82,888.28

注释 3、应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,865,842.68	22,764,721.50
商业承兑汇票		91,139.57
合计	24,865,842.68	22,855,861.07

应收票据预期信用损失分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	26,174,571.24	100	1,308,728.56	5	24,865,842.68
其中：组合 2（账龄组合）	26,174,571.24	100	1,308,728.56	5	24,865,842.68
合计	26,174,571.24	100	1,308,728.56	5	24,865,842.68

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	24,058,801.13	100	1,202,940.06	5	22,855,861.07
其中：组合 2（账龄组合）	24,058,801.13	100	1,202,940.06	5	22,855,861.07
合计	24,058,801.13	100	1,202,940.06	5	22,855,861.07

报告期无单项计提预期信用损失的应收票据

按组合计提预期信用损失的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	26,174,571.24	1,308,728.56	5
合计	26,174,571.24	1,308,728.56	5

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,202,940.06	105,788.50				1,308,728.56
其中：组合 2	1,202,940.06	105,788.50				1,308,728.56
合计	1,202,940.06	105,788.50				1,308,728.56

其中：本期无坏账准备转回或收回金额重要的应收票据。

期末公司无已质押的应收票据

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末未终止确认金额	期初未终止确认金额
银行承兑汇票	14,782,998.84	15,217,572.87
商业承兑汇票		
合计	14,782,998.84	15,217,572.87

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无已质押的应收票据，无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

注释 4、应收账款

按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	23,163,351.26	36,802,560.32
1—2 年	7,215,179.25	792,046.20
2—3 年	946,938.54	683,301.04
3—4 年	1,632,486.93	1,348,232.20
4—5 年	767,515.64	635,820.15
5 年以上	414,298.53	414,298.53
小计	34,139,770.15	40,676,258.44
减：坏账准备	5,521,227.07	5,224,989.27
合计	28,618,543.08	35,451,269.17

按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,319,357.41	9.72	3,319,357.41	100	
按组合计提预期信用损失的应收账款	30,820,412.74	90.28	2,201,869.66	7.14	28,618,543.08
其中：组合 1(关联方组合)					
组合 2(账龄组合)	30,820,412.74	90.28	2,201,869.66	7.14	28,618,543.08
合计	34,139,770.15	100	5,521,227.07	16.17	28,618,543.08

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,319,357.41	8.16	3,319,357.41	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	37,356,901.03	91.84	1,905,631.86	5.10	35,451,269.17
其中：组合 1(关联方组合)					
组合 2(账龄组合)	37,356,901.03	91.84	1,905,631.86	5.10	35,451,269.17

合计	40,676,258.44	100.00	5,224,989.27	12.85	35,451,269.17
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

大额单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东中彬木业有限公司	217,508.00	217,508.00	100.00	收回可能性较低
李福汉	321,000.00	321,000.00	100.00	收回可能性较低
安徽意尔涂料制造有限公司	219,820.00	219,820.00	100.00	收回可能性较低
广东惠州博罗刘	158,664.00	158,664.00	100.00	收回可能性较低
福建德至贤环保新材料有限公司	344,684.00	344,684.00	100.00	收回可能性较低
合计	1,261,676.00	1,261,676.00		

按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 2 (账龄组合)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,089,691.26	1,262,656.11	5
1—2 年	7,184,269.25	718,426.93	10
2—3 年	262,197.50	78,659.25	30
3—4 年	284,254.73	142,127.37	50
4—5 年			
5 年以上			
合计	30,820,412.74	2,201,869.66	7.14

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,319,357.41					3,319,357.41
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,905,631.86	296,237.80				2,201,869.66
其中：组合 1 (关联方组合)						
组合 2 (账龄组合)	1,905,631.86	296,237.80				2,201,869.66
合计	5,224,989.27	296,237.80				5,521,227.07

本报告期公司无实际核销的应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	12,100,113.09	29.75	605,005.65

或：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
武汉一桥商贸有限公司	4,355,184.53	12.76	351,840.65
武汉恩碧涂料有限公司	3,257,484.72	9.54	162,874.24
武汉九西新材料有限公司	1,482,391.25	4.34	74,119.56
昆山樱花涂料科技有限公司	1,305,197.10	3.82	65,259.86
南京冠军供应链管理有限公司	1,275,100.00	3.73	63,755.00
合计	11,675,357.60	34.20	717,849.31

本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期公司无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释 5、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,650,298.67	9,255,707.70
合计	4,650,298.67	9,255,707.70

应收款项融资变动表

项目	期末余额				期初余额			
	成本	累计公允价值变动	账面价值	累计减值准备	成本	累计公允价值变动	账面价值	累计减值准备
银行承兑汇票	4,650,298.67		4,650,298.67		9,255,707.70		9,255,707.70	
合计	4,650,298.67		4,650,298.67		9,255,707.70		9,255,707.70	

说明：公司在日常资金管理中，管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，公司将此类应收票据中能满足后续转移终止确认条件的列报重分类至应收款项融资。

注释 6、预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,523,814.36	95.14	2,257,885.97	95.14
1 至 2 年			115,340.50	4.86
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,523,814.36	100	2,373,226.47	100.00

账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
武汉墨臣环境艺术设计事务所	288,780.50	1-2 年	合同未履行完毕
合计	288,780.50		

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	3,795,375.17	83.90

或：

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质	未结算原因
万华化学集团股份有限公司	2,035,656.81	45.00	材料款	合同未履行完毕
江苏添竹化工科技有限公司	1,180,091.79	26.09	材料款	合同未履行完毕
武汉墨臣环境艺术设计事务所	288,780.50	6.38	材料款	合同未履行完毕
肇庆市宏基化工科技有限公司	152,359.27	3.37	材料款	合同未履行完毕
阳新县景继涂料有限公司	138,486.80	3.06	材料款	合同未履行完毕
合计	3,795,375.17	83.90		

注释 7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,209.80	197,450.00
合计	194,209.80	197,450.00

其他应收款

按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	202,484.00	205,000.00
1—2 年		
2—3 年	500.00	1,400.00
3—4 年	3,000.00	3,000.00
4—5 年		1,100.00
5 年以上	131,600.00	131,600.00
小计	337,584.00	342,100.00
减：坏账准备	143,374.20	144,650.00
合计	194,209.80	197,450.00

按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、备用金、代垫款等	205,984.00	210,500.00
代理款	131,600.00	131,600.00
预付工程定金		
合计	337,584.00	342,100.00

按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	337,584.00	143,374.20	194,209.80	342,100.00	144,650.00	197,450.00
第二阶段						
第三阶段						
合计	337,584.00	143,374.20	194,209.80	342,100.00	144,650.00	197,450.00

按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	131,600.00	38.98	131,600.00	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	205,984.00	61.02	11,774.20	5.72	194,209.80
其中：组合 1（关联方组合）					
组合 2（账龄组合）	205,984.00	61.02	11,774.20	5.72	194,209.80
合计	337,584.00	100	143,374.20	42.47	194,209.80

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	131,600.00	38.47	131,600.00	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	210,500.00	61.53	13,050.00	6.2	197,450.00
其中：组合1（关联方组合）					
组合2（账龄组合）	210,500.00	61.53	13,050.00	6.2	197,450.00
合计	342,100.00	100	144,650.00	42.28	197,450.00

单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海龙升商标代理有限公司	131,600.00	131,600.00	100.00	
合计	131,600.00	131,600.00	100.00	

按组合计提预期信用损失的其他应收款

（1）组合2（账龄组合）

逾期天数	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	202,484.00	10,124.20	5
1—2年			
2—3年	500.00	150	30
3—4年	3,000.00	1,500.00	50
4—5年			
5年以上			
合计	205,984.00	11,774.20	5.72

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	144,650.00			144,650.00
期初余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,275.80			1,275.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	143,374.20			143,374.20

(3) 本期坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
武汉广力通商贸有限公司	280,000.00	款项收回	注 1
合计	280,000.00		

本报告期公司无实际核销的其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海龙升商标代理有限公司	代理款	131,600.00	5 年以上	38.98	131,600.00
肇庆市宏基化工科技有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	59.24	10,000.00
武汉典美皇室家具工贸有限公司	押金	3,000.00	3-4 年	0.89	1,500.00
武汉第二电线电缆有限公司	备用金	900.00	1 年以内	0.27	45.00
武汉华银百汇科技有限公司	押金	500.00	2-3 年以内	0.15	150.00
合计		336,000.00		99.53	143,295.00

本报告期公司无涉及政府补助的其他应收款

本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

本报告期公司无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释 8、存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,919,698.15		21,919,698.15	17,877,665.68		17,877,665.68
库存商品	8,686,427.62		8,686,427.62	9,276,662.19		9,276,662.19
发出商品	3,627,483.69		3,627,483.69	3,299,784.54		3,299,784.54
周转材料	1,311,989.38		1,311,989.38	1,091,162.81		1,091,162.81
合计	35,545,598.84		35,545,598.84	31,545,275.22		31,545,275.22

本报告期公司无存货跌价准备

注释 9、其他流动资产

其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/认证进项税额	44,867.82	
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		103,617.36
留抵增值税额	560.00	34,713.67
预缴企业所得税	432,958.24	
合计	478,386.06	138,331.03

注释 10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	39,502,228.96	39,349,266.18
固定资产清理		
合计	39,502,228.96	39,349,266.18

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
账面原值					
期初余额	26,879,948.70	25,367,283.64	70,530.98	897,235.03	53,214,998.35
本期增加金额	355,020.00	1448,746.11		70,799.12	1,874,565.23
购置		108,600.00		70,799.12	179,399.12
在建工程转入	355,020.00	1340,146.11			1,695,166.11

本期减少金额					
处置或报废					
期末余额	27,234,968.70	26,816,029.75	70,530.98	968,034.15	55,089,563.58
累计折旧					
期初余额	5,542,381.70	7,500,060.03	8,768.14	814,522.30	13,865,732.17
本期增加金额	641,737.94	1,025,907.02	9,447.14	44,510.35	1,721,602.45
本期计提	641,737.94	1,025,907.02	9,447.14	44,510.35	1,721,602.45
本期减少金额					
处置或报废					
期末余额	6,184,119.64	8,525,967.05	18,215.28	859,032.65	15,587,334.62
减值准备					
期初余额					
本期增加金额					
本期计提					
本期减少金额					
处置或报废					
期末余额					
账面价值					
期末账面价值	21,050,849.06	18,290,062.70	52,315.70	109,001.50	39,502,228.96
期初账面价值	21,337,567.00	17,867,223.61	61,762.84	82,712.73	39,349,266.18

注释 11、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	398,000.00	2,093,166.11
工程物资		
合计	398,000.00	2,093,166.11

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

（一）在建工程

在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间建造/改造工程	398,000.00		398,000.00	2,093,166.11		2,093,166.11
合计	398,000.00		398,000.00	2,093,166.11		2,093,166.11

重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
车间建造/改造工程	2,093,166.11		1,695,166.11		398,000.00
合计	2,093,166.11		1,695,166.11		398,000.00

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投 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
车间建造/改造工程							自筹资金
合计							

注释 12、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
账面原值					
期初余额	3,149,676.12				3,149,676.12
本期增加金额					
租赁					
本期减少金额					
租赁到期					
期末余额	3,149,676.12				3,149,676.12
累计折旧					
期初余额	629,935.22				629,935.22
本期增加金额	314,967.61				314,967.61
本期计提	314,967.61				314,967.61
本期减少金额					
租赁到期					
期末余额	944,902.83				944,902.83
减值准备					
期初余额					
本期增加金额					
本期计提					
本期减少金额					
租赁到期					
期末余额					
账面价值					
期末账面价值	2,204,773.29				2,204,773.29
期初账面价值	2,519,740.90				2,519,740.90

注释 13、无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
账面原值				
期初余额	5,989,600.00	352,871.59		6,342,471.59
本期增加金额				
购置				
内部研发				
本期减少金额				
处置				
期末余额	5,989,600.00	352,871.59		6,342,471.59
累计摊销				
期初余额	1,138,605.45	113,074.16		1,251,679.61
本期增加金额	59,896.02	29,040.10		88,936.12
本期计提	59,896.02	29,040.10		88,936.12
本期减少金额				
处置				
处置子公司				
期末余额	1,198,501.47	142,114.26		1,340,615.73
减值准备				
期初余额				
本期增加金额				
本期计提				
本期减少金额				
处置子公司				
期末余额				
账面价值				
期末账面价值	4,791,098.53	210,757.33		5,001,855.86
期初账面价值	4,850,994.55	239,797.43		5,090,791.98

注释 14、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
装修费	19,272.56		5,814.29		13,458.27
合计	19,272.56		5,814.29		13,458.27

注释 15、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	6,666,979.71	1,057,893.05	6,266,229.21	1,008,231.85
可抵扣亏损	189,096.91	37,037.09		
递延收益			414,562.74	62,184.41
公允价值变动	82,888.28	12,433.24	311,649.88	46,747.48
合计	6,938,964.90	1,107,363.38	6,992,441.83	1,117,163.74

注释 16、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	1,575,070.40		1,575,070.40			
合计	1,575,070.40		1,575,070.40			

注释 17、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款		10,000,000.00
信用借款		
票据贴现借款	7,420,482.68	550,000.00
合计	37,420,482.68	10,550,000.00

短期借款说明：2022 年 06 月 29 日本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖支行签订“信 e 融”业务合作协议，借款 3,000.00 万元，借款到期日为 2023 年 06 月 28 日。借款由自然人程超、唐盛和武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司提供保证担保。

注释 18、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款等	8,489,612.05	17,498,830.07
合计	8,489,612.05	17,498,830.07

账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
------	------	----------

武汉仕全兴化学研究院有限公司	1,284,580.50	未到付款期
湖北佳记合成材料股份有限公司	140,000.00	未到付款期
合计	1,424,580.50	

注释 19、合同负债

合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	1,686,273.96	4,146,505.46
合计	1,686,273.96	4,146,505.46

注释 20、应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,895,494.44	6,129,537.33	7,305,667.70	719,364.07
离职后福利-设定提存计划	40,489.32	368,415.64	399,634.16	9,270.80
辞退福利				
合计	1,935,983.76	6,497,952.97	7,705,301.86	728,634.87

短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,826,474.63	5,112,161.11	6,227,835.52	710,800.22
职工福利费		104,868.67	104,868.67	
社会保险费	20,480.59	578,017.79	593,800.93	4,697.45
其中：基本医疗保险费	18,884.04	168,101.96	182,288.55	4,697.45
补充医疗保险				
工伤保险费	267.67	11,155.69	11,423.36	
生育保险费	1,328.88	-874.02	454.86	
住房公积金		334,489.76	330,623.36	3,866.40
工会经费和职工教育经费	48,539.22		48,539.22	
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				

合计	1,895,494.44	6,129,537.33	7,305,667.70	719,364.07
----	--------------	--------------	--------------	------------

设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	38,867.20	353,383.69	383,369.29	8,881.60
失业保险费	1,622.12	15,031.95	16,264.87	389.20
企业年金缴费				
合计	40,489.32	368,415.64	399,634.16	9,270.80

注释 21、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
土地使用税	203,321.49	254,489.75
增值税	1,524,903.01	1,483,989.36
房产税	44,735.55	40,731.68
城市维护建设税	77,186.68	76,234.76
教育税附加	38,571.39	42,668.36
印花税	10,395.30	22,805.90
地方教育附加	25,714.26	28,445.58
企业所得税	326,404.26	1,309,991.89
其他	10,476.98	48,605.25
合计	2,261,708.92	3,307,962.53

注释 22、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	654,961.92	662,026.32
应付股利		
其他应付款	240,000.00	306,354.40
合计	894,961.92	968,380.72

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一）应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
非金融机构借款应付利息	654,961.92	662,026.32
合计	654,961.92	662,026.32

（二）其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	200,000.00	266,354.40
押金及保证金	40,000.00	40,000.00
合计	240,000.00	306,354.40

本报告期无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释 23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		4,490,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	629,935.22	629,935.22
合计	629,935.22	5,119,935.22

注释 24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的销项税额	219,215.61	539,045.71
未终止确认的已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据	7,362,516.16	14,667,572.87
合计	7,581,731.77	15,206,618.58

注释 25、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押和保证借款		14,490,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

未到期应付利息		
减：一年内到期的长期借款		4,490,000.00
合计		10,000,000.00

长期借款说明：2020年6月29日，武汉仕全兴新材料科技股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署了借款合同（编号：42000616100220040008），借款金额为15,000,000.00元，借款期限为3年，该资金用于补充流动资金，此笔借款由担保人唐盛、程超、武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署了《小企业最高额抵押合同》（42000616100420040005）、由担保人唐盛、程超、武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签署了《小企业最高额保证合同》（42000616100620040025），截止2021年12月31日，期末余额为14,490,000.00元，其中根据银行还款计划表一年内到期的长期借款为4,490,000.00元，账面余额为10,000,000.00元。2022年6月14日该笔长期借款已全部还款。

注释 26、租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	684,712.20	698,406.45
1-2 年	684,713.20	698,406.45
2-3 年	684,714.20	698,406.45
3-4 年	342,353.10	698,406.45
4-5 年		
5 年以上		
租赁付款额总额小计	2,396,492.70	2,793,625.78
减：未确认融资费用	191,719.41	273,884.88
租赁付款额现值小计	2,204,773.29	2,519,740.90
减：一年内到期的租赁负债	629,935.22	629,935.22
合计	1,574,838.07	1,889,805.68

注释 27、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	414,562.74		414,562.74		详见表 1
与收益相关政府补助					
合计	414,562.74		414,562.74		

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额（注 1）	加：其他变动（注 2）	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	-----------------	-------------	------	-------------

环保储存设备项目 政府补助	414,562.74			414,562.74				与资产相关
合计	414,562.74			414,562.74				

递延收益说明：子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司报告期内环保升级改造，环保储存设备拆除，将递延收益余额计入当期损益。

注释 28、股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	43,631,250	1,600,000				1,600,000	45,231,250

注：股本本期增加 1,600,000.00 元，系本公司公司以每股 6.27 元向大股东唐盛定向增发 160 万股股票。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告【大华验字（2022）000316 号】，公司已经办理相关工商登记变更。

注释 29、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	22,504,130.70	8,432,000		30,936,130.70
其他资本公积				
合计	22,504,130.70	8,432,000		30,936,130.70

注释 30、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,892,564.46	1,607,734.39	616,455.40	13,883,843.45
合计	12,892,564.46	1,607,734.39	616,455.40	13,883,843.45

注释 31、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	1,864,900.68			1,864,900.68
任意盈余公积				
合计	1,864,900.68			1,864,900.68

注释 32、未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	43,223,533.51	9,555,536.96
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	43,223,533.51	9,555,536.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,944,869.70	34,181,167.42
减：提取法定盈余公积		513,170.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	45,168,403.21	43,223,533.51

注释 33、营业收入和营业成本

营业收入、营业成本

项目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,228,560.94	78,162,248.27	100,554,776.24	76,352,954.42
其他业务	13,510,931.69	11,734,326.24	7,734,570.07	5,716,534.30
合计	104,739,492.63	92,205,518.41	108,289,346.31	82,069,488.72

注释 34、税金及附加

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
消费税		1,419.26
城市维护建设税	64,274.68	207,785.35
教育费附加	30,347.02	105,174.82
土地使用税		45,546.97
房产税	136,630.30	40,731.68
地方教育费附加	20,864.17	70,116.57
印花税	56,304.40	61,618.00
环境保护税	4,028.74	2,715.70
合计	312,449.31	535,108.35

注释 35、销售费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
职工薪酬	420,137.40	696,081.88
广告、宣传费	354,686.77	197,345.31
业务招待费	159,991.79	125,917.20
差旅费	102,921.44	125,271.93
办公费	71,969.81	273,840.70
其他	208,286.10	50,052.98
合计	1,317,993.31	1,468,510.00

注释 36、管理费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
职工薪酬	2,653,379.21	1,895,939.82
折旧费	735,625.55	795,210.15
租赁费	3,314.28	106,800.00
办公费	264,587.36	305,654.03
聘请中介机构费	983,980.28	428,931.18
无形资产摊销	22,881.76	15,456.00
水电费	118,481.98	82,265.70
修理费	29,074.05	61,791.53
业务招待费	207,445.65	78,576.08
车辆使用费	3,933.64	28,208.28
差旅费	29,417.17	32,476.88
其他	19,648.91	36,792.18
合计	5,071,769.84	3,868,101.83

注释 37、研发费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
研发费用	4,466,302.43	5,644,375.48
合计	4,466,302.43	5,644,375.48

注释 38、财务费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
利息支出	462,075.36	454,048.73
减：利息收入	26,226.74	162,003.31
银行手续费及其他	35,689.71	9,672.99
合计	471,538.33	301,718.41

注释 39、其他收益

其他收益明细情况

产生其他收益的来源	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
科技创新资金	500,000.00	
千企万人计划引才奖励		
技术改造项目奖励	885,312.74	
稳岗补贴		13,000.00
高新技术企业奖励		50,000.00
科技研究与发展经费	200,000.00	200,000.00
金山英才补助		
工伤补贴		
规模经济奖励		
其他补助	40,632.81	25,753.42
合计	1,625,945.55	288,753.42

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技创新资金	500,000.00		与收益相关
千企万人计划引才奖励			与收益相关
技术改造项目奖励	885,312.74		与收益相关
稳岗补贴		13,000.00	与收益相关
瞪羚企业奖励			与收益相关
科技研究与发展经费	200,000.00	250,000.00	与收益相关
金山英才补助			与收益相关
财政贴息补助			与收益相关
其他补助	40,000.00		与收益相关
合计	1,625,312.74	263,000.00	

注释 40、投资收益

投资收益明细情况

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益	161,808.64	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-164,813.59	
债权投资持有期间的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的股利收入		
本期终止确认的其他权益工具股利收入		
金融理财产品投资收益	152,611.79	135,544.89
合计	149,606.84	135,544.89

注释 41、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-82,888.28	
衍生金融资产		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的生物资产		
按公允价值计量的贵金属		
现金流量套期的无效部分的未实现收益净额		
合计	-82,888.28	

注释 42、信用减值损失

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
坏账损失	-287,751.51	-17,140.134
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
合计	-287,751.51	-17,140.13

注释 43、营业外收入

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
无法支付应付款转入	42,715.16		
职工生育津贴			
退税利得	9,413.33		
其他	2,000.00	622.64	
合计	54,128.49	622.64	

注释 44、营业外支出

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		20,000.00	
盘亏损失			
其他	19,550.80	4,184.76	
合计	19,550.80	24,184.76	

注释 45、所得税费用

所得税费用表

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
当期所得税费用	378,741.24	1,821,519.72
递延所得税费用	9,800.35	988,064.17
合计	388,541.59	2,809,583.89

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2022 年 1-6 月
利润总额	2,333,411.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	350,011.69
子公司适用不同税率的影响	38,529.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	
加计抵扣的成本、费用和损失的影响	
所得税费用	388,541.588

注释 46、现金流量表附注

收到其他与经营活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
往来款及其他	21,477.41	1,759,076.94
利息收入	26,032.08	162,003.31
收到的政府补助	1,212,750.00	288,753.42
合计	1,260,259.49	2,209,833.67

支付其他与经营活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
往来款及其他		1,391,075.00
手续费	1,174.90	9,672.99
费用类支出	2,250,818.46	1,756,683.97
合计	2,251,993.36	3,157,431.96

收到其他与投资活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
赎回理财产品	52,410,000.00	59,400,000.00
合计	52,410,000.00	59,400,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
购买理财产品	52,410,000.00	59,400,000.00
合计	52,410,000.00	59,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
收到关联方往来资金		
票据贴现款	7,420,482.68	13,393,668.26
收回银行承兑汇票保证金		
合计	7,420,482.68	13,393,668.26

支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
支付关联方往来资金		8,392,957.83
支付银行承兑汇票保证金		
合计		8,392,957.83

注释 47、现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,919,964.03	11,976,105.69
加：信用减值损失	287,751.51	17,140.13

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	1,721,602.45	1,750,483.37
使用权资产折旧	314,967.61	
无形资产摊销	88,936.12	98,583.76
长期待摊费用摊销	5,814.29	5,814.30
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）	85,893.23	
财务费用（收益以“－”号填列）	485,498.65	396,989.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-68,220.73	-135,544.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	112,110.83	988,064.17
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）	-6,373,378.02	1,385,614.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-956,191.78	-20,201,586.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,094,799.19	8,179,783.50
其他	576,716.25	1,068,262.47
经营活动产生的现金流量净额	-13,868,429.08	5,529,709.36
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	47,439,269.85	20,550,953.84
减：现金的期初余额	35,479,341.98	16,689,953.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,959,927.87	3,861,000.06

现金和现金等价物的构成

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、现金	47,439,269.85	20,550,953.84
其中：库存现金	3,380.00	1,600.00
可随时用于支付的银行存款	42,067,426.96	20,549,353.84
可随时用于支付的其他货币资金	5,368,462.89	
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	47,439,269.85	20,550,953.84

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		
-----------------------------	--	--

注释 48、所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
固定资产	38,542,919.06	公司以厂房土地作为抵押向邮储银行武汉分行贷款 3,000 万元，将改善公司的流动性，有利于公司的发展，不会对公司的经营活动产生不利影响。
无形资产	4,894,763.62	公司以厂房土地作为抵押向邮储银行武汉分行贷款 3,000 万元，将改善公司的流动性，有利于公司的发展，不会对公司的经营活动产生不利影响。
合计	43,437,682.68	

注释 49、政府补助**政府补助基本情况**

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助			
计入其他收益的政府补助	1,625,312.74	1,625,312.74	详见附注六注释 40
计入营业外收入的政府补助			
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	1,625,312.74	1,625,312.74	

二、合并范围的变更**非同一控制下企业合并**

无

同一控制下企业合并

无

本期发生的反向购买

无

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子（孙）公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
武汉仕全兴聚氨酯科技股份有限公司	湖北嘉鱼	涂料销售	100.00		同一控制下企业合并
武汉仕全兴水性新材料有限公司	湖北武汉	涂料销售	100.00		设立
武汉仕全兴高分子材料有限公司	湖北武汉	涂料销售	100.00		设立
湖北仕全兴新材料有限公司	湖北嘉鱼	涂料销售	100.00		同一控制下企业合并

本报告期公司无重要的非全资子公司

本报告期公司无重要非全资子公司的主要财务信息

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项及应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

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

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质

并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

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

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

截止 2022 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	26,174,571.24	1,308,728.56
应收账款	34,139,770.15	5,521,227.07
其他应收款	337,584.00	143,374.20
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款（含一年内到期的款项）		
预计负债		
合计	60,651,925.39	6,973,329.83

由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资

金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2022 年 06 月 30 日，本公司合并口径下已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 4,000 万元，其中：已使用授信金额为 3,000 万元。

市场风险

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

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

价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

五、公允价值

无

六、关联方及关联交易

存在控制的关联方

唐盛为公司的控股股东，唐盛和王璐美为公司的共同实际控制人，唐盛直接持有公司 91.66% 的股权，王璐美直接持有公司 2.52% 的股权。

本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

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
武汉仕全兴化学研究院有限公司	实际控制人能够实施控制或重大影响的企业
武汉诚兴钰植咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人能够实施控制或重大影响的企业

武汉前程仕锦咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人能够实施控制或重大影响的企业
湖北仕全兴嘉协新材料有限公司	实际控制人能够实施控制或重大影响的企业
北京赛德丽科技股份有限公司	公司董事岳望坤担任董事，持股 0.04%
程超	唐盛之妻
唐志	唐盛之弟
唐诚兴	唐盛之子
岳望坤	董事
华成明	董事
柯万林	董事
汤诚	董事
黄红霞	监事
胡远奇	职工监事
艾永红	监事会主席
陈俊	副总经理
易明文	副总经理
徐曼	董事会秘书

关联方交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北仕全兴嘉协新材料有限公司	采购商品	127,592.92	1,527,964.58
湖北仕全兴嘉协新材料有限公司	接受劳务		834,821.26
合计		127,592.92	2,362,785.84

关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉仕全兴化学研究院有限公司	办公楼及厂房	342,356.10	342,356.10
合计		342,356.10	342,356.10

关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐盛、程超	30,000,000.00	2022-06-29	2023-06-28	否
合计	30,000,000.00			

关联方资金拆借

无

关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预付账款			
	湖北仕全兴嘉协新材料有限公司	7,1584.00	
应付账款			
	武汉仕全兴化学研究院有限公司	1,284,580.50	942,224.40
其他应付款			
	唐盛	654,961.92	662,026.32

七、股份支付

无

八、承诺及或有事项

（一）、重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（二）、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释 50、应收账款

按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	22,565,607.68	24,683,141.63
1—2 年	57,910.00	41,010.00
2—3 年	694,841.04	683,301.04
3—4 年	1,348,232.20	1,348,232.20
4—5 年	767,515.64	635,820.15
5 年以上	414,298.53	414,298.53
小计	25,848,405.09	27,805,803.55
减：坏账准备	3,380,272.97	3,399,536.58
合计	22,468,132.12	24,406,266.97

按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,319,357.41	11.94	3,319,357.41	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,529,047.68	88.06	60,915.56	0.27	22,468,132.12
其中：组合 1(关联方组合)	21,388,236.57	82.33			21,388,236.57
组合 2(账龄组合)	1,140,811.11	5.73	60,915.56	5.34	1,079,895.55
合计	25,848,405.09	100	3,380,272.97	13.08	22,468,132.12

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,319,357.41	11.94	3,319,357.41	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	24,486,446.14	88.06	80,179.17	0.33	24,406,266.97
其中：组合 1(关联方组合)	22,892,962.74	82.33			22,892,962.74
组合 2(账龄组合)	1,593,483.40	5.73	80,179.17	5.03	1,513,304.23
合计	27,805,803.55	100.00	3,399,536.58	12.23	24,406,266.97

单项计提预期信用损失的主要应收账款

单位名称	期末余额
------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东中彬木业有限公司	217,508.00	217,508.00	100.00	判断收回可能性较低
李福汉	321,000.00	321,000.00	100.00	判断收回可能性较低
安徽意尔涂料制造有限公司	219,820.00	219,820.00	100.00	判断收回可能性较低
广东惠州博罗刘	158,664.00	158,664.00	100.00	判断收回可能性较低
福建德至贤环保新材料有限公司	344,684.00	344,684.00	100.00	判断收回可能性较低
合计	1,261,676.00	1,261,676.00		

按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 1 (关联方组合)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,388,236.57		
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	21,388,236.57		

(2) 组合 2 (账龄组合)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,103,711.11	55,185.56	5
1—2 年	27,000.00	2,700.00	10
2—3 年	10100	3,030.00	30
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	1,140,811.11	60,915.56	5.03

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,319,357.41					3,319,357.41
按组合计提预期信	80,179.17		19,263.61			60,915.56

用损失的应收账款					
其中：组合 1（关联方组合）					
组合 2（账龄组合）	80,179.17		19,263.61		60,915.56
合计	3,399,536.58		19,263.61		3,380,272.97

本报告期公司无实际核销的应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	24,264,568.10	87.26	700,980.07

或：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司	10,278,312.40	36.96	
武汉仕全兴水性新材料有限公司	12,614,650.34	45.37	
福建德至贤环保新材料有限公司	344,684.00	1.24	344,684.00
李福汉	321,000.00	1.15	321,000.00
佛山市邦映新材料有限公司	705,921.36	2.54	35,296.07
合计	24,264,568.10	87.26	700,980.07

本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期公司无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释 51、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,248,179.48	32,248,179.48
合计	32,248,179.48	32,248,179.48

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

其他应收款

按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	32,256,329.48	10,000.00	0.03
1—2 年			
2—3 年	500.00	150.00	30.00
3—4 年	3,000.00	1,500.00	50.00
4—5 年			
5 年以上	131,600.00	131,600.00	100.00
小计	32,391,429.48	143,250.00	0.44
减：坏账准备	143,250.00		
合计	32,248,179.48		

按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	32,056,329.48	32,056,329.48
保证金、押金及备用金等	203,500.00	203,500.00
代理费用	131,600.00	131,600.00
合计	32,391,429.48	32,391,429.48

按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	32,391,429.48	143,250.00	32,248,179.48	32,391,429.48	143,250.00	32,248,179.48
第二阶段						
第三阶段						
合计	32,391,429.48	143,250.00	32,248,179.48	32,391,429.48	143,250.00	32,248,179.48

按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	131,600.00	0.41	131,600.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	32,259,829.48	99.59	11,650.00	0.04	32,248,179.48

其中：组合 1（关联方组合）	32,056,329.48	98.97			32,056,329.48
组合 2（账龄组合）	203,500.00	0.63	11,650.00	5.72	191,850.00
合计	32,391,429.48	100.00	143,250.00	0.44	32,248,179.48

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	131,600.00	0.41	131,600.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	32,259,829.48	99.59	11,650.00	0.04	32,248,179.48
其中：组合 1（关联方组合）	32,056,329.48	98.97			32,056,329.48
组合 2（账龄组合）	203,500.00	0.63	11,650.00	5.72	191,850.00
合计	32,391,429.48	100.00	143,250.00	0.44	32,248,179.48

单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海龙升商标代理有限公司	131,600.00	131,600.00	100.00	
合计	131,600.00	131,600.00	100.00	

按组合计提预期信用损失的其他应收款

（1）组合 1（关联方组合）

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司	32,056,329.48			
合计	32,056,329.48			

组合 2（账龄组合）

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	200,000.00	10,000.00	5.00
1—2 年			
2—3 年	500.00	150.00	30.00
3—4 年	3,000.00	1,500.00	50.00
4—5 年			
5 年以上			
合计	203,500.00	11,650.00	5.72

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	147,881.33			147,881.33
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,631.33			4,631.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	143,250.00			143,250.00

本报告期公司无实际核销的其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司	往来款	32,056,329.48	1 年以内	98.97	
上海龙升商标代理有限公司	代理款	131,600.00	5 年以上	0.41	131,600.00
肇庆市宏基化工科技有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.62	10,000.00
武汉典美皇室家具工贸有限公司	押金	3,000.00	3-4 年	0.01	1,500.00
武汉华银百汇科技有限公司	押金	500.00	2-3 年	0.00	150
合计		32,391,429.48		100.00	143,250.00

本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期公司无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释 52、长期股权投资

款项性质	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	39,063,892.54		39,063,892.54	39,063,892.54		39,063,892.54
对联营、合营企业投资						
合计	39,063,892.54		39,063,892.54	39,063,892.54		39,063,892.54

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉仕全兴聚氨酯科技股份有限公司	39,063,892.54				39,063,892.54		
合计	39,063,892.54				39,063,892.54		

注释 53、营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,085,110.91	21,019,967.00	19,285,383.32	14,506,895.71
其他业务	11,343,942.02	10,458,866.04	4,048,148.05	3,499,065.74
合计	35,429,052.93	31,478,833.04	23,333,531.37	18,005,961.45

注释 54、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的股利收入		
本期终止确认的其他权益工具股利收入		
金融理财产品投资收益	42,195.53	14,774.05
合计	42,195.53	14,774.05

补充资料

当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,625,945.55	
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	-82,888.28	
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	34,577.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,606.84	
减：所得税影响额	259,086.27	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,468,155.53	

净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益
-------	------	------

	净资产收益率（%）	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	1.55%	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	0.38%	0.01	0.01

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

（盖章）

二〇二二年八月二十六日

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：

董事会秘书办公室