



韩华建材

NEEQ : 834323

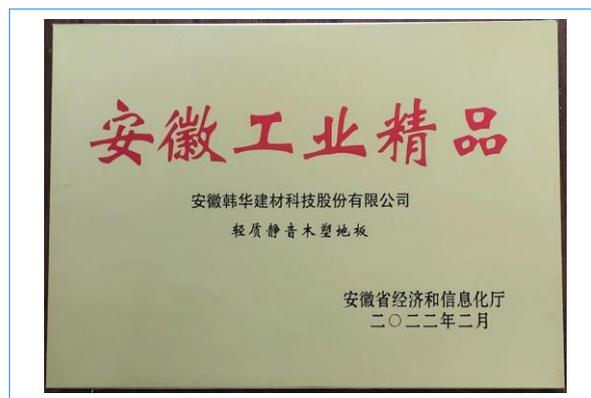
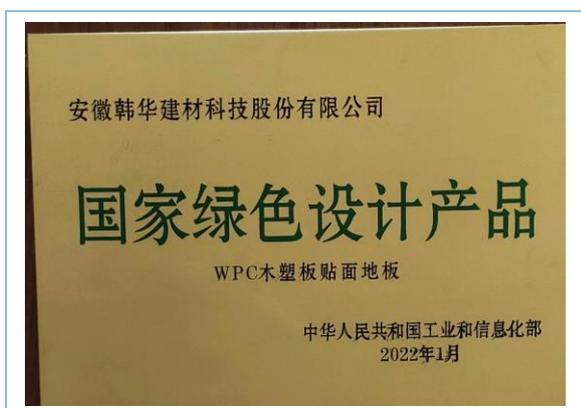
安徽韩华建材科技股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记



WPC 木塑板贴面地板  
荣获国家绿色设计产品

轻质静音木塑地板  
荣获安徽省工业精品称

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	65

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李小林、主管会计工作负责人周海云及会计机构负责人（会计主管人员）周海云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人李小林持股比例为62.96%，形成对公司的绝对控制权。李小林可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、投资、技改、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。
经营风险	报告期内，出口美国市场产品受加征关税、新冠疫情、人民币汇率波动、各种原材料价格变动、能源价格上涨、国际物流不畅、用工成本增加等诸多不利因素叠加的影响，公司生产经营将面临更多的风险，如果不及时开拓其他国家、地区和国内市场，加快新产品的研发与技术创新，加强企业的精益化管理，提高劳动效率，那么公司的经营风险将大大增加。公司的主要业务来源仍主要依靠2-3家客户，存在很大的客户依赖风险，如果主要客户流失或主要客户需求下降，公司不及时增加新的客户，那么公司的经营在一定程度上会受到巨大影响。加之国际经济运行仍带有很多的不确定性，市场需求可能会减少，也会给企业的经营带来风险。
税收优惠政策变化风险	2020年公司通过重新认定已重新取得高新技术企业证书，证书编号为GR202034001442号，发证日期为2020年8月17日，

	有效期三年。根据企业所得税法及相关规定，自获得高新技术企业认定起，公司可享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。但是如果公司高新技术企业证书有效期满后不能续期或未来国家相关税收优惠政策发生变化将会对公司经营业绩带来不利影响。
行业竞争加剧的风险	受益于国家对生态环境保护的日益重视和人们对自然、绿色、生态、环保高质量、高品位生活的追求和向往，越来越多的企业转型升级，投资到新型建筑装饰材料产业，呈现了“大行业、小企业”的格局，企业数量众多，行业集中度较低，市场竞争加剧。
出口退税风险	报告期内，出口退税金额为 1,117.31 万元，占本期销售收入的 8.02%，倘若国家出口退税政策发生变化，将会给企业经营带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 释义

释义项目	指	释义
韩华建材、股份公司、本公司、公司	指	安徽韩华建材科技股份有限公司
股东会、股东大会	指	安徽韩华建材科技股份有限公司股东会、股东大会
董事会、监事会	指	安徽韩华建材科技股份有限公司董事会、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》
股转公司	指	全国中小企业股份转让有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书统称
PVC 地板、木塑地板、SPC 地板	指	指公司生产销售的产品
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安徽韩华建材科技股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUI HANHUA BUILDING MATERIALS
证券简称	韩华建材
证券代码	834323
法定代表人	李小林

### 二、 联系方式

董事会秘书	郭志峰
联系地址	安徽省郎溪县经济开发区
电话	0563-7371658
传真	0563-7371852
电子邮箱	359915333@qq.com
公司网址	www.swanflor.com
办公地址	安徽省郎溪县经济开发区
邮政编码	242100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年11月24日
挂牌时间	2015年11月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料板、管、型材制造
主要业务	室内地面装饰材料的生产和销售
主要产品与服务项目	PVC、SPC、WPC地板生产和销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	54,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李小林）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李小林），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91341800586145521K	否
注册地址	安徽省宣城市郎溪县经济开发区	否
注册资本（元）	54,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅路 198 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）	华安证券

#### 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	139,322,314.98	130,473,445.07	6.78%
毛利率%	18.40%	8.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,641,508.09	-10,659,804.37	181.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,475,460.17	-10,708,364.33	169.81%
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)	5.88%	-7.81%	-
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)	5.09%	-7.85%	-
基本每股收益	0.16	-0.20	180.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	320,801,139.28	306,737,166.31	4.59%
负债总计	180,430,658.99	164,208,194.11	9.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,370,480.29	142,528,972.20	-1.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.60	2.64	-1.52%
资产负债率%(母公司)	56.24%	53.53%	-
资产负债率%(合并)	56.24%	53.53%	-
流动比率	1.07	1.05	-
利息保障倍数	174.67	-	-

##### (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	-462,892.56	-5,755,897.50	91.96%
应收账款周转率	2.39	2.37	-
存货周转率	2.43	2.36	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.59%	-1.72%	-
营业收入增长率%	6.78%	15.98%	-
净利润增长率%	181.07%	-410.73%	-

#### （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

公司主要从事 PVC 地板、木塑地板、SPC 地板、PVC 墙板、实木贴面复合地板、生态防火板材等室内新型装饰材料的研发、生产及销售，主要为学校、医院、商场、宾馆、酒店、办公楼、体育场馆、会所等公共建筑及居民住宅等室内场所提供绿色、环保、防水、防火、防滑、耐磨、物廉价美、款色多样的装饰材料。公司经营宗旨：“以塑代木，少用木材，节约地球有限森林资源，为保护地球生态资源环境做出贡献”。公司报告期盈利主要来源于 PVC 地板、SPC 地板、木塑地板对外出口销售。公司产品通过了欧盟 CE、美国 SGS FloorScore 等权威认证，主要经营模式是通过行业展销会、经销商、贸易代理商、网上电子商务平台等渠道发布产品信息，接洽联系国内外客户。报告期内，公司 86.16%的收入来源于对外出口，主要销往欧洲、北美、南美、东南亚、澳大利亚、新西兰、台湾等国家和地区。公司不断加大产品技术创新研发力度，推出符合客户需要的新产品，公司已获得授权专利 43 项，其中发明专利 10 项。严格执行生产工艺和质量标准，确保产品质量稳定可靠；在稳步扩大出口的基础上，积极拓展国内市场，为广大客户提供经济、绿色、环保、安全的室内装饰材料。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	46,105,128.00	14.37%	47,017,206.51	15.33%	-1.94%
应收账款	62,655,291.76	19.53%	45,921,798.54	14.97%	36.44%
预付账款	24,437,155.25	7.62%	8,301,079.19	2.71%	194.39%
存货	48,200,202.29	15.02%	45,564,297.44	14.85%	5.79%
固定资产	111,146,925.59	34.65%	110,267,549.53	35.95%	0.80%
在建工程	5,687,140.26	1.77%	9,691,564.91	3.16%	-41.32%
无形资产	14,937,331.50	4.66%	10,808,044.00	3.52%	38.21%

长期待摊费用	2,712,158.98	0.85%	3,325,353.17	1.08%	-18.42%
短期借款	10,000,000.00	3.12%			
应付票据	29,353,846.46	9.15%	32,414,605.32	10.57%	-9.44%
应付账款	98,076,115.46	30.57%	77,584,485.80	25.29%	26.41%
应付职工薪酬	8,170,198.71	2.55%	8,897,285.94	2.90%	-8.17%
其他应付款	23,777,427.57	7.41%	24,587,834.82	8.02%	-3.30%

#### 项目重大变动原因:

- 1、报告期末应收账款余额为62,655,291.76元,比期初增长了36.44%,主要因素是报告期内对国外客户信用期延长所致。
- 2、报告期末预付账款余额魏24,437,155.25元,比期初增长了194.39%,主要因素是报告期内预付工程和采购设备及原料款所致。
- 3、报告期末在建工程余额为5,687,140.26元,比期初下降了41.32%,主要因素是报告期内在建工程项目转固影响。
- 4、报告期末无形资产余额为14,937,331.50元,比期初增长了38.21%,主要因素是报告期内全资子公司新增土地影响。
- 5、报告期末长期待摊费用余额为2,712,158.98元,比期初下降了18.42%,主要因素是报告期内长期待摊费用摊销影响。
- 6、报告期末短期借款余额为10,000,000.00元,比期初净增加了1,000.00万元,主要因素是报告期内用于短期弥充流动资金不足影响。
- 7、报告期末应付账款余额为98076115.46元,比期初增长了26.41%,主要因素是报告期内供应商采购合同付款期延长影响。

## 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%	
经营活动产生的现金流量净额	-462,892.56	-	-5,755,897.50	-	91.96%
投资活动产生的现金流量净额	-51,017.70	-	-6,187,581.33	-	99.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-850,855.56	-		-	

#### 项目重大变动原因:

- 1、报告期末经营活动产生的现金流量净额为-462,892.56元,比上年同期增长了91.6%,主要因素是报告期内原材料采购价格比上年同期大幅下降,导致购买商品支付的现金减少影响。
- 2、报告期末投资活动产生的现金流量净额为-51,017.70元,比上年同期增长了99.18%,主要因素是报告期内固定资产投资力度比上年同期有所减缓影响。
- 3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-850,855.56元,主要因素是报告期内进行股利分红影响。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入档期损益的政府补助，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有的政府补助除外	1,826,985.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,164.81
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,371,821.08</b>
所得税影响数	205,773.16
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,166,047.92</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宣城市金海防静电地板有限公司	子公司	防静电地板	10,000,000.00	5,186,404.94	5,149,198.30	0	0

#### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	3,000,000.00	1,649,486.46
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		

#### (四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年7月31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
不动产	皖(2017)郎溪县不动产权第0008329号	抵押	4,024,973.62	1.25%	银行借款
不动产	皖(2017)郎溪县不动产权第0008333号	抵押	4,197,012.31	1.31%	银行借款
不动产	皖(2017)郎溪县不动产权第0008334号	抵押	4,005,231.07	1.25%	银行借款
不动产	皖(2017)郎溪县不动产权第0008327号	抵押	713,667.23	0.22%	银行借款
不动产	皖(2017)郎溪县不动产权第0008332号	抵押	3,212,568.18	1.00%	银行借款
不动产	皖(2017)郎溪县不动产权第0008337号	抵押	1,063,218.53	0.33%	银行借款
不动产	皖(2017)郎溪县不动	抵押	4,544,351.26	1.42%	银行借款

	产权第 0008338号				
不动产	皖(2017) 郎溪县不动 产权第 0008339号	抵押	1,937,096.78	0.60%	银行借款
不动产	皖(2017) 郎溪县不动 产权第 0008340号	抵押	5,596,606.55	1.74%	银行借款
不动产	皖(2017) 郎溪县不动 产权第 0008330号	抵押	3,939,085.30	1.23%	银行借款
不动产	皖(2021) 郎溪县不动 产权第 0006306号	抵押	3,531,887.15	1.10%	银行借款
不动产	皖(2019) 郎溪县不动 产权第 0001050号	抵押	5,216,358.85	1.63%	银行借款
不动产	皖(2019) 郎溪县不动 产权第 0001051号	抵押	8,331,571.27	2.60%	银行借款
<b>总计</b>	-	-	50,313,628.10	15.68%	-

**资产权利受限事项对公司的影响:**

为解决流动资金短缺, 保证生产经营正常运行而发生银行借款。

## 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%
无限售股份总数	9,605,000.00	17.79%	0	9,605,000.00	17.79%
其中: 控股股东、实际控制人	1,544,356.00	2.86%	0	1,544,356.00	2.86%
董事、监事、高管	2,560,644.00	4.74%	0	2,560,644.00	4.74%

	核心员工	0	0.0%	0	0	0.0%	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	44,395,000.00	82.21%	0	44,395,000.00	82.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,455,644.00	60.10%	0	32,455,644.00	60.10%	
	董事、监事、高管	11,939,356.00	22.11%	0	11,939,356.00	22.11%	
	核心员工	0	0.0%	0	0	0.0%	
总股本		54,000,000.00	-	0	54,000,000.00	-	
普通股股东人数							7

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李小林	34,000,000.00		34,000,000.00	62.96%	32,455,644.00	1,544,356.00	0	0
2	范文英	13,000,000.00		13,000,000.00	24.07%	10,551,256.00	2,448,744.00	0	0
3	郎溪韩华投资中心（有限合伙）	5,000,000.00		5,000,000.00	9.26%	0	5,000,000.00	0	0
4	郭志峰	500,000.00		500,000.00	0.93%	462,700.00	37,300.00	0	0
5	黄彦平	500,000.00		500,000.00	0.93%	462,700.00	37,300.00	0	0
6	潘丽洁	500,000.00		500,000.00	0.93%	462,700.00	37,300.00	0	0
7	国元证券	500,000.00		500,000.00	0.92%	0	500,000.00	0	0

股份 有限 公司									
<b>合计</b>	54,000,000.00	-	54,000,000.00	100%	44,395,000.00	9,605,000.00	0	0	

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：股东李小林与范文英系夫妻；李小林是郎溪韩华投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，与郭志峰为郎溪韩华投资中心（有限合伙）合伙人关系，除此之外，其他股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

**募集资金用途变更情况：**

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李小林	董事长	男	1953年9月	2021年6月15日	2024年6月14日
范文英	董事、总经理	女	1969年5月	2021年6月15日	2024年6月14日
郭志峰	董事兼董事会秘书	男	1978年2月	2021年6月15日	2024年6月14日
黄彦平	董事	男	1969年5月	2021年6月15日	2024年6月14日
潘丽洁	董事	女	1982年12月	2021年6月15日	2024年6月14日
周秀帅	监事会主席、生产部长	男	1970年12月	2021年6月15日	2024年6月14日
费孝金	监事、采购部经理	女	1979年8月	2021年6月15日	2024年6月14日
毕春玲	监事	女	1978年8月	2021年6月15日	2024年6月14日
谢小来	副总经理	男	1969年6月	2021年6月15日	2024年6月14日
周海云	财务总监	男	1964年6月	2021年6月15日	2024年6月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、总经理范文英与控股股东、实际控制人李小林系夫妻，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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	38	43
技术人员	51	51
销售人员	14	14
财务人员	7	7
生产人员	318	310
员工总计	428	425

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六（一）	46,105,128.00	47,017,206.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六（二）		5,071,976.08
衍生金融资产			
应收票据	六（三）	47,000.00	7,570,800.00
应收账款	六（四）	62,655,291.76	45,921,798.54
应收款项融资			
预付款项	六（五）	24,437,155.25	8,301,079.19
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（六）	2,735,617.27	1,007,542.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六（七）	48,200,202.29	45,564,297.44
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（八）	533,682.35	3,025,835.84
<b>流动资产合计</b>		<b>184,714,076.92</b>	<b>163,480,536.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六（九）	111,146,925.59	110,267,549.53
在建工程	六（十）	5,687,140.26	9,691,564.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六（十一）	485,866.83	681,336.57
无形资产	六（十二）	14,937,331.50	10,808,044.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（十三）	2,712,158.98	3,325,353.17
递延所得税资产	六（十四）	1,117,639.20	1,117,639.20
其他非流动资产	六（十五）		7,365,142.49
<b>非流动资产合计</b>		136,087,062.36	143,256,629.87
<b>资产总计</b>		320,801,139.28	306,737,166.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六（十六）	10,000,000.00	
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	六（十七）	29,353,846.46	32,414,605.32
应付账款	六（十八）	98,076,115.46	77,584,485.80
预收款项			
合同负债	六（十九）	4,087,908.76	3,728,826.82
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（二十）	8,170,198.71	8,897,285.94
应交税费	六（二十一）	-1,335,312.59	556,213.81
其他应付款	六（二十二）	23,777,427.57	24,587,834.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六（二十三）		7,906,896.63
<b>流动负债合计</b>		172,130,184.37	155,676,149.14
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	六（二十四）	608,200.88	839,771.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六（二十五）	7,692,273.74	7,692,273.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		8,300,474.62	8,532,044.97
<b>负债合计</b>		180,430,658.99	164,208,194.11
<b>所有者权益：</b>			
股本	六（二十六）	54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六（二十七）	23,364,807.11	23,364,807.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六（二十八）	7,642,390.33	7,642,390.33
一般风险准备			
未分配利润	六（二十九）	55,363,282.85	57,521,774.76
归属于母公司所有者权益合计		140,370,480.29	142,528,972.20
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		140,370,480.29	142,528,972.20
<b>负债和所有者权益总计</b>		320,801,139.28	306,737,166.31

法定代表人：李小林

主管会计工作负责人：周海云

会计机构负责人：周海云

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		45,988,500.33	46,926,958.21
交易性金融资产			5,071,976.08
衍生金融资产			
应收票据		47,000.00	7,570,800.00
应收账款		62,655,291.76	45,921,798.54
应收款项融资			
预付款项		23,645,702.85	8,301,079.19
其他应收款		2,735,617.27	1,007,542.84
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		48,200,202.29	45,564,297.44
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		533,682.35	3,025,835.84
<b>流动资产合计</b>		<b>183,805,996.85</b>	<b>163,390,288.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,150,000.00	4,200,000.00
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		111,146,925.59	110,267,549.53
在建工程		5,643,589.77	9,691,564.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		485,866.83	681,336.57
无形资产		10,703,004.00	10,808,044.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,711,712.10	3,325,353.17
递延所得税资产		1,117,639.20	1,117,639.20
其他非流动资产			3,255,142.49
<b>非流动资产合计</b>		<b>136,958,737.49</b>	<b>143,346,629.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>320,764,734.34</b>	<b>306,736,918.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		29,353,846.46	32,414,605.32
应付账款		98,036,115.46	77,584,485.80
预收款项			
合同负债		4,087,908.76	3,728,826.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,170,198.71	8,897,285.94
应交税费		-1,332,519.23	555,163.81
其他应付款		23,777,427.57	24,587,834.82
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			7,906,896.63
<b>流动负债合计</b>		172,092,977.73	155,675,099.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		608,200.88	839,771.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,692,273.74	7,692,273.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		8,300,474.62	8,532,044.97
<b>负债合计</b>		180,393,452.35	164,207,144.11
<b>所有者权益：</b>			
股本		54,000,000.00	54,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,364,807.11	23,364,807.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,642,390.33	7,642,390.33
一般风险准备			
未分配利润		55,364,084.55	57,522,576.46
<b>所有者权益合计</b>		140,371,281.99	142,529,773.90
<b>负债和所有者权益合计</b>		320,764,734.34	306,736,918.01

### （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		139,322,314.98	130,473,445.07
其中：营业收入	六（三十）	139,322,314.98	130,473,445.07
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		131,926,898.85	141,757,302.79
其中：营业成本	六（三十）	113,693,213.85	119,582,462.04
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（三十一）	842,304.93	939,713.35
销售费用	六（三十二）	6,281,714.44	6,144,090.63
管理费用	六（三十三）	10,089,232.44	10,027,744.64
研发费用	六（三十四）	4,903,695.12	4,598,568.65
财务费用	六（三十五）	-3,883,261.93	464,723.48
其中：利息费用			
利息收入		197,591.35	228,438.28
加：其他收益	六（三十六）	1,826,985.89	541,838.31
投资收益（损失以“-”号填列）	六（三十七）	136,854.30	25,085.67
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）	六（三十八）	-71,976.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六（三十九）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六（四十）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,287,280.24	-10,716,933.74
加：营业外收入	六（四十一）	39,407.29	77,129.37
减：营业外支出	六（四十二）	494,572.10	20,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,832,115.43	-10,659,804.37

减：所得税费用	六（四十三）	190,607.34	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,641,508.09	-10,659,804.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,641,508.09	-10,659,804.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		8,641,508.09	-10,659,804.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		8,641,508.09	-10,659,804.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		8,641,508.09	-10,659,804.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	-0.20
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李小林

主管会计工作负责人：周海云

会计机构负责人：周海云

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>		139,322,314.98	130,473,445.07
减：营业成本		113,693,213.85	119,582,462.04
税金及附加		842,304.93	939,713.35
销售费用		6,281,714.44	6,144,090.63
管理费用		10,089,232.44	10,027,744.64
研发费用		4,903,695.12	4,598,568.65
财务费用		-3,883,261.93	464,723.48
其中：利息费用			
利息收入		197,591.35	228,438.28
加：其他收益		1,826,985.89	541,838.31
投资收益（损失以“-”号填列）		136,854.30	25,085.67
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）		-71,976.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,287,280.24	-10,716,933.74
加：营业外收入		39,407.29	77,129.37
减：营业外支出		494,572.10	20,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,832,115.43	-10,659,804.37
减：所得税费用		190,607.34	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,641,508.09	-10,659,804.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,641,508.09	-10,659,804.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		8,641,508.09	-10,659,804.37
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	-0.20
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,504,829.23	124,184,873.88
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		11,357,621.27	10,644,199.30
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十四）	483,692.15	793,026.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		135,346,142.65	135,622,099.84
购买商品、接受劳务支付的现金		116,286,897.08	109,085,811.46
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		15,953,437.14	18,831,296.08
支付的各项税费		1,196,630.10	2,121,612.85
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十四）	2,372,070.89	11,339,276.95

<b>经营活动现金流出小计</b>		135,809,035.21	141,377,997.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-462,892.56	-5,755,897.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六（四十四）	15,736,854.30	25,085.67
<b>投资活动现金流入小计</b>		15,736,854.30	25,085.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,187,872.00	6,212,667.00
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	六（四十四）	10,600,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		15,787,872.00	6,212,667.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-51,017.70	-6187,581.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,850,855.56	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		17,850,855.56	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-850,855.56	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,803,446.17	-610,922.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六（四十四）	2,438,680.35	-12,554,401.76
加：期初现金及现金等价物余额	六（四十四）	22,577,601.19	27,305,717.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六（四十四）	25,016,281.54	14,751,315.81

法定代表人：李小林

主管会计工作负责人：周海云

会计机构负责人：周海云

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,504,829.23	124,184,873.88
收到的税费返还		11,357,596.27	10,644,199.30
收到其他与经营活动有关的现金		482,809.73	793,026.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>135,345,235.23</b>	<b>135,622,099.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		116,264,300.83	109,085,811.46
支付给职工以及为职工支付的现金		15,953,437.14	18,831,296.08
支付的各项税费		1,071,140.10	2,121,612.85
支付其他与经营活动有关的现金		2,334,829.09	11,339,276.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>135,623,707.16</b>	<b>141,377,997.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-278,471.93</b>	<b>-5,755,897.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,736,854.30	25,085.67
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,736,854.30</b>	<b>25,085.67</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,448,672.00	6,212,667.00
投资支付的现金		950,000.00	
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		10,600,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,998,672.00</b>	<b>6,212,667.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-261,817.70</b>	<b>-6,187,581.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>17,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,850,855.56	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>17,850,855.56</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-850,855.56</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>3,803,446.17</b>	<b>-610,922.93</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,412,300.98</b>	<b>-12,554,401.76</b>

加：期初现金及现金等价物余额		22,487,352.89	27,305,717.57
六、期末现金及现金等价物余额		24,899,653.87	14,751,315.81

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、公司的基本情况

###### (一) 公司概况

公司名称：安徽韩华建材科技股份有限公司

注册资本：人民币 5400 万元

法定代表人：李小林

注册地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

统一社会信用代码：91341800586145521K

###### (二) 本公司所处行业、经营范围

所处行业：橡胶和塑料制品业；

经营范围：PVC 地板、木塑地板、橡胶地板、石塑地板及附件、木塑墙板、石塑墙板及附件、橡胶板、塑料人造革、新型建筑材料的制造及销售、安装；自营和代理各类商品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)。

### **(三) 本公司的控股股东**

本公司的控股股东为自然人李小林。

### **(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日**

本公司财务报告于二〇二二年八月二十六日经董事会批准报出。

### **(五) 营业期限**

公司的营业期限从 2011 年 11 月 24 日至无固定期限。

## **二、财务报表的编制基础**

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。

## **三、重要会计政策及会计估计**

(一) 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。

### **(二) 会计期间和经营**

公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### **(三) 记账本位币**本公司采用人民币作为记账本位币。

### **(四) 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。

### **(五) 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。

### **(六) 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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

## (七) 应收款项

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项单项金额在人民币 100 万元以上的应收账款以及单项金额人民币 50 万元以上的其他应收款视为重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据账龄分析法组合

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合账龄分析法

#### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	3.00	3.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3 年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、及长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值35 的差额计提坏账准备。

## （八）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。

本公司存货包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品以及包装物及低值易耗品。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 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，按照存货类别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。

## （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	预计净残值率（%）	预计可使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5.00	10-20	4.75-9.50
机器设备	5.00	5-10	9.50-19.00
运输工具	5.00	4	23.75

电子设备	5.00	3	31.67
其他设备	5.00	4-5	19.00-23.75

### 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。

## (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。

## (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。

## (十二) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权，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

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。

### (十三) 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。

### (十四) 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 本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。

## (十五) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## (十六) 收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售类型内销和外销：内销收入确认原则：根据与客户的协议，以客户提货、发运时作为收入的实现确认；外销收入确认原则：出口外销产品（含离岸价、到岸价方式）以出口货物装船启运，并收到船运公司提货单时作为收入的实现。

## 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## (十七) 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或冲减相关成本费用；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：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(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。

#### **(十八) 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。

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%
土地使用税	土地面积	5 元/m <sup>2</sup>
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%
纳税主体名称	所得税税率	
安徽韩华建材科技股份有限公司	15%	

##### (二) 重要税收优惠政策及其依据

本公司于 2020 年 8 月通过高企重新认定，再次取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202034001442，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，公司系高新技术企业，自 2020-2023 年享受企业所得税 15%的优惠税率。

#### 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

无。

##### 2. 会计估计的变更

无。

##### 3. 前期会计差错更正

无。

#### 六、财务报表主要项目注释

说明：期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，上期指 2021 年 1-6 月，本期指 2022 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	7,777.24	7,454.71
银行存款	25,008,504.30	22,570,146.48
其他货币资金	21,088,846.46	24,439,605.32
<u>合 计</u>	<u>46,105,128.00</u>	<u>47,017,206.51</u>

2. 期末其他货币资金 21,088,846.46 元系应付票据保证金,除此之外,无其他抵押、冻结等对变现有限制的款项。

## (二)、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	5,071,976.08
其中:理财产品		
<u>合 计</u>	<u>-</u>	<u>5,071,976.08</u>

## (三)、应收票据

### (1) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,000.00	7,570,800.00
<u>合 计</u>	<u>47,000.00</u>	<u>7,570,800.00</u>

(2) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (四)、应收账款

项 目	期末账面价值	期初账面价值
应收账款	62,655,291.76	45,921,798.54
<u>合 计</u>	<u>62,655,291.76</u>	<u>45,921,798.54</u>

### (1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	64,653,544.25	2,647,998.15	3%
1-2年(含2年)	683,942.80	34,197.14	5%
2-3年(含3年)	161,882.36	161,882.36	10%
3年以上	1,165,030.73	1,165,030.73	100%
<u>合 计</u>	<u>66,664,400.14</u>	<u>4,009,108.38</u>	

### (2) 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	年限	占应收账款总额的比例(%)
1). TP BRANDS INTERNATIONAL. LLC.	非关联方	36,114,597.96	1年以内	34.91

2). GHA	非关联方	18,286,861.34	1年以内	32.10
3). AJ STAR INTERNATIONAL GROUP CO.	非关联方	1,971,746.65	1年以内	9.60
4). FD	非关联方	1,508,825.50	1年以内	9.31
5). FHCL	非关联方	1,031,438.96	1年以内	5.76
<u>合 计</u>		<u>58,913,470.41</u>		<u>94.03</u>

(3) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

(4) 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。

(五)、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)	24,120,181.73	98.70	7,540,633.94	90.84
1-2年(含2)	109,523.50	0.45	439,373.13	5.29
2-3年(含3年)	98,421.39	0.40	191,399.74	2.31
3年以上	109,028.63	0.45	129,672.38	1.56
<u>合 计</u>	<u>24,437,155.25</u>	<u>100.00</u>	<u>8,301,079.19</u>	<u>100.00</u>

注：无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项 余额的比例 (%)
江苏融塑供应链管理服务有限公司	非关联方	2,642,560.00	1年以内	10.81
盐城市科博液压机械制造有限公司	非关联方	1,188,000.00	1年以内	4.86
常州市友中装饰材料有限公司	非关联方	650,000.00	1年以内	2.66
安徽天力建筑安装有限公司	非关联方	500,000.00	1年以上	2.05
山东朗晖石油化学有限公司	非关联方	400,950.00	1年以内	1.64
<u>合 计</u>		<u>5,381,510.00</u>		<u>22.02</u>

(六)、其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项 目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	2,735,617.27	1,007,542.84

合 计 2,735,617.27 1,007,542.84

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

(七)、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	跌价准备	账面价值
原材料	18,210,480.11		18,210,480.11	6,941,450.48		6,941,450.48
在产品	17,834,503.88		17,834,503.88	12,818,828.36		12,818,828.36
库存商品	12,488,498.16	333,279.86	12,155,218.30	18,674,213.32	333,279.86	18,340,933.46
包装物及低值易耗品				1,425,173.85		1,425,173.85
发出商品				6,037,911.29		6,037,911.29
<u>合 计</u>	<u>48,533,482.15</u>	<u>333,279.86</u>	<u>48,200,202.29</u>	<u>45,897,577.30</u>	<u>333,279.86</u>	<u>45,564,297.44</u>

存货跌价准备

	期末余额	期初余额
	账面余额	账面余额
<u>合 计</u>	<u>333,279.86</u>	<u>333,279.86</u>

2. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

3. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

(八)、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵进项税		2,492,153.49
预缴所得税款	533,682.35	533,682.35
<u>合 计</u>	<u>533,682.35</u>	<u>3,025,835.84</u>

(九)、固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	111,146,925.59	110,267,549.53



#### 4. 期末余额

##### 四、账面价值

1. 期末账面价值	<u>56,310,617.57</u>	<u>51,410,696.17</u>	<u>763,303.02</u>	<u>164,970.69</u>	<u>2,497,338.14</u>	<u>111,146,925.59</u>
2. 期初账面价值	<u>52,630,919.90</u>	<u>53,779,384.29</u>	<u>904,051.02</u>	<u>195,824.80</u>	<u>2,757,369.52</u>	<u>110,267,549.53</u>

##### (2) 暂时闲置固定资产情况

无。

##### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

2020年4月融资租赁租入安田PVC地板开榫设备一台，设备原值1,946,902.65元。

##### (4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

##### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

#### 3. 固定资产清理

无。

### (十)、在建工程

#### 1. 总表情况

##### (1) 分类列示

项 目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程	5,687,140.26	9,691,564.91
工程物资		
<u>合 计</u>	<u>5,687,140.26</u>	<u>9,691,564.91</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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一期7号车间基础				1,454,476.25		1,454,476.25
一期7号车间压机	4,709,059.31		4,709,059.31	8,058,336.53		8,058,336.53
天然气工程	102,386.08		102,386.08	102,386.08		102,386.08
一期发货平台	276,366.05		276,366.05	76,366.05		76,366.05
烘 箱	364,926.30		364,926.30			
二期平台	190,852.03		190,852.03			
金海土建项目	43,550.49		43,550.49			

合 计	<u>5,687,140.26</u>	<u>5,687,140.26</u>	<u>9,691,564.91</u>	<u>9,691,564.91</u>
-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(2) 在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定	本期其他	期末余额
			资产金额	减少金额	
一期7号车间基础	1,454,476.25		1,454,476.25		-
一期7号车间压机	8,058,336.53	600,630.03	3,949,907.25		4,709,059.31
天然气工程	102,386.08				102,386.08
一期发货平台	76,366.05	200,000.00			276,366.05
烘箱		364,926.30			364,926.30
二期平台		190,852.03			190,852.03
金海土建项目		43,550.49			43,550.49
<u>合 计</u>	<u>9,691,564.91</u>	<u>1,399,958.85</u>	<u>5,404,383.50</u>		<u>5,687,140.26</u>

(十一)、使用权资产

项 目	机器设备	合 计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	1,752,008.37	1,752,008.37
2. 本期增加额		
(1) 租入		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. <u>期末余额</u>	<u>1,752,008.37</u>	<u>1,752,008.37</u>
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	1,070,671.80	1,070,671.80
2. 本期增加金额	195,469.74	195,469.74
(1) 计提	195,469.74	195,469.74
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. <u>期末余额</u>	<u>1,266,141.54</u>	<u>1,266,141.54</u>
<b>三、减值准备</b>		
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. <u>期末账面价值</u>	<u>485,866.83</u>	<u>485,866.83</u>
2. <u>期初账面价值</u>	<u>681,336.57</u>	<u>681,336.57</u>

#### (十二)、无形资产

项 目	土地使用权	合 计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	12,604,800.00	12,604,800.00
2. 本期增加金额	4,234,327.50	4,234,327.50
(1) 购置	4,234,327.50	4,234,327.50
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
<b>二、累计摊销</b>		
1. 期初余额	1,796,756.00	1,796,756.90
2. 本期增加金额	105,040.00	105,040.00
(1) 计提	105,040.00	105,040.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,901,796.00	1,901,796.00
<b>三、减值准备</b>		
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		
<b>四、账面价值</b>		
1. <u>期末账面价值</u>	<u>14,937,331.50</u>	<u>14,937,331.50</u>
2. <u>期初账面价值</u>	<u>10,808,044.00</u>	<u>10,808,044.00</u>

#### (十三)、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	2,758,509.28	777,556.64	1,322,243.39		2,213,822.53
装修款及五金	167,018.67		73,893.18		93,125.49
模具摊销	399,825.22	53,982.30	163,940.28		289,867.24
雨棚维修		153,195.80	38,298.96		114,896.84
新开办费用		446.88			446.88
<b>合 计</b>	<b>3,325,353.17</b>	<b>985,983.32</b>	<b>1,598,375.81</b>		<b>2,712,158.98</b>

#### (十四)、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		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
应收账款坏账准备	4,009,108.38	601,366.25	4,009,108.38	601,366.25
其他应收款坏账准备	61,744.51	9,261.68	61,744.51	9,261.68
递延收益	3,046,795.24	457,019.29	3,046,795.24	457,019.29
存货跌价准备	333,279.86	49,991.98	333,279.86	49,991.98
<b>合 计</b>	<b>7,450,927.99</b>	<b>1,117,639.20</b>	<b>7,450,927.99</b>	<b>1,117,639.20</b>

##### 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

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	20,752,009.31	20,752,009.31
<b>合 计</b>	<b>20,752,009.31</b>	<b>20,752,009.31</b>

##### 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

年份	期末余额	期初余额	备 注
2022			
2023			
2024			
2025			
2026	20,752,009.31		
<b>合 计</b>	<b>20,752,009.31</b>		

#### (十五)、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、工程款等	3,255,142.49	3,255,142.49
预付土地价款	4,110,000.00	4,110,000.00
<u>合 计</u>	<u>7,365,142.49</u>	<u>7,365,142.49</u>

#### (十六)、短期借款

种 类	期末余额	期初余额
短期借款	10,000,000.00	
<u>合 计</u>	<u>10,000,000.00</u>	

#### (十七)、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,353,846.46	32,414,605.32
<u>合 计</u>	<u>29,353,846.46</u>	32,414,605.32

本期末无已到期未支付的应付票据。

#### (十八)、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	91,516,773.59	67,889,841.99
应付工程、设备款	4,755,639.65	4,746,789.78
其他	1,803,702.22	4,947,854.03
<u>合 计</u>	<u>98,076,115.46</u>	<u>77,584,485.80</u>

#### (十九)、合同负债

##### 1. 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收销货款	4,087,908.76	3,728,826.82
<u>合 计</u>	<u>4,087,908.76</u>	<u>3,728,826.82</u>

#### (二十)、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	8,897,285.94	15,577,577.21	16,304,664.44	8,170,198.71
二、职工福利		965,266.99	965,266.99	
三、社会保险费		1,222,662.04	1,222,662.04	
其中：养老保险费		831,718.88	831,718.88	
医疗保险费		398,820.68	398,820.68	
工伤保险费		56,950.26	56,950.26	
失业保险		-64,827.78	-64,827.78	

四、工会经费		8,000.00	8,000.00
<u>合 计</u>	<u>8,897,285.94</u>	<u>17,773,506.24</u>	<u>18,500,593.47</u>

(二十一)、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	95,303.67	
2. 城市维护建设税	135,028.12	102,350.78
3. 教育费附加	135,028.13	102,350.78
4. 代扣代缴个人所得税	17,980.42	49,892.78
5. 印花税	24,335.70	24,113.70
6. . 水利基金	1,622.68	3,791.28
7. 房产税	124,826.75	124,826.75
8. 土地使用税	144,162.50	144,162.50
9. 环境保护税	2,37.46	725.24
10. 工会经费	4,000.00	4,000.00
11. 应缴增值税	-2,019,928.02	
<u>合 计</u>	<u>-1,335,312.59</u>	<u>556,213.81</u>

(二十二)、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	23,777,427.57	24,587,834.82
<u>合 计</u>	<u>23,777,427.57</u>	<u>24,587,834.82</u>

2. 应付利息

无。

3. 应付股利

无。

4. 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
预提费用	1,327,385.46	3,067,099.01
往来款	22,019,553.11	20,806,711.59

其他	430,489.00	714,024.19
<b>合 计</b>	<b><u>23,777,427.57</u></b>	<b><u>24,587,834.82</u></b>

**(二十三)、其他流动负债**

款项性质	期末余额	期初余额
待转销项税		356,096.63
未终止确认的票据背书		7,550,800.00
<b>合 计</b>		<b><u>7,906,896.63</u></b>

**(二十四)、租赁负债**

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁	608,200.88	839,771.23
<b>合 计</b>	<b><u>608,200.88</u></b>	<b><u>839,771.23</u></b>

**(二十五)、递延收益**

**递延收益情况**

(1) 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,692,273.74		7,692,273.74		收到与资产相关的政府补助
<b>合 计</b>	<b><u>7,692,273.74</u></b>		<b><u>7,692,273.74</u></b>		

(2) 政府补助情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
产业引导基金	4,645,478.50				4,645,478.50	与资产相关
土地奖励款	2,298,585.08				2,298,585.08	与资产相关
技改项目补助	748,210.16				748,210.16	与资产相关
<b>合 计</b>	<b><u>7,692,273.74</u></b>				<b><u>7,692,273.74</u></b>	

**(二十六)、股本**

本期增减变动(+、-)

项 目	期初余额	发行新股	送股	公积金	转股	其他	合 计	期末余额
-----	------	------	----	-----	----	----	-----	------

**一、有限售条件股份**

1. 国家持股

2. 国有法人持股

3. 其他内资持股 44,395,000.00 44,395,000.00

其中：境内法人持股

境内自然人持股 44,395,000.00 44,395,000.00

#### 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

1. 人民币普通股	9,605,000.00	9,605,000.00
2. 境内上市外资股		
3. 境外上市外资股		
4. 其他		
<b>股份合计</b>	<b><u>54,000,000.00</u></b>	<b><u>54,000,000.00</u></b>

### (二十七)、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	11,364,807.11			11,364,807.11
其他资本公积	12,000,000.00			12,000,000.00
<b>合 计</b>	<b><u>23,364,807.11</u></b>			<b><u>23,364,807.11</u></b>

### (二十八)、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	7,642,390.33			7,642,390.33
<b>合 计</b>	<b><u>7,642,390.33</u></b>			<b><u>7,642,390.33</u></b>

注：根据公司法、章程的规定，本按净利润的 10%提取法定盈余公积。

### (二十九)、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	57,521,774.76	68,781,512.83
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	57,521,774.76	68,781,512.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,641,508.09	-11,259,738.07
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	10,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b><u>55,363,282.85</u></b>	<b><u>57,521,774.76</u></b>

### (三十)、营业收入、营业成本

本期发生额

上期发生额

项 目	收入	成本	收入	成本
主营业务	138,828,384.18	113,554,709.23	130,283,614.74	119,411,432.25
其他业务	493,930.80	138,504.62	189,830.33	171,029.79
<u>合 计</u>	<u>139,322,314.98</u>	<u>113,693,213.85</u>	<u>130,473,445.07</u>	<u>119,582,462.04</u>

### (三十一)、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	125,044.27	173,838.01	应缴流转税税额*5%
教育费附加	125,044.26	173,838.01	应缴流转税税额*3%、2%
印花税	42,116.50	39,142.07	
土地使用税	288,325.00	288,325.00	5 元/平方米
水利基金	7,959.10	14,916.76	收入*0.06%
房产税	249,653.50	249,653.50	房产原值的 70%*1.20%
环境保护税	4,162.30		
<u>合 计</u>	<u>842,304.93</u>	<u>939,713.35</u>	

### (三十二)、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	1,932,000.00	1,980,800.00
业务宣传费	410,188.12	451,627.72
职工薪酬	678,600.00	485,400.00
差旅费	12,608.17	9,603.30
招待费		81,485.00
销售佣金	1,327,866.98	1,306,510.86
其他	1,920,451.17	1,828,663.75
<u>合 计</u>	<u>6,281,714.44</u>	<u>6,144,090.63</u>

### (三十三)、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,402,984.76	4,079,620.06
折旧及摊销	467,746.73	520,325.73
差旅费	13,031.04	36,580.71
招待费	95,659.78	111,472.63
中介服务费	146,224.23	225,139.71
专利费	3,561,263.36	3,322,560.78
绿化费	20,400.00	10,460.00

办公费	51,117.57	81,798.03
修理费	1,721.24	
财产保险	641,001.41	793,441.73
通讯费	42,654.93	84,443.14
培训费		168,409.16
排污费	47,568.40	37,530.03
服务费	400,626.93	392,067.60
其他	197,232.06	163,895.33
<u>合 计</u>	<u>10,089,232.44</u>	<u>10,027,744.64</u>

#### (三十四)、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,253,345.91	1,387,931.30
原材料消耗	2,485,784.10	2,262,323.64
折旧费用	537,698.43	468,891.40
试验检测费	315.00	4,480.00
水电费	286,601.93	289,031.13
其他	339,949.75	185,911.18
<u>合 计</u>	<u>4,903,695.12</u>	<u>4,598,568.65</u>

#### (三十五)、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,855.56	
减:利息收入	197,591.35	228,438.28
金融机构手续费	66,920.03	82,238.83
加:汇兑损失	-3,803,446.17	610,922.93
<u>合 计</u>	<u>-3,883,261.93</u>	<u>464,723.48</u>

#### (三十六)、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
财政扶技资金		500,000.00
郎溪县科技局专利奖励		2,000.00
理财收益		39,838.31
郎溪县财政局建设强省奖补资金	1,190,000.00	
郎溪县人力资源和社会保障 2021 技能提升补贴	39,600.00	
郎溪县商务局 2020 年中小开资金	180,500.00	

郎溪县科经局 2020 年研发补助	10,000.00	
郎溪县市场监管局 2020 市级专利补助	4,000.00	
郎溪县商务局 2021 年外贸奖补	400,000.00	
三代手续费	2,885.89	
<b>合 计</b>	<b>1,826,985.89</b>	<b>541,838.31</b>

#### (三十七)、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	136,854.30	25,085.67
<b>合 计</b>	<b>136,854.30</b>	<b>25,085.67</b>

#### (三十八)、公允价值变动收益

产生公允价值变动的收益来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-71,976.08	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
<b>合 计</b>	<b>-71,976.08</b>	

#### (三十九)、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		-
其他应收款坏账损失		-
<b>合 计</b>		<b>-</b>

#### (四十)、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		-
<b>合 计</b>		<b>-</b>

#### (四十一)、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

其他	39,407.29	77,129.37	39,407.29
<u>合 计</u>	<u>39,407.29</u>	<u>77,129.37</u>	<u>39,407.29</u>

#### (四十二)、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
非流动资产处置损失合计：			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
公益性捐赠		20,000.00	
未决诉讼赔偿支出			
其他	494,572.10		494,572.10
<u>合 计</u>	<u>494,572.10</u>	<u>20,000.00</u>	<u>494,572.10</u>

#### (四十三)、所得税费用

##### 1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	190,607.34	
递延所得税费用		
<u>合 计</u>	<u>190,607.34</u>	

##### 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	8,641,508.09	-10,659,804.37
按适用税率计算的所得税费用	190,607.34	
子公司适用不同税率的影响		
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		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
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		
其他		
<u>所得税费用合计</u>	<u>190,607.34</u>	<u>=</u>

#### (四十四)、现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	197,591.35	228,438.28
政府补贴		
票据保证金		
其他	286,100.80	564,588.38
<u>合 计</u>	<u>483,692.15</u>	<u>793,026.66</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
银行手续费	57,336.26	57,250.84
付现费用	986,867.66	6,723,239.32
往来款		
销售佣金,	1,327,866.97	1,306,510.86
票据保证金		3,252,275.94
其他		
<u>合 计</u>	<u>2,372,070.89</u>	<u>11,339,276.96</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财投资	15,736,854.30	25,085.67
<u>合 计</u>	<u>15,736,854.30</u>	<u>25,085.67</u>

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财投资	10,600,000.00	
<u>合 计</u>	<u>10,600,000.00</u>	

(四十五) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量	本期金额	上期金额
净利润	8,641,508.09	-10,659,804.37
加: 资产减值准备	333,279.86	549,209.44
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	6,202,421.44	6,289,770.67
使用权资产折旧	195,469.74	0
无形资产摊销	105,040.00	126,048.00
长期待摊费用摊销	1,598,374.81	1,323,859.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	-3,883,261.93	464,723.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-136,854.30	-25,085.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-2,635,904.85	1,755,207.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,073,843.71	-3,729,926.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,360,931.86	-4,986,862.79
其他	1,829,946.43	3,578,525.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-462,892.56</b>	<b>-4,755,897.50</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	25,016,281.54	27,305,717.57
减：现金的期初余额	22,577,601.19	26,340,207.85
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	2,438,680.35	965,509.72

## 七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项
	可供出售金融资产	合计
货币资金	46,105,128.00	46,105,128.00
交易性金融资产	-	-
应收票据及应收账款	62,702,291.76	62,702,291.76
其他应收款	2,735,617.27	2,735,617.27
<b>合计</b>	<b>111,543,037.03</b>	<b>111,543,037.03</b>

接上表：

金融资产项目	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	

	金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			47,017,206.51		47,017,206.51
交易性金融资产			5,071,976.08		5,071,976.08
应收票据及应收账款			53,492,598.54		53,492,598.54
其他应收款			1,007,542.84		1,007,542.84
<b>合计</b>			<b>106,589,323.97</b>		<b>106,589,323.97</b>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		
金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	29,353,846.46	29,353,846.46
应付账款	98,076,115.46	98,076,115.46
其他应付款	23,777,427.57	23,777,427.57
其他流动负债	-	-
<b>合计</b>	<b>161,207,389.49</b>	<b>161,207,389.49</b>

接上表：

金融负债项目	期初余额	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		
金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		
应付票据	32,414,605.32	32,414,605.32
应付账款	77,584,485.80	77,584,485.80
其他应付款	24,587,834.82	24,587,834.82
其他流动负债	7,906,896.63	7,906,896.63
<b>合计</b>	<b>142,493,822.57</b>	<b>14,2493,822.57</b>

## (二) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

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上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会因对方违约而导致任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财

务状况、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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 94.03%。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

### (三) 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门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。

### (四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

#### (1) 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。

## 八、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

## 九、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) 公司的实际控制人为李小林。

(三) 公司的其他关联方情况。

其他关联方名称	与公司关系
李小林	实际控制人、公司股东、持有公司股权 62.96%
范文英	公司股东、董事、总经理、持有公司股权 24.07%

(四) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州金海防静电地板有限公司	采购产品	1,649,486.46	2,381,009.71

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无。

2. 关联担保情况

无。

3. 关联方资金拆借

无。

4. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

5. 其他关联交易

无。

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

无。

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	范文英	642,501.79	642,501.79
其他应付款	常州金海防静电地板有限公司	19,178,267.69	19,848,267.69
应付账款	常州金海防静电地板有限公司	8,138,573.62	6,489,087.16

(六) 关联方承诺事项

无。

(七) 其他

无。

**十、承诺及或有事项**

1. 重要承诺事项 截至资产负债表日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项 截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十二、其他重要事项

外币折算 2022 年 1-6 月财务费用中汇兑收益 3,803,446.17 元，计入当期损益的汇兑净收益为 3,803,446.17 元。

## 十三、补充资料

(一) 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	说明
(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）	1,826,985.89	
(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		
(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、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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(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	-455,164.81	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,371,821.08</b>	
<b>减：所得税影响金额</b>	<b>205,773.16</b>	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>1,166,047.92</b>	
<b>其中：归属于母公司所有者的非经常性损益</b>	<b>1,166,047.92</b>	
<b>归属于少数股东的非经常性损益</b>	<b>-</b>	

附注事项索引说明：

无

## 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：

安徽韩华建材科技股份有限公司董事会秘书办公室