



韩华建材

NEEQ : 834323

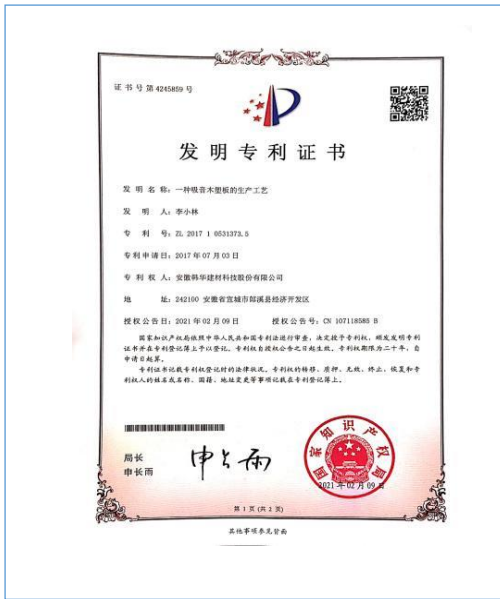
安徽韩华建材科技股份有限公司



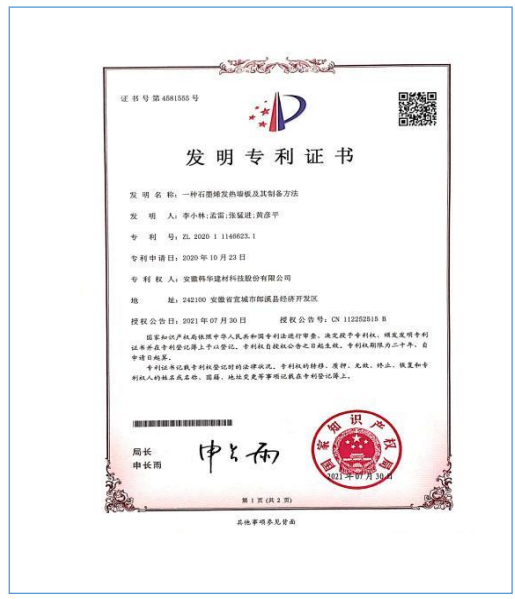
年度报告

— 2021 —

公司年度大事记



一种吸音木塑板的生产工艺
发明专利



一种石墨烯发热墙板及其制
备方法的发明专利



一种复合地板的切割纠偏装置发明专利

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	8
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	26
第八节	财务会计报告	30
第九节	备查文件目录.....	133

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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）周海云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<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	重大风险事项描述及分析
1、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、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。
2、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、人民币汇率升值、各种原材料价格上涨、国际货运受限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，加快新产品的研发和技术创新，那么公司的经营风险大大增加。公司的主要业务来源主要依靠 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影响。
3、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。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
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
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
证券法	指	中华人民共和国证券法
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	2021年1月1日至2021年12月31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 Technology Co., Ltd.
	-
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（C）-橡胶和塑料制品业（C29-塑料制品业（C292）-塑料板、管、型材制造（C2922）
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	
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	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		
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张居忠	文冬梅	
	3 年	1 年	年 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区		

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、经营情况和管理层分析

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	279,364,840.76	279,696,323.79	-0.12%
毛利率%	10.84%	20.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,259,738.07	10,930,167.61	-203.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,132,737.54	8,087,536.51	-287.11%
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）	-8.06%	8.02%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-10.82%	5.93%	-
基本每股收益	-0.21	0.20	-205.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	306,737,166.31	307,091,866.24	-0.12%
负债总计	164,208,194.11	165,303,155.97	-0.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	142,528,972.20	141,788,710.27	0.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.63	0.38%
资产负债率%（母公司）	53.53%	53.83%	-
资产负债率%（合并）	53.53%	53.83%	-
流动比率	1.05	1.06	-
利息保障倍数	-	109.4	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,137,686.79	31,086,699.56	-48.09%
应收账款周转率	5.42	5.31	-
存货周转率	5.10	5.25	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.12%	8.66%	-
营业收入增长率%	-0.12%	13.31%	-
净利润增长率%	-203.02%	-48.93%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	54,000,000.00	54,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,120,691.83
委托他人投资或管理资产的损益	64,923.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	71,976.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,878.07

非经常性损益合计	4,556,469.96
所得税影响数	683,470.49
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	3,872,999.47

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 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

2、 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

(1) 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）。
经本公司管理层批准，自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本报告期合并报表范围新增加全资子公司“宣城市金海防静电地板有限公司”。
子公司基本情况：
公司名称：宣城市金海防静电地板有限公司
注册号：91341821MA2NLMHUXC
成立日期：2017 年 05 月 16 日
住所：宣城市郎溪县经济开发区
法定代表人：李小林
注册资本（万元）：1000 万元
经营范围：防静电地板、抗静电活动地板、防静电塑料保温板、建筑和装饰材料、计算机机房辅助设备及金属天棚、电缆桥架制造项目的筹建及其产品研发、销售和安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外）。（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）
营业期限：2017 年 05 月 16 日至 2027 年 05 月 15 日

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、实木贴面复合地板等室内装饰材料的研发、生产及销售，为学校、商场、超市、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防水、耐磨、绿色、环保、防火、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”。公司报告期盈利模式主要来源于 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 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。报告期公司 83.12%以上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、新西兰等国家和地区。公司不断加强产品研发，推出符合客户需要的新产品。严格执行各项生产工艺和质量标准，保证产品性能优良稳定，在稳定并扩大出口外销的基础上，积极开拓国内市场，为广大客户提供经济环保安全的室内装饰材料。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2016年10月被安徽省经济和信息化厅认定为安徽省专精特新中小企业。 2、2020年8月17日再次被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局认定为国家高新技术企业，证书号：GR202034001442，有效期限三年。

行业信息

是否自愿披露

是 否

无

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	47,017,206.51	15.33%	55,668,011.35	18.13%	-15.54%
应收票据	7,570,800.00	2.47%	0	0%	0%
应收账款	45,921,798.54	14.97%	49,597,724.44	16.15%	-7.41%
存货	45,564,297.44	14.85%	51,150,523.65	16.66%	-10.92%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	110,267,549.53	35.95%	117,149,440.77	38.15%	-5.87%
在建工程	9,691,564.91	3.16%	4,710,726.83	1.53%	105.73%
无形资产	10,808,044.00	3.52%	11,060,140.00	3.60%	-2.28%
商誉	0	0	0	0%	0%
短期借款	0	0	0	0%	0%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
应付票据	32,414,605.32	10.57%	36,674,587.56	11.94%	-11.62%
应付账款	77,584,485.80	25.29%	79,451,934.50	25.87%	-2.35%
合同负债	3,728,826.82	1.22%	3,645,079.29	1.18%	2.27%
应付职工薪酬	8,897,285.94	2.91%	8,712,852.14	2.84%	2.12%
应交税费	556,213.81	0.18%	522,640.53	0.17%	6.42%
其他应付款	24,587,834.82	8.02%	24,514,941.55	7.98%	0.30%
其他流动负债	7,906,896.63	2.58%	2,291,895.56	0.75%	244.99%
租赁负债	839,771.23	0.27%			-
长期应付款			1,476,019.84	0.48%	-
递延收益	7,692,273.74	2.51%	8,013,205.00	2.61%	-4.01%
股本	54,000,000.00	17.60%	54,000,000.00	17.585%	-
资本公积	23,364,807.11	7.62%	11,364,807.11	3.70%	105.59%

盈余公积	7,642,390.33	2.49%	7,642,390.33	2.49%	-
未分配利润	57,521,774.76	18.75%	68,781,512.83	22.40%	-16.37%

资产负债项目重大变动原因:

1. 报告期末货币资金账面余额为47,017,206.51元,比上年期末下降15.54%,主要影响因素是受疫情影响部分供应商要求采购材料时需要支付货款及购建固定资产。
2. 报告期末存货账面余额为45,564,297.44元,比上年期末下降10.92%,主要影响因素是报告期末原材料库存减少。
3. 报告期末在建工程账面余额为9,691,564.91元,比上年期末提高了105.73%,主要影响因素是报告期购建需安装设备增加。
4. 报告期末长期待摊费用账面余额为3,325,353.17元,比上年期末提高了15.08%,主要影响因素是报告期内购买模具未摊销增加。
5. 报告期末应付票据账面余额未32,414,605.32元,比上年期末下降了11.62%,主要影响因素是报告期内开具应付票据金额减少及应付票据到期兑付金额增加。
6. 报告期末其他流动负债账面余额7,906,896.63元,比上年期末提高了244.99%,主要影响因素是未终止确认的票据背书数额增加。
7. 报告期末资本公积账面余额为23,364,807.11元,比上年期末提高了105.59%,主要影响因素是关联方对公司的部分债权进行豁免增加。
报告期末未分配利润账面余额为57,521,774.76元,比上年期末下降了16.37%,主要影响因素是报告期亏损。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

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	279,364,840.76	-	279,696,323.79	-	-0.12%
营业成本	249,092,334.24	89.16%	222,317,563.30	79.49%	11.20%
毛利率	10.84%	-	20.51%	-	-
销售费用	10,025,431.32	3.59%	9,152,558.66	3.27%	9.54%
管理费用	22,215,940.21	7.95%	19,338,658.90	6.91%	14.88%
研发费用	9,866,853.72	3.53%	10,164,620.27	3.63%	-2.93%
财务费用	1,795,671.33	0.64%	7,590,646.50	2.71%	-76.34%
信用减值损失	-1,111,491.29	-0.40%	-558,437.92	0.27%	99.04%
资产减值损失	215,929.58	0.08%	-549,209.44	-0.18%	-139.32%
其他收益	4,120,691.83	1.48%	3,365,085.46	1.20%	22.45%
投资收益	64,923.98	0.02%	59,454.87	0.02%	9.20%
公允价值变动收益	71,976.08	0.03%	0	0%	0%

资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-12,117,399.67	-4.34%	11,542,158.58	4.13%	-204.98%
营业外收入	445,989.11	0.16%	456,680.93	0.16%	-2.34%
营业外支出	147,111.04	0.05%	536,949.37	0.19%	-72.60%
净利润	-11,259,738.07	-4.03%	10,930,167.61	3.91%	-203.02%

项目重大变动原因:

1、报告期营业成本占营业收入89.16%，比上年同期增加了11.2个百分点，主要影响因素是报告期内原材料价格上涨，人工费用增加，能耗费用增加等成本费用叠加影响。

2、报告期管理费用发生额为22,215,940.21元，比上年同期增加了14.88个百分点，主要影响因素是报告期内引进高级管理人才人员和薪资调整。

3、报告期财务费用发生额为1,795,671.33元，比上年同期减少了76.34个百分点，主要影响因素是报告期内美元与人民币汇率变动。

4、报告期信用减值损失发生额为1,111,491.29元，比上年同期增加了99.04个百分点，主要影响因素是报告期应收账款的坏账损失计提数额增加。

5、报告期资产减值损失发生额为215,929.58元，比上年同期减少139.32个百分点，主要影响因素是报告期内存货跌价损失冲回。

6、报告期其他收益发生额为4,120,691.83元，比上年同期增加了22.45个百分点，主要影响因素是报告期内存政府补贴项目资金增加。

7、报告期营业利润发生额为-12,117,399.67元，比上年同期下降了204.98%，主要影响因素是报告期内原材料价格上涨、人工费用增加、能耗增加、销售平均价格降低等不利因素叠加影响。

8、报告期营业外支出发生额147,111.04元，比上年同期下降了72.6%，要影响因素是报告期内定向捐助项目和金额减少。

9、报告期净利润发生额为-11,259,738.07元，比上年同期下降了203.02%，要影响因素是报告期内原材料价格上涨、人工费，产品平均销售价格降低。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	278,208,019.14	278,273,135.53	-0.02%
其他业务收入	1,156,821.62	1,423,188.26	-18.72%
主营业务成本	248,505,207.30	221,720,229.11	12.08%
其他业务成本	587,126.94	597,334.19	-1.71%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
PVC地板	98,205,076.08	100,790,959.42	-2.57%	-2.19%	19.92%	-86.80%

SPC 地板	160,988,082.83	119,891,453.16	34.28%	-2.41%	3.24%	-18.48%
其他	20,171,681.85	28,409,921.66	-29.00%	56.37%	31.85%	27.73%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

1、报告期其他产品销售收入发生额 20,171,681.85 元，比上年同期增长 56.37%，主要影响因素是报告期内新产品逐步推广上市，形成了多层次产品销售的特点。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	第一名	83,062,695.72	29.86%	否
2	第二名	65,122,853.56	23.41%	否
3	第三名	17,621,539.57	6.33%	否
4	第四名	12,707,384.82	4.57%	否
5	第五名	10,556,722.73	3.79%	否
合计		189,071,196.40	67.96%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	第一名	24,348,644.00	10.16%	否
2	第二名	10,531,066.33	4.40%	否
3	第三名	9,866,782.62	4.12%	否
4	第四名	9,777,093.37	4.08%	否
5	第五名	9,563,521.86	3.99%	否
合计		64,087,108.18	26.75%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,137,686.79	31,086,699.56	-48.09%
投资活动产生的现金流量净额	-18,140,496.36	-18,441,210.73	1.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-588,800.00	-8,121,769.91	92.75%

现金流量分析：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额 16,137,686.79 元，比上年同期减少了 149,49,012.77 元，同比下降 48.08%，主要影响因素是报告期内由于原材料价格上涨，供应商要求货款及时支付，其次支付职工薪酬增加及支付的税费增加。

报告期筹资活动产生的现金流量净额-588,800.00 元，比上年同期减少了 7,532,969.91 元，增长 92.75%，主要影响因素是报告期内仅支付融资租赁的利息，未涉及银行借款，上年同期主要是归还借款和支付利息等。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

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	控股子公司	防静电地板、抗静电活动地板、防静电塑料保温板、建筑和装饰新材料	10,000,000.00	4,200,000.0	4,200,000.00	0	0

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、 持续经营评价

公司经过多年的稳步发展，具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。公司十分注重品牌建设与企业形象的提升，非常重视技术创新能力建设，创新是企业可持续发展的核心竞争力。当前我国塑胶地板行业属于高速成长阶段，生产企业相对分散、规模较小，整体综合实力相对较低。我们有信心把韩华建材打成行业品牌的引导者。为此我公司着重从以下几方面开展工作：1.注重新产品开发，重点在新的应用领域进行研发创新，开发全新产品；2.建立知识产权管理体系和管理团队，报告期内申请了发明专利 3 项、实用新型专利 12 项；3.完善了核心研发团队与管理团队的绩效考核奖励机制；4.完善了销售绩效考核机制，加强对销售人员市场开拓能力的培训，充分调动业务人员的主观能动性和工作积极性，企业市场开拓能力有所提高；5.加快国内市场的开发，挖掘新的销售增长点；6.引进高技术人才，提升技术研发能力，加快产业升级。7.引进高级管理人才，进一步提高公司经营管理水平，促进公司健康发展。

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	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

（二） 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	10,000,000	5,890,815.43

（三） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

临时公告索引	事项类型	交易/投资/合	对价金额	是否构成关	是否构成重
--------	------	---------	------	-------	-------

		并标的		联交易	大资产重组
2021-025	对外投资	公司购买宣城市金海防静电地板有限公司100%的股权	0元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

报告期内公司对外投资收购股权事项是公司发展战略布局的重要环节，基于整体发展考虑。公司拟收购宣城市金海防静电地板有限公司（以下简称“宣城金海”）100%的股份。本次对外投资收购股权事项完成后，公司直接持有宣城金海100%的股份，宣城金海变为公司的全资子公司。本次对外收购股权事项工作开展顺利，进一步优化了公司产业结构和完善产品体系，加快实现公司战略布局和整体持续快速发展。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年7月31日		公开转让说明书	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015年7月31日		公开转让说明书	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

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	0008329	抵押	4,024,973.62	1.31%	银行借款

不动产	0008333	抵押	4,197,012.31	1.37%	银行借款
不动产	0008334	抵押	4,005,231.07	1.31%	银行借款
不动产	0008327	抵押	713,667.23	0.23%	银行借款
不动产	0008332	抵押	3,212,568.18	1.05%	银行借款
不动产	0008337	抵押	1,063,218.53	0.35%	银行借款
不动产	0008338	抵押	4,544,351.26	1.48%	银行借款
不动产	0008339	抵押	1,937,096.78	0.63%	银行借款
不动产	0008340	抵押	5,596,606.55	1.82%	银行借款
不动产	0008330	抵押	3,939,085.30	1.28%	银行借款
不动产	0006306	抵押	3,531,887.15	1.15%	银行借款
不动产	0001050	抵押	5,216,358.85	1.70%	银行借款
不动产	0001051	抵押	8,331,571.27	2.72%	银行借款
总计	-	-	50,313,628.10	16.40%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内资产抵押对公司正常生产经营活动没有任何影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

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	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%
有限售条	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	32,455,644.00	60.10%	0	32,455,644.00	60.10%

股份	控制人					
	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%
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	0	34,000,000	62.96%	32,455,644.00	1,544,356.00	0	0
2	范文英	13,000,000	0	13,000,000	24.07%	10,551,256.00	2,448,744.00		
3	郎溪韩华投资中心(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	9.26%	0	5,000,000.00	0	0
4	郭志峰	500,000	0	500,000	0.93%	462,700.00	37,300.00	0	0
5	黄彦平	500,000	0	500,000	0.93%	462,700.00	37,300.00	0	0
6	潘丽洁	500,000	0	500,000	0.93%	462,700.00	37,300.00	0	0
7	国元证券股份有限公司	500,000	0	500,000	0.92%	0	500,000.00	0	0
合计		54,000,000	0	54,000,000	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: 股东李小林与范文英系夫妻, 李小林与郭志峰为郎溪韩华投资中心(有限合伙)的合伙人关系, 除此之外, 其他股东之间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

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

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	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	是否履行必 要决策程序
2015 年 11 月 2 日 第一次股 票	2015 年 11 月 2 日	16,412,000.00	0	否	无	0	已事前及时 履行
2017 年 6 月 18 日 第 2 次股 票发行	2017 年 9 月 18 日	11,200,000.00	0	否	无	0	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

本公司先后经过两轮融资，融资总额为 27,612,000 元，公司募集资金主要用于发展主营业务，补充本公司资本金及运营资金；支付货款、偿还银行借款，与公开披露的募集资金使用用途信息一致。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.00	0	0

十、 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	是否为失信联合惩戒对象	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	否	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	否	1969年5月	2021年6月15日	2024年6月14日
黄彦平	董事	男	否	1969年5月	2021年6月15日	2024年6月14日
潘丽洁	董事	女	否	1982年12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	否	1978年2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	否	1970年2月	2021年6月15日	2024年6月14日
费孝金	监事、采购部经理	女	否	1979年8月	2021年6月15日	2024年6月14日
毕春玲	监事	女	否	1978年8月	2021年6月15日	2024年6月14日
周海云	财务总监	男	否	1964年6月	2021年6月15日	2024年6月14日
谢小来	副总经理	男	否	1969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:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭志峰	董事、副总经理、董事会秘书	离任	董事、董事会秘书	换届
谢小来		新任	副总经理	换届

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

谢小来，男，出生于1969年6月，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年8月至2005年7月任镇江玛维斯德塑料有限公司生产课长，2005年8月至2015年4月任泰州市华丽塑料有限公司生产主管，2015年5月至2019年6月任江苏肯帝亚集团公司生产厂长，2019年7月至2021年5月任池州瑞亚特新材料公司生产总监，2021年6月至今担任安徽韩华建材副总经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	财务负责人具有会计师专业技术职称，有大型国有企业和中外合资企业财务工作背景
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是	实际控制人控制的常州金海与公司发生关联交易，交易金额5,890,815.43元
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

(六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	33	5		38
销售	12	2		14
技术人员	50	1		51
财务人员	7			7
生产人员	373		55	318
员工总计	475	8	55	428

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	32	32
专科	73	79
专科以下	370	317
员工总计	475	428

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

- 1、公司制定薪酬绩效管理制度，建立了薪酬激励体系、绩效考核机制，明确员工职业发展的考核目标，为员工的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施。
- 2、建立了符合员工职业生涯发展路径的内部培训体系，包括新员工的入职培训、管理人员的管理技能 培训以及基层员工的操作技能培训，也鼓励员工在外部机构进行相关技术和管理经验的培训并给予一定经费支持，多管齐下以更好地帮助公司人员实现职业目标。
- 3、报告期内无需公司承担费用的离退休职工。

(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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的要求，根据公司实际情况和特点、建立和修订了一系列公司治理制度，并严格执行。报告期内，公司整体运作规范，符合各项法律法规和内控机制的要求，公司治理制度列示如下：1、公司章程；2、股东大会议事规则；3、董事会议事规则；4、监事会议事规则；5、总经理工作细则；6、对外担保管理制度；7、关联交易管理制度；8、董事会秘书工作制度；9、信息披露管理制度；10、投资者关系管理制度；11、对外投资管理制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开符合相关法律法规和公司章程要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性。截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大经营决策、投资决策、融资、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷。报告期内，公司与公司关联方的关联交易（关联方为公司提供财务支持等行为）能按照关联交易制度贯彻执行，履行了必要的程序和有效的决策流程审批。

4、 公司章程的修改情况

是 否

本年度公司没有章程修改

(二) 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
----	------	-----	-----

召开次数	3	5	4
------	---	---	---

2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
2020 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2021 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司依据制定的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，自挂牌以来，严格按照上述二项制度的规定与要求，自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。公司通过电话、网站等途径与投资者及潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，保持沟通渠道畅通。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司具有独立的与生产经营有关的设施及场所，拥有与生产经营有关的商标权、专利权的所有权，具有独立的原料采购和承接业务、产品销售渠道，能够独立进行供应、生产、销售的正常运营。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。

2、人员独立：公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规及规范性文件，建立了独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的管理人员、营销人员、技术人员，公司设人力资源部制定有关劳动、人事、工资制度。

3、资产独立：公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的机器设备、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

报告期内，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控

股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，为关联方提供的担保已按照《公司法》及《公司章程》等规定履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。

4、机构独立：公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，建立了较为完善的公司法人治理结构。公司组织结构健全，并制定了较为完备的内部管理制度。

5、财务独立：公司设立独立的财务会计部门，配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露规则》和《年度报告重大差错责任追究制度》，且执行情况良好。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	天职业字[2022]20790 号			
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区车公庄路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区			
审计报告日期	2022 年 4 月 26 日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	张居忠 3 年	文冬梅 1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	7 年			
会计师事务所审计报酬	15 万元			
审计报告	<p style="text-align: right;">天职业字[2022]20790 号</p> <p>安徽韩华建材科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了安徽韩华建材科技股份有限公司（以下简称“韩华建材”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了韩华建材 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于韩华建材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>			

三、其他信息

韩华建材管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

审计报告（续）

天职业字[2022] 20790 号

在编制财务报表时，管理层负责评估韩华建材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督韩华建材的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪

造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对韩华建材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致韩华建材不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就韩华建材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务审计报告（续）

天职业字[2022] 20790 号

报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

[以下无正文]

中国注册会计师

(项目合伙人):

中国·北京

二〇二二年四月二十六日

中国注册会计师:

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	六（一）	47,017,206.51	55,668,011.35
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）	7,570,800.00	
应收账款	六（四）	45,921,798.54	49,597,724.44
应收款项融资	六（五）		2,072,924.80
预付款项	六（六）	8,301,079.19	2,459,344.09
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（七）	1,007,542.84	1,040,748.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六（八）	45,564,297.44	51,150,523.65
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（九）	3,025,835.84	3,182,954.44
流动资产合计		163,480,536.44	165,172,231.36
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		0	0
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（十）	110,267,549.53	117,149,440.77
在建工程	六（十一）	9,691,564.91	4,710,726.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六（十二）	681,336.57	1,638,643.05
无形资产	六（十三）	10,808,044.00	11,060,140.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	六（十四）	3,325,353.17	2,889,605.93
递延所得税资产	六（十五）	1,117,639.20	1,102,711.95
其他非流动资产	六（十六）	7,365,142.49	3,368,366.35
非流动资产合计		143,256,629.87	141,919,634.88
资产总计		306,737,166.31	307,091,866.24
流动负债：			
短期借款		0	0
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）	32,414,605.32	36,674,587.56
应付账款	六（十八）	77,584,485.80	79,451,934.50
预收款项			
合同负债	六（十九）	3,728,826.82	3,645,079.29
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）	8,897,285.94	8,712,852.14
应交税费	六（二十一）	556,213.81	522,640.53
其他应付款	六（二十二）	24,587,834.82	24,514,941.55
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六（二十三）		470,437.62
其他流动负债	六（二十四）	7,906,896.63	2,291,895.56
流动负债合计		155,676,149.14	156,284,368.75
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六（二十五）	839,771.23	1,005,582.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	六（二十六）	7,692,273.74	8,013,205.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		8,532,044.97	9,018,787.22
负债合计		164,208,194.11	165,303,155.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六（二十七）	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（二十八）	23,364,807.11	11,364,807.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六（二十九）	7,642,390.33	7,642,390.33
一般风险准备			
未分配利润	六（三十）	57,521,774.76	68,781,512.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		142,528,972.20	141,788,710.27
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		142,528,972.20	141,788,710.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		306,737,166.31	307,091,866.24

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	2021年12月31日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		46,926,958.21	55,668,011.35
交易性金融资产		5,071,976.08	
衍生金融资产			
应收票据		7,570,800.00	
应收账款	十五（一）	45,921,798.54	4,959,772.44
应收款项融资			2,072,924.80
预付款项		8,301,079.19	2,459,344.09
其他应收款	十五（二）	1,007,542.84	1,040,748.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		45,564,297.44	51,150,523.65
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		3,025,835.84	3,182,954.44
流动资产合计		163,390,288.14	165,172,231.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五（三）	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		110,267,549.53	117,149,440.77
在建工程		9,691,564.91	4,710,726.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		681,336.57	1,638,643.05
无形资产		10,808,044.00	11,060,140.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,325,353.17	2,889,605.93
递延所得税资产		1,117,639.20	1,102,711.95
其他非流动资产		3,255,142.49	3,368,366.35
非流动资产合计		143,346,629.87	141,919,634.88
资产总计		306,736,918.01	307,091,866.24
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		32,414,605.32	36,674,587.56
应付账款		77,584,485.80	79,451,934.50
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,897,285.94	8,712,852.14
应交税费		555,163.81	522,640.53
其他应付款		24,587,834.82	24,514,941.55
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		3,728,826.82	3,645,079.29
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			470,437.62
其他流动负债		7,906,896.63	2,291,895.56
流动负债合计		155,675,099.14	156,284,368.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		839,771.23	1,005,582.22
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	8,013,205.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,532,044.97	9,018,787.22
负债合计		164,207,144.11	165,303,155.97
所有者权益（或股东权益）：			
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	11,364,807.11
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		57,522,576.46	68,781,512.83
所有者权益（或股东权益）合计		142,529,773.90	141,788,710.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		306,736,918.01	307,091,866.24

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		279,364,840.76	279,696,323.79
其中：营业收入	六（三十一）	279,364,840.76	279,696,323.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		294,844,270.61	270,471,058.18
其中：营业成本	六（三十一）	249,092,334.24	222,317,563.30
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（三十二）	1,848,039.79	1,907,010.55
销售费用	六（三十三）	10,025,431.32	9,152,558.66
管理费用	六（三十四）	22,215,940.21	19,338,658.90
研发费用	六（三十五）	9,866,853.72	10,164,620.27
财务费用	六（三十六）	1,795,671.33	7,590,646.50
其中：利息费用			105,736.80
利息收入		404,583.51	369,138.30
加：其他收益	六（三十七）	4,120,691.83	3,365,085.46
投资收益（损失以“-”号填列）	六（三十八）	64,923.98	59,454.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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 (三十九)	71,976.08	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	六 (四十)	-1,111,491.29	-558,437.92
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	六 (四十一)	215,929.58	-549,209.44
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-12,117,399.67	11,542,158.58
加: 营业外收入	六 (四十二)	445,989.11	456,680.93
减: 营业外支出	六 (四十三)	147,111.04	536,949.37
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-11,818,521.60	11,461,890.14
减: 所得税费用	六 (四十四)	-558,783.53	531,722.53
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-11,259,738.07	10,930,167.61
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)		-11,259,738.07	10,930,167.61
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)		-11,259,738.07	10,930,167.61
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		-11,259,738.07	10,930,167.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,259,738.07	10,930,167.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.21	0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.21	0.20

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	2021年	2020年
一、营业收入	十五 (四)	279,364,840.76	279,696,323.79
减：营业成本	十五 (四)	249,092,334.24	222,317,563.30
税金及附加		1,846,989.79	1,907,010.55
销售费用		10,025,431.32	9,152,558.66
管理费用		22,215,940.21	19,338,658.90
研发费用		9,866,853.72	10,164,620.27
财务费用		1,795,919.63	7,590,646.50
其中：利息费用		0	105,736.80
利息收入		404,310.21	369,138.30
加：其他收益		4,120,691.83	3,365,085.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十五 (五)	64,923.98	59,454.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,111,491.29	-558,437.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		215,929.58	-549,209.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,116,597.97	11,542,158.58

加：营业外收入		445,989.11	456,680.93
减：营业外支出		147,111.04	536,949.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,817,719.90	11,461,890.14
减：所得税费用		-558,783.53	531,722.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,258,936.37	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,258,936.37	
（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		-11,258,936.37	10,930,167.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.21	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.21	0.20

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
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		280,331,655.67	253,289,099.02
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		24,862,879.31	23,404,939.63
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十五）	8,764,804.55	29,267,364.09
经营活动现金流入小计		313,959,339.53	305,961,402.74
购买商品、接受劳务支付的现金		219,050,988.65	200,306,870.10
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		35,290,125.47	30,464,625.49
支付的各项税费		3,154,018.48	3,808,716.38
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十五）	40,326,520.14	40,294,491.21
经营活动现金流出小计		297,821,652.74	274,874,703.18
经营活动产生的现金流量净额	六（四十六）	16,137,686.79	31,086,699.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		64,923.98	59,454.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,034.19
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（四十五）	39,500,000.00	17,934,000.00
投资活动现金流入小计		39,564,923.98	17,996,489.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,205,420.34	18,503,699.79
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（四十五）	44,500,000.00	17,934,000.00
投资活动现金流出小计		57,705,420.34	36,437,699.79
投资活动产生的现金流量净额		-18,140,496.36	-18,441,210.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			14,000,000.00
偿还债务支付的现金			21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			105,736.80
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	六（四十五）	588,800.00	10,16,033.11

筹资活动现金流出小计		588,800.00	22,121,769.91
筹资活动产生的现金流量净额		-588,800.00	-8,121,769.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,136,506.81	-3,558,209.20
五、现金及现金等价物净增加额	六（四十六）	-4,728,116.38	965,509.72
加：期初现金及现金等价物余额	六（四十六）	27,305,717.57	26,340,207.85
六、期末现金及现金等价物余额	六（四十六）	22,577,601.19	27,305,717.57

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	2021 年	2020 年
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		280,331,655.67	253,289,099.02
收到的税费返还		24,862,879.31	23,404,939.63
收到其他与经营活动有关的现金		8,764,531.25	29,267,364.09
经营活动现金流入小计		313,959,066.23	305,961,402.74
购买商品、接受劳务支付的现金		219,050,988.65	200,306,870.10
支付给职工以及为职工支付的现金		35,290,125.47	30,464,625.49
支付的各项税费		3,154,018.48	3,808,716.38
支付其他与经营活动有关的现金		40,326,495.14	40,294,491.21
经营活动现金流出小计		297,821,627.74	274,874,703.18
经营活动产生的现金流量净额		16,137,438.49	31,086,699.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		64,923.98	59,454.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,034.19
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		39,500,000.00	17,934,000.00
投资活动现金流入小计		39,564,923.98	17,996,489.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,095,420.34	18,503,699.79
投资支付的现金		4,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		44,500,000.00	17,934,000.00
投资活动现金流出小计		57,795,420.34	36,437,699.79
投资活动产生的现金流量净额		-18,230,496.36	-18,441,210.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			14,000,000.00
偿还债务支付的现金			21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			105,736.80
支付其他与筹资活动有关的现金		588,800.00	1,016,033.11
筹资活动现金流出小计		588,800.00	22,121,769.91
筹资活动产生的现金流量净额		-588,800.00	-8,121,769.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,136,506.81	-3,558,209.20
五、现金及现金等价物净增加额		-4,818,364.68	965,509.72
加：期初现金及现金等价物余额		27,305,717.57	26,340,207.85
六、期末现金及现金等价物余额		22,487,352.89	27,305,717.57

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积			一 般 风 险 准 备	未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	54,000,000.00				11,364,807.11				7,642,390.33		68,781,512.83		141,788,710.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	54,000,000.00				11,364,807.11				7,642,390.33		68,781,512.83		141,788,710.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,000,000.00						-11,259,738.07		740,261.93
(一) 综合收益总额											-11,259,738.07		-11,259,738.07
(二) 所有者投入和减少 资本					12,000,000.00								12,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													

4. 其他				12,000,000.00							12,000,000.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	54,000,000.00			23,364,807.11			7,642,390.33		57,521,774.76		142,528,972.20

项目	2020 年	
	归属于母公司所有者权益	少数 所有者权益合

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益	计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	54,000,000.00				11,364,807.11				6,549,373.57		58,944,361.98		130,858,542.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	54,000,000.00				11,364,807.11				6,549,373.57		58,944,361.98		130,858,542.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,093,016.76		9,837,150.85		10,930,167.61
（一）综合收益总额											10,930,167.61		10,930,167.61
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,093,016.76		-1,093,016.76		
1. 提取盈余公积									1,093,016.76		-1,093,016.76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	54,000,000.00				11,364,807.11				7,642,390.33		68,781,512.83	141,788,710.27

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	54,000,000.00				11,364,807.11				7,642,390.33		68,781,512.83	141,788,710.27
加：会计政策变更												

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,000,000.00				11,364,807.11			7,642,390.33		68,781,512.83	141,788,710.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,000,000.00					-11,258,936.37	741,063.63
(一) 综合收益总额										-11,258,936.37	-11,258,936.37
(二) 所有者投入和减少资本					12,000,000.00						12,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					12,000,000.00						12,000,000.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	54,000,000.00				23,364,807.11				7,642,390.23	57,522,576.46	142,529,773.90

项目	2020 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	54,000,000.00				11,364,807.11				6,549,373.57		58,944,361.98	130,858,542.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	54,000,000.00				11,364,807.11				6,549,373.57		58,944,361.98	130,858,542.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,093,016.76		9,837,150.85	10,930,167.61
(一) 综合收益总额											10,930,167.61	10,930,167.61
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,093,016.76		-1,093,016.76	
1. 提取盈余公积									1,093,016.76		-1,093,016.76	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	54,000,000.00				11,364,807.11				7,642,390.33		68,781,512.83	141,788,710.27

安徽韩华建材科技股份有限公司

2021 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

（一） 公司基本情况

1. 基本情况

（一）企业注册地、组织形式

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 5,400.00 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

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（二）企业主要经营活动

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）历史沿革

安徽韩华建筑新材料有限公司（以下简称“有限公司”或“公司”）成立于 2011 年 11 月 24 日，由李小林、范文英、郭志峰、潘丽洁、陈小凯、黄彦平等 6 位自然人以货币资金出资的方式共同投资设立，注册资本 1,008.00 万元。经安徽同盛会计师事务所审验并出具同盛会验字[2011]Y463 号验资报告。

2012 年 12 月 25 日，经有限公司股东会决议，新增注册资本 1,000.00 万元，由原股东以货币资金方式出资，其中李小林认缴 700.00 万元；范文英认缴 259.68 万元；郭志峰认缴 10.08 万元；潘丽洁认缴 10.08 万元；陈小凯认缴 10.08 万元；黄彦平认缴 10.08 万元。经安徽同盛会计师事务所审验并出具同盛会验字[2012]Y359 号验资报告。

2013 年 9 月 26 日，经有限公司股东会决议，新增注册资本 1,000.00 万元，由原股东以货币资金方式出资，其中李小林认缴 697.1776 万元；范文英认缴 262.8224 万元；郭志峰认缴 10.00 万元；潘丽洁认缴 10.00 万元；陈小凯认缴 10.00 万元；黄彦平认缴 10.00 万元。经安徽同盛会计师事务所审验并出具同盛会验字[2013]Y249 号验资报告。

2014 年 7 月 12 日，经有限公司股东会决议，新增注册资本 500.00 万元，由原股东以

货币资金方式出资，其中李小林认缴 350.00 万元；范文英认缴 130.00 万元；郭志峰认缴 5.00 万元；潘丽洁认缴 5.00 万元；陈小凯认缴 5.00 万元；黄彦平认缴 5.00 万元。

2015 年 5 月 16 日，经有限公司股东会决议，公司股东陈小凯将其持有的公司 1.00% 股权（原始认缴出资金额 35.08 万元）转让给公司股东李小林，转让方自股东会决议规定的股权转让实施之日起，不再以其转让的股份对原公司承担责任。

2015 年 7 月 7 日，根据股东会决议，决定有限公司整体变更为股份有限公司（非上市），有限公司名称变更为安徽韩华建材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2015]11424 号审计报告，以 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产 37,847,146.73 元，按照 1.078881:1 的折股比例折合股本 35,080,000.00 股，每股面值 1 元人民币，余额 2,767,146.73 元计入资本公积（股本溢价）。本次整体变更经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2015 年 7 月 7 日出具了天职业字[2015]11510 号验资报告。

2015 年 9 月 9 日，经公司股东会决议，新增注册资本 1,492.00 万元，由股东以货币资金方式出资，其中李小林认缴 767.7424 万元；范文英认缴 179.4976 万元；郎溪韩华投资中心（有限合伙）认缴 500.00 万元；郭志峰认缴 14.92 万元；黄彦平认缴 14.92 万元；潘丽洁认缴 14.92 万元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2015 年 9 月 9 日出具天职业字[2015]12372 号验资报告。

2016 年 6 月 28 日，控股股东李小林以协议转让的方式，分别转让 50 万股股票给华安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司，合计转让 100 万股。

2017 年 01 月 26 日，根据公司 2017 年第一次临时股东大会通过的股票发行方案，向李小林、华安证券股份有限公司、胡凤华定向发行的股票每股面值为人民币 1 元，发行数量为 400 万股。公司原注册资本为人民币 5,000.00 万元，根据修改后的章程，公司申请增加注册资本人民币 400.00 万元，变更后的注册资本为人民币 5,400.00 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行审验并于 2017 年 2 月 15 日出具天职业字[2017]4749 号验资报告。

2018 年，华安证券股份有限公司、胡凤华以协议转让的方式分别转让 150 万股、50 万股股票给股东范文英。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司出资金额及股权比例如下：

股东姓名	出资方式	金额（万元）	持股比例（%）
李小林	货币	3,400.00	62.
范文英	货币	1,300.00	24.
郭志峰	货币	50.00	0.
黄彦平	货币	50.00	0.
潘丽洁	货币	50.00	0.
郎溪韩华投资中心（有限合伙）	货币	500.00	9.

国元证券股份有限公司	货币	50.00	0.9259
	<u>合计</u>	<u>5,400.00</u>	<u>100.00</u>

(四) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为自然人李小林。

(五) 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四月二十六日经董事会批准报出。

(六) 营业期限

公司的营业期限从 2011 年 11 月 24 日至长期。

(七) 合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注七、合并范围的变更、八、在其他主体中的权益。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注七、合并范围的变更、八、在其他主体中的权益。

(二) 财务报表的编制基础

1. 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。

2. 持续经营

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

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 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。

2. 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

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

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当

期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括

根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

6. 金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据

适用 不适用

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

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

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

本公司应收票据组合分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。在计量应收票据预期信用损失时参照历史信用损失经验,并考虑前瞻性信息,使用账龄与违约损失率对照表确定该应收票据组合的预期信用损失。

应收票据组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表(详见三、(十二)应收账款)予以计提坏账准备。

12. 应收账款

√适用 □不适用

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

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

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

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

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合

参照存续期预期信用损失率对照表计提坏账

公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00
1-2 年（含 2 年）	5.00
2-3 年（含 3 年）	10.00
3 年以上	100.00

本公司对照表以此类应收账款计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

3. 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额在人民币 100 万元以上的应收账款视为重大。

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

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

14. 其他应收款

适用 不适用

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(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	相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征
低风险组合	信用情况良好的保证金、备用金等

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
低风险组合	一般不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00
1-2 年 (含 2 年)	5.00
2-3 年 (含 3 年)	10.00
3 年以上	100.00

本公司对照表以此类其他应收款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻

性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

15. 存货

适用 不适用

(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及半成品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

适用 不适用

17. 合同成本

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23. 投资性房地产

适用(成本模式计量) 适用(公允价值模式计量) 不适用

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.5
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
其他设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75

(3) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

26. 借款费用

适用 不适用

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	0
专利权			
非专利技术			

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

31. 长期资产减值

适用 不适用

32. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

33. 合同负债

适用 不适用

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

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(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) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

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。

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确

定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤ 客户已接受该商品。
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

境内销售：（1）根据与客户签订的销售合同或客户订单的规定，完成相关产品生产，经检验合格后组织发货，取得客户签收单或确认，开具发票；（2）产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；（3）发出产品的单位成本能够合理计算。

海外销售：（1）根据与客户签订的出口销售协议或客户订单的规定，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；（2）产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，开具出口销售发票；（3）出口产品的单位成本能够合理计算。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间

内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

40. 政府补助

适用 不适用

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

42. 租赁

√适用 □不适用

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	55,668,011.35	55,668,011.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	49,597,724.44	49,597,724.44	
应收款项融资	2,072,924.80	2,072,924.80	
预付款项	2,459,344.09	2,459,344.09	
其他应收款	1,040,748.59	1,040,748.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,150,523.65	51,150,523.65	
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	3,182,954.44	3,182,954.44	
流动资产合计	165,172,231.36	165,172,231.36	
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			
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	118,788,083.82	117,149,440.77	-1,638,643.05
在建工程	4,710,726.83	4,710,726.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,638,643.05	1,638,643.05
无形资产	11,060,140.00	11,060,140.00	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,889,605.93	2,889,605.93	
递延所得税资产	1,102,711.95	1,102,711.95	
其他非流动资产	3,368,366.35	3,368,366.35	
非流动资产合计	141,919,634.88	141,919,634.88	
资产总计	307,091,866.24	307,091,866.24	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,674,587.56	36,674,587.56	
应付账款	79,451,934.50	79,451,934.50	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	8,712,852.14	8,712,852.14	
应交税费	522,640.53	522,640.53	
其他应付款	24,514,941.55	24,514,941.55	
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债	3,645,079.29	3,645,079.29	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		470,437.62	470,437.62
其他流动负债	2,291,895.56	2,291,895.56	
流动负债合计	155,813,931.13	156,284,368.75	470,437.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,005,582.22	1,005,582.22
长期应付款	1,476,019.84		-1,476,019.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,013,205.00	8,013,205.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,489,224.84	9,018,787.22	-470,437.62
负债合计	165,303,155.97	165,303,155.97	
所有者权益：			
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	11,364,807.11	11,364,807.11	
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	68,781,512.83	68,781,512.83	
所有者权益合计	141,788,710.27	141,788,710.27	
负债和所有者权益合计	307,091,866.24	307,091,866.24	

调整情况说明：

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4) 首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 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%
消费税		
教育费附加	应缴流转税税额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
土地使用税	土地面积	5 元/m ²
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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
宣城市金海防静电地板有限公司	25%

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

本公司于 2020 年 8 月取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安

安徽省地方税务局颁发的《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2020-2022年享受企业所得税15%的优惠税率。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,454.71	19,696.49
银行存款	22,570,146.48	27,336,021.08
其他货币资金	24,439,605.32	28,312,293.78
合计	47,017,206.51	55,668,011.35
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	24,439,605.32	28,312,293.78
合计	24,439,605.32	28,312,293.78

其他说明：

适用 不适用

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 24,439,605.32 元，均为票据保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,071,976.08	
其中：理财产品	5,071,976.08	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中:		
合计	5,071,976.08	

其他说明:

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,570,800.00	0
商业承兑汇票		
合计	7,570,800.00	0

无

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,057,115.84	7,570,800.00
商业承兑汇票		
合计	5,057,115.84	7,570,800.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0	0%	0	0%	0
其中:					
按组合计提坏账准备的应收票据	7,570,800.00	100.00%			7,570,800.00
其中: 银行承兑汇票	7,570,800.00	100.00%			7,570,800.00

合计	7,570,800.00		0	0%	7,570,800.00
----	--------------	--	---	----	--------------

(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	
按单项计提坏账准备的应收票据	0	0%	0	0%	0
其中:					
按组合计提坏账准备的应收票据	0	0%		0%	0
其中:					
0					
合计		00%	0		0

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	7,570,800.00	0	
合计	7,570,800.00	0	

确定组合依据的说明:

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	46,049,781.79	49,793,304.16
1 至 2 年	1,402,515.83	1,366,546.74
2 至 3 年	550,173.26	781,269.96
3 年以上	1,928,436.04	1,168,643.60

合计	49,930,906.92	53,109,764.46
----	---------------	---------------

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,542,817.07	97.22%	2,621,018.53	5.4%	45,921,798.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,388,089.85	2.78%	1,388,089.85	100.00%	
合计	49,930,906.92	100.00%	4,009,108.38		45,921,798.54

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,328,494.50	98.53%	2,730,770.06	5.22%	49,597,724.44

单项 金额不重大 但单独计提 坏账准备的 应收账款					
	781,269.96	1.47%	781,269.96	100.00%	
合计	53,109,764.46	100.00%	3,512,040.02		49,597,724.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SWIFF-TRAIN COMPANY	624,684.54	624,684.54	100.00%	无继续合作意向
WELLMADE FLOOR COVERINGS	580,628.95	580,628.95	100.00%	无继续合作意向
DERO COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS	142,018.72	142,018.72	100.00%	无继续合作意向
外销-智利-ZDY	2,116.73	2,116.73	100.00%	无继续合作意向
GREENLAND (CHINA) ENTERPRISES LIMITED	38,640.91	38,640.91	100.00%	无继续合作意向
合计	1,388,089.85	1,388,089.85		-

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

因上述客户已无继续合作意向, 期末应收款项预计无法收回, 对其全额计提坏账。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	46,049,781.79	1,381,493.45	3.00%
1-2年(含2年)	1,166,122.19	58,306.11	5.00%
2-3年(含3年)	161,882.36	16,188.24	10.00%
3年以上	1,165,030.73	1,165,030.73	100.00%
合计	48,542,817.07	2,621,018.53	

确定组合依据的说明:

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	3,512,040.02	1,084,129.80		587,061.44	4,009,108.38
合计	3,512,040.02	1,084,129.80		587,061.44	4,009,108.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	587,061.44

其中重要的应收账款核销的情况无法收回。

适用 不适用

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
江苏源美竹木业有限责任公司	货款	587,061.44	无法收回		否
合计	-	587,061.44	-	-	-

应收账款核销说明：

无法收回。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
ANDS INTERNATIONAL INC	28,081,605.50	56.24%	842,448.17
DFREY HIRST AUSTRALIA PTY LTD	11,387,360.28	22.81%	341,620.81
AJ STAR INTERNATIONAL GROUP CO., LTD	2,734,191.54	5.48%	82,025.75

CONCEPT INTERNATIONAL	1,165,030.73	2.33%	1,165,030.73
rest Holdings Co., Limited/福瑞思腾国际有限公司	1,159,435.43	2.32%	34,783.06
合计	<u>44,527,623.48</u>	89.18%	<u>2,465,908.52</u>

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,072,924.80
合计		2,072,924.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	7,540,633.94	90.84%	2,137,271.97	86.91
1 至 2 年	439,373.13	5.29%	192,399.74	7.82
2 至 3 年	191,399.74	2.31%	103,866.40	4.22
3 年以上	129,672.38	1.56%	25,805.98	1.05
合计	8,301,079.19	100.00	2,459,344.09	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
------	------	-----------------

尤尼林管理私营公司	5,363,706.66	64.61%
中国出口信用保险公司	666,450.38	8.03%
肖美清	444,000.00	5.35%
临安汇美装饰材料有限公司	320,764.00	3.86%
海门市东大能源科技有限公司	237,000.00	2.86%
合计	7,031,921.04	84.71%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,007,542.84	1,040,748.59
合计	1,007,542.84	1,040,748.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	34,383.02			34,383.02

2021年1月1日 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	27,361.49			27,361.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31 日余额	61,744.51			61,744.51

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	672,000.00	672,000.00
备用金	0	0
往来款	0	0
借款	390,019.87	299,792.16
代付款	7,267.48	103,339.45
合计	1,069,287.35	1,075,131.61

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日 余额	34,383.02			<u>34,383.02</u>

2021年1月1日 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	30,338.60			<u>30,338.60</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31 日余额	<u>64,721.62</u>			<u>64,721.62</u>

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
平安国际融资租赁有限公司	保证金	660,000.00	1-2年	61.72%	33,000.00
周群力	借款及备用金	70,000.00	1-2年	6.55%	2,100.00
涂永锋	借款及备用金	46,962.10	2-3年	4.39%	2,346.21
毕春玲	借款及备用金	45,000.00	1年以内	4.21%	1,350.00
王建洪	借款及备用金	30,000.00	1年以内	2.81%	900.00
合计	-	851,962.10	-	79.68%	39,696.21

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,941,450.48		6,941,450.48
在产品	12,818,828.36		12,818,828.36
库存商品	18,674,213.32	333,279.86	18,340,933.46
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	6,037,911.29		6,037,911.29
合同履约成本			
包装物及低值易耗品	1,425,173.85		1,425,173.85
合计	45,897,577.30	333,279.86	45,564,297.44

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,340,487.07		15,340,487.07
在产品	12,781,170.61		12,781,170.61
库存商品	16,219,626.96	549,209.44	15,670,417.52
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	5,697,391.98		5,697,391.98
合同履约成本			
包装物及低值易耗品	1,661,056.47		1,661,056.47

合计	51,699,733.09	549,209.44	51,150,523.65
----	---------------	------------	---------------

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0	0	0			0
在产品	0		0			0
库存商品	549,209.44	0	0	215,929.58	0	333,279.86
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	549,209.44	0	0	215,929.58	0	333,279.86

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	2,492,153.49	2,041,522.55
预缴所得税	533,682.35	1,141,431.89
合计	3,025,835.84	3,182,954.44

其他说明：

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,267,549.53	117,149,440.77
固定资产清理		
合计	110,267,549.53	117,149,440.77

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初 余额	70,255,418.2 7	88,871,134.16	1,633,373.2 7	2,782,292.1 9	163,542,217.8 9
2. 本期 增加金额	1,050,059.28	4,601,649.93	62,078.74	89,380.53	5,803,168.48
(1) 购置		4,601,649.93	62,078.74	89,380.53	4,753,109.20
(2) 在建工 程转入	1,050,059.28				1,050,059.28
(3) 企业合 并增加					
3. 本期 减少金额					
(1) 处置或 报废					
(2) 其他减 少					
4. 期末 余额	71,305,477.5 5	93,472,784.09 1	1,695,452.0 1	2,871,672.7 2	169,345,386.37
二、累计 折旧					
1. 期初 余额	15,334,818.1 3	28,173,215.03	1,344,522.3 2	1,540,221.6 4	46,392,777.12
2. 本期 增加金额	3,339,739.52	8,762,815.25	155,104.89	427,400.06	12,685,059.72
(1) 计提	3,339,739.52	8,762,815.25	155,104.89	427,400.06	12,685,059.72
3. 本期 减少金额					
(1) 处置或 报废					
4. 期末 余额	18,674,557.6 5	36,936,030.28	1,499,627.2 1	1,967,621.7 0	59,077,836.84
三、减值 准备					
1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额					
(1					

计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	52,630,919.90	56,536,753.81	195,824.80	904,051.02	110,267,549.53
2. 期初账面价值	54,920,600.14	60,697,919.13	288,850.95	1,242,070.55	117,149,440.77

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,691,564.91	4,710,726.83
工程物资	0	0
合计	9,691,564.91	4,710,726.83

(2) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元

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	526,318.51		526,318.51
一期7号车间压机	8,058,336.53		8,058,336.53	3,649,917.25		3,649,917.25
雨棚				455,591.99		455,591.99
天然气工程	102,386.08		102,386.08	78,899.08		78,899.08
一期发货平台	76,366.05		76,366.05			
合计	9,691,564.91		9,691,564.91	4,710,726.83		4,710,726.83

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
一期7号车间基础	4,500,000.00	526,318.51	928,157.74			1,454,476.25
一期7号车间压机	12,600,000.00	3,649,917.25	4,408,419.28			8,058,336.53
合计	17,100,000.00	4,176,235.76	5,336,577.02			9,512,812.78

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
一期7号车间基础	32.32%	32.32%				自筹
一期7号车间压机	63.96%	63.96%				自筹
合计	-	-			-	-

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位: 元

项目	机器设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,752,008.37	1,752,008.37
2. 本期增加金额		
(1) 租入	7	
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,752,008.37	1,752,008.37
二、累计折旧		
1. 期初余额	113,365.32	113,365.32
2. 本期增加金额	957,306.48	957,306.48
(1) 计提	957,306.48	957,306.48
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,070,671.80	1,070,671.80
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	681,336.57	681,336.57
2. 期初账面价值	1,638,643.05	1,638,643.05

其他说明:

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,604,800.00			12,604,800.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(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	12,604,800.00			12,604,800.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,544,660.00			1,544,660.00
2. 本期增加金额	252,096.00			252,096.00
(1) 计提	252,096.00			252,096.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,796,756.00			1,796,756.00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,808,044.00			10,808,044.00
2. 期初账面价值	11,060,140.00			11,060,140.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0元，占无形资产余额的比例为0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,656,317.31	2,631,672.94	2,529,480.97		2,758,509.28
装修款及五金	141,769.46	173,008.85	147,759.64		167,018.67
模具摊销	91,519.16	526,115.06	217,809.00		399,825.22
合计	2,889,605.93	3,330,796.85	2,895,049.61		3,325,353.17

其他说明：

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

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	3,512,040.02	526,806.00
其他应收款坏账准备	61,744.51	9,261.68	34,383.02	5,157.45
递延收益	3,046,795.24	457,019.29	3,255,780.50	488,367.08
存货跌价准备	333,279.86	49,991.98	549,209.44	82,381.42
合计	7,450,927.99	1,117,639.20	7,351,412.98	1,102,711.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	20,752,009.31	
合计	20,752,009.31	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2022			
2023			
2024			
2025			
2026	20,752,009.31		
合计	20,752,009.31		-

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元

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	3,368,366.35		3,368,366.35
预付土地价款	4,110,000.00		4,110,000.00			
合计	7,365,142.49		7,365,142.49	3,368,366.35		3,368,366.35

其他说明：

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	32,414,605.32	36,674,587.56
合计	32,414,605.32	36,674,587.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	67,889,841.99	69,948,728.35
工程款、设备款	4,746,789.78	5,109,164.78
其他	4,947,854.03	4,394,041.37
合计	77,584,485.80	79,451,934.50

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州金海防静电地板有限公司	6,489,087.16	未结算
合计	6,489,087.16	-

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	3,728,826.82	3,645,079.29
合计	3,728,826.82	3,645,079.29

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	8,712,852.14	32,951,266.98	32,766,833.18	8,897,285.94
2、离职后福利-设定提存计划		2,523,292.29	2,523,292.29	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	8,712,852.14	35,474,559.27	35,290,125.47	8,897,285.94

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,712,852.14	29,980,371.12	29,795,937.32	8,897,285.94

2、职工福利费		1,955,331.93	1,955,331.93	
3、社会保险费		1,003,563.93	1,003,563.93	
其中：医疗保险费		946,139.28	946,139.28	
工伤保险费		57,424.65	57,424.65	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		12,000.00	12,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	8,71 2,85 2.14	32,951,266.98	32,766,833.18	8,897,285.94

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,422,335.09	2,422,335.09	
2、失业保险费		100,957.20	100,957.20	
3、企业年金缴费				
合计		2,523,292.29	2,523,292.29	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
企业所得税		
个人所得税	49,892.78	65,337.24
城市维护建设税	102,350.78	81,808.74
教育费附加	102,350.78	81,808.74
地方教育附加		
印花税	24,113.70	7,529.19
房产税	124,826.75	124,826.75
车船税		
土地使用税	144,162.50	144,162.50
资源税		
水利基金	3,791.28	1,763.84

环境保护税	725.24	15,403.53
工会经费	4,000.00	
合计	556,213.81	522,640.53

其他说明：

适用 不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,587,834.82	24,514,941.55
合计	24,587,834.82	24,514,941.55

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	3,067,099.04	4,030,725.06
往来款	20,806,711.59	20,342,202.05
其他	714,024.19	142,014.44
合计	24,587,834.82	24,514,941.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
常州金海防静电地板有限公司	19,919,700.26	未结算
范文英	642,501.79	未结算
北京办事处租赁费	204,000.00	房租款票未到
合计	20,766,202.05	-

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期租赁负债		470,437.62
合计		470,437.62

其他说明：

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	356,096.63	218,970.76
未终止确认的票据背书	7,550,800.00	2,072,924.80
合计	7,906,896.63	2,291,895.56

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	839,771.23	1,005,582.22
合计	839,771.23	1,005,582.22

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,476,019.84
专项应付款		
合计		1,476,019.84

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元

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	8,013,205.00	0	320,931.26	7,692,273.74	收到与资产相关的政府补助
合计	8,013,205.00	0	320,931.26	7,692,273.74	-

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	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	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
产业引导基金	4,757,424.50	0	0	111,946.00	0	0	4,645,478.50	与资产相关
土地奖励款	2,348,919.06	0	0	50,333.98	0	0	2,298,585.08	与资产相关
技改补助项目	906,861.44			158,651.28			748,210.16	与资产相关
合计	8,013,205.00	0	0	320,931.26	0	0	7,692,273.74	-

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	54,000,000.00	0	0	0	0	0	54,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元

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）	11,364,807.11			11,364,807.11
其他资本公积		12,000,000.00		12,000,000.00
合计	11,364,807.11	12,000,000.00		<u>23,364,807.11</u>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

本期资本公积变动系2021年12月31日，公司与公司实际控制人控股公司常州金海防静电地板有限公司签订了《债务豁免协议》，常州金海防静电地板有限公司决定豁免对公司的1200万元债权，本次豁免计入公司资本公积-其他资本公积科目。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

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
任意盈余公积				
合计	7,642,390.33			7,642,390.33

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	68,781,512.83	58,944,361.98
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	68,781,512.83	58,944,361.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,259,738.07	10,930,167.61
减：提取法定盈余公积		1,093,016.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	57,521,774.76	68,781,512.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	278,208,019.14	248,505,207.30	278,273,135.53	221,720,229.11
其他业务	1,156,821.62	587,126.94	1,423,188.26	597,334.19
合计	279,364,840.76	249,092,334.24	279,696,323.79	222,317,563.30

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元

合同分类	XX 分部	合计
商品类型		
SPC 地板类		160,988,082.83
PVC 地板类		98,205,076.08
其他产品		20,171,681.85
按经营地区分类		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
市场或客户类型		
合同类型		
合同类型		

按商品转让的时间分类		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
按销售渠道分类		
其他分类		
合计		279,364,840.76

合同产生的收入说明：

无

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	327,831.28	396,203.83
教育费附加	196,698.77	237,722.30
地方教育附加	131,132.51	158,481.54
房产税	499,307.00	436,893.62
车船税		
土地使用税	576,650.00	504,568.75
资源税		
印花税	84,740.91	83,913.99
水利基金	27,221.58	21,127.05
环境保护税		
其他	4,457.74	68,099.47
合计	1,848,039.79	1,907,010.55

63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,634,892.31	1,918,818.00
差旅费	33,764.49	65,581.22
业务招待费	9,040.00	64,938.14
折旧费	59,297.51	59,085.98

办公费		
商品维修费		
广告费		
运输装卸费		
预计产品质量保证损失		
业务宣传费	228,924.60	435,784.20
销售佣金	7,049,430.27	6,041,200.00
其他	1,010,082.14	567,151.12
合计	10,025,431.32	9,152,558.66

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,191,898.38	6,448,101.57
差旅费	64,335.51	20,361.37
业务费		
中介服务费	574,769.87	238,905.48
咨询费		
租赁费		
折旧费	1,028,851.09	1,033,307.79
办公费	143,360.13	129,384.08
业务招待费	214,100.29	319,577.54
专利费	8,377,955.04	8,844,015.54
绿化费	10,460.00	12,600.00
修理费	5,929.21	2,144.96
财产保险	1,278,772.72	529,531.31
通讯费	145,732.68	91,074.14
培训费	156,199.08	10,370.00
排污费	82,864.70	68,269.85
服务费	741,277.04	1,229,215.11
其他	199,434.47	361,800.16
合计	22,215,940.21	19,338,658.90

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧	1,022,775.49	779,988.91
职工薪酬	2,966,001.53	2,789,996.07
材料费	4,876,671.39	5,303,629.74
租赁费		
产品设计费		
中间试验费	13,703.50	58,215.13
水电费	598,238.87	582,231.50

其他	389,462.94	650,558.92
合计	9,866,853.72	10,164,620.27

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	105,736.80
减：利息收入	404,583.51	369,138.30
汇兑损益	2,136,506.81	7,624,431.96
手续费及其他	63,748.03	137,563.09
其他		92,052.95
其他		
合计	1,795,671.33	7,590,646.50

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业引导基金摊销	111,946.00	111,946.00
技改项目补助摊销	158,651.28	161,260.62
土地奖励款摊销	50,333.98	50,333.98
郎溪县市场监管局 18 年度专利资助		4,000.00
郎溪县公共就业新兴产业企业一次性稳定就业		26,200.00
郎溪县科技经济信息化局 2019 工业企业考核奖		1,160,000.00
郎溪县社保局 2020 年新录用员工培训费		42,000.00
商务局支付市级外贸资金		513,400.00
郎溪县发改委 2019 年度企业降本减负财政补贴		33,998.60
申报个税退付手续费		2,633.96
郎溪县公共就业扶贫基地个人岗位补贴		2,800.00
郎溪县市场监管局 19 年质量强县奖及专利补助		40,000.00
郎溪县社保局 2019 年度工业企业奖补		10,000.00
郎溪县公共就业 2020 年扶贫补助		3,000.00
付 F 扣专利费（关于专利费的税费减免）	306.47	1,897.99
失业保险费返还	23,323.00	706,614.31

郎溪县财政局出口信保资金		495,000.00
郎溪县财政局 2020 年制造强省降级	500,000.00	
郎溪县公共就业企业补贴资金	24,088.00	
郎溪县市场监管局 2019 年度专利资助	2,000.00	
郎溪县商务局 2019 年中小企业国际市场开拓资金	59,000.00	
郎溪县科技经信局 2020 年度工业企业考核奖励	1,518,200.00	
郎溪县发改委 2020 年降本减负补贴款	181,393.10	
郎溪县市场监督管理局产权示范奖	50,000.00	
郎溪县市场监管局 2019 年度专利资助	80,000.00	
郎溪县财政局外贸奖补资金	624,100.00	
郎溪县公共就业帮扶补贴	2,550.00	
郎溪县社保局 2021 年企业新录用员工奖	37,200.00	
郎溪县商务局 2020 年外贸奖补	445,300.00	
郎溪县管委会土地使用税奖励	252,300.00	
其他		
合计	4,120,691.83	3,365,085.46

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	64,923.98	59,454.87
合计	64,923.98	59,454.87

投资收益的说明：

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元

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	71,976.08	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
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		
其他		
合计	71,976.08	

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,084,129.80	-579,618.32
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	-27,361.49	21,180.40
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-1,111,491.29	-558,437.92

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	215,929.58	-549,209.44
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失		
其他		
合计	215,929.58	-549,209.44

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

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
接受捐赠			
政府补助		210,000.0	
盘盈利得			
其他	445,989.11	246,680.93	445,989.11
合计	445,989.11	456,680.93	445,989.11

计入当期损益的政府补助：

□适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
郎溪县生态环境分局 2020 年大气污染							210,000.00	与收益相关

防治资金								
合计							210,000.00	

其他说明：
适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元

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
对外捐赠	70,000.00	147,800.00	70,000.00
其他	77,111.04	389,149.37	77,111.04
合计	147,111.04	536,949.37	147,111.04

营业外支出的说明：
适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-543,856.28	665,769.29
递延所得税费用	-14,927.25	-134,046.76
合计	-558,783.53	531,722.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-11,818,521.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,772,778.24
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,070.94
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	3,112,801.40

损的影响	
调整以前期间所得税的影响	-543,856.28
其他-研发费用加计扣除	-1,378,021.35
所得税费用	-558,783.53

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 83（1）。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
利息收入	404,583.51	369,138.30
往来款		25,400,000.00
政府补助	4,120,691.83	3,251,544.86
票据保证金	3,922,688.46	
其他	316,840.75	246,680.93
合计	8,764,804.55	29,267,364.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	63,748.03	137,563.09
付现费用	18,812,547.16	11,511,732.04
往来款	14,253,683.64	14,592,277.61
销售佣金	7,049,430.27	7,270,415.11
票据保证金		4,633,358.80
其他	147,111.04	2,149,144.56
合计	40,326,520.14	40,294,491.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资	39,500,000.00	17,934,000.00
合计	39,500,000.00	17,934,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资	44,500,000.00	17,934,000.00
合计	44,500,000.00	17,934,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
0借款服务费	0	92,052.95
融资租赁支付利息	588,800.00	923,980.16
合计	588,800.00	1,016,033.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-11,259,738.07	10,930,167.61
加：资产减值准备	-215,929.58	549,209.44
信用减值损失	1,111,491.29	558,437.92
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	12,685,059.72	11,793,869.53
使用权资产折旧	957,306.48	0
无形资产摊销	252,096.00	259,096.00
长期待摊费用摊销	2,895,049.61	2,282,727.57
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）	-71,976.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,136,506.81	3,755,998.95

列)		
投资损失 (收益以“—”号填列)	-64,923.98	-59,454.87
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-14,927.25	-134,046.76
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)	5,802,155.79	-11,151,825.07
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-5,175,208.48	-2,387,944.39
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	7,100,724.53	14,690,463.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,137,686.79	31,086,699.56
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	22,577,601.19	27,305,717.57
减: 现金的期初余额	27,305,717.57	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	-4,728,116.38	965,509.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,577,601.19	27,305,717.57
其中: 库存现金	7,454.71	19,696.49
可随时用于支付的银行存款	22,570,146.48	27,286,021.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,577,601.19	27,305,717.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,439,605.32	票据保证金
固定资产	11,802,859.22	票据抵押
无形资产	3,640,000.00	票据抵押
合计	39,882,464.54	-

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	21,382,511.12
其中：美元	2,755,329.91	6.3757	17,567,156.91
欧元	528,464.37	7.2197	3,815,354.21
美元			
其他应收款	-	-	223.15
其中：美元	35.00	6.3757	223.15
欧元			
应收账款	-	-	48,314,010.26
其中：美元	7,520,389.79	6.3757	47,947,749.18
欧元	50,730.79	7.2197	366,261.08
港币			
合计	-	-	69,696,744.53

其他说明：

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业引导基金	5,597,300.00	其他收益	111,946.00
土地奖励款	2,508,310.00	其他收益	50,333.98
技改项目补助	1,420,000.00	其他收益	158,651.28
F 扣专利费（关于专利费的税费减免）	306.47	其他收益	306.47
失业保险费返还	23,323.00	其他收益	23,323.00
郎溪县财政局 2020 年制造强省降级	500,000.00	其他收益	500,000.00
郎溪县公共就业企业补贴资金	24,088.00	其他收益	24,088.00
郎溪县市场监管局 2019 年度专利资助	2,000.00	其他收益	2,000.00
郎溪县商务局 2019 年中小企业国际市场开拓资金	59,000.00	其他收益	59,000.00
郎溪县科技经信局 2020 年度工业企业考核奖励	1,518,200.00	其他收益	1,518,200.00
郎溪县发改委 2020 年降本减负补贴款	181,393.10	其他收益	181,393.10
郎溪县市场监督管理局产权示范奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
郎溪县市场监管局 2019 年度专利资助	80,000.00	其他收益	80,000.00
郎溪县财政局外贸奖补资金	624,100.00	其他收益	624,100.00
郎溪县公共就业帮扶补贴	2,550.00	其他收益	2,550.00
郎溪县社保局 2021 年企业新录用员工奖	37,200.00	其他收益	37,200.00
郎溪县商务局 2020 年外贸奖补	445,300.00	其他收益	445,300.00
郎溪县管委会土地使用税奖励	252,300.00	其他收益	252,300.00
合计	13,325,370.57	-	4,120,691.83

(2) 本期退回的政府补助情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无

（六）合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

（2）合并成本及商誉

适用 不适用

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

（6）其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例%	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
城市金海防静电地板有限公司	100.00%	受同一控制人李小林控制	2021-11-16	交易双方签署股权转让协议日期				

其他说明：

适用 不适用

为拓展公司业务范围，公司决定收购李小林、范文英持有的宣城市金海防静电地板有限公司 100%股权，由于宣城金海尚未经营业务且其股东尚未出资，本次交易对价为 0 元。

本次交易不构成重大资产重组。交易双方于 2021 年 11 月 16 日签署股权转让协议，该交易标的成交价格为 0 元，交易协议生效条件及时间为宣城金海在郎溪县市场监督管理局完成备案当日。本期企业合并成本及合并日被合并方资产、负债的账面价值均为 0 元。

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
宣城市金海防静电地板有限公司	宣城市郎溪县	宣城市郎溪县	制造业	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、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。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
安徽韩华	安徽省宣	研发、生	54,000,000.00	100%	100%

建材科技 股份有限 公司	城市郎溪 县经济开 发区金桥 西路 16 号	产、销售			

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

本公司最终控制方是实际控制人李小林

其他说明：

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注六（二、一）。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

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	5,890,815.43	4,558,525.92

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常需要。不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明:

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明:

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方:

适用 不适用

本公司作为被担保方:

适用 不适用

关联担保情况说明:

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,129,377.21	788,160.09

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

常州金海防静电地板有限公司 债务豁免 12,000,000.00 元

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

单位: 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	20,164,209.80	19,699,700.26

应付账款	常州金海防静电地板有限公司	6,489,087.16	16,156,307.51
------	---------------	--------------	---------------

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的重要承诺：

截至资产负债表日止，公司无需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日止，本公司无需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

截至资产负债表日止，本公司无需披露的或有事项。

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

单位：元

项目	明细
拟分配的利润或股利	10,800,000.00
经审议披露宣告发放的利润或股利	

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

截至资产负债表日止，本公司无需披露的债务重组事项。

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部报告

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

√适用 □不适用

(一) 应收账款					
1. 按账龄披露					
账龄	期末账面余额				
1年以内(含1年)	46,049,781.79				
1-2年(含2年)	1,402,515.83				
2-3年(含3年)	550,173.26				
3年以上	1,928,436.04				
<u>账面余额小计</u>	<u>49,930,906.92</u>				
坏账准备	4,009,108.38				
<u>合计</u>	<u>45,921,798.54</u>				
2. 按坏账计提方法分类披露					
类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,542,817.07	97.22	2,621,018.53	5.40	45,921,798.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,388,089.85	2.78	1,388,089.85	100.00	
<u>合计</u>	<u>49,930,906.92</u>	<u>100.00</u>	<u>4,009,108.38</u>		<u>45,921,798.54</u>
(接上表)					
类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,328,494.50	98.53	2,730,770.06	5.22	49,597,724.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	781,269.96	1.47	781,269.96	100.00	
<u>合计</u>	<u>53,109,764.46</u>	<u>100.00</u>	<u>3,512,040.02</u>		<u>49,597,724.44</u>
按单项计提坏账准备:					
名称	期末余额				

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由	
SWIFF-TRAIN COMPANY	624,684.54	624,684.54	100.00	无继续合作意向	
WELLMADE FLOOR COVERINGS	580,628.95	580,628.95	100.00	无继续合作意向	
DERO COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS	142,018.72	142,018.72	100.00	无继续合作意向	
外销-智利-ZDY	2,116.73	2,116.73	100.00	无继续合作意向	
GREENLAND(CHINA)ENTERPRISES LIMITED	38,640.91	38,640.91	100.00	无继续合作意向	
合计	<u>1,388,089.85</u>	<u>1,388,089.85</u>			
按单项计提坏账准备的说明：因上述客户已无继续合作意向，期末应收款项预计无法收回，对其全额计提坏账。					
(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
名称	期末余额				
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		
以内 (含 1 年)	46,049,781.79	1,381,493.45	3		
年 (含 2 年)	1,166,122.19	58,306.11	5		
年 (含 3 年)	161,882.36	16,188.24	10		
以上	1,165,030.73	1,165,030.73	100		
合计	<u>48,542,817.07</u>	<u>2,621,018.53</u>			
3. 坏账准备的情况					
类别	期初余额	本期变动金额			期
		计提	收回或转回	转销或核销	
险组合计提的应收账款	3,512,040.02	1,084,129.80		587,061.44	4,00
合计	<u>3,512,040.02</u>	<u>1,084,129.80</u>		<u>587,061.44</u>	<u>4,00</u>
4. 本期实际核销的应收账款情况					
项目		核销金额			
实际核销的应收账款		587,061.44			
其中重要的应收账款核销情况：					
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否交易
竹木业有限责任公司	货款	587,061.44	无法收回		
合计		<u>587,061.44</u>			
5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况					
单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账	

TP BRANDS INTERNATIONAL INC		1 年以内 (含 1 年)	56.24	842,448.17
GODFREY HIRST AUSTRALIA PTY LTD	28,081,605.50	1 年以内 (含 1 年)	22.81	341,620.81
AJ STAR INTERNATIONAL GROUP CO., LTD	11,387,360.28	1 年以内 (含 1 年)	5.48	82,025.75
FD CONCEPT INTERNATIONAL	2,734,191.54	4-5 年 (含 5 年)	2.33	1,165,030.73
Forest Holdings Co., Limited/福瑞思腾国际有限公司	1,165,030.73	1 年以内 (含 1 年)	2.32	34,783.06
<u>合计</u>	<u>44,527,623.48</u>		89.18	<u>2,465,908.52</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 期末因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,007,542.84	1,040,748.59
<u>合计</u>	<u>1,007,542.84</u>	<u>1,040,748.59</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	286,808.86
1-2 年 (含 2 年)	745,009.52
2-3 年 (含 3 年)	23,976.89
3 年以上	13,492.08
<u>账面余额小计</u>	<u>1,069,287.35</u>
坏账准备	61,744.51

	<u>合计</u>		<u>1,007,542.84</u>		
(2) 按款项性质分类情况					
	款项性质	期末账面余额	期初账面余额		
	借款	390,019.87	299,792.16		
	代付款	7,267.48	103,339.45		
	保证金	672,000.00	672,000.00		
	<u>合计</u>	<u>1,069,287.35</u>	<u>1,075,131.61</u>		
(3) 坏账准备计提情况					
	第一阶段	第二阶段	第三阶段		
坏账准备	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）		
			合计		
月 1 日余额	34,383.02		34,383.02		
月 1 日余额在					
第二阶段					
第三阶段					
第二阶段					
第一阶段	27,361.49		27,361.49		
2 月 31 日余额	<u>61,744.51</u>		<u>61,744.51</u>		
(4) 坏账准备的情况					
	期初余额	本期变动金额		期末余额	
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
失	34,383.02	27,361.49			
	<u>34,383.02</u>	<u>27,361.49</u>			61,744.51
(5) 本期实际核销的其他应收款情况					
无。					
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况					

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备	期末余额
平安国际融资租赁有限公司	保证金	660,000.00	1-2 年	61.72		33,000.00
周群力	借款及备用金	70,000.00	1-2 年	6.55		2,100.00
涂永锋	借款及备用金	46,962.10	2-3 年	4.39		2,346.21
毕春玲	借款及备用金	45,000.00	1 年以内	4.21		1,350.00
王建洪	借款及备用金	30,000.00	1 年以内	2.81		900.00
合计		851,962.10		79.68		39,696.21

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,200,000.00		4,200,000.00			
合计	4,200,000.00		4,200,000.00			

1. 对子公司投资

被投资单位	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
宣城市金海防静 电地板有限公司		4,200,000.00		4,200,000.00		
合计		4,200,000.00		4,200,000.00		

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	278,208,019.14	248,505,207.30	278,273,135.53	221,720,229.11

其他业务	1,156,821.62	587,126.94	1,423,188.26	597,334.19
合计	279,364,840.76	249,092,334.24	279,696,323.79	222,317,563.30
2. 合同产生的收入的情况				
按商品类型				
商品类型	营业收入		营业成本	
SPC 地板类	160,988,082.83		128,725,552.55	
PVC 地板类	98,205,076.08		91,527,798.17	
其他	20,171,681.85		28,838,983.52	
合计	279,364,840.76		249,092,334.24	
(五) 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	64,923.98		59,454.87	
合计	64,923.98		59,454.87	
十八、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	
动性资产处置损益				
审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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			4,120,691.83	
（政府补助除外）				
当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
资方净资产公允价值产生的收益				
币性资产交换损益				
他人投资或管理资产的损益			64,923.98	
可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
重组损益				
重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、			71,976.08	
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处				

置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,878.07
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>4,556,469.96</u>
减：所得税影响金额	683,470.49
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>3,872,999.47</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,872,999.47
归属于少数股东的非经常性损益	

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

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）	4,120,691.83	
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	64,923.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	71,976.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	298,878.07	
小计	4,556,469.96	
减：所得税影响额	683,470.49	
少数股东权益影响额		
合计	3,872,999.47	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.06%	-0.21	-0.21
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.82%	-0.28	-0.28

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

第九节 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。

(三) 年度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