



湖北兴欣
NEEQ : 839675

湖北兴欣科技股份有限公司
Hubei Xingxin Technology Co.,Ltd

质量是生命，诚信是灵魂，创新是源泉
QUALITY IS LIFE, HONESTY IS THE SOUL, INNOVATION IS THE SOURCE

年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



助力武汉抗疫，湖北兴欣
为武汉雷神山医院建设
提供公司管材产品。

公司今年获得八项发明
专利

目 录

公司年度大事记.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析	9
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	25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护	28
第八节 财务会计报告	32
第九节 备查文件目录	139

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。

公司负责人袁建军、主管会计工作负责人赵俊及会计机构负责人（会计主管人员）杨海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（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
经营业绩受到原材料价格波动影响较大	公司产品所需的主要原材料为 PE（聚乙烯）。我国聚乙烯产自石油化工行业，受到国际油价波动的影响较大。原材料价格波动将会对公司的盈利水平产生较大影响，故而公司面临原材料价格波动风险。
行业经营季节性波动的风险	塑料管材的市场需求具有明显的季节性，受冬季工程施工不便及春节假期的影响，第一季度往往是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。
新产品和新技术的市场开发风险	新产品和技术研发蕴含着可使企业迅速盈利以及获取技术优势与市场的机会，同时也存在着失败风险。若公司新产品和技术研发失败，或者相关研发未能与行业发展趋势保持一致，成果不能转化和应用，将给公司经营带来风险。
市场竞争激烈的风险	塑料管材行业属于充分竞争行业，由于市场前景广阔，将会吸引越来越多的投资者进入这一行业，生产企业的增加和产能的增长将导致产品价格的降低，企业间的竞争将更加激烈，我国在中低端塑料管材领域已经出现产能过剩。公司如果不能在竞争中保持技术、质量、品牌、销售网络等方面的比较优势，将对经

	业绩以及长远发展产生不利影响。
公司治理和内部控制风险	随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理提出了更高的要求，公司在快速发展的同时，公司治理和内部控制体系需满足新的要求，并生产经营过程中逐步完善。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、湖北兴欣	指	湖北兴欣科技股份有限公司
天健管道	指	鄂州市天健管道工程有限公司
凤凰山庄	指	鄂州凤凰山庄酒店有限公司
斯达维	指	湖北斯达维管道连接科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师、立信会计	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期、本年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末、期末、年末	指	2020 年 12 月 31 日
期初、年初	指	2020 年 1 月 1 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《公司章程》	指	《湖北兴欣科技股份有限公司章程》
钢丝网骨架聚乙烯复合管	指	Crosshelicly wound steelwires reinforced polyethylene composite pipe, 代号和简称为“SRCP”，是通过高强度钢丝连续缠绕成型作为骨架增强，通过专用粘接树脂实现热塑性塑料与钢丝的完美结合。具有一定的柔韧性且耐高压。
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	指	Metal reinforced polyethylene corrugated pipe, 代号和简称为“MRP”，系钢带与热塑性塑料复合而成，钢带被包覆于塑料中，通过专用粘接树脂达到复合。管材环刚度高，塑料用量少，节约成本。
内肋增强聚乙烯螺旋波纹管	指	Inner rib reinforced polyethylene(PE) spiral corrugated pipes, 代号和简称为“IRP”，是目前市场上最新研发出来的全塑增强缠绕管，管材以高密度聚乙烯为原料，中间有塑料加强筋作为支撑，管材在

		达到环刚度的要求下，安全可靠，不脱层，不渗漏。
钢骨架聚乙烯复合管	指	Perforated steel plate skeleton and polyethylene composite fitting，代号和简称为“GSG”，是一种以缠绕并焊接成型的钢丝网作为加强骨架镶嵌在热塑性塑料管壁中间构成，集钢材与热塑性塑料两种材料的优点于一身。具有强度高，耐高温，耐腐蚀等的优良特性。
电熔管件	指	是采用电热熔加接方式连接钢丝网骨架聚乙烯复合管/钢骨架聚乙烯复合管的专用管件。电热熔连接是将复合管预插到塑料电热熔管件中，对预埋在管件内表面的电热丝通电使其发热。先使管件内表面熔化面产生熔体，熔体膨胀并充满管材管件的间隙，直至管材外表也产生熔体，两种熔体互相熔融在一起，冷却成型后，管材与管件紧密连接为一体。
多重钢塑复合管	指	是以聚乙烯为主要原材料，以钢带、钢网及其组合结构为增强体，通过挤出工艺用粘接树脂将聚乙烯与增强体连续复合成带材，再经螺旋缠绕熔焊成的复合管。具有大口径，既能承受内压也能承受外压、强度高、耐腐蚀等优良特性。
聚乙烯双壁波纹管	指	是以高密度聚乙烯为主要原料，内、外层同时挤出，一次性成型的新型轻质管材。其内壁光滑平整，外壁呈梯形波纹状，内外壁间有夹壁中空层，其独特的管壁结构设计使此类管材具有环刚度大、重量轻、耐高压、韧性好、耐腐蚀等特点。
PE 管	指	是以聚乙烯原料为材料，经挤出成型，冷却而成的管材，具有重量轻、而腐蚀等特点。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北兴欣科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Xingxin Technology Co.,Ltd
	HBXX
证券简称	湖北兴欣
证券代码	839675
法定代表人	袁建军

二、 联系方式

董事会秘书	赵俊
联系地址	湖北省鄂州市四海大道 58 号
电话	18696256606
传真	0711-5906890
电子邮箱	519107339@qq.com
公司网址	www.ezhouxx.com
办公地址	湖北省鄂州市四海大道 58 号
邮政编码	436000
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	公司财务部

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	1994 年 12 月 29 日
挂牌时间	2016 年 11 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2922 塑料板、管、型材制造
主要业务	多种型号的复合管道的生产与销售及技术指导；餐饮及住宿服务。
主要产品与服务项目	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、钢骨架聚乙烯复合管、内肋增强聚乙烯螺旋波纹管、多重增强钢塑复合压力管等复合管材及配套管件的研发、生产、销售、安装。提供大型餐饮及住宿服务。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	100,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	袁建军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（袁建军），一致行动人为（袁蓓、袁正明）

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	9142070017988217X4	否
注册地址	湖北省鄂州市四海大道 58 号	否
注册资本	100,100,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券			
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 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）	长江证券			
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	梁谦海	陈清松		
	2 年	2 年	年	年
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼			

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	223,267,860.52	312,520,348.79	-28.56%
毛利率%	32.01%	35.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,611,243.59	32,322,565.03	-26.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,610,975.93	29,790,315.95	-30.81%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	9.72%	15.25%	-
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)	8.48%	14.05%	-
基本每股收益	0.24	0.32	-25.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	340,601,136.38	366,521,593.27	-7.07%
负债总计	84,368,078.63	131,790,461.14	-35.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	254,769,388.20	231,158,144.61	10.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	2.31	10.39%
资产负债率%(母公司)	23.73%	34.77%	-
资产负债率%(合并)	24.77%	35.96%	-
流动比率	2.69	1.85	-
利息保障倍数	10.79	10.56	-

(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	41,139,101.99	8,496,328.91	384.20%
应收账款周转率	1.53	2.53	-
存货周转率	2.63	3.55	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.07%	23.37%	-
营业收入增长率%	-28.56%	13.70%	-
净利润增长率%	-21.49%	50.92%	-

(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	100,100,000	100,100,000	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）	2,394,620.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,402.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,608,266.93
非经常性损益合计	3,855,484.40
所得税影响数	459,228.43
少数股东权益影响额（税后）	395,988.31
非经常性损益净额	3,000,267.66

(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

详见财务报表附注“（三十三）重要会计政策和会计估计的变更”之“重要会计政策变更”。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2020年3月27日，经总经理审批，同意转让我公司持有的天健管道的全部股权，2020年5月14日，湖北兴欣将持有的控股子公司天健管道51%股权全部转让完毕，其中4%股权以40万元转让给胡乐平、12%股权以120万元转让给胡红旗、20%股权以200万元转让给刘利落、15%股权以150万元转让给杨友芳，共计51%股权以510万元全部转让给自然人，本次转让后天健管道与湖北兴欣无股权关系。根据《公司章程》，此事项无需经公司董事会审议。因此公司2020年度报告的合并报表范围为湖北兴欣和凤凰山庄，2019年度报告的合并报表范围为湖北兴欣、凤凰山庄、天健管道。

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司从 2005 年开始进入钢塑复合管材及相应管件的制造行业，目前已经发展成为我国中高端聚乙烯钢塑复合管材及其配套管件的专业制造商，在技术实力、产品标准、市场品牌等方面处于行业领先地位。公司产品覆盖了给水和排水塑料复合管道，广泛用于生活给水、市政排水、消防、煤矿、矿山及其他工业领域。主要产品包括：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、内肋增强聚乙烯螺旋波纹管、多重增强钢塑复合压力管道，以及电熔管件，产品规格从最小到最大几乎能满足市场的所有需求。公司所投产的管道产品均达成了管材、管件配套生产，便于客户一站式采购。公司主要客户群体包括各级市政工程建设公司、基建公司、煤矿公司及房地产公司，以及各地区给排水及燃气公司等。

目前国内塑管行业整体对生产设备依赖性比较大，现有产品技术相对比较成熟，新产品开发周期较长，费用较高。公司生产经营过程中除依靠先进的技术设备，还致力于技术创新，不断提高产品技术含量。如公司独创的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管连接部件的成型装置、大口径管道的电热熔焊接连接技术、跨海管道的技术、拖拉管技术、中高压管材及管件技术等。

报告期内，公司商业模式未发生变化。生产上主要还是延续以销定产的生产模式，同时加强对市场分析预测，合理设置安全库存量，以提高设备利用率和产品的市场竞争力。销售渠道方面仍采用直销与经销相结合的模式，依托强大的营销网络，积极占领行业市场。

行业信息

是否自愿披露

是 否

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		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	27,403,994.42	8.05%	16,603,039.90	4.53%	65.05%
应收票据	8,039,050.00	2.36%	1,977,705.25	0.54%	306.48%
应收账款	120,544,872.30	35.39%	133,365,718.04	36.39%	-9.61%
存货	53,671,463.28	15.76%	61,163,680.83	16.69%	-12.25%
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0%
长期股权投资	3,341,531.64	0.98%	3,656,377.31	1.00%	-8.61%
固定资产	82,519,524.89	24.23%	86,743,836.71	23.67%	-4.87%
在建工程	0	0.00%	2,053,097.34	0.56%	-100.00%
无形资产	20,495,611.57	6.02%	21,594,594.79	5.89%	-5.09%
商誉	0	0.00%	0	0.00%	0%
短期借款	36,400,000.00	10.69%	48,200,000.00	13.15%	-24.48%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0%
应付票据	2,000,000.00	0.59%	31,421,632.00	8.57%	-93.63%
应付账款	13,027,415.20	3.82%	16,474,799.64	4.49%	-20.93%
其他应付款	7,726,764.45	2.27%	16,075,719.60	4.39%	-51.94%
其他流动负债	8,198,793.11	2.41%	0.00	0.00%	

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金项目重大变动原因是公司今年回款较好，资金较充裕
- 2、应收票据项目重大变动原因是公司今年收回票据较多。
- 3、应收账款项目重大变动的原因，一是公司今年销售有较大下降，应收账款也有相应下降，二是公司今年回款较好，应收有一定减少。
- 4、存货项目重大变动的原因是公司产成品比年初减少 732 万元。
- 5、在建工程项目重大变动的原因是 2019 年公司新建厂房及购买新设备，2020 年固定资产投入相比 2019 年减少，2020 年投入在当年均已完工。
- 6、短期借款项目变动的重大原因是公司资金较充裕，提前归还部分贷款。
- 7、应付票据项目重大变动的原因是公司撤掉资金较充裕，对票据的需求减少。
- 8、应付账款项目重大变动的原因是本年销售收入有较大下降，相应采购及应付账款也有所下降。
- 9、其他应付款项目重大变动的原因是上年末应付股利 400.4 万元在本年付清，以及未付报销款减少 265 万元。
- 10、其他流动负债重大变动的原因是根据银保监办发【2019】133 号《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》等，对于已转让但未到期的应付票据确认为其他流动负债。

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	223,267,860.52	-	312,520,348.79	-	-28.56%
营业成本	151,804,229.23	67.99%	200,760,437.16	64.24%	-24.39%

毛利率	32.01%	-	35.76%	-	-
销售费用	12,336,533.00	5.53%	30,465,294.08	9.75%	-59.51%
管理费用	13,555,068.18	6.07%	18,779,789.94	6.01%	-27.82%
研发费用	10,794,343.85	4.83%	16,079,102.64	5.14%	-32.87%
财务费用	2,844,945.43	1.27%	3,970,706.98	1.27%	-28.35%
信用减值损失	-5,680,242.42	-2.54%	-7,985,985.88	-2.56%	-28.87%
资产减值损失	-917,783.11	-0.41%	-	0.00%	100%
其他收益	2,396,003.47	1.07%	2,854,176.26	0.91%	-16.05%
投资收益	1,292,037.82	0.58%	-40,208.61	-0.01%	-3,313.34%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0%	0%
资产处置收益	0.00	0.00%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0.00%	0	0%	0%
营业利润	27,498,113.35	12.32%	35,133,549.54	11.24%	-21.73%
营业外收入	76,003.27	0.03%	182,044.99	0.06%	-58.25%
营业外支出	223,405.83	0.10%	325.00	0.00%	68,640.26%
净利润	24,434,249.69	10.94%	31,124,227.57	9.96%	-21.49%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入项目重大变动的原因是 2020 年湖北地区受新冠疫情及 7 月长江汛情的影响，销售收入比上年同期有大幅下滑。
- 2、营业成本项目重大变动的原因主要是受营业收入下滑导致营业成本下降。
- 3、销售费用项目重大变动的原因一是上期销售费用含运费 1010 万元，本期根据《企业会计准则第 14 号--收入》第九条、第十条、第十四条、第二十六条等相关规定，与销售商品有关的运输费用均计入营业成本，运费为零。二由于受收入下降影响，相应各种费用如业务费、差旅费、安装服务费等均下降。
- 4、管理费用项目重大变动的原因是国家对湖北地区企业社保由公司承担部分进行了减免，因此职工薪酬减少 233 万元。另外由于有将近二个月时间未营业，相应各种费用都有所减少。
- 5、研发费用项目重大变动的原因是由于将近二个月时间未营业，研发时间减少。
- 6、财务费用项目重大变动的原因是由于公司今年短期借款减少以及贷款利率小幅下降。
- 7、信用减值损失项目重大变动的原因是公司今年回款情况好于去年。
- 8、资产减值损失项目重大变动的原因是公司今年计提了存货跌价准备，去年未计提。
- 9、投资收益项目重大变动的原因是公司转让控股子公司天健管道所取得的收益。
- 10、营业利润项目重大变动的原因是公司营业收入下滑导致。
- 11、净利润项目重大变动的原因是公司营业收入下滑导致。

(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	221,340,555.06	310,583,012.71	-28.73%
其他业务收入	1,927,305.46	1,937,336.08	-0.52%
主营业务成本	150,389,392.33	198,141,362.97	-24.10%

其他业务成本	1,414,836.90	2,619,074.19	-45.98%
--------	--------------	--------------	---------

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%
管材收入	162,941,509.33	109,448,269.60	32.83%	-33.33%	-31.14%	-2.13%
管件收入	38,644,125.89	29,938,618.14	22.53%	-6.85%	14.88%	-14.65%
酒店收入	19,754,919.84	11,002,504.59	44.30%	-16.41%	-14.99%	-0.93%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

工程收入为零的原因是原控股子公司天健管道主营业务为工程收入，在 2020 年度将股权全部转让，因而工程收入这一块为零。

(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	濉溪县重点水利工程建设管理办公室	19,020,083.63	8.45%	否
2	宁夏青龙塑料管材有限公司	8,503,770.79	3.78%	否
3	长江三峡水电工程有限公司	6,889,188.34	3.06%	否
4	上海宝冶集团有限公司（防城港）	6,742,714.12	2.99%	否
5	山东胜泰塑胶管道有限公司	4,973,706.09	2.21%	否
合计		46,129,462.97	20.49%	-

(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	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售湖北分公司	21,399,214.06	19.07%	否
2	武汉铭创石油化工有限公司	14,514,531.03	12.94%	否
3	武汉瑞和石化有限公司	7,123,893.81	6.35%	否
4	上海邦中高分子材料股份有限公司	7,104,839.94	6.33%	否
5	武汉长济科技有限公司	6,804,504.44	6.07%	否
合计		56,946,983.28	50.76%	-

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	41,139,101.99	8,496,328.91	384.20%
投资活动产生的现金流量净额	-2,172,550.28	-9,860,839.35	-77.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,609,672.98	-5,789,540.72	221.44%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额项目重大变动的原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 2284 万元。

投资活动产生的现金流量总金额项目重大变动的原因是本期转让了控股子公司天健管道的股权，收回现金 482 万元，且本期固定资产投资比上期减少 237 万元。

筹资活动产生的现金流量净额项目重大变动的主要原因是公司减少了短期借款的规模。

(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	总资产	净资产	营业收入	净利润
鄂州凤凰山庄酒店有限公司	控股子公司	大型餐馆及住宿服务	12,522,303.02	4,365,808.99	20036051.84	2,351,445.99
湖北斯达维管道连接科技有限公司	参股公司	塑料及钢塑复合管道连接件及工装的开发、生产、销售	8,101,491.87	8,031,867.34	974,780.50	-757,386.75

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司共有一家子公司：

1、鄂州凤凰山庄酒店有限公司，报告期末公司持股比例为 65%，注册地址为：鄂州市凤凰路李家嘴 D 栋，注册资本 100 万元，经营范围为：住宿服务；大型餐馆；打字、复印；球馆、游泳池、生活美容、美发、桑拿服务；KTV；旅游工艺品加工、销售；室内装饰；园艺绿化设计施工；房产租赁。

截至报告期末，公司有一家参股子公司：

1、2017 年 9 月 1 日，公司与哈尔滨斯达维管道科技有限公司共同出资筹建湖北斯达维管道连接科技有限公司，报告期末公司持股比例为 49%，该公司注册资本为 2000 万，其中本公司出资 980 万元，哈尔滨斯达维管道科技有限公司出资 1020 万元。湖北斯达维管道连接科技有限公司的经营范围为：塑料及钢塑复合管道连接件及工装的开发、生产、销售；管道连接技术咨询与服务。截至本年末，公司实

际出资 370 万元整。

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 2005 年以来一直专注于塑料复合管道的研发、生产和销售，经过十余年的发展，在行业内积累了丰富的经验和稳定的客户资源。公司产品被评为“中国 2015 年度埋地管道十大品牌”。公司产品凭借过硬的质量和优良的性能得到客户和业界的广泛认可，被选举为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会第九届理事单位。公司参与制定的《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》国家标准（GB/T 32439-2015）已由中国国家标准化管理委员会 2015 年第 43 号文公告，并将于 2016 年 7 月 1 日开始实施。公司所处行业属于国家扶持和鼓励的行业，国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2015 年本）》明确规定“新型塑料建材”属于鼓励类项目。同时在“一带一路”战略发展布局的指引和城镇化、农业现代化、海绵城市建设、城市地下综合管廊建设等各项宏观政策的刺激推动下，公司下游产业依然需求旺盛，带动了行业需求，公司业务仍有较大增长潜力。

公司自设立以来一直处于持续经营状态，2005 年以来，公司致力于塑料复合管道的研发、生产和销售，报告期内主营业务未发生大的变化。2018、2019、2020 年公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.27%、99.38%、99.52%，主营业务突出。2018、2019、2020 年三年利润总额分别为：2331.96 万元、3559.37 万元、2763.29 万元，经济效益良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

综合上述情况，公司具备持续经营能力。

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)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input 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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
--------	------	------

1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	5,000,000.00	65,210.73
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	5,000,000.00	485,963.64

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	82,000,000.00	44,400,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

我公司发生的其他重大关联交易为公司法人或董事或股东为公司贷款提供担保。在向银行办理借款或授信的时候，银行除了要求有足额的抵押物外，还需要企业法人个人或董事个人或持股前几名的股东个人为公司贷款提供担保。我公司贷款行与我公司合作都合作多年，每年授信续贷都重新办理担保手续。法人、董事个人、持股前几名股东个人为公司贷款提供担保，不收取任何费用，保障了公司能顺利贷款，有利于企业经营。

其中汉口银行授信及担保事项是在 2019 年经第一届董事会第十六次会议审议通过，汉口银行授信在 2020 年 1 月 2 日审批通过，担保事项正式实施在 2020 年。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 10 月 31 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016 年 10 月 31 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 10 月 31 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

2016 年 10 月 31 日，在公司披露的公开转让说明书中载明：为了避免今后出现同业竞争情形，公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已出具书面承诺，为避免与公司发生同业竞争的情形，书面承诺如下：

“本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。”

依据承诺，自 2016 年 10 月 31 日至今全体股东及董监高及核心技术人员均未发生与公司同业竞争情形。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行承兑汇票保证金	流动资产	冻结	1,000,000.00	0.29%	开具银行承兑汇票
履约保证金	流动资产	冻结	669,659.20	0.20%	开具履约保函
房屋建筑物	固定资产	抵押	19,698,283.54	5.80%	贷款需求
土地	无形资产	抵押	15,490,350.26	4.56%	贷款需求
机器设备	固定资产	抵押	18,535,768.68	5.45%	贷款需求
总计	-	-	55,394,061.68	16.30%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司受限资产都是用于贷款及公司经营，账面价值占公司总资产比例不大，对公司的生产经营是正面积积极的影响。

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	100,100,000	100%	0	100,100,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	51,651,600	51.6%	0	51,651,600	51.6%
	董事、监事、高管	18,718,700	18.7%	0	18,718,700	18.7%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

总股本	100,100,000	-	0	100,100,000	-
普通股股东人数					36

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%	期末持有无限售股份数量	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	袁建军	51,651,600	0	51,651,600	51.60%	51,651,600	0	0	0
2	何耘	6,006,000	0	6,006,000	6.00%	6,006,000	0	0	0
3	彭必胜	4,504,500	0	4,504,500	4.50%	4,504,500	0	0	0
4	熊才林	4,004,000	0	4,004,000	4.00%	4,004,000	0	0	0
5	黄建国	3,403,400	0	3,403,400	3.40%	3,403,400	0	0	0
6	涂铁桥	3,403,400	0	3,403,400	3.40%	3,403,400	0	0	0
7	黄惠珍	3,303,300	0	3,303,300	3.3%	3,303,300	0	0	0
8	姜金华	3,003,000	0	3,003,000	3%	3,003,000	0	0	0
9	廖文军	2,502,500	0	2,502,500	2.5%	2,502,500	0	0	0
10	姜飞	2,502,500	0	2,502,500	2.5%	2,502,500	0	0	0
	合计	84,284,200	0	84,284,200	84.2%	84,284,200	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东姜金华、姜飞系控股股东袁建军的外甥。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

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

袁建军，男，1952年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、工程师，毕业于鄂州钢铁厂职工大学，大专学历。1970年3月至1994年11月，历任鄂州市八一钢铁厂机务段段长、厂工艺员、车间副主任、一轧分厂厂长、厂总调主任、厂技术科长、三轧分厂厂长、二轧分厂厂长、冷轧分厂厂长；1994年12月至2016年6月担任鄂州市兴欣建材有限责任公司执行董事、总经理、党总支书记或者党委书记；2016年7月至今担任湖北兴欣董事长兼总经理，党委书记，持有湖北兴欣51.6%股份。其先后获得“鄂州市劳动模范”、“湖北省节能标兵”、“湖北省劳动模范”、“鄂州市十大经济风云人物”、

第十七届湖北省优秀企业家“金牛奖”、湖北省“科技创业领军人才”、“湖北五一劳动奖状”等荣誉称号。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

袁建军同为公司控股股东与实际控制人，报告期内公司实际控制人未变化。

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

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

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	保证+抵押	汉口银行	银行	3,100,000.00	2019年1月11日	2020年1月10日	6.09%
2	保证+抵押	汉口银行	银行	10,000,000.00	2019年5月15日	2020年5月15日	5.655%
3	保证+担保	工行	银行	9,000,000.00	2019年5月30日	2020年5月22日	6.185%
4	保证+抵押	中信银行	银行	8,000,000.00	2019年6月20日	2020年6月19日	5.655%

5	保证+抵押	中信银行	银行	2,000,000.00	2019年7月12日	2020年7月11日	5.655%
6	保证+抵押	中信银行	银行	1,500,000.00	2019年9月24日	2020年9月23日	5.65%
7	保证+抵押	汉口银行	银行	3,600,000.00	2019年9月25日	2020年9月7日	5.22%
8	保证+抵押	中信银行	银行	6,000,000.00	2019年10月17日	2020年10月17日	5.65%
9	保证+抵押	汉口银行	银行	5,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	5.22%
10	保证+担保	汉口银行	银行	7,000,000.00	2020年1月3日	2020年12月30日	5.95%
11	保证+抵押	汉口银行	银行	4,400,000.00	2020年1月17日	2021年1月17日	5.95%
12	保证+抵押	汉口银行	银行	5,000,000.00	2020年4月16日	2021年4月15日	5.6%
13	保证+抵押	汉口银行	银行	5,000,000.00	2020年4月30日	2021年4月29日	4.35%
14	保证+抵押	工行	银行	9,000,000.00	2020年5月25日	2021年5月24日	4.35%
15	保证+抵押	中信银行	银行	8,000,000.00	2020年8月7日	2021年8月6日	4.95%
16	保证+抵押	中信银行	银行	5,000,000.00	2020年9月25日	2021年9月24日	4.95%
合计	-	-	-	91,600,000.00	-	-	-

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

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020年2月7日	0.4	0	0
合计	0.4	0	0

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	0.4	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	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
袁建军	董事长兼总经理	男	1952 年 8 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
程胜	董事兼常务副总经理	男	1971 年 11 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
王陆华	董事兼国际贸易信息网络部部长	女	1987 年 4 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
彭必胜	董事兼副总经理	男	1962 年 7 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
姜金华	董事兼副总经理	男	1975 年 6 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
袁蓓	董事	女	1979 年 12 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
屠明利	董事	女	1971 年 12 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
黄建国	监事会主席	男	1961 年 10 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
胡长好	监事	男	1972 年 2 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
姜飞	监事	男	1975 年 11 月	2019 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 27 日
袁正明	副总经理	男	1959 年 11 月	2019 年 7 月 1 日	2022 年 6 月 30 日
熊常识	总经理助理	男	1985 年 11 月	2019 年 7 月 1 日	2022 年 6 月 30 日
杨世雄	总经理办公室主任	男	1956 年 5 月	2019 年 7 月 1 日	2022 年 6 月 30 日
但美玉	技术部部长、质检部部长	女	1984 年 9 月	2019 年 7 月 1 日	2022 年 6 月 30 日
赵俊	财务总监、董事会秘书	女	1974 年 3 月	2019 年 7 月 1 日	2022 年 6 月 30 日
董事会人数:				7	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				10	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事袁蓓系公司董事长袁建军之女，副总经理袁正明系董事长袁建军弟弟，董事姜金华、监事姜飞系董事长袁建军外甥。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
袁建军	董事长	51,651,600	0	51,651,600	51.6%	0	0
程胜	董事兼常务副总经理	1,001,000	0	1,001,000	1%	0	0

王陆华	董事兼国际贸易信息网络部部长	375,375	0	375,375	0.375%	0	0
彭必胜	董事兼副总经理	4,504,500	0	4,504,500	4.5%	0	0
姜金华	董事兼副总经理	3,003,000	0	3,003,000	3%	0	0
袁蓓	董事兼总经理	1,301,300	0	1,301,300	1.3%	0	0
屠明利	董事	1,001,000	0	1,001,000	1%	0	0
黄建国	监事会主席	3,403,400	0	3,403,400	3.4%	0	0
姜飞	监事	2,502,500	0	2,502,500	2.5%	0	0
胡长好	监事	250,250	0	250,250	0.25%	0	0
袁正明	副总经理	500,500	0	500,500	0.5%	0	0
熊常识	总经理助理	0	0	0	0%	0	0
杨世雄	总经理办公室主任	0	0	0	0%	0	0
但美玉	技术部部长、质检部部长	375,375	0	375,375	0.375%	0	0
赵俊	财务总监、董事会秘书	500,500	0	500,500	0.5%	0	0
合计	-	70,370,300	-	70,370,300	70.3%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	275	0	27	248
财务人员	17	0	3	14
销售人员	44	4	2	46
技术人员	68	2	7	63
行政人员	51	0	0	51
管理人员	43	0	3	40
员工总计	498	6	42	462

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	21	21
专科	75	55
专科以下	397	381
员工总计	498	462

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

我公司薪酬体系根据岗位类别，分别采用年薪制、核算制及岗等岗级制，三类薪酬制度皆按考核办法分解考核计算。

在 2021 年度，我司人力资源部将通过甄选、培训、考核和评定，开发 5 位内部培训师，内训师年授课量累计不低于 117 小时；另外与外部机构讲师建立联系，科学筛选一些重要、必需的外训课程。提高培训的灵活性和有效性，使得员工可以自由安排培训时间，长期出差的员工也有参加培训的机会；具体包括开展读书活动、互联网培训、建立学习小组等。建立以公司全体正式员工为基础，以业务主管/骨干及其以上人员为重点的职业生涯发展系统；为每个员工建立培训档案和公司内职业发展规划，制定与职位升迁相关的必须参加的培训项目列表。完善职务晋升所必需的培训管理体系。2021 年课程编排分为新员工入职培训及在职员工培训两大模块同步开展。

需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2021 年 1 月 6 日，湖北兴欣科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通过《关于聘任公司总经理的议案》。公司总经理袁建军因内部工作职务调整辞去总经理职务，故董事会决定任命袁蓓女士为公司总经理，任期至公司第二届董事会期满之日止。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，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

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保障股东充分行使表决权。提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，“三会”依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴欣科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）及公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴欣科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-020）

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	审议事项包括：《预计 2020 年度日常性关联交易》、《变更 2019 年度财务报告审计机构》、《修改公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《对外投资管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《关联交易管理制度》、修订《投资者关系管理制度》、修订《承诺管理制度》、修订《信息披露管理制度》、修订《利润分配管理制度》、《公司向工行鄂州开发区支行申请授信》、《公司向中信银行鄂州支行申请授信》、《延期披露 2019 年年度报告》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》、《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度权益分配》、《公司续聘会计师事务所》、《公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关联方为公司授信提供担保》、《公司 2020 年度半年度报告》、《预计 2021 年度日常性关联交易》、《公司向汉口银行鄂州分行申请授信》。
监事会	3	审议事项包括：修订《监事会议事规则》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》、《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配》、《公司 2020 年半年度报告》。
股东大会	3	审议事项包括：《预计 2020 年度日常性关联交易》、《变更 2019 年度财务报告审计机构》、《修改公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《对外投资管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《关联交易管理制度》、修订《投资者关系管理制度》、修订《承诺管理制度》、修订《信息披露管理制度》、修订《利润分配管理制度》、修订《监事会议事规则》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》、《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度权益分配》、《公司续聘会计师事务所》、《公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2020 年召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

1. 公司依法运作情况。

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2020 年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况。

监事会对公司 2020 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司 2020 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家法律法规的规定，结合公司自身实际情况制定，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部管理制度是一项长期和持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策、并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制定的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后完善等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2017 年 4 月 20 日，我公司在股转系统披露了《年度报告重大差错责任追究制度》。2020 年度切实

执行了该制度，履行情况较好。

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	信会师报字[2021]第 ZE10245 号			
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼			
审计报告日期	2021 年 4 月 23 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	梁谦海 2 年	陈清松 2 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	2 年			
会计师事务所审计报酬	20 万元			

审计报告

信会师报字[2021]第 ZE10245 号

湖北兴欣科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北兴欣科技股份有限公司（以下简称湖北兴欣）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了湖北兴欣 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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，我们独立于湖北兴欣，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。

三、 其他信息

湖北兴欣管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括湖北兴欣 2020 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。

在编制财务报表时，管理层负责评估湖北兴欣的持续经营能力，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。

治理层负责监督湖北兴欣的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对湖北兴欣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湖北兴欣不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就湖北兴欣中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁谦海
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：陈清松

2021 年 4 月 23 日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	27,403,994.42	16,603,039.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	8,039,050.00	1,977,705.25
应收账款	五（三）	120,544,872.3	133,365,718.04
应收款项融资	五（四）	6,669,517.77	7,874,570.26
预付款项	五（五）	1,071,818.84	1,854,605.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（六）	1,413,876.38	17,193,039.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	53,671,463.28	61,163,680.83
合同资产	五（八）	4,229,663.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（九）	16,843.66	
流动资产合计		223,061,100.05	240,032,359.29

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	五（十）	3,341,531.64	3,656,377.31
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	五（十一）	82,519,524.89	86,743,836.71
在建工程	五（十二）	0	2,053,097.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十三）	20,495,611.57	21,594,594.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十四）	4,691,809.20	8,043,417.58
递延所得税资产	五（十五）	3,755,594.91	3,021,870.00
其他非流动资产	五（十六）	2,735,964.12	1,376,040.25
非流动资产合计		117,540,036.33	126,489,233.98
资产总计		340,601,136.38	366,521,593.27
流动负债：			
短期借款	五（十七）	36,400,000.00	48,200,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十八）	2,000,000.00	31,421,632.00
应付账款	五（十九）	13,027,415.20	16,474,799.64
预收款项	五（二十）		2,431,829.69
合同负债	五（二十一）	4,091,328.45	
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	五（二十二）	3,839,074.50	5,417,535.37
应交税费	五（二十三）	7,557,271.24	9,983,424.65
其他应付款	五（二十四）	7,726,764.45	16,075,719.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五（二十五）	8,198,793.11	
流动负债合计		82,840,646.95	130,004,940.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十六）	1,527,431.68	1,785,520.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,527,431.68	1,785,520.19
负债合计		84,368,078.63	131,790,461.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十七）	100,100,000.00	100,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十八）	45,688,951.26	45,688,951.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十九）	10,865,491.80	8,820,754.24
一般风险准备			
未分配利润	五（三十）	98,114,945.14	76,548,439.11
归属于母公司所有者权益合计		254,769,388.20	231,158,144.61
少数股东权益		1,463,669.55	3,572,987.52
所有者权益合计		256,233,057.75	234,731,132.13
负债和所有者权益总计		340,601,136.38	366,521,593.27

法定代表人：袁建军

主管会计工作负责人：赵俊

会计机构负责人：杨海燕

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金		20,272,227.26	14,930,157.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十四（一）	8,039,050.00	1,977,705.25
应收账款	十四（二）	120,305,104.77	132,995,068.64
应收款项融资	十四（三）	6,669,517.77	7,874,570.26
预付款项		910,700.39	1,634,146.47
其他应收款	十四（四）	3,875,795.58	11,705,385.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		53,152,444.15	60,465,414.07
合同资产		4,229,663.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		217,454,503.32	231,582,448.16
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	十四（五）	3,991,531.64	9,406,377.31
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		81,064,521.62	84,270,768.42
在建工程			2,053,097.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,473,806.94	21,548,579.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,192,196.55	3,182,680.72
递延所得税资产		3,752,335.29	2,997,363.78
其他非流动资产		2,695,964.12	1,336,040.25
非流动资产合计		114,170,356.16	124,794,907.62
资产总计		331,624,859.48	356,377,355.78
流动负债：			
短期借款		36,400,000.00	48,200,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		2,000,000.00	31,421,632.00
应付账款		10,258,179.71	12,775,372.79
预收款项			1,935,623.69
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,240,912.63	4,721,228.00
应交税费		7,289,465.16	9,622,505.13
其他应付款		6,159,572.89	13,433,039.70
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		3,647,334.12	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,172,153.44	
流动负债合计		77,167,617.95	122,109,401.31
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,527,431.68	1,785,520.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,527,431.68	1,785,520.19
负债合计		78,695,049.63	123,894,921.50
所有者权益：			
股本		100,100,000.00	100,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		45,688,951.26	45,688,951.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,865,491.80	8,820,754.24
一般风险准备			
未分配利润		96,275,366.79	77,872,728.78
所有者权益合计		252,929,809.85	232,482,434.28
负债和所有者权益合计		331,624,859.48	356,377,355.78

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		223,267,860.52	312,520,348.79
其中：营业收入	五（三十一）	223,267,860.52	312,520,348.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		192,859,762.93	272,214,781.02
其中：营业成本	五（三十一）	151,804,229.23	200,760,437.16
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	五（三十二）	1,524,643.24	2,159,450.22
销售费用	五（三十三）	12,336,533.00	30,465,294.08
管理费用	五（三十四）	13,555,068.18	18,779,789.94
研发费用	五（三十五）	10,794,343.85	16,079,102.64
财务费用	五（三十六）	2,844,945.43	3,970,706.98
其中：利息费用		2,799,094.78	3,720,603.89
利息收入		99,285.44	356,165.29
加：其他收益	五（三十七）	2,396,003.47	2,854,176.26
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十八）	1,292,037.82	-40,208.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-314,845.67	-40,208.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十九）	-5,680,242.42	-7,985,985.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十）	-917,783.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,498,113.35	35,133,549.54
加：营业外收入	五（四十一）	76,003.27	182,044.99
减：营业外支出	五（四十二）	223,405.83	325.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,350,710.79	35,315,269.53
减：所得税费用	五（四十三）	2,916,461.10	4,191,041.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,434,249.69	31,124,227.57
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）		24,434,249.69	31,124,227.57
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）		823,006.10	-1,198,337.46
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		23,611,243.59	32,322,565.03
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		24,434,249.69	31,124,227.57

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,611,243.59	32,322,565.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		823,006.10	-1,198,337.46
八、每股收益：	五（十四）		
(一) 基本每股收益（元/股）		0.24	0.32
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.24	0.32

法定代表人：袁建军

主管会计工作负责人：赵俊

会计机构负责人：杨海燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	十四（六）	204,000,757.60	288,425,886.50
减：营业成本	十四（六）	140,801,724.64	187,067,231.62
税金及附加		1,523,898.26	2,040,223.75
销售费用		10,338,038.77	27,396,240.39
管理费用		8,803,859.19	11,607,530.95
研发费用		10,794,343.85	16,079,102.64
财务费用		2,811,175.09	3,919,379.11
其中：利息费用		2,805,672.98	3,720,603.89
利息收入		99,285.44	351,650.37
加：其他收益		1,177,991.95	2,791,880.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（七）	-314,845.67	-40,208.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-314,845.67	-40,208.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,673,448.88	-5,621,750.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-917,783.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,199,632.09	37,446,099.71
加：营业外收入		76,003.27	172,533.86
减：营业外支出		196,336.59	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,079,298.77	37,618,633.57
减：所得税费用		2,631,923.20	4,386,331.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,447,375.57	33,232,301.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,447,375.57	33,232,301.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

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		20,447,375.57	33,232,301.88
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 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		268,790,117.10	265,993,632.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十五）	6,010,852.02	8,023,468.97
经营活动现金流入小计		274,800,969.12	274,017,101.09

购买商品、接受劳务支付的现金		156,518,985.28	189,058,590.10
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		24,854,802.01	29,085,083.88
支付的各项税费		16,271,331.95	15,162,533.05
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十五）	36,016,747.89	32,214,565.15
经营活动现金流出小计		233,661,867.13	265,520,772.18
经营活动产生的现金流量净额		41,139,101.99	8,496,328.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,821,555.68	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,821,555.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,994,105.96	9,360,839.35
投资支付的现金			500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,994,105.96	9,860,839.35
投资活动产生的现金流量净额		-2,172,550.28	-9,860,839.35
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		43,400,000.00	56,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十五）		10,935,879.17
筹资活动现金流入小计		43,400,000.00	67,635,879.17
偿还债务支付的现金		55,200,000.00	53,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,809,672.98	3,720,603.89
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	五（四十五）		16,404,816.00

筹资活动现金流出小计		62,009,672.98	73,425,419.89
筹资活动产生的现金流量净额		-18,609,672.98	-5,789,540.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		20,356,878.73	-7,154,051.16
加：期初现金及现金等价物余额		5,377,456.49	12,531,507.65
六、期末现金及现金等价物余额		25,734,335.22	5,377,456.49

法定代表人：袁建军

主管会计工作负责人：赵俊

会计机构负责人：杨海燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 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		248,423,210.08	241,480,115.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,733,364.88	11,476,931.01
经营活动现金流入小计		254,156,574.96	252,957,046.26
购买商品、接受劳务支付的现金		151,483,730.74	174,585,291.96
支付给职工以及为职工支付的现金		20,224,780.54	21,871,562.26
支付的各项税费		16,170,579.13	13,752,983.75
支付其他与经营活动有关的现金		30,888,688.81	27,159,164.69
经营活动现金流出小计		218,767,779.22	237,369,002.66
经营活动产生的现金流量净额		35,388,795.74	15,588,043.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,100,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,981,128.96	12,036,693.71
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,981,128.96	12,536,693.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,881,128.96	-12,536,693.71
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		43,400,000.00	56,700,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,935,879.17
筹资活动现金流入小计		43,400,000.00	67,635,879.17
偿还债务支付的现金		55,200,000.00	53,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,809,672.98	3,720,603.89
支付其他与筹资活动有关的现金			16,404,816.00
筹资活动现金流出小计		62,009,672.98	73,425,419.89
筹资活动产生的现金流量净额		-18,609,672.98	-5,789,540.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,897,993.80	-2,738,190.83
加：期初现金及现金等价物余额		3,704,574.26	6,442,765.09
六、期末现金及现金等价物余额		18,602,568.06	3,704,574.26

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 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	100,100,000.00				45,688,951.26				8,820,754.24		76,548,439.11	3,572,987.52	234,731,132.13
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	100,100,000.00				45,688,951.26				8,820,754.24		76,548,439.11	3,572,987.52	234,731,132.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,044,737.56		21,566,506.03	-2,109,317.97		21,501,925.62
（一）综合收益总额										23,611,243.59	823,006.10		24,434,249.69
（二）所有者投入和减少资本												-2,932,324.07	-2,932,324.07
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											-2,932,324.07	-2,932,324.07
(三) 利润分配								2,044,737.56	-2,044,737.56			
1. 提取盈余公积								2,044,737.56	-2,044,737.56			
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	100,100,000.00			45,688,951.26				10,865,491.80	98,114,945.14	1,463,669.55	256,233,057.75	

项目	2019 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	100,100,000.00				45,688,951.26				5,497,524.05		51,553,104.27	4,771,324.98	207,610,904.56
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	100,100,000.00				45,688,951.26				5,497,524.05		51,553,104.27	4,771,324.98	207,610,904.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,323,230.19		24,995,334.84	-1,198,337.46	27,120,227.57
（一）综合收益总额											32,322,565.03	-1,198,337.46	31,124,227.57
（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								3,323,230.19	-7,327,230.19		-4,004,000.00
1. 提取盈余公积								3,323,230.19	-3,323,230.19		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-4,004,000.00		-4,004,000.00
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	100,100,000.00			45,688,951.26				8,820,754.24	76,548,439.11	3,572,987.52	234,731,132.13

法定代表人：袁建军

主管会计工作负责人：赵俊

会计机构负责人：杨海燕

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

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	100,100,000.00				45,688,951.26				8,820,754.24		77,872,728.78	232,482,434.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,100,000.00				45,688,951.26				8,820,754.24		77,872,728.78	232,482,434.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,044,737.56		18,402,638.01	20,447,375.57
（一）综合收益总额											20,447,375.57	20,447,375.57
（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									2,044,737.56		-2,044,737.56	
1. 提取盈余公积									2,044,737.56		-2,044,737.56	

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	100,100,000.00				45,688,951.26				10,865,491.80		96,275,366.79	252,929,809.85

项目	2019 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	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	100,100,000.00			45,688,951.26				5,497,524.05		51,967,657.09	203,254,132.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,100,000.00			45,688,951.26				5,497,524.05		51,967,657.09	203,254,132.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,323,230.19		25,905,071.69	29,228,301.88
（一）综合收益总额										33,232,301.88	33,232,301.88
（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								3,323,230.19		-7,327,230.19	-4,004,000.00
1. 提取盈余公积								3,323,230.19		-3,323,230.19	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,004,000.00	-4,004,000.00
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	100,100,000.00				45,688,951.26				8,820,754.24		77,872,728.78	232,482,434.28

湖北兴欣科技股份有限公司
湖北兴欣科技股份有限公司
二〇二〇年度财务报表附注
(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

湖北兴欣科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“湖北兴欣”）成立于 1994 年 12 月 29 日，经鄂州市工商行政管理局核准依法登记设立。

注册资本：10,010.00 万元人民币

法定代表人：袁建军

企业住所：湖北省鄂州市四海大道 58 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：9142070017988217X4

经营范围：生产、销售、安装：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管、电热熔管件、钢带增强螺旋波纹管、塑料管材管件、钢塑复合管、铝塑复合管、塑料管道井、内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、钢骨架聚乙烯塑料复合管、多重增强钢塑复合压力管、聚乙烯（PE）管材、聚乙烯（PE）双壁波纹管、钢骨架聚乙烯（PE）复合管件；销售：各类型给排水管、建筑材料；废旧金属回收（不含危险废物）；货物进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(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)

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 23 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
鄂州凤凰山庄酒店有限公司（以下简称“凤凰山庄”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

(二) 持续经营

公司自本报告期末至少 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收

购被合并方而形成的商誉)，按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收

款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生

金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

项目	确定组合的依据
账龄组合	以账龄作为信用风险特征

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续

期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十三) 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有

待售资产减值准备。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 长期股权投资的核算

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”)，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(十五) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法（提示：或：工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等）分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20	5.00	4.75
机器设备	直线法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	直线法	5	5.00	19.00

电子设备	直线法	3-5	5.00	19.00-31.67
办公及其他设备	直线法	3-5	5.00	19.00-31.67

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十六) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计

划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该项无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,如果无形资产将在内部使用,应当证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项

费用。本公司长期待摊费用包括租赁费、装修费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(二十一) 合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本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：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；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。

（二十三）预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(二十五) 优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

(二十六) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，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。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

1.销售商品

销售商品收入的具体确定原则为：公司主要业务为聚乙烯塑料复合管材管件的研发、生产以及销售。产品主要应用于生活给水、市政排水、消防、煤矿、矿山及其他工业领域。主要客户群体包括各级政府机构、基建公司、煤矿公司及房地产公司，以及各地区给水及燃气公司。

公司销售收入具体确认政策为：在销售货物已经发出，并且对方单位已确认收到货物时作为销售收入确认时点。

2.提供劳务

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

酒店服务收入：在酒店客房服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

(二十七) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十八) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认

为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收

的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(三十) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十二) 其他重要会计政策和会计估计

无。

(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 将与合同相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	应收账款	-5,220,709.37	-5,220,709.37
		合同资产	5,220,709.37	5,220,709.37
		预收款项	-1,897,676.05	-1,897,676.05
		合同负债	1,679,359.34	1,679,359.34
		其他流动负债	218,316.71	218,316.71

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如

下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	4,229,663.40	4,229,663.40
应收账款	-4,229,663.40	-4,229,663.40
合同负债	2,115,059.04	2,115,059.04
预收款项	-2,390,016.72	-2,390,016.72
其他流动负债	274,957.68	274,957.68

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	4,974,519.69	4,974,519.69
销售费用	-4,974,519.69	-4,974,519.69

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	134,298,557.23	129,077,847.86	-5,220,709.37		-5,220,709.37
合同资产		5,220,709.37	5,220,709.37		5,220,709.37
预收款项	2,393,882.05	496,206.00	-1,897,676.05		-1,897,676.05
合同负债		1,679,359.34	1,679,359.34		1,679,359.34
其他流动负债		218,316.71	218,316.71		218,316.71

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	133,927,907.83	128,707,198.46	-5,220,709.37		-5,220,709.37
合同资产		5,220,709.37	5,220,709.37		5,220,709.37

预收款项	1,897,676.05		-1,897,676.05		-1,897,676.05
合同负债		1,679,359.34	1,679,359.34		1,679,359.34
其他流动负债		218,316.71	218,316.71		218,316.71

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、13
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2、1.5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、20
房产税	房产原值减除 30% 后的余值	1.2
土地使用税	土地面积	4 元/m ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率 (%)
湖北兴欣科技股份有限公司	15
鄂州凤凰山庄酒店有限公司	20

(二) 税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，母公司湖北兴欣于2018年11月15日复审取得经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准的《高新85技术企业证书》，证书编号GR2018420007041，有效期3年。企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，优惠期企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019

年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。子公司凤凰山庄享受此增值税税收优惠。

根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司凤凰山庄享受此企业所得税税收优惠，2020 年度应纳税所得额不超过 300 万元，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	442,797.47	111,920.65
银行存款	25,291,537.75	5,265,535.84
其他货币资金	1,669,659.20	11,225,583.41
合计	27,403,994.42	16,603,039.90
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,000,000.00	3,684,000.00
信用证保证金		6,838,173.31
履约保证金	669,659.20	703,410.10
合计	1,669,659.20	11,225,583.41

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	7,698,000.00	
商业承兑汇票	359,000.00	2,181,532.26
减：坏账准备	17,950.00	203,827.01
合计	8,039,050.00	1,977,705.25

2、 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

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		7,698,000.00
商业承兑汇票		
合计		7,698,000.00

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	85,585,344.97	120,041,980.68
1 至 2 年	39,869,171.69	16,140,840.53
2 至 3 年	8,739,993.40	5,153,421.39
3 至 4 年	2,414,700.59	8,177,778.25
4 至 5 年	6,134,656.75	-
5 年以上		
小计	142,743,867.40	149,514,020.85
减：坏账准备	22,198,995.10	16,148,302.81
合计	120,544,872.30	133,365,718.04

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	466,751.52	0.33	466,751.52	100.00						
按组合计提坏账准备	142,277,115.88	99.67	21,732,243.58	15.27	120,544,872.30	149,514,020.85	100.00	16,148,302.81	10.80	133,365,718.04
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,277,115.88	99.67	21,732,243.58	15.27	120,544,872.30	149,514,020.85	100.00	16,148,302.81	10.80	133,365,718.04
合计	142,743,867.40	100.00	22,198,995.10		120,544,872.30	149,514,020.85	100.00	16,148,302.81		133,365,718.04

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
厦门联志工贸有限公司	466,751.52	466,751.52	100.00	预计无法收回
合计	466,751.52	466,751.52		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	85,585,344.97	4,279,267.33	5.00
1 至 2 年	39,869,171.69	7,973,834.34	20.00
2 至 3 年	8,739,993.40	3,495,997.36	40.00
3 至 4 年	2,414,700.59	1,448,820.36	60.00
4 至 5 年	5,667,905.23	4,534,324.19	80.00
合计	142,277,115.88	21,732,243.58	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他增减	
应收账款 坏账	16,148,302.81	16,148,302.81	6,050,692.29				22,198,995.10
合计	16,148,302.81	16,148,302.81	6,050,692.29				22,198,995.10

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖北水总水利水电建设股份有限公司	6,619,149.09	4.64	1,507,672.91
中国建筑股份有限公司	6,492,885.90	4.55	542,737.86
中国铝业集团有限公司	6,373,351.78	4.46	1,274,670.36
濉溪县重点水利工程建设管理办公室	6,007,177.51	4.21	300,358.88
隆生国际建设集团有限公司	4,016,718.70	2.81	776,030.24
合计	29,509,282.98	20.67	4,401,470.25

(四) 应收款项融资**1、 应收款项融资情况**

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	6,669,517.77	7,874,570.26
应收账款		
合计	6,669,517.77	7,874,570.26

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	7,874,570.26	29,832,885.09	31,037,937.58		6,669,517.77	
合计	7,874,570.26	29,832,885.09	31,037,937.58		6,669,517.77	

(五) 预付款项**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	874,342.18	81.58	1,828,598.44	98.60
1 至 2 年	197,476.66	18.42	24,823.70	1.34
2 至 3 年			1,183.70	0.06
3 年以上				
合计	1,071,818.84	100.00	1,854,605.84	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售湖北分公司	220,499.95	20.57
山东胜泰塑胶管道有限公司	173,231.97	16.16
鄂州市安泰天然气有限责任公司	146,008.94	13.62
北京荣锦添商贸有限公司	142,363.35	13.28
中国石化销售股份有限公司湖北鄂州石油分公司	119,430.70	11.14
合计	801,534.91	74.77

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,413,876.38	17,193,039.17
合计	1,413,876.38	17,193,039.17

1、 其他应收款项**(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	921,835.17	10,337,066.86
1 至 2 年	200,500.00	5,817,968.89
2 至 3 年	561,772.47	4,161,285.73
3 至 4 年	88,573.72	26,200.00
4 至 5 年	26,200.00	
5 年以上	1,000.00	1,000.00
小计	1,799,881.36	20,343,521.48
减：坏账准备	386,004.98	3,150,482.31
合计	1,413,876.38	17,193,039.17

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,799,881.36	100.00	386,004.98	21.45	1,413,876.38	20,343,521.48	100.00	3,150,482.31	15.49	17,193,039.17
其中：										
组合 1(账龄组合)	1,799,881.36	100.00	386,004.98	21.45	1,413,876.38	20,343,521.48	100.00	3,150,482.31	15.49	17,193,039.17
合计	1,799,881.36	100.00	386,004.98		1,413,876.38	20,343,521.48	100.00	3,150,482.31		17,193,039.17

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	921,835.17	46,091.76	5.00
1 至 2 年	200,500.00	40,100.00	20.00
2 至 3 年	561,772.47	224,708.99	40.00
3 至 4 年	88,573.72	53,144.23	60.00
4 至 5 年	26,200.00	20,960.00	80.00
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	1,799,881.36	386,004.98	

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	3,150,482.31			3,150,482.31
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	284,572.86			284,572.86
本期转销				
本期核销				
其他变动	-2,479,904.47			-2,479,904.47
期末余额	386,004.98			386,004.98

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	20,343,521.48			20,343,521.48
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	8,667,941.96			8,667,941.96

其他变动	-9,875,698.16			-9,875,698.16
期末余额	1,799,881.36			1,799,881.36

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增减	
其他应收坏账	3,150,482.31		284,572.86		-2,479,904.47	386,004.98
合计	3,150,482.31		284,572.86		-2,479,904.47	386,004.98

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
职工借支	16,232.40	3,325,180.00
投标保证金	1,524,438.36	7,788,206.19
职工保险金	245,909.26	264,610.75
其他押金及保证金		8,965,524.54
其他往来	13,301.34	
合计	1,799,881.36	20,343,521.48

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福州市水务工程有限责任公司	投标保证金	188,118.50	2-3 年	10.45	75,247.40
惠安县城乡供水有限责任公司	投标保证金	187,648.39	3 年以内	10.43	44,338.31
四川富士采购招标代理有限公司	投标保证金	150,000.00	2-3 年	8.33	60,000.00
中节能大地环境修复有限公司	投标保证金	130,000.00	1 年以内	7.22	6,500.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	103,603.72	2-4 年	5.76	48,156.23
合计		759,370.61		42.19	234,241.94

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	20,068,377.63	102,542.95	19,965,834.68	17,162,585.26		17,162,585.26
库存商品	31,949,963.77	399,351.06	31,550,612.71	43,203,524.34		43,203,524.34
发出商品	2,155,015.89	0.00	2,155,015.89	574,996.38		574,996.38
合同履约成本				222,574.85		222,574.85
合计	54,173,357.29	501,894.01	53,671,463.28	61,163,680.83		61,163,680.83

2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	年初余额	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	
库存商品			399,351.06				399,351.06
原材料			102,542.95				102,542.95
合计			501,894.01				501,894.01

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	4,645,552.50	415,889.10	4,229,663.40
合计	4,645,552.50	415,889.10	4,229,663.40

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备					
其中：					
按组合计提减值准备	4,645,552.50	100.00	415,889.10	8.95	4,229,663.40
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,645,552.50	100.00	415,889.10	8.95	4,229,663.40
合计	4,645,552.50	100.00	415,889.10		4,229,663.40

按组合计提减值准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
1 年以内	3,421,475.98	171,073.80	5.00
1 至 2 年	1,224,076.52	244,815.30	20.00
合计	4,645,552.50	415,889.10	

3、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
未到期质保金		415,889.10			415,889.10	
合计		415,889.10			415,889.10	

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	16,843.66	
合计	16,843.66	

(十) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 联营企业											
湖北斯达维管道连接科技有限公司	3,656,377.31			-314,845.67						3,341,531.64	
托克逊县中帕管业有限公司	1,300,000.00									1,300,000.00	1,300,000.00
合计	4,956,377.31			-314,845.67						4,641,531.64	1,300,000.00

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	82,519,524.89	86,743,836.71
固定资产清理		
合计	82,519,524.89	86,743,836.71

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	47,595,448.92	102,034,926.12	1,196,830.85	4,793,633.26	155,620,839.15
(2) 本期增加金额	302,783.48	7,391,230.05	69,230.77	-75,964.87	7,687,279.43
—购置	289,852.45	5,160,379.19		183,950.45	5,634,182.09
—在建工程转入		2,053,097.34			2,053,097.34
—企业合并增加					
—其他调整	12,931.03	177,753.52	69,230.77	-259,915.32	
(3) 本期减少金额				178,444.00	178,444.00
—处置或报废					
—其他减少				178,444.00	178,444.00
(4) 期末余额	47,898,232.40	109,426,156.17	1,266,061.62	4,539,224.39	163,129,674.58
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	12,162,200.20	53,473,055.66	360,059.80	2,881,686.78	68,877,002.44
(2) 本期增加金额	2,265,013.11	8,848,708.40	220,947.24	555,876.71	11,890,545.46

—计提	2,265,013.11	8,848,708.40	220,947.24	555,876.71	11,890,545.46
(3) 本期减少金额				157,398.21	157,398.21
—处置或报废					
—其他减少				157,398.21	157,398.21
(4) 期末余额	14,427,213.31	62,321,764.06	581,007.04	3,280,165.28	80,610,149.69
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	33,471,019.09	47,104,392.11	685,054.58	1,259,059.11	82,519,524.89
(2) 上年年末账面价值	35,433,248.72	48,561,870.46	836,771.05	1,911,946.48	86,743,836.71

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程		2,053,097.34
工程物资		
合计		2,053,097.34

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
Dn1400、1500、1600 系列多重管模具				2,053,097.34		2,053,097.34
合计				2,053,097.34		2,053,097.34

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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	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
Dn1400、1500、1600 系列多重管模具	2,320,000.00	2,053,097.34		2,053,097.34				100.00%				自筹资金
合计	2,320,000.00	2,053,097.34		2,053,097.34								

(十三) 无形资产**1、 无形资产情况**

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	21,025,030.57	8,360,000.00	123,683.04	121,052.20	29,629,765.81
(2) 本期增加金额					
—购置					
—内部研发					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置					
—失效且终止确认的部分					
(4) 期末余额	21,025,030.57	8,360,000.00	123,683.04	121,052.20	29,629,765.81
2. 累计摊销					
(1) 上年年末余额	3,608,719.13	4,272,394.96	79,019.72	75,037.21	8,035,171.02
(2) 本期增加金额	420,940.14	612,605.04	41,227.68	24,210.36	1,098,983.22
—计提	420,940.14	612,605.04	41,227.68	24,210.36	1,098,983.22
(3) 本期减少金额					
—处置					
—失效且终止确认的部分					
(4) 期末余额	4,029,659.27	4,885,000.00	120,247.40	99,247.57	9,134,154.24
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置					
—失效且终止确认的部分					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	16,995,371.30	3,475,000.00	3,435.64	21,804.63	20,495,611.57
(2) 上年年末账面价值	17,416,311.44	4,087,605.04	44,663.32	46,014.99	21,594,594.79

(十四) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	830,261.99		495,238.12		335,023.87
装修改造费	7,213,155.59		2,856,370.26		4,356,785.33
合计	8,043,417.58		3,351,608.38		4,691,809.20

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
资产减值准备	23,520,733.19	3,526,480.16	18,222,707.66	2,730,825.88
内部交易未实现利润			464,321.82	23,216.09

递延收益	1,527,431.68	229,114.75	1,785,520.19	267,828.03
合计	25,048,164.87	3,755,594.91	20,472,549.67	3,021,870.00

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备及工程 预付款	2,735,964.12		2,735,964.12	1,376,040.25		1,376,040.25
合计	2,735,964.12		2,735,964.12	1,376,040.25		1,376,040.25

(十七) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押加保证借款	36,400,000.00	48,200,000.00
合计	36,400,000.00	48,200,000.00

说明：1、2017年4月27日，本公司与中信银行股份有限公司鄂州支行（以下简称“中信银行鄂州支行”）签订合同号为2017鄂银最抵第0080号《最高额抵押合同》，以1号和3号厂房及其对应的土地（鄂2017鄂州市不动产权第00100440号），房建面积：19,664.39 m²，土地面积52,112.50 m²获取最高融资额为人民币5,001.87万元的借款额度，抵押期限在2017年4月27日至2022年4月27日；袁建军作为保证人，于2019年6月13日与中信银行鄂州支行签订2019鄂银最保第1096号《最高额保证合同》担保额度2,500万元。

(1) 2020年8月7日本公司与中信银行鄂州支行签订合同编号为2020鄂银贷第926号的800万抵押贷款合同，借款日期为2020年8月7日至2021年8月6日；

(2) 2020年9月25日本公司与中信银行鄂州支行签订合同编号为2020鄂银贷第1271号的500万抵押贷款合同，借款日期为2020年9月25日至2021年9月24日。截至2020年12月31日止，本公司与中信银行鄂州支行合计贷款余额1300万元。

2、2020年5月，本公司与工商鄂州分行签订合同号为0181100046-2020年（鄂开）字00021号的900万元贷款合同，借款日期为2020年5月25日至2021年5月24日；同时袁建军、李抗美担任本次借款担保人，本公司法人代表人及连带责任人袁建军、李抗美与工商鄂州分行签订编号为018110046-2020年（鄂开）字00021号-1

保证合同。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司与工商鄂州分行合计贷款余额 900 万元。

3、2017 年 6 月 14 日本公司与汉口银行股份有限公司鄂州分行（以下简称“汉口银行鄂州分行”）签订编号为 DB0000170047 最高额抵押合同，签订合同编号为 12002000624872016001《最高融资协议》为人民币 3,000 万元的借款额度,抵押期限在 2017 年 6 月 14 日至 2022 年 4 月 28 日；2016 年 10 月 28 日本公司与汉口银行股份有限公司鄂州分行（以下简称“汉口银行鄂州分行”）签订编号为 DB000016007B 最高额抵押合同，签订合同编号为 12002000624872016001《最高融资协议》为人民币 2,970 万元的借款额度,抵押期限在 2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 28 日；

（1）2020 年 1 月 3 日与汉口银行鄂州分行签订编号为 BB0000200005 的 700 万元流动资金借款合同，借款日期为 2020 年 1 月 3 日至 2021 年 1 月 2 日，以本公司资产抵押，抵押合同为 DB000016007B 和 DB0000170047，保证人袁建军，担保合同编号为 DB0000200001，已于 2020 年 12 月底提前还款；

（2）2020 年 1 月 10 日与汉口银行鄂州分行签订编号为 BB0000200007 的 440 万元流动资金借款合同，借款日期为 2020 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 16 日，以本公司土地、房产抵押，抵押合同编号为 DB000016007B 和 DB0000170047，保证人袁建军，担保合同编号为 DB0000200001；

(3) 2020 年 4 月 16 日与汉口银行鄂州分行签订合同编号为 BB000020000W 借款金额 500 万元，借款日期为 2020 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日。均以本公司土地、房产抵押，抵押合同为 DB000016007B 和 DB0000170047，保证人袁建军，担保合同编号为 DB0000200001；(4) 2020 年 4 月 30 日与汉口银行鄂州分行签订合同编号为 BB000020000W 借款金额 500 万元，借款日期为 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 4 月 29 日。均以本公司土地、房产抵押，抵押合同为 DB000016007B 和 DB0000170047，保证人袁建军，担保合同编号为 DB0000200001 截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司与汉口银行鄂州分行合计贷款余额 1,440 万元。

(十八) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	31,421,632.00
商业承兑汇票		
合计	2,000,000.00	31,421,632.00

(十九) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
采购款	13,027,415.20	16,474,799.64
合计	13,027,415.20	16,474,799.64

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂州市华发房地产开发有限公司	650,355.20	暂未支付
大连三垒科技有限公司	114,500.00	质保金
河南省矿山起重机有限公司鄂州办事处	109,200.00	暂未支付
合计	982,875.20	

(二十) 预收款项**1、 预收款项列示**

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款		1,897,676.05
预收餐费、储值卡等		496,206.00
合计		2,431,829.69

(二十一) 合同负债**1、 合同负债情况**

项目	期末余额
预收货款	4,091,328.45
合计	4,091,328.45

(二十二) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,417,535.37	24,528,548.88	26,107,009.75	3,839,074.50

离职后福利-设定提存计划		145,489.98	145,489.98	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	5,417,535.37	24,674,038.86	26,252,499.73	3,839,074.50

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,322,221.65	22,747,580.73	24,277,783.93	3,792,018.45
(2) 职工福利费	66,601.65	614,980.75	670,016.31	11,566.09
(3) 社会保险费		981,035.83	981,035.83	
其中：医疗保险费		894,652.80	894,652.80	
工伤保险费		5,824.07	5,824.07	
生育保险费		80,558.96	80,558.96	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费	28,712.07	184,951.57	178,173.68	35,489.96
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	5,417,535.37	24,528,548.88	26,107,009.75	3,839,074.50

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		139,748.30	139,748.30	
失业保险费		5,741.68	5,741.68	
企业年金缴费				
合计		145,489.98	145,489.98	

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,311,462.56	4,517,821.66
企业所得税	3,601,729.60	4,756,423.35
城市维护建设税	271,346.40	316,634.60
房产税	104,614.04	85,552.28
教育费附加	116,291.31	135,700.56
土地使用税	87,466.86	84,380.34
地方教育费附加	58,145.65	67,851.27
个人所得税	4,489.82	
环保税	700.00	700.00
印花税	1,025.00	18,360.59
合计	7,557,271.24	9,983,424.65

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		4,004,000.00
其他应付款项	7,726,764.45	12,071,719.60
合计	7,726,764.45	16,075,719.60

1、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利		4,004,000.00
合计		4,004,000.00

2、 其他应付款项**(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	5,320,511.05	5,784,909.42
员工报销款	1,570,418.59	3,228,658.91
关联单位往来	532,200.00	906,757.72
其他单位往来	303,634.81	2,151,393.55
合计	7,726,764.45	12,071,719.60

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郭万勇	1,000,000.00	暂未结算

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	500,793.11	
其他	7,698,000.00	
合计	8,198,793.11	

(二十六) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,785,520.19		258,088.51	1,527,431.68	
合计	1,785,520.19		258,088.51	1,527,431.68	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型耐热聚乙烯管道材料产业化工业转型升级专项补助	1,373,913.05		208,695.65		1,165,217.40	与资产相关
双壁波纹管生产线升级改造资金	411,607.14		49,392.86		362,214.28	与资产相关
合计	1,785,520.19		258,088.51		1,527,431.68	

(二十七) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	100,100,000.00						100,100,000.00

(二十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	44,888,951.26			44,888,951.26
其他资本公积	800,000.00			800,000.00
合计	45,688,951.26			45,688,951.26

(二十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,820,754.24	8,820,754.24	2,044,737.56		10,865,491.80
合计	8,820,754.24	8,820,754.24	2,044,737.56		10,865,491.80

(三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	76,762,069.24	51,553,104.27
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-213,630.13	
调整后年初未分配利润	76,548,439.11	51,553,104.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,611,243.59	32,322,565.03
减：提取法定盈余公积	2,044,737.56	3,323,230.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		4,004,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	98,114,945.14	76,548,439.11

(三十一) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	221,340,555.06	150,389,392.33	311,183,061.09	198,141,362.97
其他业务	1,927,305.46	1,414,836.90	1,337,287.70	2,619,074.19
合计	223,267,860.52	151,804,229.23	312,520,348.79	200,760,437.16

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	221,340,555.06	310,583,012.71
其中：管材收入	162,941,509.33	244,401,145.65
管件收入	38,644,125.89	41,487,356.39
酒店收入	19,754,919.84	23,632,531.64
工程收入		1,662,027.41
其他业务收入	1,927,305.46	1,337,287.70
合计	223,267,860.52	312,520,348.79

(三十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	662,108.44	854,554.30
教育费附加	283,760.74	366,231.18
地方教育费附加	141,879.39	183,118.76

房产税	208,872.61	342,209.21
土地使用税	171,847.20	333,223.36
车船使用税	720.00	720.00
印花税	52,654.86	76,373.42
环境保护税	2,800.00	3,019.99
合计	1,524,643.24	2,159,450.22

(三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,240,665.90	7,368,477.51
差旅费	1,124,585.23	1,585,270.26
业务招待费	1,226,506.46	1,904,331.23
折旧及摊销	1,238,948.49	1,240,385.19
办公费	292,250.43	443,891.80
质检费	322,763.79	197,633.07
运输费		10,103,504.39
宣传费	291,666.10	392,993.64
会务费		14,620.00
售后服务费	1,862,661.06	3,462,524.60
低值易耗品	309,669.14	674,911.45
其他	426,816.40	3,076,750.94
合计	12,336,533.00	30,465,294.08

(三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,053,065.11	6,718,529.32
办公费	608,612.39	1,235,992.32
差旅费	107,167.49	356,126.28
招待费	176,718.84	475,539.56
折旧及摊销	5,365,205.53	5,329,353.53
租赁费	130,657.19	358,949.99
修理费	1,469,299.70	2,561,418.96
劳动保护费	34,236.91	50,619.05
咨询服务费	1,027,313.01	712,589.31
诉讼费	128,523.45	
残疾人保障金	60,000.00	40,007.00
低值易耗品	57,404.16	18,435.04
其他	336,864.40	922,229.58
合计	13,555,068.18	18,779,789.94

(三十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

材料费	8,078,152.89	11,195,418.58
水电费	221,896.42	430,090.91
职工薪酬	2,358,820.51	3,007,758.00
模具制造费、产品检验费	120,573.28	655,234.85
研发成果注册、代理费等	10,580.00	647,716.99
其他相关费用	4,320.75	142,883.31
合计	10,794,343.85	16,079,102.64

(三十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	2,799,094.78	3,720,603.89
减：利息收入	99,285.44	356,165.29
汇兑损益	234.31	-4.81
手续费支出	144,901.78	606,273.19
合计	2,844,945.43	3,970,706.98

(三十七) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,332,588.01	2,797,957.01
进项税加计抵减	8,820.46	49,195.56
代扣个人所得税手续费	1,383.44	7,023.69
直接减免的增值税	1,053,211.56	
合计	2,396,003.47	2,854,176.26

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
新型耐热聚乙烯管道材料产业化工业转型升级 升级专项补助	208,695.65	208,695.65	与资产相关
双壁波纹管生产线升级改造资金	49,392.86	49,392.86	与资产相关
支持项目专项资金补助款		1,063,424.50	与收益相关
2019 年省级标准化试点项目		120,000.00	与收益相关
2019 年知识产权引导与发展专项项目		200,000.00	与收益相关
稳岗补助	94,120.00	51,000.00	与收益相关
知识产权局专利补贴		14,000.00	与收益相关
2018 重大科研成果产业化专项		300,000.00	与收益相关
拨付研发奖补项目		250,000.00	与收益相关
科技局奖励		10,000.00	与收益相关
2017 年隐形冠军		400,000.00	与收益相关
2017 扩建补偿款		118,344.00	与收益相关
2019 年市第一批传统产业改造升级技改资金 (53 万)	530,000.00		与收益相关
科技局高新奖励款	100,000.00		与收益相关

职工技能提升培训补贴	174,400.00		与收益相关
鄂州市经济和信息化委员会 2019 年度红旗党组织专项奖励	20,000.00		与收益相关
稳岗补贴	55,979.50	13,100.00	与收益相关
服务业发展奖励	100,000.00		与收益相关
合计	1,332,588.01	2,797,957.01	

(三十八) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-314,845.67	-40,208.61
处置长期股权投资产生的投资收益	1,606,883.49	
合计	1,292,037.82	-40,208.61

(三十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-185,877.01	203,827.01
应收账款坏账损失	6,150,692.29	4,721,676.56
其他应收款坏账损失	-284,572.86	3,060,482.31
合计	5,680,242.42	7,985,985.88

(四十) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	501,894.01	
合同资产减值损失	415,889.10	
合计	917,783.11	

(四十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组		165,087.42	
其他	76,003.27	16,957.57	76,003.27
合计	76,003.27	182,044.99	76,003.27

(四十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
罚款及滞纳金	552.82		552.82
其他	182,853.01	325.00	182,853.01
合计	223,405.83	325.00	223,405.83

(四十三) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	3,650,186.01	5,266,270.86
递延所得税费用	-733,724.91	-1,075,228.90
合计	2,916,461.10	4,191,041.96

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	27,350,710.79
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,102,606.62
子公司适用不同税率的影响	-130,638.39
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	47,226.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	105,363.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-1,208,097.47
所得税费用	2,916,461.10

(四十四) 每股收益**1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	23,611,243.59	32,322,565.03
本公司发行在外普通股的加权平均数	100,100,000.00	100,100,000.00
基本每股收益		

其中：持续经营基本每股收益	0.24	0.32
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	23,611,243.59	32,322,565.03
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	100,100,000.00	100,100,000.00
稀释每股收益		
其中：持续经营稀释每股收益	0.24	0.32
终止经营稀释每股收益		

3、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,075,882.94	3,007,892.19
银行利息收入	99,285.44	355,295.61
投标、履约保证金及押金返还	4,813,182.84	2,405,944.36
往来款	22,500.80	2,254,336.81
合计	6,010,852.02	8,023,468.97

4、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	145,136.09	605,512.19
期间费用	24,091,556.55	25,321,136.58
支付投标、履约保证金及押金	5,239,197.17	3,984,592.10
营业外支出	40,552.82	325.00
其他往来款	6,500,305.26	2,302,999.28
合计	36,016,747.89	32,214,565.15

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行承兑汇票保证金		9,661,455.37
信用担保公司担保款		950,000.00
职工集资款项		324,423.80

合计		10,935,879.17
----	--	---------------

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
信用证融资		6,820,816.00
信用担保公司担保款		5,900,000.00
银行承兑汇票保证金		3,684,000.00
合计		16,404,816.00

(四十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	24,434,249.69	31,124,227.57
加：信用减值损失	5,680,242.42	8,035,082.68
资产减值准备	917,783.11	
固定资产折旧	11,890,545.46	11,372,035.70
油气资产折耗		
无形资产摊销	1,098,983.22	1,561,168.27
长期待摊费用摊销	3,351,608.38	2,684,540.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,805,672.98	3,720,603.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,292,037.82	40,208.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-733,724.91	-1,082,593.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,767,748.69	-8,514,163.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	23,834,254.64	-50,657,636.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-37,616,223.87	10,125,572.55
其他		87,282.83
经营活动产生的现金流量净额	41,139,101.99	8,496,328.91
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	25,734,335.22	5,377,456.49
减：现金的期初余额	5,377,456.49	12,531,507.65
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	20,356,878.73	-7,154,051.16

2、 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,100,000.00
其中：鄂州市天健管道工程有限公司	5,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	278,444.32
其中：鄂州市天健管道工程有限公司	278,444.32
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：鄂州市天健管道工程有限公司	
处置子公司收到的现金净额	4,821,555.68

3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	25,734,335.22	5,377,456.49
其中：库存现金	442,797.47	111,920.65
可随时用于支付的银行存款	25,291,537.75	5,265,535.84
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	25,734,335.22	5,377,456.49
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		

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,669,659.20	票据，信用证，履约保函保证金
固定资产-房产	19,698,283.54	借款抵押
无形资产-土地	15,490,350.26	借款抵押
固定资产-设备	18,535,768.68	抵押给中小企业担保公司做反担保
合计	55,394,061.68	

(四十七) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

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			
其中：美元	0.50	6.5249	3.26

(四十八) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失 的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
			本期金额	上期金额	
新型耐热聚乙烯管道材料产业化工业转型升级专项补助	2,000,000.00	递延收益	208,695.65	208,695.65	其他收益
双壁波纹管生产线升级改造资金	461,000.00	递延收益	49,392.86	49,392.86	其他收益

2、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失 的金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
支持项目专项资金补助款			1,063,424.50	其他收益
2019 年省级标准化试点项目			120,000.00	其他收益
2019 年知识产权引导与发展专项项目			200,000.00	其他收益
稳岗补助	94,120.00	94,120.00	51,000.00	其他收益
知识产权局专利补贴			14,000.00	其他收益
2018 重大科研成果产业化专项			300,000.00	其他收益
拨付研发奖补项目			250,000.00	其他收益
科技局奖励			10,000.00	其他收益
2017 年隐形冠军			400,000.00	其他收益
2017 扩建补偿款			118,344.00	其他收益
2019 年市第一批传统产业改造升级技改资金（53 万）	530,000.00	530,000.00		其他收益
科技局高新奖励款	100,000.00	100,000.00		其他收益
职工技能提升培训补贴	174,400.00	174,400.00		其他收益
鄂州市经济和信息化委员会 2019 年度红旗	20,000.00	20,000.00		其他收益

党组织专项奖励				
稳岗补贴	55,979.50	55,979.50	13,100.00	其他收益
服务业发展奖励	100,000.00	100,000.00		其他收益

六、 合并范围的变更

(一) 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

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
鄂州市天健管道工程有限公司	5,100,000.00	51.00	转让	2020 年 3 月	股权转让协议	1,606,883.49						

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

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	
鄂州凤凰山庄酒店有限公司	鄂州市	鄂州市	服务业	65.00		设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
湖北斯达维管道连接科技有限公司	鄂州市	鄂州市	制造业	41.57		权益法	否

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险

在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
应付票据		2,000,000.00				2,000,000.00
应付账款		13,027,415.20				13,027,415.20
其他应付款		7,726,764.45				7,726,764.45
合计		22,754,179.65				22,754,179.65

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
应付票据		31,421,632.00				31,421,632.00
应付账款		16,474,799.64				16,474,799.64
其他应付款		12,071,719.60				12,071,719.60
合计		59,968,151.24				59,968,151.24

(三) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，公司无其他价格风险。

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，公司的主要金融工具不存在重大的市场风险敞口，但管理层会随时监控有关的风险。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

十、关联方及关联交易

（一）本公司的最终控制方情况

本公司最终控制方是袁建军。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
何耘	股东
彭必胜	股东、董事、高管
熊才林	股东
黄建国	股东、监事
涂铁桥	股东
黄惠珍	股东
姜金华	股东、董事、高管
廖文军	股东
姜飞	股东、监事
史新权	股东
袁蓓	股东、董事
袁佑江	股东
夏起宏	股东
屠明利	股东、董事
柳斌	股东
姜佑华	股东
胡莺	股东
程维敢	股东
程胜	股东、董事、高管
赵俊	股东、高管
袁正明	股东、高管
陈志才	股东
姜明星	股东
王陆华	股东、董事、高管
但美玉	股东、高管
程辉	股东
金歧贤	股东
金介宇	股东
胡长好	股东、监事
饶火金	股东
袁亮	股东
曾焕	股东
李春林	股东
杨海燕	股东
姜李辉	股东
杨世雄	高管
熊学识	高管
王树斌	子公司股东
李抗美	公司控股股东袁建军妻子
湖北林海机械设备有限公司	系股东、董事及高管王陆华与其配偶共同投资设立的企业，王陆华持有该公司 40% 股权

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
-----	--------	------	------

湖北斯达维管道连接科技有限公司	管道连接件	485,963.64	665,202.28
-----------------	-------	------------	------------

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
湖北斯达维管道连接科技有限公司	备品件、管件		686,465.53
湖北斯达维管道连接科技有限公司	水电费	65,210.73	116,210.75

2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁建军、李抗美	7,000,000.00	2020-1-3	2021-1-2	是
袁建军、李抗美	4,400,000.00	2020-1-17	2021-1-16	是
袁建军、李抗美	5,000,000.00	2020-4-16	2021-4-15	是
袁建军、李抗美	5,000,000.00	2020-4-30	2021-4-29	否
袁建军、李抗美、鄂州市中小企业信用担保有限公司	9,000,000.00	2020-5-25	2021-5-24	否
袁建军、李抗美	8,000,000.00	2020-8-7	2021-8-6	否
袁建军、李抗美	5,000,000.00	2020-9-25	2021-9-24	否
袁建军、李抗美	1,000,000.00	2020-7-26	2021-1-26	是

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	湖北斯达维管道连接科技有限公司	11,301.34	565.07		

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	王树斌	532,200.00	907,200.00

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在需披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在需披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	4,004,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,004,000.00

说明：2021 年 4 月 23 日召开董事会股东大会，审议通过《关于公司 2020 年年度权益分配方案的议案》。公司拟以权益总股本 100,100,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共派发现金股利 4,004,000 元。

十三、其他重要事项

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在需披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	7,698,000.00	
商业承兑汇票	359,000.00	2,181,532.26
减：坏账准备	17,950.00	203,827.01
合计	8,039,050.00	1,977,705.25

2、 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

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		7,698,000.00
商业承兑汇票		
合计		7,698,000.00

(二) 应收账款**1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	85,341,111.78	119,821,948.68
1 至 2 年	39,869,171.69	16,140,840.53
2 至 3 年	8,739,993.40	5,134,056.39
3 至 4 年	2,395,335.59	7,927,778.25
4 至 5 年	6,134,656.75	
5 年以上		
小计	142,480,269.21	149,024,623.85
减：坏账准备	22,175,164.44	16,029,555.21
合计	120,305,104.77	132,995,068.64

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	466,751.52	0.33	466,751.52	100.00						
按组合计提坏账准备	142,013,517.69	99.67	21,708,412.92	15.29	120,305,104.77	149,024,623.85	100.00	16,029,555.21	10.76	132,995,068.64
其中：										
组合 1（账龄组合）	142,013,517.69	99.67	21,708,412.92	15.29	120,305,104.77	149,024,623.85	100.00	16,029,555.21	10.76	132,995,068.64
合计	142,480,269.21	100.00	22,175,164.44		120,305,104.77	149,024,623.85	100.00	16,029,555.21		132,995,068.64

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
厦门联志工贸有限公司	466,751.52	466,751.52	100.00	预计无法收回
合计	466,751.52	466,751.52		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目（账龄组合项目）：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	85,341,111.78	4,267,055.67	5.00
1 至 2 年	39,869,171.69	7,973,834.34	20.00
2 至 3 年	8,739,993.40	3,495,997.36	40.00
3 至 4 年	2,395,335.59	1,437,201.36	60.00
4 至 5 年	5,667,905.23	4,534,324.19	80.00
合计	142,013,517.69	21,708,412.92	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他增减	
应收账款坏账	16,029,555.21	16,029,555.21	6,145,609.23				22,175,164.44
合计	16,029,555.21	16,029,555.21	6,145,609.23				22,175,164.44

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖北水总水利水电建设股份有限公司	6,619,149.09	4.65	1,507,672.91
中国建筑股份有限公司	6,492,885.90	4.56	542,737.86
中国铝业集团有限公司	6,373,351.78	4.47	1,274,670.36
濉溪县重点水利工程建设管理办公室	6,007,177.51	4.22	300,358.88
隆生国际建设集团有限公司	4,016,718.70	2.82	776,030.24
合计	29,509,282.97	20.71	4,401,470.25

(三) 应收款项融资**1、 应收款项融资情况**

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	6,669,517.77	7,874,570.26
应收账款		
合计	6,669,517.77	7,874,570.26

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	7,874,570.26	29,832,885.09	31,037,937.58		6,669,517.77	
合计	7,874,570.26	29,832,885.09	31,037,937.58		6,669,517.77	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,875,795.58	11,705,385.80
合计	3,875,795.58	11,705,385.80

1、 其他应收款项**(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,438,244.13	10,182,968.35
1 至 2 年	739,250.66	2,080,166.48
2 至 3 年	969,766.48	83,573.72
3 至 4 年	83,573.72	21,200.00
4 至 5 年	21,200.00	
5 年以上	1,000.00	1,000.00
小计	4,253,034.99	12,368,908.55
减：坏账准备	377,239.41	663,522.75
合计	3,875,795.58	11,705,385.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	4,253,034.99	100.00	377,239.41	8.87	3,875,795.58	12,368,908.55	100.00	663,522.75	5.36	11,705,385.80
其中：										
组合 1（账龄组合）	1,769,569.96	41.61	377,239.41	21.32	1,392,330.55	10,416,721.60	84.22	663,522.75	6.37	9,753,198.85
组合 2（合并关联方不计提坏账准备）	2,483,465.03	58.39			2,483,465.03	1,952,186.95	15.78			1,952,186.95
合计	4,253,034.99	100.00	377,239.41		3,875,795.58	12,368,908.55	100.00	663,522.75		11,705,385.80

按组合计提坏账准备：

组合计提项目（账龄组合）：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	906,523.77	45,326.19	5.00
1 至 2 年	195,500.00	39,100.00	20.00
2 至 3 年	561,772.47	224,708.99	40.00
3 至 4 年	83,573.72	50,144.23	60.00
4 至 5 年	21,200.00	16,960.00	80.00
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	1,769,569.96	377,239.41	

组合计提项目（合并关联方组合）：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
鄂州凤凰山庄酒店有限公司	2,483,465.03		
合计	2,483,465.03		

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	663,522.75			663,522.75
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	286,283.34			286,283.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	377,239.41			377,239.41

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	12,368,908.55			12,368,908.55
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	8,115,873.56			8,115,873.56
其他变动				
期末余额	4,253,034.99			4,253,034.99

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账	663,522.75		286,283.34		377,239.41
合计	663,522.75		286,283.34		377,239.41

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
投标保证金		1,688,206.19
关联及内部单位往来	2,483,465.03	1,952,186.95
其他押金及保证金	1,524,438.36	8,482,134.58
职工保险金	230,597.86	246,380.83
备用金	1,232.40	
其他往来款	13,301.34	
合计	4,253,034.99	12,368,908.55

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鄂州凤凰山庄酒店有限公司	关联方往来款	2,483,465.03	1 年以内、1-2 年、2-3 年	58.39	
福州市水务工程有限责任公司	保证金及押金	188,118.50	2-3 年	4.42	75247.4

惠安城乡供水 有限责任公司	保证金 及押金	187,648.39	1 年以内、2-3 年	4.41	44,338.31
四川富士采购招 标代理有限公司	保证金 及押金	150,000.00	2-3 年	3.53	60,000.00
中节能大地环境 修复有限公司	保证金 及押金	130,000.00	1 年以内	3.06	6,500.00
合计		3,139,231.92		73.81	186,085.71

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	650,000.00		650,000.00	5,750,000.00		5,750,000.00
对联营、合营企业 投资	4,641,531.64	1,300,000.00	3,341,531.64	4,956,377.31	1,300,000.00	3,656,377.31
合计	5,291,531.64	1,300,000.00	3,991,531.64	10,706,377.31	1,300,000.00	9,406,377.31

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
鄂州市天健管道工程有 限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
鄂州凤凰山庄酒店有限 公司	650,000.00			650,000.00		
合计	5,750,000.00		5,100,000.00	650,000.00		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
1. 联营企业											
湖北斯达维管道连接科技有限公司	3,656,377.31			-314,845.67						3,341,531.64	
托克逊县中帕管业有限公司	1,300,000.00									1,300,000.00	1,300,000.00
小计	4,956,377.31			-314,845.67						4,641,531.64	1,300,000.00
合计	4,956,377.31			-314,845.67						4,641,531.64	1,300,000.00

(六) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	201,585,635.22	139,386,887.74	285,888,502.04	184,448,157.43
其他业务	2,415,122.38	1,414,836.90	2,537,384.46	2,619,074.19
合计	204,000,757.60	140,801,724.64	288,425,886.50	187,067,231.62

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	201,585,635.22	285,888,502.04
其中：管材收入	162,941,509.33	244,401,145.65
管件收入	38,644,125.89	41,487,356.39
合计	201,585,635.22	285,888,502.04

(七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-314,845.67	-40,208.61
合计	-314,845.67	-40,208.61

十五、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
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）	2,394,620.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,402.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,608,266.93	
小计	3,855,484.40	
减：所得税影响额	459,228.43	
少数股东权益影响额（税后）	395,988.31	
合计	3,000,267.66	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益（元）
-------	----------	---------

	益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.72	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.48	0.21	0.21

湖北兴欣科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇二一年四月二十三日

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：

湖北兴欣科技股份有限公司财务部