

公司代码：688598

公司简称：金博股份



湖南金博碳素股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人周子嫻及会计机构负责人（会计主管人员）周子嫻声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年8月11日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。截至2020年6月30日，公司可供分配利润180,145,257.22元，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。以2020年6月30日的总股本8,000万计算，预计拟分配现金红利2,000万元，不送红股、不进行公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 16 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 53 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 60 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 61 |
| 第十节 | 财务报告..... | 61 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 148 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、金博股份 | 指 | 湖南金博碳素股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 廖寄乔 |
| 实际控制人的一致行动人、益阳荣晟 | 指 | 益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙） |
| 益阳博程 | 指 | 益阳博程企业管理中心（有限合伙） |
| 益阳正嘉 | 指 | 益阳正嘉管理咨询中心（有限合伙） |
| 新材料创投 | 指 | 湖南新材料产业创业投资基金企业（有限合伙） |
| 创东方明达 | 指 | 深圳市创东方明达投资企业（有限合伙） |
| 长沙德恒 | 指 | 长沙德恒投资管理咨询有限公司 |
| 天津亿润 | 指 | 天津亿润财富股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 隆基股份 | 指 | 隆基绿能科技股份有限公司(601012) |
| 中环股份 | 指 | 天津中环半导体股份有限公司(002129) |
| 晶科能源 | 指 | 晶科能源控股有限公司(JKS) |
| 晶澳科技 | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司(002459) |
| 上机数控 | 指 | 无锡上机数控股份有限公司（603185） |
| 京运通 | 指 | 北京京运通科技股份有限公司（601908） |
| 晶盛机电 | 指 | 浙江晶盛机电股份有限公司（300316） |
| 宁夏银和 | 指 | 宁夏银和新能源科技有限公司 |
| 神工半导体 | 指 | 锦州神工半导体股份有限公司(688233) |
| 有研半导体 | 指 | 有研半导体材料有限公司 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《湖南金博碳素股份有限公司章程》 |
| 碳基复合材料 | 指 | 以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品（碳纤维增强基体碳）、碳/陶复合材料产品（碳纤维增强碳化硅）等 |
| 碳纤维 | 指 | 含碳量在90%以上的高强度高模量纤维，用腈纶、沥青或粘胶纤维等原料，经高温氧化碳化而成 |
| 碳纤维预制体(毡体、毛坯) | 指 | 以碳纤维为原材料，通过碳纤维成网、织布、布网复合成型等技术所形成的坯体 |
| 碳/碳(C/C)复合材料 | 指 | 由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料 |
| 等静压石墨 | 指 | 采用等静压成型方式生产的石墨材料 |
| 粉末冶金材料 | 指 | 用粉末冶金工艺制得的多孔、半致密或全致密材料（包括制品） |
| 单晶拉制炉 | 指 | 通过直拉法生产单晶硅棒的制造设备，广泛应用于光伏、半导体行业等 |
| 多晶铸锭炉 | 指 | 通过铸锭法生产多晶硅锭的制造设备，主要应用于光伏行业 |
| CVD、化学气相沉积 | 指 | 指利用气态物质在高温下通过化学反应生产固态物质的一种工艺方法，是制备碳基复合材料的一种方法 |
| 单晶硅棒 | 指 | 以高纯多晶硅料为原料，采用直拉法制备的整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的棒状的硅单晶体，用于制造半导 |

| | | |
|-------------|---|---|
| | | 体器件、太阳能电池等 |
| 专精特新“小巨人”企业 | 指 | 根据工业和信息化部办公厅发布的《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函（2018）381号），“专精特新‘小巨人’企业是‘专精特新’中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。” |

注：本报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|--------------|-----------------------|
| 公司的中文名称 | 湖南金博碳素股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 金博股份 |
| 公司的外文名称 | KBC Corporation, Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | KBC |
| 公司的法定代表人 | 王冰泉 |
| 公司注册地址 | 益阳市迎宾西路2号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 413000 |
| 公司办公地址 | 益阳市迎宾西路2号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 413000 |
| 公司网址 | www.kbcarbon.com |
| 电子信箱 | KBC@kbcarbon.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 童宇 | 罗建伟 |
| 联系地址 | 益阳市迎宾西路2号 | 益阳市迎宾西路2号 |
| 电话 | 0737-6202107 | 0737-6202107 |
| 传真 | 0737-6206006 | 0737-6206006 |
| 电子信箱 | KBC@kbcarbon.com | KBC@kbcarbon.com |

三、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 公司半年度报告备置地点 | 益阳市高新区迎宾西路2号证券与投资部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------|------|--------|---|
| 人民币普通股 (A股) | 上海证券交易所科创板 | 金博股份 | 688598 | 无 |
|-------------|------------|------|--------|---|

五、 其他有关资料

适用 不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 营业收入 | 185,162,096.61 | 121,813,250.18 | 52.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 | 57.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 61,330,086.42 | 35,792,235.62 | 71.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,114,495.62 | -19,887,475.58 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,208,784,675.52 | 269,996,128.54 | 347.70 |
| 总资产 | 1,275,781,047.06 | 336,917,715.95 | 278.66 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|------------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益 (元/股) | 1.1608 | 0.8045 | 44.29 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 1.1608 | 0.8045 | 44.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.9684 | 0.6162 | 57.16 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 16.30 | 19.72 | 减少3.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%) | 13.60 | 15.10 | 减少1.5个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例 (%) | 8.80 | 10.88 | 减少2.08个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020年1-6月营业收入较上年同期增长52%，主要是随着光伏行业的发展，热场系统系列产品的需求较上年同期有所增加，公司产品质量稳定可靠，下游客户加大了对公司产品的采购量，从而推动收入相应增长。归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长57.33%和71.35%，主要系公司热场系统系列产品收入增长所致。

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期由负转正，主要是因为公司本期收入增加和货款回笼的银行承兑汇票贴现方式改变所致。公司货款回笼90%以上是银行承兑汇票，2020年贴现的全部是信用级别较高的银行承兑汇票，贴现收到的现金列示在“经营活动现金流入”；而2019年贴现的银行承兑汇票中有信用级别一般的银行承兑汇票，贴现收到的现金列示在“筹资活动现金流入”，所以本期“经营活动产生的现金流量净额”增加。

加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降主要系公司首次公开发行股票完成后,公司净资产规模大幅增加,而募集资金投资项目的建设需要一定时间,募集资金投资项目无法快速产生经济效益,公司净利润难以与净资产同步增长所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,940,050.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 892,833.63 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -495,960.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -2,150,538.54 | |
| 合计 | 12,186,385.09 | |

九、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务

公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，产品主要应用于太阳能光伏、半导体的晶硅制造热场系统，是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业，是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”名单的先进碳基复合材料制造企业。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司主要采购的原材料包括碳纤维等。公司采购部负责供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。公司采购部门根据相关采购制度并结合生产计划，通过比价、询价等方式从合格供方名录中选择供应商，并拟定采购申请单报公司内部审批。采购申请单经审批通过后，公司与合格供方签订采购合同。采购部门对采购合同中的货物进行持续监控、跟踪，保证货物在供货周期内到厂。到厂的货物需进行入厂检验，检验员对物料进行检验，检验合格后方可入库。

2、生产模式

公司主要的生产模式为根据客户需求进行定制化研制并生产；公司以订单生产为主，同时辅以市场预测信息安排生产。

3、销售和盈利模式

公司的销售模式为直销模式。

公司具备从单一产品销售到提供整体解决方案（包括方案设计、产品制造与提供、技术服务与销售服务等）的全方位业务能力，通过自主研发产品的产业化，最终实现销售收入和利润。

公司结合上下游发展状况、国家产业政策、市场供需情况、主营业务特点、自身发展阶段、自身资金规模等因素，形成了目前的经营模式。

(三) 行业情况

公司上游行业为碳纤维生产领域，下游行业为光伏、半导体、真空热处理、航天航空、刹车制动、化学防腐蚀、密封耐磨等生产企业。公司的先进碳基复合材料及产品现阶段主要应用于光伏行业单晶拉制炉、多晶铸锭炉热场系统和半导体高纯晶硅热场系统。

1、下游光伏行业

光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。2019年，全球光伏新增装机规模达到120GW，创

历史新高。在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持快速增长。据国际能源署（IEA）预测，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到 1,721GW，到 2050 年将进一步增加至 4,670GW，发展潜力巨大。

在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。“十二五”期间年均装机增长率超过 50%，进入“十三五”时期，光伏发电建设速度进一步加快，年平均装机增长率 75%。2019 年全国新增光伏并网装机容量达到 30.1GW，累计光伏装机并网容量达到 204.3GW。2019 年，全国光伏发电量 2,243 亿千瓦时，同比增长 26.4%。

随着光伏行业的迅速发展，先进碳基复合材料正快速形成在晶硅制造热场系统中对石墨材料部件的进口替代与升级换代。

2、下游半导体行业

中国大陆半导体硅片市场发展趋势与全球市场一致，随着中国半导体制造技术的不断进步与半导体制造生产线投产，步入快速发展阶段。

硅是目前最重要的半导体材料，全球 95%以上的半导体芯片和器件是用硅片作为基底功能材料而生产出来的，通过对芯层进行光刻、离子注入等手段，可以制成集成电路和各种半导体器件。

随着国内半导体产业的快速发展，对于大直径、高纯度单晶硅的需求逐渐增加，其单晶硅生长炉所要求的坩埚、导流筒、加热器、保温筒等直径也不断增大。先进碳基复合材料与石墨相比，具有诸多性能优势及性价比优势，先进碳基复合材料产品在半导体领域的应用具有广阔的市场前景。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

热场系统是光伏晶硅制造的核心部件，对晶硅的品质有重要影响。碳基复合材料单晶拉制炉热场系统产品，作为光伏、半导体单晶硅棒制造成本下降的重要一环，伴随单晶市场发展，份额快速增长。随着光伏行业、半导体行业晶硅制造向大直径发展的趋势，晶硅制造热场系统用先进碳基复合材料产品也向大尺寸、低成本、高纯度的方向发展。此外，充分利用先进碳基复合材料的性能优势，进行先进碳基复合材料产品的多样化、应用领域的多元化拓展开发，也是目前公司主要的技术发展趋势。

公司主要核心技术如下：


| 序号 | 主要核心技术 | 核心技术内容简述 | 技术来源 | 主业应用情况 |
|----|------------|---|------|----------|
| 1 | 碳纤维成网技术 | 一种全新的成网方案，解决了碳纤维成网的技术难题，有效降低了纤维损伤，实现了铺网的连续生产。 | 自主开发 | 所有主营业务产品 |
| 2 | 布网复合针刺技术 | 一种碳纤维布网复合的针刺设备，利用特殊的工艺带动网胎纤维产生转移，从而形成垂直于碳纤维布的 Z 向纤维，使毡体具有一定的三维结构，达到了复合的目的，从而解决了布网复合的技术难题。 | 自主开发 | 所有主营业务产品 |
| 3 | 自动送料针刺技术 | 一种全自动送料针刺装置，实现了针刺密度的自由调节，满足了工艺要求，大幅提高了针刺效率，实现了碳纤维预制体的连续化生产。 | 自主开发 | 所有主营业务产品 |
| 4 | 快速化学气相沉积技术 | 采用单一碳源气体，开发了快速化学气相沉积技术，使致密化周期小于 300h，远低于行业平均时间，技术处于行业领先水平。 | 自主开发 | 所有主营业务产品 |


| | | | | |
|----|--------------------------|--|------|----------|
| 5 | 大型化学气相沉积炉工艺装备技术 | 布局多个独立控制的加热区，开创多个料柱、多个进气口，生产效率提高达 40%，单位能耗降低达 30%，突破了多料柱、多进气口化学气相沉积炉设计和制造难题。 | 自主开发 | 所有主营业务产品 |
| 6 | 高纯涂层制备技术 | 采用特殊气体在产品表面原位生长热解碳涂层或者碳化硅涂层，涂层纯度可达 5ppm。 | 自主开发 | 半导体领域产品 |
| 7 | 高温纯化技术 | 一种无需氯气或氟利昂就可以纯化的工艺，纯度可达 100ppm 以内。 | 自主开发 | 所有主营业务产品 |
| 8 | 大尺寸、形状复杂部件的结构和功能一体化制造技术 | 实现产品结构和性能的多样化结合，通过这种结构功能一体化制造的热场产品，构造特定的温度场、气流场和空间匹配，实现热场综合性能的提升。 | 自主开发 | 所有主营业务产品 |
| 9 | 高性能、低成本先进碳基复合材料产品设计与制备技术 | 根据产品的功能，采用整体设计技术，利用设计软件模拟产品的使用场景，结合产品功能，进行多种设计与工艺技术组合，实现了部件的高性能、低成本制备，实现产品的快速化制备，成本降低 30% 以上。 | 自主开发 | 所有主营业务产品 |
| 10 | 高温热场系统设计与优化技术 | 结合材料特点，采用整体热场设计技术；利用热场模拟软件结合产品性能，得出最佳热场设计模型，形成了一套完备的高温热场系统设计与优化流程，具备了提供整套热场设计方案、提高整套高温热场综合性能的能力。 | 自主开发 | 热场系统系列产品 |

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司重点开展民用先进碳基复合材料新技术、新工艺和新产品的开发与应用工作，开发了两项技术，CVD 碳化硅涂层制备工艺技术开发和碳/碳复合材料坩埚托制备技术，研发成果情况如下：

| | |
|----------------|--|
| 项目名称 | CVD 碳化硅涂层制备工艺技术开发 |
| 研发主体 | 金博股份 |
| 提供的主要技术及承担的工作 | 开发了一种化学气相沉积制备高纯碳化硅涂层技术，并成功在坩埚和导流筒上进行了应用，该涂层可降低单晶热场内的碳含量，可应用于 N 型或半导体单晶热场，对提升晶体品质有积极作用。 |
| 形成的知识产权成果或技术名称 | 一种高纯碳化硅涂层制备技术 |
| 科研成果的权利归属 | 金博股份 |

| | |
|-----------|--|
| 对应的具体公司产品 | 坩埚、导流筒等  |
|-----------|--|

| | |
|----------------|--|
| 项目名称 | 碳/碳复合材料坩埚托开发与应用 |
| 研发主体 | 金博股份 |
| 提供的主要技术及承担的工作 | 开发了大尺寸（32 英寸及以上热场）碳/碳复合材料坩埚托，提升了热场的安全性，并且提高了坩埚的装料量，提高了单晶硅生产效率，目前，该产品已逐步实现批量生产及应用，可显著降低超大尺寸产品的生产成本，为大尺寸热场提供一种高性价比的产品。 |
| 形成的知识产权成果或技术名称 | 一种大尺寸碳/碳复合材料坩埚托制备技术 |
| 科研成果的权利归属 | 金博股份 |
| 对应的具体公司产品 | 坩埚托  |

3. 研发投入情况表

单位：元

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 16,302,844.13 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 16,302,844.13 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 8.80 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|---|--------|---|
| 1 | 热工装备用碳纤维复合材料保温筒制备关 | 23,500,000.00 | 2,581,813.70 | 13,191,629.51 | 项目重点解决大尺寸碳纤维复合材料保温筒预制体制备、配套工艺装备等问题，最终形 | 大尺寸（ $\Phi \geq 800\text{mm}$ ）国产碳纤维复合材料保 | 国内领先水平 | 项目开发大尺寸（ $\geq 800\text{mm}$ ）碳基复合材料保温筒低成本批量制备技术，在成本与同尺寸等静压石墨一致或者 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------|--|
| | 键技术研究 | | | | 成一套大尺寸国产碳纤维复合材料保温筒的低成本制备关键技术。项目目前处于中试阶段。 | 温筒制备技术及关键工艺装备的开发。 | | 略低的情况下，开发出的新产品使用寿命提高1倍以上，帮助客户进一步降低成本。 |
| 2 | CVD 碳化硅涂层制备工艺技术开发 | 8,000,000.00 | 634,823.60 | 7,539,692.00 | 项目通过化学气相沉积技术制备碳化硅涂层，利用碳化硅的高耐腐蚀性，提升了碳基部件的使用寿命。项目已完结。 | 化学气相沉积制备碳化硅涂层工艺技术开发；大尺寸热场产品的CVD 碳化硅涂层制备技术。 | 行业先进水平 | 形成能够满足国内半导体、太阳能光伏热场产品对耐腐蚀和高纯度涂层的低成本的解决方案。 |
| 3 | 热工装备用大尺寸碳/碳复合材料板材开发及应用 | 2,600,000.00 | 380,482.60 | 2,484,017.19 | 项目通过解决大尺寸板材的预制体制备、快速增密以及机械加工等关键技术难题，实现大尺寸碳/碳复合材料板材的批量生产。项目已完结。 | 完成尺寸>2,000mm×2,000mm×5mm板材的工艺开发。 | 行业先进水平 | 项目开发的碳/碳复合材料板材具有重量轻、强度高以及厚度薄等特点，可满足高温热场大型化、高效低能耗发展的技术需求。 |
| 4 | 大尺寸C/C复合材料异形件开发及应用 | 2,900,000.00 | 313,859.28 | 2,638,532.97 | 项目通过对C/C复合材料制备工艺优化升级，开发出适用于大尺寸异形件的制备技术，实现高温热处理热场材料用C/C复合材料异形部件的批量生产。项目已完结。 | 完成尺寸>2,500mm异形部件的工艺开发。 | 行业领先水平 | 项目开发大尺寸异形件可应用于如烧结、焊接等高温热处理领域，为超大型高温热处理设备提供定制化热场部件。 |
| 5 | 碳/碳复合材料加热器开发与应用 | 5,080,000.00 | 3,268,898.42 | 3,268,898.42 | 项目通过对碳/碳复合材料加热器结构设计，达到了改变加热器内部电阻的目的，从而降低了转弯位置的电流密度，延长了使用寿命；该项目目前处于初试阶段。 | 完成碳/碳复合材料加热器结构设计；开发碳/碳复合材料加热器涂层制备技术。 | 行业领先水平 | 项目可显著提升碳/碳复合材料加热器使用寿命，综合性能可与石墨形成竞争优势，从而逐渐取代石墨加热器。 |
| 6 | 碳/碳复合材料坩埚托开发与应用 | 3,800,000.00 | 1,962,329.83 | 1,962,329.83 | 项目通过建立碳/碳复合材料受力模型，分析了坩埚托不同段壁厚对承力的影响，设计开 | 建立碳/碳复合材料坩埚托受力模型；坩埚托 | 行业领先水平 | 结构优化的碳/碳复合材料坩埚托，不仅满足了热场大尺寸发展需求，而且有助于提高单晶炉投料量，降低设 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------------------------------|--------|--|
| | | | | | 发薄款坩埚托。该项目目前处于初试阶段。 | 结构设计制备技术开发。 | | 备运行功率。 |
| 7 | 粉尘过滤系统设计开发 | 2,350,000.00 | 1,325,501.01 | 1,325,501.01 | 项目开发粉尘过滤系统,减少天然气热解产物对真空泵油的污染,提高抽真空效率,减少泵内磨损。该项目目前处于小试阶段。 | 开发化学气相沉积炉真空泵的粉尘过滤系统,真空泵可连续工作120h以上。 | 行业领先水平 | 粉尘过滤系统的开发不仅提高了真空泵工作效率,而且降低了维修频率和成本,保障了沉积工艺和产品质量的稳定,进一步提升了碳基复合材料产品综合性能优势。 |
| 8 | 碳纤维圆筒针刺机优化改造 | 2,150,000.00 | 981,540.10 | 981,540.10 | 项目通过对针刺机针板结构设计,解决了原针板中间有2-3厘米无针区域的问题。该项目目前处于小试阶段。 | 开发新型圆筒针刺机设备。 | 行业领先水平 | 本项目可解决碳纤维预制体表面凹槽的问题,提高碳纤维预制体的生产效率和质量,从而减少原材料的浪费,降低了碳基复合材料的制造成本。 |
| 9 | C/C复合材料板材工艺优化 | 4,310,000.00 | 1,888,938.13 | 1,888,938.13 | 项目将板材机加工技术与前期预制体制备和化学气相增密相结合,开发出板材的一次性加工技术。该项目目前处于初试阶段。 | 开发碳/碳复合材料板材快速机加工技术。 | 行业先进水平 | 项目可实现板材两面一次性加工完成,减少工艺步骤降低了生产成本。 |
| 10 | 高性能碳/碳化硅复合材料的开发 | 4,660,000.00 | 2,693,536.70 | 2,693,536.70 | 项目开发了碳/碳化硅复合材料制备技术,制备出由碳化硅、游离硅、热解碳额碳纤维组成的多相复合材料。该项目目前处于初试阶段。 | 开发改性碳/碳化硅复合材料的低成本制备技术。 | 行业领先水平 | 项目开发的高性能碳/碳复合材料产品解决了现有热场碳/碳复合材料产品的应用问题,提高使用寿命,进一步提升了碳基复合材料在热场系统应用的技术优势。 |
| 11 | 密炼机用碳/碳复合材料密封环工艺优化 | 5,000,000.00 | 271,120.76 | 271,120.76 | 项目提出通过对密封环摩擦面和环体不同碳纤维结构设计,开发密度梯度结构的密封环,实现摩擦面良好的密封性能的同时,降低了制备成本。该项目目前处于初试阶段。 | 开发碳/碳复合材料密封环低成本制备技术。 | 行业先进水平 | 项目开发的低成本碳/碳复合材料密封环,依靠其自身的自润滑性能,能够实现密炼机密封装置的少油或无油工作,大量减少了处理费油的工作量及成本,是替代金属密封环的理想升级产品。 |
| 合计 | / | 64,350,000.00 | 16,302,844.13 | 38,245,736.62 | / | / | / | / |

情况说明

□适用√不适用

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|--------------|--------|
| 公司研发人员的数量(人) | 39 | |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 12 | |
| 研发人员薪酬合计(元) | 5,249,434.01 | |
| 研发人员平均薪酬(元) | 134,600.87 | |
| 教育程度 | | |
| 学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
| 博士 | 2 | 5.13 |
| 硕士 | 5 | 12.82 |
| 本科 | 20 | 51.28 |
| 大专及以下 | 12 | 30.77 |
| 合计 | 39 | 100.00 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
| 20-30岁 | 3 | 7.69 |
| 31-40岁 | 20 | 51.28 |
| 41-50岁 | 12 | 30.77 |
| 51-55岁 | 4 | 10.26 |
| 合计 | 39 | 100.00 |

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 货币资金 | 较年初增长 861.77%，主要系报告期内公司公开发行股票，增加募集资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 较年初增长 1312.28%，主要系报告期内公司公开发行股票，部分闲置的募集资金进行现金管理所致。 |
| 应收账款 | 较年初增长 66.24%，主要系报告期内公司销售收入增长所致。 |
| 应收票据 | 较年初增长 38.01%，主要系报告期内公司销售收入增长所致。 |
| 在建工程 | 较年初增长 242.99%，主要系报告期内公司募投项目建设支出所致。 |
| 无形资产 | 较年初增长 584.72%，主要系报告期内公司募投项目购置土地所致。 |
| 其他非流动资产 | 较年初增长 920.492%，主要系报告期内公司募投项目支付工程款及设备款所致。 |

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

四、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国内领先的晶硅制造热场用先进碳基复合材料及产品制造商与供应商，掌握了先进碳基复合材料低成本制备核心技术，在研发、产品、品牌等方面拥有领先的市场地位。

1、细分市场领先、研发能力强、行业标准制定者

2019年6月，公司作为唯一一家先进碳基复合材料制造企业入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单。公司研发能力突出，以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标，组织了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发人才团队，并于2016年被湖南省委组织部、人事厅、科技厅等部门认定为新材料创新团队。公司技术、工艺、产品、装备等方面自主创新能力在行业内均具有较强的竞争优势。截至本报告期，公司拥有授权专利63项，其中发明专利29项，实用新型专利31项，外观专利2项，韩国专利1项，并独家或以第一起草单位身份牵头制定了5项国家行业标准。

2、产品类别丰富、市场响应快、拥有一站式服务能力

公司具备单晶控制炉、多晶铸锭炉热场系统系列产品的规模化生产能力，且产品类别齐全；公司开发的快速化学气相沉积技术使公司具备更快的市场响应能力，能及时满足客户的需求；在先进碳基复合材料制备领域领先的核心技术和多年积累的产品应用开发经验保障了公司提供从产品设计、制造到维护的全方位一站式服务能力。

3、品牌优势明显，与晶硅制造行业知名企业建立长期的合作关系

公司主要客户包括隆基股份（601012）、中环股份（002129）、晶科能源（NYSE: JKS）、晶澳科技（002459）、上机数控（603185）、京运通（601908）、晶盛机电（300316）等行业内主要公司，均为全球名列前茅的光伏用晶硅制造商，占据了全球光伏行业晶硅市场的主要份额。此外，公司已对产品在半导体晶硅制造行业的应用进行了拓展，主要客户包括神工半导体（688233）、有研半导体、宁夏银和（Ferrotec的子公司）等。公司与上述客户建立了稳定的合作关系，为其晶硅制造热场系统部件的主要供应商之一。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，公司依靠自主研发和持续创新，在先进碳基复合材料生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设计自主化等方面持续努力，产品在高纯晶硅制造热场系统的推广和应用进一步深化，致力于为高温领域结构材料、功能材料提供全套解决方案，打造先进碳基复合材料产业化平台。报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长态势，实现营业收入18,516.21万元，较上年同期增长52%；实现营业利润8,687.34万元，较上年同期增长60%；实现归属于母公司所有者的净利润7,351.65万元，较上年同期增长57%。

公司具体工作开展情况如下：

1、生产情况

由于疫情导致的春节假期延期复工，公司及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响，公司原材料的采购、产品的生产和交付受到延期复工影响，相比正常进度有所延后。但由于公司及主要客户、主要供应商的生产基地均不在主要疫区湖北，疫情对公司的采购、生产和销售未产生重大不利影响。公司根据上年度销售情况，结合上下游供需变动情况，对本年度市场状况做出预判，并在年初制定年度生产计划。生产部门根据订单情况及市场变化情况及时调整，制定各月的生产计划并安排生产。

2、市场情况

随着度电成本的不断降低，下游主营光伏领域市场需求增长的确性、持续性和可预测性不断提高。尽管受全球疫情影响，从二季度开始全球光伏电站安装的增速有所放缓，导致光伏组件和光伏系统价格有所调整，但管理层认为全球市场对以光伏为代表的新能源发电的需求将持续快速增长，短期内的需求波动随着各国复工复产的推进将持续向好改善。从更长远视角而言，每一次光伏度电成本的下降都是有利于推动全球平价上网时代的到来。公司服务的硅棒硅片生产环节，随着166mm、210mm、182mm等更大尺寸规格硅片的陆续推出，客户对大尺寸规格晶硅生长热场的需求旺盛。为持续满足下游客户朝着大尺寸、低成本、高纯度方向发展的新要求，公司将持续加大大尺寸规格热场产品和系统的开发与市场推广力度。

随着国内半导体产业链的不断成熟，下游半导体领域市场对高纯度、高性能、大尺寸晶硅生长热场的需求保持持续增长。考虑到后续国内半导体领域自给率需要不断提高以及需要进一步参与国际竞争的情形，更多的国内客户开始加快供应链多元化与本地化的相关工作。公司也将抓住机遇，加大在半导体领域的市场开发力度，加快提高对国产大硅片领域的业务保障能力。

公司产品在其他高温热处理领域也取得了下游客户更多的认可，材料和产品在高温、高压、高速等严苛应用环境下体现出了良好稳定的性能优势，为客户降低成本、提升工艺水平奠定了基础，相关应用市场保持了较高的增长幅度。

3、研发情况

(1) 研发投入

2020 年上半年，公司以市场为导向，对公司现有技术和产品进行完善升级的同时，继续开展新技术和新产品的研发，开拓新的应用领域，不断提升公司的市场竞争力，保持在行业中的技术领先地位。报告期内，公司研发费用 1,630.28 万元，研发投入较上年同期增长 23%。公司按拥有研发人员 39 人，占公司总人数的 12%。

(2) 研发平台建设

公司目前拥有“C/C 复合材料低成本制备技术湖南省工程研究中心”和“湖南省热场复合材料制备工程技术研究中心”两个研发平台，公司依托平台的先进实验设备和分析检测仪器开展各项研发活动，并对研发成果及时进行分析评测，保障了研发项目的有效实施。报告期内，公司优化了碳化硅涂层制备工艺技术，在大尺寸碳/碳复合材料坩埚托制备技术中取得重要技术突破，成功开发了 32 英寸热场用碳/碳复合材料坩埚托新产品，并逐步实现批量生产及应用。

4、企业管理

报告期内，公司进一步朝着规范化发展方向，拓宽人才吸引渠道，优化系统提高效率，优化人才晋升机制，优化人才梯队，为公司的业务可持续发展提供人才保障。

报告期内，公司不断加强企业的内部控制管理，提高内控制度的执行力，完善内控业务流程、定期梳理各项管理制度、推进管理控制要件的规范化，在完善考核措施、建立长效机制等方面深入推进，促进内控制度与日常管理更加紧密的结合，不断规范管理行为，提高管理效率和效果。

二、风险因素

适用 不适用

1、技术与产品研发风险

先进碳基复合材料行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大等特点。技术创新、新产品开发需要投入大量资金和人员，通过长期研发投入才可能成功。公司在研发过程中如果未能实现关键技术的突破，或产品性能无法达到预期，则可能出现研发失败的风险，对经营业绩造成不利影响。

2、核心技术人才流失风险

先进碳基复合材料及产品的研发和制造技术壁垒高，技术与人才的重要性程度也较高。随着企业间人才竞争的日益激烈，公司存在技术泄密及核心技术人才流失的风险。

3、客户集中风险

公司目前阶段主要下游客户为光伏晶硅制造企业，该领域市场集中度较高，使得公司客户集中度也较高。如果未来主要客户受行业政策环境或替代性产品的影响，对公司的产品需求和采购政策发生重大不利变化，且公司难以在短期内开发具有一定需求规模的新客户，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

4、毛利率下降的风险

公司目前阶段的主要产品为晶硅制造热场系统的核心部件。2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月，公司主营业务毛利率分别为 69.32%、62.30% 和 61.64%。如果公司未来不能持续保持产品研发、制备技术领先，或为了更好地占有市场，巩固市场地位，深化与主要客户的合作关系，秉着互利共赢和共同发展的原则，对产品进行了主动降价，则存在毛利率下降的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。

5、实际控制人控制的股份比例较低的风险

公司上市后，廖寄乔实际控制的公司股份比例进一步降低。廖寄乔与益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系，合计持有金博股份 18.87% 的股份，比例相对较低。如果一致行动

协议到期后不再续签，或出现其他股东增持股份谋求公司控制权的情形，将可能会影响公司现有控制权的稳定，从而对公司管理团队和生产经营的稳定性产生不利影响。

6、主导产品单一的风险

公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品。公司主营业务收入均来源于碳/碳复合材料及产品的销售，主导产品类型单一。

如果未来公司未能拓展碳/陶复合材料等产品的生产和销售，且现有碳/碳复合材料产品的优势地位被其他材料所替代，则可能对公司的生产经营产生不利影响。因此，公司存在主导产品单一的风险。

7、产品市场开拓失败的风险

目前，公司正积极开拓产品在半导体、密封、耐磨、耐腐蚀等领域的应用。上述应用开拓尚处于初期，公司产品面临在上述领域市场知名度低、客户验证周期长等困难，存在上述领域的进一步开拓失败、对公司未来发展产生不利影响的风险。

从全球来看，半导体产业中的半导体硅材料行业具有高度垄断性，主要由日本信越（Shin-Etsu）、日本胜高（Sumco）等几家国际大型硅片生产商垄断。我国半导体相关产业起步较晚，技术水平和制造能力相对落后，与发达国家相比还存在着一定差距。目前，我们半导体级大尺寸单晶硅棒控制技术尚需突破，大尺寸半导体硅片仍主要依赖进口，因此，公司产品短期内难以在国内半导体大尺寸单晶拉制炉中得到大规模应用，而公司在海外半导体客户中的知名度和影响力还有待提高，尚未打开海外市场；同时，热场系统作为晶体生产的关键部件，其品质与设计直接影响晶体品质，半导体晶硅制造企业对于新型热场系统产品的应用较为谨慎，验证周期较长。公司存在因上述困难而在半导体领域应用拓展失败的风险。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 营业收入 | 185,162,096.61 | 121,813,250.18 | 52.00 |
| 营业成本 | 71,028,827.32 | 43,380,521.21 | 63.73 |
| 销售费用 | 7,332,668.27 | 7,046,242.41 | 4.06 |
| 管理费用 | 15,661,745.58 | 9,605,855.6 | 63.04 |
| 财务费用 | 739,453.04 | 1,187,515.3 | -37.73 |
| 研发费用 | 16,302,844.13 | 13,255,603.66 | 22.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,114,495.62 | -19,887,475.58 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -800,079,255.34 | 2,427,571.96 | -33,058.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 861,081,215.06 | 16,067,822.24 | 5,259.04 |

营业收入变动原因说明:受益于光伏行业的发展,热场系统系列产品的销售较上年同期有所增加;

营业成本变动原因说明:随公司收入增长而增长;

销售费用变动原因说明:无重大变化;

管理费用变动原因说明:因防疫、上市等费用增加;

财务费用变动原因说明:利息收入随着银行存款增加而增加;

研发费用变动原因说明:本期研发项目的材料、动力、人工增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期收入增加、销售商品、提供劳务收到的现金增加以及贷款回笼的银行承兑汇票贴现方式改变所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资理财产品资金增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司收到首次公开发行股票募集资金。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 货币资金 | 96,050,521.95 | 7.53 | 5,406,196.08 | 1.74 | 1,676.67 | 公司收到首次公开发行股票募集资金 |
| 交易性金融资产 | 805,000,000.00 | 63.10 | 47,508,130.29 | 15.29 | 1,594.45 | 购买结构性存款增加 |
| 应收票据 | 40,223,774.73 | 3.15 | 37,290,664.99 | 12.00 | 7.87 | |
| 应收账款 | 80,939,701.46 | 6.34 | 56,410,763.39 | 18.15 | 43.48 | 随着营业收入增长而增长 |
| 应收款项融资 | 65,652,064.38 | 5.15 | 52,785,140.22 | 16.98 | 24.38 | |
| 预付账款 | 7,179,622.12 | 0.56 | 4,819,356.82 | 1.55 | 48.97 | 预付材料费增加 |
| 其他应收款 | 19,681.15 | 0.00 | 23,967.83 | 0.008 | -17.89 | |
| 存货 | 21,845,520.28 | 1.71 | 21,403,859.17 | 6.89 | 2.06 | |
| 其他流动资产 | 3,283,751.50 | 0.26 | - | - | 100 | 期末增值税进项税留底 |
| 固定资产 | 86,926,379.5 | 6.81 | 79,013,270.55 | 25.42 | 10.01 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------|---------------|------|----------|---------------------------------|
| 在建工程 | 26,210,447.08 | 2.05 | 303,342.99 | 0.1 | 8,540.53 | 新增在建募投项目 |
| 无形资产 | 16,658,319.89 | 1.31 | 2,467,198.22 | 0.79 | 575.19 | 购置募投项目用地 |
| 递延所得税资产 | 2,128,404.36 | 0.17 | 2,716,268.88 | 0.87 | -21.64 | |
| 其他非流动资产 | 23,662,858.66 | 1.85 | 646,940.00 | 0.21 | 3,557.66 | 募投项目预付的设备、工程款 |
| 短期借款 | 1,183,114.00 | 0.09 | 28,869,126.99 | 9.29 | -95.90 | 已贴现未到期的信用等级一般的银行的承兑汇票减少 |
| 应付账款 | 2,880,158.08 | 0.23 | 3,510,411.00 | 1.13 | -17.95 | |
| 预收账款 | 2,486,144.48 | 0.19 | 4,279,982.68 | 1.38 | -41.91 | |
| 应付职工薪酬 | 10,402,488.99 | 0.82 | 9,067,535.71 | 2.92 | 14.72 | |
| 应交税费 | 5,366,870.43 | 0.42 | 3,525,767.98 | 1.13 | 52.22 | |
| 其他应付款 | 694,374.26 | 0.05 | 9,271,334.99 | 2.98 | -92.51 | 上年同期期末应付股利 841 万元 |
| 其他流动负债 | 39,040,660.73 | 3.06 | 8,421,538.00 | 2.71 | 363.58 | 各期末余额为已背书未到期的信用等级一般银行的承兑汇票，本期增加 |
| 预计负债 | 3,971,174.83 | 0.31 | 3,474,302.38 | 1.12 | 14.30 | |
| 递延收益 | 971,385.74 | 0.08 | 1,323,818.36 | 0.43 | -26.62 | |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新设立全资子公司湖南金博投资有限公司，注册资本 3,000 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 公司名称 | 类型 | 公司持股比例 (%) | 主要产品和服务 | 注册资本 (万元) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) |
|------------|-------|------------|--|-----------|----------|----------|
| 湖南金博投资有限公司 | 全资子公司 | 100 | 以自有资产进行创业投资、股权投资； (以上不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务) 新材料技术转让服务、咨询、交流服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 3000 | 1000 | 1000 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 4 月 20 日 | 不适用 | 不适用（召开当日公司未上市） |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 6 月 5 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2020 年 6 月 6 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|---|-----|
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每 10 股送红股数（股） | / |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 2.5 |
| 每 10 股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| <p>公司于 2020 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度中期利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。截至 2020 年 6 月 30 日，公司可供分配利润 180,145,257.22 元，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）。以 2020 年 6 月 30 日的总股本 8,000 万计算，预计拟分配现金红利 2,000 万元，不送红股、不进行公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。</p> <p>公司独立董事对《关于公司 2020 年度中期利润分配预案的议案》发表了独立意见：公司 2020 年上半年利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。</p> | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|------|--------------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 廖寄乔, 公司控股股东, 实际控制人 | <p>(1) 自金博股份股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份 (以下简称“首发前股份”), 也不由金博股份回购该部分股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内, 若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份, 则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发行价; 金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有金博股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月, 不因本人在金博股份所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺; 若金博股份在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 在本承诺人担任董事长任期内及任期届满后 6 个月内, 每年转让股份</p> | <p>承诺时间: 2020 年 5 月 12 日;</p> <p>承诺期限: 上市之日起 36 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>数不超过持有的金博股份股份总数的 25%，离职后半年内不转让持有的金博股份股份。</p> <p>(4) 本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持首发前股份总数的 25%。</p> <p>(5) 本承诺人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露金博股份的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>(6) 金博股份上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至金博股份股票终止上市前，本承诺人承诺不减持金博股份股份。</p> | | | | | |
| 股份限售 | 益阳荣晟，实际控制人的一致行动人 | <p>(1) 自金博股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由金博股份回购该部分股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发行价；金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有金博股份股票的锁定期限</p> | <p>承诺时间：2020 年 5 月 12 日；</p> <p>承诺期限：上市之日起 36 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|--|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>自动延长至少 6 个月；若金博股份在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露金博股份的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>(4) 金博股份上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至金博股份股票终止上市前，本承诺人承诺不减持金博股份股份。</p> | | | | | |
| 股份限售 | 周泽斌、周用军，实际控制人近亲属 | <p>(1) 自金博股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由金博股份回购该部分股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发行价；金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有金博股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月，不因本人近亲属廖寄乔在金博股份所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺；若</p> | <p>承诺时间：2020 年 5 月 12 日；</p> <p>承诺期限：上市之日起 36 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|---|--|---|---|-----|-----|
| | | | <p>金博股份在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人近亲属廖寄乔担任董事长期间及任期届满后 6 个月内，本承诺人每年转让股份数不超过持有的金博股份股份总数的 25%，本承诺人近亲属廖寄乔离职后半年内本承诺人不转让持有的金博股份股份。</p> <p>(4) 本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持首发前股份总数的 25%。</p> <p>(5) 金博股份上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至金博股份股票终止上市前，本承诺人承诺不减持金博股份股份。</p> | | | | | |
| | 股份限售 | 王冰泉，公司董事（同时为总经理、核心技术人员） | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发行价；金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发</p> | <p>承诺时间：2020 年 5 月 12 日；</p> <p>承诺期限：上市之日起 12 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>行价，本承诺人间接持有金博股份股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，不因本承诺人在金博股份所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺；若金博股份在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人担任董事、总经理期间及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的金博股份股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的金博股份股份。</p> <p>(4) 本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时间所持首发前股份总数的 25%。</p> | | | | | |
| 股份限售 | 李军, 公司董事 (同时为总工程师、核心技术人员) | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人间接持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，不因本承诺人</p> | <p>承诺时间：2020 年 5 月 12 日；</p> <p>承诺期限：上市之日起 12 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>在公司所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺；若公司在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人担任董事、总工程师期间及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。</p> <p>(4) 本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时间所持首发前股份总数的 25%。</p> | | | | | |
| 股份限售 | 潘锦，公司董事 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发行价；金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人间接持有金博股份股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，不因本承诺人在金博股份所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺；若金博股份在 6 个月期间内已发</p> | <p>承诺时间：2020 年 5 月 12 日；</p> <p>承诺期限：上市之日起 12 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人担任董事期间及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的金博股份股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的金博股份股份。</p> | | | | | |
| 股份限售 | 李科明，公司监事 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发行价；金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人间接持有金博股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月，不因本承诺人在金博股份所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺；若金博股份在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人担任监事期间及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的金博股份股份</p> | <p>承诺时间：2020 年 5 月 12 日；</p> <p>承诺期限：上市之日起 12 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的金博股份股份。 | | | | | |
| 股份限售 | 龚玉良， 公司监事， 核心技术人员 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人间接持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月，不因本承诺人在公司所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺；若公司在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人担任监事期间及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。</p> <p>(4) 本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时间所持首发前股份总数的 25%。</p> | <p>承诺时间： 2020 年 5 月 12 日；</p> <p>承诺期限：上市之日起 12 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 王跃军， 公司副 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委</p> | <p>承诺时间： 2020 年 5 月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|--------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>总经理，核心技术人员</p> <p>托他人管理本承诺人间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发行价；金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人间接持有金博股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月，不因本承诺人在金博股份所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺；若金博股份在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人担任高级管理人员期间及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的金博股份股份总数的 25%，离职后半年内不转让本承诺人持有的金博股份股份。</p> <p>(4) 本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时间所持首发前股份总数的 25%。</p> | <p>12 日；</p> <p>承诺期限：上市之日起 12 个月</p> | | | | |
| 股份限售 | 周子嫒，财务总监； | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的金博</p> | <p>承诺时间：2020 年 5 月 12 日；</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|---|-------------------|---|-----|-----|--|
| | | 童宇, 董 事会秘 书 | <p>股份首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内, 若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份, 则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发行价; 金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本承诺人间接持有金博股份股票的锁定期限自动延长至少 6 个月, 不因本承诺人在金博股份所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺; 若金博股份在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人担任高级管理人员期间及任期届满后 6 个月内, 每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的金博股份股份总数的 25%, 离职后半年内不转让本承诺人持有的金博股份股份。</p> | 承诺期限: 上市之日起 12 个月 | | | | |
| 股份限售 | 刘学文, 核心技术 人员 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的首发前股份不得超过上市时间所持首发</p> | <p>承诺时间: 2020 年 5 月 12 日;</p> <p>承诺期限: 上市之日起 12 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | 前股份总数的 25%。 | | | | | |
| 股份限售 | 刘芳芬, 公司董事李永恒之妻 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和本承诺人近亲属李永恒离职后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理本承诺人持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内, 若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份, 则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发价; 金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本承诺人间接持有金博股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月, 不因本承诺人近亲属在金博股份所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺; 若金博股份在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人近亲属李永恒担任董事期间及任期届满后 6 个月内, 本承诺人每年转让股份数不超过本承诺人持有的金博股份股份总数的 25%, 本承诺人近亲属李永恒离职后半年内本承诺人不转让持有的金博股份股份。</p> | <p>承诺时间: 2020 年 5 月 12 日;</p> <p>承诺期限: 上市之日起 12 个月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 陈英, 公司董事、总经理、 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和本承诺人近亲属王冰泉离职后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理本</p> | <p>承诺时间: 2020 年 5 月 12 日;</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|---|---------------------|---|---|-----|-----|
| | | 核心技术 人员 王冰泉 之妻陈 英 | <p>承诺人间接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 自锁定期届满之日起两年内, 若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份, 则减持价格应不低于金博股份首次公开发行股票的发行价; 金博股份上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本承诺人间接持有金博股份股票的锁定期限自动延长至少 6 个月, 不因本承诺人近亲属在金博股份所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺; 若金博股份在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指金博股份股票经调整后的价格。</p> <p>(3) 本承诺人近亲属王冰泉担任董事、总经理期间及任期届满后 6 个月内, 本承诺人每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的金博股份股份总数的 25%, 本承诺人近亲属王冰泉离职后半年内本承诺人不转让持有的金博股份股份。</p> <p>(4) 本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的首发前股份不得超过上市时间所持首发前股份总数的 25%。</p> | 承诺期限: 上市之日起 12 个月 | | | | |
| | 股份限售 | 新材料 创投、罗 | 自金博股份股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本承诺 | 承诺时间: 2020 年 5 月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|---|---|-----|-----|
| | 京友、陈赛你、创东方明达、刘德军、周懿文、益阳博程、长沙德恒、谭簪、天津亿润、何晓红、潘迎久、孙素辉、吴传清、张勇波、益阳正嘉、李晓波、汤怀中、谭毅钧、夏志良、罗鹤立、杨君奇、蔡燕娟、王志鹏、夏明仕、刘忠、王大运、杨益 | 人直接持有的金博股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由金博股份回购该部分股份。 | 12 日； 承诺期限：上市之日起 12 个月 | | | | |
| 其他 | 廖寄乔，公司控股股东， | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺： (1) 保证金博股份本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不 | 承诺时间： 2019 年 5 月 12 日；承诺 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|---|---|-----|-----|
| | 实际控制人 | 存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如金博股份不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本承诺人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回金博股份本次公开发行的全部新股。 | 期限：长期有效 | | | | |
| 其他 | 金博股份 | 关于依法赔偿投资者损失的承诺： (1) 公司本次公开发行招股说明书及其他信息披露资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任； (2) 本公司招股说明书及其他信息披露资料中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失； (3) 上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。 | 承诺时间： 2019 年 5 月 12 日； 承诺期限：长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 廖寄乔及全体董事、监事、高级管理人员 | 关于依法赔偿投资者损失的承诺： (1) 公司本次公开发行招股说明书及其他信息披露资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任； (2) 公司招股说明书及其他信息披露 | 承诺时间： 2019 年 5 月 12 日； 承诺期限：长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>资料中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；</p> <p>(3) 上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。</p> | | | | | |
| 其他 | 金博股份及其全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、全体股东 | <p>关于未能履行承诺约束措施的承诺：</p> <p>(1) 本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本承诺人违反该等承诺，本承诺人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。</p> <p>(2) 本承诺人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本承诺人违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：</p> <p>1) 公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；</p> <p>2) 给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任。</p> | <p>承诺时间：2019 年 5 月 12 日；</p> <p>承诺期限：长期有效</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 金博股份 | <p>1、启动股价稳定措施的条件</p> <p>自公司股票上市之日起三年内，出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、</p> | <p>承诺时间：2019 年 5 月 12 日；</p> <p>承诺期限：上市之</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--|--|--|--|
| | | <p>转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上交所的有关规定作相应调整，下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产÷公司股份总数，下同)时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。</p> <p>2、稳定股价预案的具体措施及顺序</p> <p>当启动稳定股价预案的条件成就时，公司及相关主体将按如下优先顺序选择一种或几种相应措施稳定股价：</p> <p>(1) 公司回购股票</p> <p>公司为稳定股价之目的，采取集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份(以下简称“回购股份”)，应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。</p> <p>若根据当时适用的相关规定，回购股份需要股东大会审议通过，则公司股东大会对回购股份作出决议，该决议须经出席股东大会会议的股东所持表</p> | 日起三年内 | | | | |
|--|--|---|-------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就该回购事宜在股东大会上投赞成票。</p> <p>公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：1) 公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；2) 单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不低于公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，且不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。(2) 公司控股股东、实际控制人增持股票</p> <p>公司回购股份数量达到最大限额后，公司股价仍符合启动条件的，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下对公司股票进行增持。</p> <p>控股股东、实际控制人为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：1) 控股股东、实际控制人增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；2) 单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不低于控股股东、实际控制人上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的 10%，且不超过其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的 20%。</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>控股股东、实际控制人承诺在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持公司股票</p> <p>公司控股股东、实际控制人增持股份数量达到最大限额后，公司股价仍符合启动条件的，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下对公司股票进行增持。</p> <p>有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：1) 增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；2) 单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不低于董事、高级管理人员上一会计年度自公司所获税后薪酬总和的 10%，且不超过其上一会计年度自公司所获税后薪酬总和的 20%。</p> <p>有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>公司未来若有新选举或新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员且其从公司领取薪酬的，均应当履行公司在首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|------|---|---|---|---|-----|-----|
| | 其他 | 金博股份 | <p>关于填补被摊薄即期回报的承诺： 针对本次发行上市可能使即期回报有所摊薄的情况，公司将遵循和采取以下原则和措施，加快主营业务发展，提高盈利能力，提升资产质量，增加营业收入，增厚未来收益，实现可持续发展，充分保护全体股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。</p> <p>(1) 积极提高公司竞争力，加强市场开拓 公司将不断加大研发投入，加强技术创新，完善管理制度及运行机制，积极开发半导体等领域先进碳基复合材料新产品。同时，公司将不断增强市场开拓能力和快速响应能力，进一步提升公司品牌影响力及主要产品的市场占有率。</p> <p>(2) 加强内部控制，提升经营效率 公司将进一步加强内控体系和制度建设，完善投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。</p> <p>(3) 积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理 本次发行募集资金投资项目经过公司充分论证，符合行业发展趋势及公司发展规划，项目实施后将进一步巩固和扩大公司主要产品的市场份额，提</p> | <p>承诺时间： 2019 年 5 月 12 日； 承诺期限：长期有效</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|--|----|------|---|---|---|---|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 升公司综合竞争优势。 公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将按照相关法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。 | | | | | |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺： (1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益； (2) 对本承诺人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平； (3) 不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动； (4) 积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；本承诺人将在职责和权限范围内，支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相 | 承诺时间： 2019 年 5 月 12 日； 承诺期限：长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>挂钩；</p> <p>(5) 在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求；</p> <p>(6) 本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。</p> | | | | | |
| 其他 | 金博股份 | <p>关于利润分配政策的承诺： 公司将严格执行 2019 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中相关利润分配政策，公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p> | <p>承诺时间： 2019 年 5 月 12 日； 承诺期限：长期有效</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 分红 | 廖寄乔，公司控 | <p>关于利润分配政策的承诺： (1) 根据《公司章程（草案）》中规</p> | <p>承诺时间： 2019 年 5 月</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---|---|---|-----|-----|
| | 股股东， 实际控 制人 | 定的利润分配政策及分红回报规划， 督促相关方提出利润分配预案； (2)在审议公司利润分配预案的股东 大会上，本承诺人将对符合利润分配 政策和分红回报规划要求的利润分配 预案投赞成票，并将促使益阳荣晟管 理咨询中心（有限合伙）投赞成票； (3)督促公司根据相关决议实施利润 分配。 | 12 日；承 诺期 限：长 期有 效 | | | | |
| 分红 | 金博股 份全体 董事、 监事、 高级 管理人 员 | 关于利润分配政策的承诺： (1)根据《公司章程（草案）》中规 定的利润分配政策及分红回报规划， 督促相关方提出利润分配预案； (2)在审议公司利润分配预案的董事 会/监事会上，本承诺人将对符合利润 分配政策和分红回报规划要求的利润 分配预案投赞成票； (3)督促公司根据相关决议实施利润 分配。 | 承诺时间： 2019 年 5 月 12 日； 承 诺期 限：长 期有 效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业 竞争 | 廖寄乔， 公司控 股股东， 实际控 制人 | 关于避免同业竞争的承诺： (1)本人没有在中国境内或境外单独 或与其他自然人、法人、合伙企业或 组织，以任何形式直接或间接控制任 何对金博股份构成竞争的经济实体、 业务及活动，或在经济实体中担任 高级管理人员或核心技术人员。 (2)本人在作为金博股份的实际控制 人/股东期间，本人保证将采取合法及 有效的措施，促使本人拥有控制权 的其他公司、企业与其他经济组织及 本人的关联企业，不以任何形式直接或 | 承诺时间： 2019 年 5 月 12 日； 承 诺期 限：长 期有 效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>间接从事与金博股份相同或相似的、对金博股份业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害金博股份及其他股东合法权益的活动。</p> <p>(3) 本人在作为金博股份的实际控制人/股东期间，凡本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会从事任何可能会与金博股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照金博股份的要求将该等商业机会让与金博股份，由金博股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与金博股份存在同业竞争。</p> <p>(4) 如果本人违反上述声明与承诺并造成金博股份经济损失的，本人将赔偿金博股份因此受到的全部损失。</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 益阳荣晟, 公司实际控制人的一致行动人 | <p>关于避免同业竞争的承诺:</p> <p>(1) 本企业没有在中国境内或境外单独或其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接控制任何对金博股份构成竞争的经济实体、业务及活动。</p> <p>(2) 本企业在作为金博股份的实际控制人之一致行动人期间，本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本企业的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与金博股份相同或相似的、对金博股份业务构成或可能构成竞争的任何业</p> | <p>承诺时间: 2019 年 5 月 12 日 ; 承诺期限: 长期有效</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>务，或拥有与金博股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，并且保证不进行其他任何损害金博股份及其他股东合法权益的活动。</p> <p>(3) 本企业在作为金博股份的实际控制人之一致行动人期间，凡本企业所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会从事任何可能会与金博股份生产经营构成竞争的业务，本企业将按照金博股份的要求将该等商业机会让与金博股份，由金博股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与金博股份存在同业竞争。</p> <p>(4) 如果本企业违反上述声明与承诺并造成金博股份经济损失的，本企业将赔偿金博股份因此受到的全部损失。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 廖寄乔，公司控股股东，实际控制人 | <p>关于减少和规范关联交易及避免资金占用的承诺：</p> <p>1、本人及所属关联方与公司之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》、《湖南金博碳素股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉</p> | <p>承诺时间：2019年5月12日；承诺期限：长期有效</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>及本人及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、本人将尽量避免或减少本人及所属关联方与公司之间的关联交易。若本人及所属关联方与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。</p> <p>4、本人不利用自身对公司的实际控制人地位及重大影响，谋求公司及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对公司的实际控制人地位及重大影响，谋求与公司达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为。</p> <p>5、本人及关联方不会通过资金拆借、代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金；</p> <p>6、若本人未履行上述承诺而给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任；</p> <p>7、上述承诺在本公司作为公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 益阳荣晟, 公司实际控 | 关于减少和规范关联交易及避免资金占用的承诺： 1、本企业及所属关联方与公司之间现 | 承诺时间： 2019 年 5 月 12 日；承诺 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---------|--|--|--|--|
| | | 制人的一致行动人 | <p>时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》、《湖南金博碳素股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本企业及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、本企业将尽量避免或减少本企业及所属关联方与公司之间的关联交易。若本企业及所属关联方与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。</p> <p>4、本企业不利用自身对公司的实际控制人之一致行动人地位及重大影响，谋求公司及下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对公司的实际控制人之一致行动人地位及重大影响，谋求与公司达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为。</p> | 期限：长期有效 | | | | |
|--|--|----------|---|---------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>5、本企业及关联方不会通过资金拆借、代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金；</p> <p>6、若本企业未履行上述承诺而给公司或其他投资者造成损失的，本企业将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>7、上述承诺在本公司作为公司实际控制人之一致行动人期间持续有效且不可撤销。</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,不属于国家规定的重污染行业。公司经营中设计的主要污染物为废气、废水、固定废物及噪声等。废气、粉尘采取脉冲布袋除尘器处理后通过 15m 排气筒(布设 3 个)排放、食堂油烟废气安装处理效率为 85%的油烟净化装置处理;排水采用雨污分流制,雨水经厂区雨水管道收集后排入工业园区雨水管网。外排的食堂废水经隔油池后和生活污水一起进入化粪池处理达到三级标准后由污水管网进入污水处理厂;设备冷却水通过凉水塔系统循环利用,无生产废水产生;设备采取隔声、减震等设施,加强维护;边角料和少量碳渣根据固废的状态,部分采用回收利用,不能回收利用的废渣和袋式除尘装置收集的粉尘一起统一收集处理;矿物油循环利用,周期淘汰的废矿物油等危废交由有资质单位处置;生活垃圾定点收集后交由环卫部门定时清运。

报告期内,经有相应检测资质的单位进行检测,公司主要污染物排放均达标。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》,并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|--------|-------------|----|-------|----|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 100.00 | 1,715,850 | | | | 1,715,850 | 61,715,850 | 77.15 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 847,457 | | | | 847,457 | 847,457 | 1.06 |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 100.00 | 860,749 | | | | 860,749 | 60,860,749 | 76.08 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 23,747,200 | 39.58 | 860,749 | | | | 860,749 | 24,607,949 | 30.76 |
| 境内自然人持股 | 36,252,800 | 60.42 | | | | | | 36,252,800 | 45.32 |
| 4、外资持股 | | | 7,644 | | | | 7,644 | 7,644 | 0.01 |
| 其中：境外法人持股 | | | 7,644 | | | | 7,644 | 7,644 | 0.01 |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | 18,284,150 | | | | 18,284,150 | 18,284,150 | 22.85 |
| 1、人民币普通股 | | | 18,284,150 | | | | 18,284,150 | 18,284,150 | 22.85 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 60,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 80,000,000 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证监会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)719 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股,并于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市,本次公开发行前公司股份总数为 60,000,000 股,本次发行后公司股份总数为 80,000,000 股,均为人民币普通股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------|--------|-----------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 廖寄乔 | 0 | 0 | 10,628,950 | 10,628,950 | IPO 首发原始股份限售 | 2023 年 5 月 18 日 |
| 新材料创投 | 0 | 0 | 10,186,500 | 10,186,500 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 益阳荣晟 | 0 | 0 | 4,467,000 | 4,467,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2023 年 5 月 18 日 |
| 罗京友 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 陈赛你 | 0 | 0 | 3,137,200 | 3,137,200 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 创东方明达 | 0 | 0 | 2,970,000 | 2,970,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 刘德军 | 0 | 0 | 2,763,200 | 2,763,200 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 周懿文 | 0 | 0 | 2,546,350 | 2,546,350 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 益阳博程 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | IPO 首发原始股份 | 2021 年 5 月 18 日 |

| | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|--------------|------------|
| | | | | | 限售 | |
| 长沙德恒 | 0 | 0 | 1,898,500 | 1,898,500 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 谭簪 | 0 | 0 | 1,755,400 | 1,755,400 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 天津亿润 | 0 | 0 | 1,483,450 | 1,483,450 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 何晓红 | 0 | 0 | 1,350,000 | 1,350,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 刘芳芬 | 0 | 0 | 1,206,300 | 1,206,300 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 潘迎久 | 0 | 0 | 1,170,700 | 1,170,700 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 孙素辉 | 0 | 0 | 1,167,250 | 1,167,250 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 吴传清 | 0 | 0 | 1,147,600 | 1,147,600 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 张勇波 | 0 | 0 | 1,041,700 | 1,041,700 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 益阳正嘉 | 0 | 0 | 741,750 | 741,750 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 李晓波 | 0 | 0 | 571,400 | 571,400 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 汤怀中 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 谭毅钧 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 夏志良 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 罗鹤立 | 0 | 0 | 440,000 | 440,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 杨君奇 | 0 | 0 | 365,550 | 365,550 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年5月18日 |
| 蔡燕娟 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 | IPO 首发 | 2021年5月 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | | | | 原始股份限售 | 18 日 |
| 王志鹏 | 0 | 0 | 310,000 | 310,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 夏明仕 | 0 | 0 | 201,200 | 201,200 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 刘忠 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 王大运 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 杨益 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 5 月 18 日 |
| 海通创新证 券投资有限 公司 | 0 | 0 | 847,457 | 847,457 | 保荐机构跟 投限售 | 2022 年 5 月 18 日 |
| 网下发行有 限售条件股 份 | 0 | 0 | 868,393 | 868,393 | 其他网下 配售限售 | 2020 年 11 月 18 日 |
| 合计 | 0 | 0 | 61,715,850 | 61,715,850 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 10,344 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------|------------------------------|----------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融通 借出股份 的限售股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 廖寄乔 | 0 | 10,628,950 | 13.29 | 10,628,950 | 10,628,950 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 湖南博云投资管理有限公司—湖南新材料产业创业投资基金企业(有限合伙) | 0 | 10,186,500 | 12.73 | 10,186,500 | 10,186,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙) | 0 | 4,467,000 | 5.58 | 4,467,000 | 4,467,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 罗京友 | 0 | 4,000,000 | 5.00 | 4,000,000 | 4,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈赛你 | 0 | 3,137,200 | 3.92 | 3,137,200 | 3,137,200 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳市创东方投资有限公司—深圳市创东方明达投资企业(有限合伙) | 0 | 2,970,000 | 3.71 | 2,970,000 | 2,970,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 刘德军 | 0 | 2,763,200 | 3.45 | 2,763,200 | 2,763,200 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周懿文 | 0 | 2,546,350 | 3.18 | 2,546,350 | 2,546,350 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 益阳博程企业管理中心(有限合伙) | 0 | 2,000,000 | 2.50 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 长沙德恒投资管理咨询有限公司 | 0 | 1,898,500 | 2.38 | 1,898,500 | 1,898,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|-----------------------------|---|---------|---------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 |
| 崔刚先 | 158,207 | 人民币普通股 | 158,207 |
| 李颖 | 155,192 | 人民币普通股 | 155,192 |
| 毕玉玲 | 136,555 | 人民币普通股 | 136,555 |
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 134,645 | 人民币普通股 | 134,645 |
| 谢清萍 | 90,880 | 人民币普通股 | 90,880 |
| 李伟 | 73,269 | 人民币普通股 | 73,269 |
| 王亚平 | 72,600 | 人民币普通股 | 72,600 |
| 单美琴 | 66,202 | 人民币普通股 | 66,202 |
| 华润深国投信托有限公司－明达证券投资集合资金信托 | 64,305 | 人民币普通股 | 64,305 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，廖寄乔与益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系，合计持有金博股份 18.87% 的股份；公司股东陈赛你持有益阳荣晟 17.8630 万元出资额，占益阳荣晟出资比例为 10.66%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 廖寄乔 | 10,628,950 | 2023 年 5 月 18 日 | 0 | 36 个月 |
| 2 | 湖南博云投资管理有限公司－湖南新材料产业创业投资基金企业（有限合伙） | 10,186,500 | 2021 年 5 月 18 日 | 0 | 12 个月 |
| 3 | 益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙） | 4,467,000 | 2023 年 5 月 18 日 | 0 | 36 个月 |
| 4 | 罗京友 | 4,000,000 | 2021 年 5 月 18 日 | 0 | 12 个月 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---|------------|---|------|
| 5 | 陈赛你 | 3,137,200 | 2021年5月18日 | 0 | 12个月 |
| 6 | 深圳市创东方投资有限公司—深圳市创东方明达投资企业（有限合伙） | 2,970,000 | 2021年5月18日 | 0 | 12个月 |
| 7 | 刘德军 | 2,763,200 | 2021年5月18日 | 0 | 12个月 |
| 8 | 周懿文 | 2,546,350 | 2021年5月18日 | 0 | 12个月 |
| 9 | 益阳博程企业管理中心（有限合伙） | 2,000,000 | 2021年5月18日 | 0 | 12个月 |
| 10 | 长沙德恒投资管理咨询有限公司 | 1,898,500 | 2021年5月18日 | 0 | 12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中，廖寄乔与益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系，合计持有金博股份 18.87% 的股份；公司股东陈赛你持有益阳荣晟 17.8630 万元出资额，占益阳荣晟出资比例为 10.66%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | |

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

五、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

适用 不适用

2.第一类限制性股票

适用 不适用

3.第二类限制性股票

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 96,050,521.95 | 9,986,894.03 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 805,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 40,223,774.73 | 29,144,766.39 |
| 应收账款 | 七、5 | 80,939,701.46 | 48,687,434.14 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 65,652,064.38 | 65,810,872.95 |
| 预付款项 | 七、7 | 7,179,622.12 | 3,461,301.57 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 19,681.15 | 42,724.40 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 21,845,520.28 | 25,322,280.65 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 3,283,751.50 | 3,568,527.36 |
| 流动资产合计 | | 1,120,194,637.57 | 243,024,801.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 七、20 | 86,926,379.50 | 79,483,707.63 |
| 在建工程 | 七、21 | 26,210,447.08 | 7,641,737.32 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 16,658,319.89 | 2,432,854.64 |
| 开发支出 | 七、27 | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 2,128,404.36 | 2,015,850.87 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 23,662,858.66 | 2,318,764.00 |
| 非流动资产合计 | | 155,586,409.49 | 93,892,914.46 |
| 资产总计 | | 1,275,781,047.06 | 336,917,715.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 1,183,114.00 | 15,593,261.29 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、36 | 2,880,158.08 | 8,019,182.81 |
| 预收款项 | 七、37 | 2,486,144.48 | 10,165,549.32 |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 七、39 | 10,402,488.99 | 14,077,598.93 |
| 应交税费 | 七、40 | 5,366,870.43 | 1,325,783.35 |
| 其他应付款 | 七、41 | 694,374.26 | 325,670.80 |
| 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 | 七、44 | 39,040,660.73 | 13,551,505.10 |
| 流动负债合计 | | 62,053,810.97 | 63,058,551.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 3,971,174.83 | 2,946,337.45 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|----------------|
| 递延收益 | 七、51 | 971,385.74 | 916,698.36 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,942,560.57 | 3,863,035.81 |
| 负债合计 | | 66,996,371.54 | 66,921,587.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 930,252,886.56 | 84,980,811.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 18,386,531.74 | 18,386,531.74 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 180,145,257.22 | 106,628,785.71 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,208,784,675.52 | 269,996,128.54 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,208,784,675.52 | 269,996,128.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,275,781,047.06 | 336,917,715.95 |

法定代表人：王冰泉

主管会计工作负责人：周子嫻

会计机构负责人：周子嫻

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 86,050,521.95 | 9,986,894.03 |
| 交易性金融资产 | | 805,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 40,223,774.73 | 29,144,766.39 |
| 应收账款 | 十七、1 | 80,939,701.46 | 48,687,434.14 |
| 应收款项融资 | | 65,652,064.38 | 65,810,872.95 |
| 预付款项 | | 7,179,622.12 | 3,461,301.57 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 19,681.15 | 42,724.40 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 21,845,520.28 | 25,322,280.65 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|----------------|
| 其他流动资产 | | 3,283,751.50 | 3,568,527.36 |
| 流动资产合计 | | 1,110,194,637.57 | 243,024,801.49 |
| 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 | 十七、3 | 10,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 86,926,379.50 | 79,483,707.63 |
| 在建工程 | | 26,210,447.08 | 7,641,737.32 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 16,658,319.89 | 2,432,854.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,128,404.36 | 2,015,850.87 |
| 其他非流动资产 | | 23,662,858.66 | 2,318,764.00 |
| 非流动资产合计 | | 165,586,409.49 | 93,892,914.46 |
| 资产总计 | | 1,275,781,047.06 | 336,917,715.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,183,114.00 | 15,593,261.29 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,880,158.08 | 8,019,182.81 |
| 预收款项 | | 2,486,144.48 | 10,165,549.32 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 10,402,488.99 | 14,077,598.93 |
| 应交税费 | | 5,366,870.43 | 1,325,783.35 |
| 其他应付款 | | 694,374.26 | 325,670.80 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 39,040,660.73 | 13,551,505.10 |
| 流动负债合计 | | 62,053,810.97 | 63,058,551.60 |
| 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 | | 3,971,174.83 | 2,946,337.45 |
| 递延收益 | | 971,385.74 | 916,698.36 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,942,560.57 | 3,863,035.81 |
| 负债合计 | | 66,996,371.54 | 66,921,587.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 930,252,886.56 | 84,980,811.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 18,386,531.74 | 18,386,531.74 |
| 未分配利润 | | 180,145,257.22 | 106,628,785.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,208,784,675.52 | 269,996,128.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,275,781,047.06 | 336,917,715.95 |

法定代表人：王冰泉

主管会计工作负责人：周子嫻

会计机构负责人：周子嫻

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 185,162,096.61 | 121,813,250.18 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 185,162,096.61 | 121,813,250.18 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、61 | 113,041,709.80 | 76,188,593.79 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 71,028,827.32 | 43,380,521.21 |
| 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 | 七、62 | 1,976,171.46 | 1,712,855.61 |
| 销售费用 | 七、63 | 7,332,668.27 | 7,046,242.41 |
| 管理费用 | 七、64 | 15,661,745.58 | 9,605,855.60 |
| 研发费用 | 七、65 | 16,302,844.13 | 13,255,603.66 |
| 财务费用 | 七、66 | 739,453.04 | 1,187,515.30 |
| 其中：利息费用 | | 810,704.29 | 1,177,637.00 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | 241,300.21 | 32,867.91 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 13,940,050.00 | 12,292,535.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 892,833.63 | 708,600.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -1,937,471.32 | -947,332.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 1,857,573.88 | -3,465,108.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 86,873,373.00 | 54,213,351.63 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | | |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 495,960.00 | 130,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 86,377,413.00 | 54,083,351.63 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 12,860,941.49 | 7,355,732.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属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 | | | |
| 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 | | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.1608 | 0.8045 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.1608 | 0.8045 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王冰泉

主管会计工作负责人：周子嫻

会计机构负责人：周子嫻

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 185,162,096.61 | 121,813,250.18 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 71,028,827.32 | 43,380,521.21 |
| 税金及附加 | | 1,976,171.46 | 1,712,855.61 |
| 销售费用 | | 7,332,668.27 | 7,046,242.41 |
| 管理费用 | | 15,661,745.58 | 9,605,855.60 |
| 研发费用 | | 16,302,844.13 | 13,255,603.66 |
| 财务费用 | | 739,453.04 | 1,187,515.30 |
| 其中：利息费用 | | 810,704.29 | 1,177,637.00 |
| 利息收入 | | 241,300.21 | 32,867.91 |
| 加：其他收益 | | 13,940,050.00 | 12,292,535.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 892,833.63 | 708,600.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 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) | | -1,937,471.32 | -947,332.58 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 1,857,573.88 | -3,465,108.85 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 86,873,373.00 | 54,213,351.63 |
| 加:营业外收入 | | | |
| 减:营业外支出 | | 495,960.00 | 130,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 86,377,413.00 | 54,083,351.63 |
| 减:所得税费用 | | 12,860,941.49 | 7,355,732.84 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (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 | | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 1.1608 | 0.8045 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 1.1608 | 0.8045 |

法定代表人:王冰泉

主管会计工作负责人:周子嫻

会计机构负责人:周子嫻

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 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 | | 111,615,760.57 | 48,765,025.14 |
| 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 | 七、78 | 16,616,541.57 | 12,380,034.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 128,232,302.14 | 61,145,059.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,256,811.41 | 21,211,459.77 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 36,092,317.05 | 33,817,652.08 |
| 支付的各项税费 | | 20,799,254.64 | 17,091,412.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 11,969,423.42 | 8,912,011.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 103,117,806.52 | 81,032,535.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 25,114,495.62 | -19,887,475.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 128,892,833.63 | 151,100,470.63 |
| 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 | | 128,892,833.63 | 151,100,470.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 52,972,088.97 | 3,172,898.67 |
| 投资支付的现金 | | 876,000,000.00 | 145,500,000.00 |
| 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 | | 928,972,088.97 | 148,672,898.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -800,079,255.34 | 2,427,571.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 880,018,399.97 | 10,465,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | | 32,261,445.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 880,018,399.97 | 42,726,445.17 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 21,658,622.93 |
| 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 | 七、78 | 18,937,184.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,937,184.91 | 26,658,622.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 861,081,215.06 | 16,067,822.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -52,827.42 | -25,444.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 86,063,627.92 | -1,417,526.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,986,894.03 | 6,823,722.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 96,050,521.95 | 5,406,196.08 |

法定代表人：王冰泉

主管会计工作负责人：周子嫻

会计机构负责人：周子嫻

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|----------------|----|----------|----------|
| 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 | | 111,615,760.57 | 48,765,025.14 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 16,616,541.57 | 12,380,034.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 128,232,302.14 | 61,145,059.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,256,811.41 | 21,211,459.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 36,092,317.05 | 33,817,652.08 |
| 支付的各项税费 | | 20,799,254.64 | 17,091,412.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,969,423.42 | 8,912,011.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 103,117,806.52 | 81,032,535.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 25,114,495.62 | -19,887,475.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 128,892,833.63 | 151,100,470.63 |
| 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 | | 128,892,833.63 | 151,100,470.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 52,972,088.97 | 3,172,898.67 |
| 投资支付的现金 | | 886,000,000.00 | 145,500,000.00 |
| 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 | | 938,972,088.97 | 148,672,898.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -810,079,255.34 | 2,427,571.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 880,018,399.97 | 10,465,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 32,261,445.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 880,018,399.97 | 42,726,445.17 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 21,658,622.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,937,184.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,937,184.91 | 26,658,622.93 |
| 筹资活动产生的现金流量 | | 861,081,215.06 | 16,067,822.24 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -52,827.42 | -25,444.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 76,063,627.92 | -1,417,526.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,986,894.03 | 6,823,722.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 86,050,521.95 | 5,406,196.08 |

法定代表人：王冰泉

主管会计工作负责人：周子嫻

会计机构负责人：周子嫻

合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 | | |
|------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或 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 | | | 其 他 | 小 计 |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 84,980,811.09 | | | | 18,386,531.74 | | 106,628,785.71 | | 269,996,128.54 | | 269,996,128.54 |
| 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 | 60,000,000.00 | | | | 84,980,811.09 | | | | 18,386,531.74 | | 106,628,785.71 | | 269,996,128.54 | | 269,996,128.54 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 20,000,000.00 | | | | 845,272,075.47 | | | | | | 73,516,471.51 | | 938,788,546.98 | | 938,788,546.98 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 73,516,471.51 | | 73,516,471.51 | | 73,516,471.51 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | | | | 845,272,075.47 | | | | | | | | 865,272,075.47 | | 865,272,075.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 845,272,075.47 | | | | | | | | 865,272,075.47 | | 865,272,075.47 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准 | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | 930,252,886.56 | | | 18,386,531.74 | | 180,145,257.22 | | 1,208,784,675.52 | | 1,208,784,675.52 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
|----------|---------------|------------|--|--|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 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 | 其 他 | 小 计 | | |
| 一、上年期末余额 | 57,700,000.00 | | | | 76,815,811.09 | | | 10,619,285.14 | | 66,723,566.32 | | 211,858,662.55 | | 211,858,662.55 | |
| 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 | 57,700,000.00 | | | 76,815,811.09 | | | 10,619,285.14 | 66,723,566.32 | 211,858,662.55 | | 211,858,662.55 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,300,000.00 | | | 8,165,000.00 | | | | 16,727,618.79 | 27,192,618.79 | | 27,192,618.79 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 46,727,618.79 | 46,727,618.79 | | 46,727,618.79 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,300,000.00 | | | 8,165,000.00 | | | | | 10,465,000.00 | | 10,465,000.00 | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 2,300,000.00 | | | 8,165,000.00 | | | | | 10,465,000.00 | | 10,465,000.00 | | |
| 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 | | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | -30,000,000.00 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | | -30,000,000.00 | | |
| 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、本期期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 84,980,811.09 | | | | 10,619,285.14 | | 83,451,185.11 | | 239,051,281.34 |

法定代表人：王冰泉

主管会计工作负责人：周子嫻

会计机构负责人：周子嫻

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 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 | 60,000,000.00 | | | | 84,980,811.09 | | | | 18,386,531.74 | 106,628,785.71 | 269,996,128.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 84,980,811.09 | | | | 18,386,531.74 | 106,628,785.71 | 269,996,128.54 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | | | | 845,272,075.47 | | | | | 73,516,471.51 | 938,788,546.98 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 73,516,471.51 | 73,516,471.51 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | | | | 845,272,075.47 | | | | | | 865,272,075.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 845,272,075.47 | | | | | | 865,272,075.47 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 930,252,886.56 | | | | 18,386,531.74 | 180,145,257.22 | 1,208,784,675.52 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 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 | 57,700,000.00 | | | | 76,815,811.09 | | | | 10,619,285.14 | 66,723,566.32 | 211,858,662.55 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 57,700,000.00 | | | | 76,815,811.09 | | | | 10,619,285.14 | 66,723,566.32 | 211,858,662.55 |
| 三、本期增减变动金额(减) | 2,300,000.00 | | | | 8,165,000.00 | | | | | 16,727,618.79 | 27,192,618.79 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | 46,727,618.79 | 46,727,618.79 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 2,300,000.00 | | | | 8,165,000.00 | | | | 10,465,000.00 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,300,000.00 | | | | 8,165,000.00 | | | | 10,465,000.00 | |
| 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 | | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 84,980,811.09 | | | 10,619,285.14 | 83,451,185.11 | 239,051,281.34 |

法定代表人：王冰泉

主管会计工作负责人：周子嫻

会计机构负责人：周子嫻

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由湖南金博复合材料科技有限公司（以下简称“金博科技”）整体变更而成立的股份有限公司。金博科技的前身为湖南博云高科技有限公司（以下简称“博云高科”），于 2005 年 6 月 6 日成立，注册资本 500.00 万元。2015 年 11 月，公司 2015 年第一次临时股东大会决议以 2015 年 9 月 30 日作为股份公司改制基准日，将金博科技整体变更为湖南金博碳素股份有限公司，注册资金 5000 万元。本公司经多次股权变更及增资后，截至 2019 年 12 月 31 日，注册资本为 6,000 万元人民币。

根据公司 2019 年 9 月 1 日审议通过的《2019 年第二次临时股东大会决议》以及上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、2020 年 4 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]719 号文的核准，公司申请公开发行 20,000,000 股人民币普通股股票，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 20,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 80,000,000.00 元。公司注册地址和住所：益阳市迎宾西路 2 号；统一社会信用代码：91430900774485857L；公司法定代表人：王冰泉。

公司经营范围：碳纤维材料及先进复合材料和粉末冶金材料的研制、开发、生产和销售及服务；本企业所需原材料的进出口业务及本企业生产产品的出口业务（国家限制进出口的除外）；光伏发电（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）。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。公司将湖南金博投资有限公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表范围发生变化的详细情况见本节附注三、2. 本财务报表由本公司董事会于 2020 年 8 月 11 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

新设子公司：湖南金博投资有限公司，持股比例 100%。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

(3) 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映在编制的合并财务报表中，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

以下政策自 2019 年 1 月 1 日起适用：

财政部于 2017 年印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。主要会计政策及会计估计如下：

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现

金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及其他应收款等。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，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转出，计入当期损益。此类金融资产主要是应收票据，列报为应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

(4) 金融工具抵销

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

(5) 金融工具减值

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

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收商业承兑汇票及应收账款、其他应收款的预期信用损失。公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

| 应收款项账龄 | 预期信用损失率（%） |
|-----------|------------|
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1-2年（含2年） | 20 |
| 2-3年（含3年） | 50 |
| 3-4年（含4年） | 80 |
| 4年以上 | 100 |

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

(6) 金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节财务报告七、4。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节财务报告七、5。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见第十节财务报告七、6。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节财务报告七、8。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品、发出商品和周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货中的原材料、周转材料取得时按实际成本核算，发出时按加权平均法核算。存货中产成品按实际成本核算，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的

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

在产品：公司持有在产品目的，均为生产产成品销售所需，按对应产成品估计售价及考虑至在产品完工将要发生的成本、估计的销售费用及税金等计算可变现净值，可变现净值高于成本时无需计提存货跌价准备。

原材料：库龄 1-6 个月的原材料，公司持有的目的为生产产成品，按照与在产品一致的计算方法计算可变现净值，可变现净值高于成本时无需计提存货跌价准备；对于库龄 7-12 个月及 1 年以上的原材料，公司考虑投入生产及变现的可能性，分别按期末余额的 50% 及 0 确定可变现净值，并计提相应存货跌价准备。

库存商品：公司产品大多为定制产品，从接受订单到生产到发货实现销售的时间间隔为 3-5 个月，存货周转天数亦在半年左右，因此库龄 7-12 个月的产成品存在跌价的可能性较大，基于谨慎性原则，公司按账面成本的 50% 估计可变现净值，并计提存货跌价准备；公司库龄为 1 年以上的产成品基本无利用价值，公司将 1 年以上的产成品可变现净值确定为 0，并全额计提存货跌价准备。

发出商品：根据《企业会计准则第 1 号-存货》第十七条，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。公司发出商品，为根据销售合同或订单约定数量已发至客户指定的收货地点的产成品，相关合同或订单也已约定了产品的销售价格，以合同价格为基础计算的可变现净值高于存货成本，通常无需计提跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资的投资成本的确定

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

(4) 长期股权投资的处置

A、部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

B、部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

22. 投资性房地产

适用 不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、计算机及电子设备、办公设备等以及运输工具。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5% | 2.38%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3 | 5% | 19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程分为自营建造工程和出包建造工程两类。

(1) 在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

建造的固定资产从达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但原按暂估价值计提的折旧额不再追溯调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

会计年末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1) 无形资产计价方法

本公司无形资产主要包括土地使用权与软件，无形资产取得时按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

2) 无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法以反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，本公司尚不存在使用寿命不确定的无形资产。

3) 无形资产使用寿命按下列标准进行估计

A、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

B、合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述“2) 无形资产摊销方法”摊销。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 软件

购入的软件按照实际支付的价款作为实际成本，并按预计使用年限 3 年或者 5 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 首先，本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

2) 其次，本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式；

④有足够的技术、服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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

企业在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。

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

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

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

短期薪酬

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险

费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

预计负债包括对外提供担保、商业承兑票据贴现、未决诉讼、产品质量保证、亏损合同以及重组义务等很可能产生的负债等。

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：该义务是本公司承担的现时义务，该义务的履行很可能导致经济利益流出企业，该义务的金额能够可靠地计量。

本公司根据最近三年实际发生的售后服务费合计与对应三年收入合计的比例乘以当期收入金额预提销售产品的售后服务费，如 2018 年度计提的金额为 2016 至 2018 年实际发生的售后服务费合计与 2015 年至 2017 年收入合计的比例乘以 2018 年的营业收入；2019 年度计提的金额为 2017 至 2019 年实际发生的售后服务费合计与 2016 年至 2018 年收入合计的比例乘以 2019 年的营业收入，以此类推。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

A、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。

B、合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

C、合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

D、合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3) 收入确认的具体方法

公司营业收入主要来源于热场系统系列产品的销售。境内销售收入确认政策：在产品交付并取得客户出具的验收结算单时根据合同、订单单价及验收数量确认收入。境外销售收入确认政策：在产品报关出口并取得出口单据之后根据合同、订单单价及出口数量确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

(3) 本公司政府补助采用总额法核算

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

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

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

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

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

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关, 以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额 (或可抵扣亏损) 的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税负债。此外, 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间, 而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回, 也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况, 本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额 (或可抵扣亏损) 的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税资产。此外, 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回, 或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额, 不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况, 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。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。于资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------|---------------------|
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 董事会审议 | 无重大影响 |

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------------|---------|
| 增值税 | 应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算 | 13% |
| 房产税 | 房产原值一次减除 10-30% | 1.2% |
| 土地使用税 | 公司土地使用权的土地面积 | 8 元/平方米 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的增值税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的增值税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--------------|-----------|
| 湖南金博碳素股份有限公司 | 15 |
| 湖南金博投资有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据财税〔2018〕99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

2、本公司2018年10月17日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局下发的高新技术企业证书，证书号为GR201843000639，有效期三年，享受15%优惠税率，优惠期限自2018年10月至2021年10月。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 库存现金 | 631.13 | 2,067.35 |
| 银行存款 | 96,049,890.82 | 9,984,826.68 |
| 其他货币资金 | 0 | 0 |
| 合计 | 96,050,521.95 | 9,986,894.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0 | 0 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 805,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 805,000,000.00 | 57,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 40,223,774.73 | 29,144,766.39 |
| 商业承兑票据 | 0 | 0 |
| 合计 | 40,223,774.73 | 29,144,766.39 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 22,860,870.45 | 40,223,774.73 |
| 商业承兑票据 | 0 | 0 |
| 合计 | 22,860,870.45 | 40,223,774.73 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 83,992,833.59 |
| 1 至 2 年 | 1,149,192.24 |
| 2 至 3 年 | 407,823.52 |
| 3 至 4 年 | 400,396.00 |
| 4 至 5 年 | 278,348.70 |
| 5 年以上 | 2,958,350.00 |
| 合计 | 89,186,944.05 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 919,037.7 | 1.03 | 919,037.7 | 100 | | 768,917.70 | 1.39 | 768,917.70 | 100 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 小额难收回 | 919,037.7 | 1.03 | 919,037.7 | 100 | | 768,917.70 | 1.39 | 768,917.70 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 88,267,906.35 | 98.97 | 7,328,204.89 | 8.30 | 80,939,701.46 | 54,358,108.33 | 98.61 | 5,670,674.19 | 10.43 | 48,687,434.14 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 88,267,906.35 | 98.97 | 7,328,204.89 | 8.30 | 80,939,701.46 | 54,358,108.33 | 98.61 | 5,670,674.19 | 10.43 | 48,687,434.14 |
| 合计 | 89,186,944.05 | / | 8,247,242.59 | / | 80,939,701.46 | 55,127,026.03 | / | 6,439,591.89 | / | 48,687,434.14 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|------------|------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 小额难以收回应收账款 | 919,037.70 | 919,037.70 | 100 | 预计不能收回 |
| 合计 | 919,037.70 | 919,037.70 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 83,992,833.59 | 4,199,641.68 | 5 |
| 1-2年(含2年) | 1,149,192.24 | 229,838.45 | 20 |
| 2-3年(含3年) | 407,823.52 | 203,911.76 | 50 |
| 3-4年(含4年) | 116,220.00 | 92,976.00 | 80 |
| 4年以上 | 2,601,837.00 | 2,601,837.00 | 100 |
| 合计 | 88,267,906.35 | 7,328,204.89 | 8.30 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|------------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 768,917.70 | 150,120.00 | | | | 919,037.70 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,670,674.19 | 1,788,564.12 | | 131,033.42 | | 7,328,204.89 |
| 合计 | 6,439,591.89 | 1,938,684.12 | | 131,033.42 | | 8,247,242.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 131,033.42 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|------------|---------------|---------|-------------|
| 江苏聚能硅业有限公司 | 货款 | 122,820.00 | 对方单位破产清算，无法收回 | 内控核销流程 | 否 |
| 沃德盛光伏科技（苏州）有限公司 | 货款 | 8,213.42 | 对方单位破产清算，无法收回 | 内控核销流程 | 否 |
| 合计 | / | 131,033.42 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|-------|----------------|------------|
| 天津鑫天和电子科技有限公司 | 21,090,456.17 | 1 年以内 | 23.65 | 105,452.28 |
| 银川隆基硅材料有限公司 | 13,400,056.00 | 1 年以内 | 15.02 | 67,000.28 |
| 无锡上机数控股份有限公司 | 7,509,557.19 | 1 年以内 | 8.42 | 37,547.79 |
| 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 6,642,850.86 | 1 年以内 | 7.45 | 33,214.25 |
| 新疆晶科新能源有限公司 | 5,734,913.96 | 1 年以内 | 6.43 | 28,674.57 |
| 合计 | 54,377,834.18 | | 60.97 | 271,889.17 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 65,652,064.38 | 65,810,872.95 |
| 合计 | 65,652,064.38 | 65,810,872.95 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 7,105,845.68 | 98.98 | 3,451,178.93 | 99.71 |

| | | | | |
|---------|--------------|------|--------------|------|
| 1 至 2 年 | 73,776.44 | 1.02 | 10,122.64 | 0.29 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 7,179,622.12 | 100 | 3,461,301.57 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

2020 年 6 月 30 日，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项合计人民币 9,133,990.53 元，占预付款项期末合计数的 80.78%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 19,681.15 | 42,724.40 |
| 合计 | 19,681.15 | 42,724.40 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|-----------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 20,717.00 |
| 1 至 2 年 | 0 |
| 2 至 3 年 | 0 |
| 3 年以上 | 0 |
| 3 至 4 年 | 0 |
| 4 至 5 年 | 0 |
| 5 年以上 | 0 |
| 合计 | 20,717.00 |

(4). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------|-----------|
| 备用金 | 20,717.00 | 44,973.05 |
| 合计 | 20,717.00 | 44,973.05 |

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 2,248.65 | | 2,248.65 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | | 2,248.65 | | 2,248.65 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|--|----------|
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | 1,212.80 | | 1,212.80 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | | 1,035.85 | | 1,035.85 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----|----------|--------|----------|-------|------|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 备用金 | 2,248.65 | | 1,212.80 | | | 1,035.85 |
| 合计 | 2,248.65 | | 1,212.80 | | | 1,035.85 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|-----------|-----|---------------------|----------|
| 黄剑 | 备用金 | 20,717.00 | 1年内 | 100 | 1,035.85 |
| 合计 | | 20,717.00 | | 100 | 1,035.85 |

(9). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**9、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,578,437.60 | | 3,578,437.60 | 1,813,795.75 | 335,470.08 | 1,478,325.67 |
| 在产品 | 9,110,247.30 | | 9,110,247.30 | 6,657,931.01 | | 6,657,931.01 |
| 库存商品 | 4,652,979.02 | 2,543,410.45 | 2,109,568.57 | 6,647,402.36 | 3,715,357.72 | 2,932,044.64 |
| 发出商品 | 5,704,696.08 | | 5,704,696.08 | 13,133,632.13 | | 13,133,632.13 |
| 周转材料 | 1,342,570.73 | | 1,342,570.73 | 983,856.54 | | 983,856.54 |
| 委托加工物资 | 0 | | 0 | 136,490.66 | | 136,490.66 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 24,388,930.73 | 2,543,410.45 | 21,845,520.28 | 29,373,108.45 | 4,050,827.80 | 25,322,280.65 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|------------|--|--------------|--|--------------|
| 原材料 | 335,470.08 | | | 335,470.08 | | 0 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 3,715,357.72 | 420,189.22 | | 1,592,136.49 | | 2,543,410.45 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 4,050,827.80 | 420,189.22 | | 1,927,606.57 | | 2,543,410.45 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | 0 | 0 |
| 应收退货成本 | 0 | 0 |
| 期末增值税进项税留抵 | 3,282,466.59 | 0 |
| 上市发行费用 | 0 | 1,693,264.11 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 产品赔偿金 | 1,284.91 | 0 |
| 预缴企业所得税 | 0 | 1,875,263.25 |
| 合计 | 3,283,751.50 | 3,568,527.36 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 86,926,379.50 | 79,483,707.63 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 |
| 合计 | 86,926,379.50 | 79,483,707.63 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 58,827,101.64 | 74,443,571.96 | 2,857,135.27 | 1,531,830.49 | 137,659,639.36 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | 12,619,566.16 | 710,619.47 | 52,830.97 | 13,383,016.6 |
| (1) 购置 | 0 | 0 | 710,619.47 | 52,830.97 | 763,450.44 |
| (2) 在建工程转入 | 0 | 12,619,566.16 | 0 | 0 | 12,619,566.16 |
| (3) 企业合并增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置或报废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 58,827,101.64 | 87,063,138.12 | 3,567,754.74 | 1,584,661.46 | 151,042,655.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,623,790.65 | 42,263,958.76 | 1,085,995.12 | 1,202,187.20 | 58,175,931.73 |
| 2. 本期增加金额 | 925,733.88 | 4,732,192.55 | 243,606.09 | 38,812.21 | 5,940,344.73 |
| (1) 计提 | 925,733.88 | 4,732,192.55 | 243,606.09 | 38,812.21 | 5,940,344.73 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置或报废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 14,549,524.53 | 46,996,151.31 | 1,329,601.21 | 1,240,999.41 | 64,116,276.46 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 计提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置或报废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 44,277,577.11 | 40,066,986.81 | 2,238,153.53 | 343,662.05 | 86,926,379.50 |
| 2. 期初账面价值 | 45,203,310.99 | 32,179,613.20 | 1,771,140.15 | 329,643.29 | 79,483,707.63 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 26,210,447.08 | 7,641,737.32 |
| 工程物资 | 0 | 0 |
| 合计 | 26,210,447.08 | 7,641,737.32 |

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 基建工程 | 11,421,899.36 | 0 | 11,421,899.36 | 246,169.81 | 0 | 246,169.81 |
| 未安装设备 | 14,788,547.72 | 0 | 14,788,547.72 | 7,395,567.51 | 0 | 7,395,567.51 |
| 合计 | 26,210,447.08 | 0 | 26,210,447.08 | 7,641,737.32 | 0 | 7,641,737.32 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**适用 不适用**25、无形资产**

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 3,434,356.00 | 30,856.58 | 3,465,212.58 |
| 2. 本期增加金额 | 14,360,223.23 | 0 | 14,360,223.23 |
| (1) 购置 | 14,360,223.23 | 0 | 14,360,223.23 |
| (2) 内部研发 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 企业合并增加 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 17,794,579.23 | 30,856.58 | 17,825,435.81 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,001,501.36 | 30,856.58 | 1,032,357.94 |
| 2. 本期增加金额 | 134,757.98 | 0 | 134,757.98 |
| (1) 计提 | 134,757.98 | 0 | 134,757.98 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 1,136,259.34 | 30,856.58 | 1,167,115.92 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 计提 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|---------------|---|---------------|
| 4. 期末余额 | 0 | 0 | 0 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 16,658,319.89 | 0 | 16,658,319.89 |
| 2. 期初账面价值 | 2,432,854.64 | 0 | 2,432,854.64 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------|--------------|------------|
| 募投项目二期土地 28.73 亩 | 5,182,536.42 | 正在办理中 |

其他说明:

适用 不适用

26、投资性房地产

投资性房地产计量模式

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,543,410.45 | 381,511.57 | 4,050,827.80 | 607,624.17 |
| 内部交易未实现利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可抵扣亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信用减值准备 | 8,248,278.44 | 1,237,241.77 | 6,441,840.54 | 966,276.08 |
| 预提质保金 | 3,397,673.48 | 509,651.02 | 2,946,337.45 | 441,950.62 |
| 合计 | 14,189,362.37 | 2,128,404.36 | 13,439,005.79 | 2,015,850.87 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款 | 17,237,000.00 | 0 | 17,237,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 预付设备款 | 6,425,858.66 | 0 | 6,425,858.66 | 479,600.00 | 0 | 479,600.00 |
| 购置土地使用权前期费用 | 0 | | 0 | 1,839,164.00 | 0 | 1,839,164.00 |
| 合计 | 23,662,858.66 | 0 | 23,662,858.66 | 2,318,764.00 | 0 | 2,318,764.00 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 未终止确认的已贴现未到期银行承兑汇票 | 1,183,114.00 | 15,593,261.29 |
| 合计 | 1,183,114.00 | 15,593,261.29 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 周转材料款 | 574,750.91 | 2,044,150.72 |
| 设备款 | 210,298.04 | 5,069,465.99 |
| 天然气款 | 2,039,487.83 | 516,263.54 |
| 其他 | 55,621.30 | 389,302.56 |
| 合计 | 2,880,158.08 | 8,019,182.81 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 预收货款 | 2,486,144.48 | 10,165,549.32 |
| 合计 | 2,486,144.48 | 10,165,549.32 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 14,018,849.74 | 32,172,338.24 | 35,788,698.99 | 10,402,488.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 58,749.19 | 221,696.66 | 280,445.85 | 0 |
| 三、辞退福利 | 0 | 12,405.00 | 12,405.00 | 0 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 14,077,598.93 | 32,406,439.90 | 36,081,549.84 | 10,402,488.99 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,018,849.74 | 29,708,275.73 | 33,324,636.48 | 10,402,488.99 |
| 二、职工福利费 | 0 | 1,174,618.43 | 1,174,618.43 | 0 |
| 三、社会保险费 | 0 | 501,654.08 | 501,654.08 | 0 |
| 其中：医疗保险费 | 0 | 431,524.65 | 431,524.65 | 0 |
| 工伤保险费 | 0 | 37,107.25 | 37,107.25 | 0 |
| 生育保险费 | | 33,022.18 | 33,022.18 | |
| 四、住房公积金 | 0 | 787,790.00 | 787,790.00 | 0 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、短期带薪缺勤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、短期利润分享计划 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 14,018,849.74 | 32,172,338.24 | 35,788,698.99 | 10,402,488.99 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 58,749.19 | 215,673.65 | 274,422.84 | 0 |
| 2、失业保险费 | 0 | 6,023.01 | 6,023.01 | 0 |
| 3、企业年金缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 58,749.19 | 221,696.66 | 280,445.85 | 0 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 0 | 680,148.35 |
| 消费税 | 0 | 0 |
| 营业税 | 0 | 0 |
| 企业所得税 | 5,051,175.55 | 0 |
| 个人所得税 | 315,694.88 | 645,635.00 |
| 城市维护建设税 | 0 | 0 |
| 合计 | 5,366,870.43 | 1,325,783.35 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 694,374.26 | 325,670.80 |
| 合计 | 694,374.26 | 325,670.80 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 代扣代缴五险一金 | 274,064.67 | 0 |
| 其他 | 420,309.59 | 325,670.80 |
| 合计 | 694,374.26 | 325,670.80 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | 0 | 0 |
| 应付退货款 | 0 | 0 |
| 未终止确认的已背书未到期 银行承兑汇票 | 39,040,660.73 | 13,551,505.10 |
| 合计 | 39,040,660.73 | 13,551,505.10 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|---------|
| 对外提供担保 | 0 | 0 | / |
| 未决诉讼 | 0 | 0 | / |
| 产品质量保证 | 2,946,337.45 | 3,397,673.48 | 预提质量保证金 |
| 重组义务 | 0 | 0 | / |
| 待执行的亏损合同 | 0 | 0 | / |
| 应付退货款 | 0 | 0 | / |
| 其他 | 0 | 573,501.35 | 预提天然气费用 |
| 合计 | 2,946,337.45 | 3,971,174.83 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 政府补助 | 865,000.00 | 500,000.00 | 432,500.00 | 932,500.00 | 政府拨付用于研发的资金 |
| 其他 | 51,698.36 | 38,885.74 | 51,698.36 | 38,885.74 | |
| 合计 | 916,698.36 | 538,885.74 | 484,198.36 | 971,385.74 | / |

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 创新创业技术投资项目经费 | 865,000.00 | 0 | 0 | 432,500.00 | 0 | 432,500.00 | 与收益相关 |
| 新增技术设备投资补助资金 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 500,000.00 | 与收益相关 |

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 89,072,216.00 | 845,272,075.47 | 0 | 934,344,291.47 |
| 其他资本公积 | -7,071,404.91 | 0 | 0 | -7,071,404.91 |
| 拨款转入 | 2,980,000.00 | 0 | 0 | 2,980,000.00 |
| 合计 | 84,980,811.09 | 845,272,075.47 | 0 | 930,252,886.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加发行股票的溢价

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,386,531.74 | | | 18,386,531.74 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 18,386,531.74 | | | 18,386,531.74 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 106,628,785.71 | 66,723,566.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 106,628,785.71 | 66,723,566.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 73,516,471.51 | 77,672,465.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,767,246.6 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 30,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 180,145,257.22 | 106,628,785.71 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 185,162,096.61 | 71,028,827.32 | 121,813,250.18 | 43,380,521.21 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 185,162,096.61 | 71,028,827.32 | 121,813,250.18 | 43,380,521.21 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | 0 | 0 |
| 营业税 | 0 | 0 |
| 城市维护建设税 | 894,321.90 | 757,086.74 |
| 教育费附加 | 383,280.81 | 324,465.76 |
| 资源税 | 0 | 0 |
| 房产税 | 190,326.06 | 190,326.06 |
| 土地使用税 | 185,643.04 | 185,643.04 |
| 车船使用税 | 0 | 0 |
| 印花税 | 64,342.60 | 37,750.70 |
| 其他 | 2,736.51 | 1,272.81 |
| 地方教育费附加 | 255,520.54 | 216,310.50 |
| 合计 | 1,976,171.46 | 1,712,855.61 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,646,792.76 | 3,158,460.70 |
| 运输包装费 | 1,643,720.30 | 818,906.10 |
| 售后服务费 | 1,018,391.53 | 1,583,572.25 |
| 业务招待费 | 565,704.80 | 491,039.67 |
| 差旅费 | 95,735.95 | 190,147.57 |
| 其他 | 362,322.93 | 804,116.12 |
| 合计 | 7,332,668.27 | 7,046,242.41 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 9,019,081.98 | 6,783,909.31 |
| 咨询服务费 | 1,975,003.03 | 354,570.93 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 办公差旅费 | 1,317,508.76 | 824,924.61 |
| 维护维修费 | 1,109,672.81 | 425,501.36 |
| 折旧及摊销 | 1,118,668.47 | 891,476.05 |
| 业务招待费 | 1,103,058.19 | 304,620.00 |
| 其他 | 18,752.34 | 20,853.34 |
| 合计 | 15,661,745.58 | 9,605,855.60 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,249,434.01 | 3,796,290.73 |
| 燃料动力费 | 4,114,761.00 | 2,507,096.82 |
| 材料费 | 5,448,866.93 | 4,072,781.21 |
| 咨询费 | 0 | 1,359,223.30 |
| 折旧费 | 1,231,167.54 | 1,299,522.80 |
| 其他 | 258,614.65 | 220,688.80 |
| 合计 | 16,302,844.13 | 13,255,603.66 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|--------------|
| 利息费用 | 810,704.29 | 1,177,637.00 |
| 减：利息收入 | -241,300.21 | -32,867.91 |
| 手续费 | 13,623.57 | 17,301.27 |
| 汇兑损益 | -12,574.86 | 25,444.94 |
| 其他 | 169,000.25 | 0 |
| 合计 | 739,453.04 | 1,187,515.30 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 产业扶持资金 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 企业研发后财政奖补 | | 577,080.00 |
| 科技创新计划支持经费 | 432,500.00 | 432,500.00 |
| 企业自主创新、产业转型升级与质效提升奖补资金 | | 873,975.75 |
| 产业兴市暨产业扶贫专项资金 | | 300,000.00 |
| 经合局电力专线、研发中心等建设补助 | 6,000,000.00 | |
| 财政上市辅导补助 | 1,000,000.00 | |
| 高新区财政局财源建设扶持资金 | 80,000.00 | |
| 益阳高新区财政局集中支付奖励资金 | 100,000.00 | |
| 获国家“小巨人”企业补助资金 | 300,000.00 | |
| 湖南创新型省份建设专项平台立项补助资金 | 500,000.00 | |
| 物流补贴资金 | 178,700.00 | |
| 五险一金补助资金 | 200,000.00 | |
| 其他 | 148,850.00 | 108,980.00 |
| 合计 | 13,940,050.00 | 12,292,535.75 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 892,833.63 | 708,600.92 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 892,833.63 | 708,600.92 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | -1,937,471.32 | -947,332.58 |
| 合计 | -1,937,471.32 | -947,332.58 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,857,573.88 | -3,465,108.85 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 1,857,573.88 | -3,465,108.85 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：固定资产处置损失 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产处置损失 | 0 | 0 | 0 |
| 债务重组损失 | 0 | 0 | 0 |
| 非货币性资产交换损失 | 0 | 0 | 0 |
| 对外捐赠 | 495,960.00 | 130,000.00 | 495,960.00 |
| 合计 | 495,960.00 | 130,000.00 | 495,960.00 |

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 12,973,494.98 | 7,211,713.5 |
| 递延所得税费用 | -112,553.49 | 144,019.34 |
| 合计 | 12,860,941.49 | 7,355,732.84 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 241,300.21 | 32,867.91 |
| 政府补助 | 14,007,550.00 | 11,854,055.75 |
| 其他 | 2,367,691.36 | 493,111.00 |
| 合计 | 16,616,541.57 | 12,380,034.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他往来款 | 0 | 8,771.81 |
| 付现费用 | 11,969,423.42 | 8,903,239.50 |
| 合计 | 11,969,423.42 | 8,912,011.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|---------------|
| 未终止确认的银行承兑汇票贴现收到的现金 | 0 | 32,261,445.17 |
| 合计 | 0 | 32,261,445.17 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 支付发行费 | 18,937,184.91 | 0 |
| 合计 | 18,937,184.91 | 0 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 73,516,471.51 | 46,727,618.79 |
| 加：资产减值准备 | -1,857,573.88 | 3,465,108.85 |
| 信用减值损失 | 1,937,471.32 | 947,332.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,940,344.73 | 4,942,904.09 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 134,757.98 | 34,343.58 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -12,574.86 | 646,772.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -892,833.63 | -708,600.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -112,553.49 | 144,019.34 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 4,984,177.72 | 7,252,200.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -61,645,810.97 | -69,002,559.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,122,619.19 | -14,336,615.23 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,114,495.62 | -19,887,475.58 |
| 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 | 96,050,521.95 | 5,406,196.08 |
| 减：现金的期初余额 | 9,986,894.03 | 6,823,722.40 |
| 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 | 86,063,627.92 | -1,417,526.32 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 一、现金 | 96,050,521.95 | 9,986,894.03 |
| 其中：库存现金 | 631.13 | 2,067.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 96,049,890.82 | 9,984,826.68 |
| 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 | 96,050,521.95 | 9,986,894.03 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-------|------------|---------|---------------|
| 货币资金 | - | - | 773,101.36 |
| 其中：美元 | 109,202.82 | 7.07950 | 773,101.36 |
| 欧元 | 0 | 0 | 0 |
| 港币 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款 | - | - | 1,236,749.00 |
| 其中：美元 | 174,694.40 | 7.07950 | 1,236,749.00 |
| 欧元 | 0 | 0 | 0 |
| 港币 | 0 | 0 | 0 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 0 | 0 | 0 |
| 欧元 | 0 | 0 | 0 |
| 港币 | 0 | 0 | 0 |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|----------------------|------|----------------------|
| 产业扶持资金 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 科技创新计划支持经费 | 432,500.00 | 其他收益 | 432,500.00 |
| 经合局电力专线、研发中心等建设补助 | 6,000,000.00 | 其他收益 | 6,000,000.00 |
| 财政上市辅导补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 高新区财政局财源建设扶持资金 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 益阳高新区财政局集中支付奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 获国家“小巨人”企业补助资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 湖南创新型省份建设专项平台立项补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 物流补贴资金 | 178,700.00 | 其他收益 | 178,700.00 |
| 五险一金补助资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 其他 | 148,850.00 | 其他收益 | 148,850.00 |
| 合计 | 13,940,050.00 | | 13,940,050.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------|-------|------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖南金博投资有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 投资管理 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | 805,000,000.00 | 805,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 805,000,000.00 | 805,000,000.00 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见九、1 在子公司中的权益

适用 不适用

公司新设全资子公司湖南金博投资有限公司。

3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 843.32 | 744.27 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 20,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 83,992,833.59 |
| 1 至 2 年 | 1,149,192.24 |
| 2 至 3 年 | 407,823.52 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 400,396.00 |
| 4 至 5 年 | 278,348.70 |
| 5 年以上 | 2,958,350.00 |
| 合计 | 89,186,944.05 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 919,037.7 | 1.03 | 919,037.7 | 100 | | 768,917.70 | 1.39 | 768,917.70 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | 919,037.7 | 1.03 | 919,037.7 | 100 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 88,267,906.35 | 98.97 | 7,328,204.89 | 8.30 | 80,939,701.46 | 54,358,108.33 | 98.61 | 5,670,674.19 | 10.43 | 48,687,434.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | 88,267,906.35 | 98.97 | 7,328,204.89 | 8.30 | 80,939,701.46 | 54,358,108.33 | 98.61 | 5,670,674.19 | 10.43 | 48,687,434.14 |
| 合计 | 89,186,944.05 | / | 8,247,242.59 | / | 80,939,701.46 | 55,127,026.03 | / | 6,439,591.89 | / | 48,687,434.14 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|------------|------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 小额难以收回应收账款 | 919,037.70 | 919,037.70 | 100 | 预计不能收回 |
| 合计 | 919,037.70 | 919,037.70 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 83,992,833.59 | 4,199,641.68 | 5 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 1,149,192.24 | 229,838.45 | 20 |

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------|
| 2-3 年（含 3 年） | 407,823.52 | 203,911.76 | 50 |
| 3-4 年（含 4 年） | 116,220.00 | 92,976.00 | 80 |
| 4 年以上 | 2,601,837.00 | 2,601,837.00 | 100 |
| 合计 | 88,267,906.35 | 7,328,204.89 | 8.30 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|------------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 768,917.70 | 150,120.00 | | | | 919,037.70 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,670,674.19 | 1,788,564.12 | | 131,033.42 | | 7,328,204.89 |
| 合计 | 6,439,591.89 | 1,938,684.12 | | 131,033.42 | | 8,247,242.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 131,033.42 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|------------|---------------|---------|-------------|
| 江苏聚能硅业有限公司 | 货款 | 122,820.00 | 对方单位破产清算，无法收回 | 内控核销程序 | 否 |
| 沃德盛光伏科技（苏州）有限公司 | 货款 | 8,213.42 | 对方单位破产清算，无法收回 | 内控核销程序 | 否 |
| 合计 | / | 131,033.42 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|-------|----------------|------------|
| 天津鑫天和电子科技有限公司 | 21,090,456.17 | 1 年以内 | 23.65 | 105,452.28 |
| 银川隆基硅材料有限公司 | 13,400,056.00 | 1 年以内 | 15.02 | 67,000.28 |
| 无锡上机数控股份有限公司 | 7,509,557.19 | 1 年以内 | 8.42 | 37,547.79 |
| 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 6,642,850.86 | 1 年以内 | 7.45 | 33,214.25 |
| 新疆晶科新能源有限公司 | 5,734,913.96 | 1 年以内 | 6.43 | 28,674.57 |
| 合计 | 54,377,834.18 | - | 60.97 | 271,889.17 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 19,681.15 | 42,724.40 |
| 合计 | 19,681.15 | 42,724.40 |

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|-----------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 20,717.00 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 20,717.00 |

(7). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------|-----------|
| 备用金 | 20,717.00 | 44,973.05 |
| 合计 | 20,717.00 | 44,973.05 |

(8). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 2,248.65 | | 2,248.65 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | | 2,248.65 | | 2,248.65 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|----------|--|----------|
| 本期转回 | | 1,212.80 | | 1,212.80 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日 余额 | | 1,035.85 | | 1,035.85 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----|----------|--------|----------|-------|------|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 备用金 | 2,248.65 | | 1,212.80 | | | 1,035.85 |
| 合计 | 2,248.65 | | 1,212.80 | | | 1,035.85 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|---------------|---|---|---|
| 合计 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
|----|---------------|---|---------------|---|---|---|

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 湖南金博投资有限公司 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 185,162,096.61 | 71,028,827.32 | 121,813,250.18 | 43,380,521.21 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 185,162,096.61 | 71,028,827.32 | 121,813,250.18 | 43,380,521.21 |

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收 | 892,833.63 | 708,600.92 |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| 益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 892,833.63 | 708,600.92 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,940,050.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 892,833.63 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -495,960.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -2,150,538.54 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 12,186,385.09 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.3 | 1.1608 | 1.1608 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.6 | 0.9684 | 0.9684 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司半年度财务会计报告。 |
| | 载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年报全文。 |

董事长：廖寄乔

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 11 日

修订信息

适用 不适用