

公司代码：605155

公司简称：西大门

# 浙江西大门新材料股份有限公司 2021 年半年度报告

X I D A M E N



## 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人柳庆华、主管会计工作负责人何青燕及会计机构负责人（会计主管人员）周莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31

备查文件目录	1. 经公司法定代表人签字和公司盖章的半年报全文和摘要； 2. 经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的上市公司财务报表； 3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿
--------	---

## 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、西大门	指	浙江西大门新材料股份有限公司
公司章程	指	浙江西大门新材料股份有限公司章程
股东大会	指	浙江西大门新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江西大门新材料股份有限公司董事会
监事会	指	浙江西大门新材料股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
新冠肺炎	指	新型冠状病毒肺炎 ( <i>Corona Virus Disease 2019, COVID-19</i> )
Hunter Douglas	指	Hunter Douglas Group, 一家荷兰上市公司, 著名建筑遮阳行业跨国集团公司
Vertilux	指	Vertilux Ltd., 总部位于美国迈阿密, 从事遮阳帘批发与零售跨国公司
建筑遮阳行业协会	指	中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会
水性丙烯酸	指	由一个乙烯基和一个羧基组成的不饱和羧酸, 聚合速度非常快的乙烯类单体, 是重要的有机合成原料及合成树脂单体
TPE	指	英文名称为 Thermoplastic Elastomer, 一种热塑性弹性体材料, 具有高强度, 高回弹性, 可加工性能优越的特征, 应用范围广泛, 环保无毒安全, 有优良的耐候性和着色性
整经	指	将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上的工艺过程
织造	指	纱线或纤维经由某种设备织成织物的工艺过程
后整理	指	通过物理、化学或物理和化学联合的方法, 改善面料外观和内在品质, 提高面料性能, 或赋予面料特殊功能的加工过程; 由于该加工过程通常安排在整个面料加工的后期, 故常称为后整理
涂层	指	为了防护、装饰、提高面料性能或赋予面料特殊功能等目的, 将水性丙烯酸乳液、泡沫等施涂于面料表面而得到固态连续膜的工艺过程

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江西大门新材料股份有限公司
公司的中文简称	西大门
公司的外文名称	Zhejiang Xidamen New Material Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Xidamen
公司的法定代表人	柳庆华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳英	董雨亭
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村	浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村
电话	0575-84600929	0575-84600929
传真	0575-84600960	0575-84600960
电子信箱	xidamen@xidamen.com	xidamen@xidamen.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村
公司办公地址的邮政编码	312043
公司网址	www.xidamen.com
电子信箱	xidamen@xidamen.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西大门	605155	-

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 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	208,094,620.53	149,088,617.90	39.58
归属于上市公司股东的净利润	45,499,233.12	34,535,699.97	31.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,824,896.60	32,117,949.89	27.11
经营活动产生的现金流量净额	42,909,776.55	50,474,439.87	-14.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,033,218,478.98	1,011,719,245.86	2.13
总资产	1,100,045,890.07	1,099,541,053.49	0.05

## (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)	0.47	0.48	-2.08
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.48	-2.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.45	-4.44
加权平均净资产收益率(%)	4.40	6.85	-2.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.95	6.37	-2.42

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比分别上涨39.58%、31.75%，主要系上年同期受新冠肺炎疫情持续影响，随着今年疫情情况的好转，公司销售业绩上涨。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	-146,709.64	
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	5,482,801.74	
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	575,541.75	
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	-412,414.41	
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	-824,882.92	
合计	4,674,336.52	

十、其他

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主要业务

公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料等，并逐步向功能性遮阳成品拓展。功能性遮阳材料具有遮阳、节能、环保等特点，通过不同的配方和工艺，还可实现防霉、抑菌、阻燃、隔音、隔热等功能，符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家鼓励发展的新材料行业。

基于自主的技术与独特的生产工艺，公司产品的功能性、环保性、创新性、精致度等多项优势广受下游客户认可；公司产品品类齐全、品种多样、品质优越、定制化能力出色、综合供应及服务能力强，获得全球众多客户的信赖。公司客户有综合采购的需求，即在同一家供应商处采购多种功能性遮阳材料，以降低谈判、运输及售后成本，提高产品质量稳定性，而公司所掌握的核心技术也有利于产品种类的横向延伸。

公司长期专注于功能性遮阳材料的研发、生产及销售，凭借自主创新能力、众多技术优势及长期客户积累，经过多年的发展，逐步形成了丰富的产品种类和具有竞争力的产品结构；突破了传统遮阳企业的价格竞争策略，逐步在产品品牌、设计和研发、工艺技术和一体化生产等方面形成了竞争优势，公司产品远销全球六大洲、70余个国家和地区，已成为我国功能性遮阳材料细分领域的龙头企业。

##### （二）行业情况说明

气候变化、资源短缺、环境污染已经成为人类长期面临的重大问题，发展清洁能源，减少碳排放，打造可持续发展的低碳城市已成为全球各国的共同目标。建筑遮阳技术是建筑节能减排技术中不可或缺的关键技术，在构建以低碳排放为特征的建筑体系中占据着越来越重要的地位。建筑遮阳技术有利于提高民众居住与办公的舒适性，节能效果明显。建筑遮阳材料因兼具遮阳、透气、保护个人隐私及美化空间等功能，被广泛用于住宅及各式办公场所，有建筑物就会有对建筑遮阳材料的需求。常见的建筑遮阳产品可以简单分为固定尺寸和客户定制两种，固定尺寸的建筑遮阳产品由于单价低，消费者有能力购买，因此市场规模大，但进入障碍低，故产业竞争相当激烈。而定制化的产品例如定制化遮阳产品等在建筑遮阳行业中规模巨大，其成长性也显著高于固定尺寸类产品。

建筑遮阳行业能够有效节约建筑用能，减少温室气体排放，国家倡导发展绿色环保的新型材料，积极倡导产业升级和制造业技术创新，新型遮阳材料契合国家可持续发展战略，同时也符合国家十四五规划的发展要求。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、行业品牌优势

公司始终以成为国内领先、世界一流的功能性遮阳产品生产商为目标，凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质和优质的一体化服务，在功能性遮阳材料领域赢得了良好的客户赞誉度，建立了较为突出的行业品牌优势。公司历年来不断挖掘全球各地不同层次客户的产品需求和使用习惯，深度调整与打磨自身工艺技术，持续提升产品质量，使产品的性能和效果均能满足客户的要求，保持了较高客户忠诚度与品牌认可度。经过多年发展，公司产品远销世界各地，与全球六大洲 70 余个国家和地区的大型优质客户保持了长期、稳定的合作关系。

## 2、产品差异化竞争优势

公司产品结构丰富、种类齐全，凭借自主掌握的核心技术和工艺实现能力，针对不同地域、不同层次客户的需求特点，开发出丰富的产品系列，先后研制推出四大类、百余种系列、千余种产品，是行业内产品品类、规格最为齐全的生产厂商之一。拥有丰富齐全的产品种类和出色的产品定制化能力，使得公司能够快速满足客户多样化的产品需求，为客户提供一站式的采购服务。公司始终坚持特色化的产品路线和差异化竞争策略，通过研发并生产高性价比产品，并针对不同市场、不同客户定制配套的销售政策，使得产品具有较强的市场竞争优势。

## 3、核心技术与研发优势

公司自成立以来，始终把自主创新和技术研发放在首位，公司的研发中心被评为“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”。作为行业内较早开始自主研发的功能性遮阳材料企业，公司拥有一支技术水平高、创新能力强、专业经验丰富的设计研发团队，团队成员具有多年的工艺开发研发经验、丰富的专业知识和前沿的设计敏锐性。公司拥有完善的自主研发体系，在自主研发的基础上，公司注重以市场需求为导向，产学研结合，积极开发新技术新产品，在材料改良、性能改善、工艺优化、设备改进等多个方面拥有较强的核心技术，新技术、新产品的开发应用推动了公司的发展，提高了公司自主创新能力和核心竞争力。

此外，公司所使用的生产设备主要为国外进口的行业内领先的设备，包括德国进口的多尼尔剑杆织机和卡尔迈耶整经机、法国进口的史陶比尔提花龙头、韩国进口的美光涂层机等设备和生产线。除设备技术外，公司亦具备先进的生产工艺技术，包括阻燃抗菌改性粒子配方技术、高氧指数改性粒子配方技术、抗紫外线改性粒子配方技术、抗紫外线隔热涂层配方技术和阻燃环保涂层配方技术、镀铝技术和涂层厚度控制技术。

## 4、一体化生产优势

经过多年的发展，公司在生产方面积累了丰富的经验，制造工艺产业链体系逐步趋于完善，整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司已形成集造粒、单丝包覆、织造、涂层、热处理、成品组装于一体的生产链，具有将初级原材料经多道工序一体化加工成各类遮阳材料及遮阳成品的能力。一体化生产通过将外部市场活动内部化，加强资源的统筹和协调，在有效降低人工成本和材料耗用的同时，提高生产效率和产品成品率，最大程度地实现成本优势、提高效益。

公司的一体化生产经过多年积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的性能和效果均能较好地满足客户的需求。公司推行全面质量管理，在一体化生产的各环节实施全程的品质控制，保

证产品达标且性能如一、品质如一；此外，产业链后端在对前端产品的进一步加工过程中能够快速、及时地验证、反馈，以提高前端工序质量。完整的一体化生产链搭配严格、长效的质量管理使公司产品长期保持稳定的高品质，得到了客户的广泛认可。

#### 5、服务全球客户的经验与能力优势

公司销售区域广泛，积累了大量的全球客户资源，客户遍布全球六大洲 70 余个国家和地区，以亚洲、欧洲、美洲客户为主。分布广泛的销售区域有利于公司在与合作客户的合作中吸纳全球各地遮阳产品的特点和优势，捕捉全球各地遮阳产品的新趋势和创新点。公司根据客户需求，有针对性地进行产品开发和市场拓展，具有服务全球客户的经验和能力优势。

公司始终以追求高品质、创新性及定制化遮阳产品的优质客户为营销重点，经过多年发展，发掘并培育了全球稳定的客户资源。在此基础上，公司凭借服务全球客户的经验和能力优势，进一步赢得了 Hunter Douglas、Vertilux 等国际知名客户的认可，并为之建立了稳定的合作关系。

#### 6、区域优势

公司所处的长三角地区，是我国最大的化纤产业基地之一。产业集群效应不仅使公司拥有品类齐全、保障完善的供应与产业配套，并在市场信息、产品研发、技术创新以及市场拓展等方面具有显著的区域优势。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司各项生产销售工作稳中向好发展，公司积极组织各部门做好防疫工作，对外巩固行业优势、开拓市场，对内强化规范经营、提升产品和服务质量。报告期内，公司重点推进了以下几点工作：

1.进一步完善法人治理结构，加强内控体系的构建，充分发挥董事会、监事会和管理层的重要作用，促进公司规范、高效、科学运作。通过不断调整战略发展目标，快速优化组织结构和部门职责以适应新的生产需求及环境变化。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度，通过不同形式积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的学习培训，提高履职能力。

2.加强公司品牌建设。为积极响应国家政策，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司深化推进品牌转型升级。报告期内，公司 VI 升级方案实施，并邀请了张智霖、袁咏仪夫妇为公司的形象代言人。公司以“幸福家选西大门”为理念，借助新媒体运营手段，通过小红书、抖音、微信等新平台，助推公司品牌形象的建立，从行业品牌向消费者品牌不断升级。

3.公司始终坚持以技术与创新作为企业发展的动力，加大研发投入，引进国内外先进技术和设备，推进技术升级，促进工艺优化，提高产品质量。公司研发人员的能力不断提升，队伍逐渐发展壮大，公司核心竞争力不断增强。

4.公司建立了新的销售部门，灵活调整计划，采取业绩维稳、团结客户的战略方针，加强了与核心客户的紧密联系，取得了相对稳定的成果。通过细分市场，准确定位，为客户提供优质服务；坚持产品创新和营销创新，加大新品开发，并同时线上线下多方位发展业务，通过提高业务技能水平，不断解除客户隐忧，强化对客户的保障体系，从而提升公司的行业知名度及认可度。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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	208,094,620.53	149,088,617.90	39.58
营业成本	128,736,192.45	91,568,324.83	40.59
销售费用	8,504,811.68	5,112,226.52	66.36
管理费用	13,575,702.48	7,799,671.06	74.05
财务费用	-603,326.57	-1,250,166.05	51.74
研发费用	7,863,406.30	5,872,672.63	33.90
经营活动产生的现金流量净额	42,909,776.55	50,474,439.87	-14.99
投资活动产生的现金流量净额	-538,606,705.03	-32,422,152.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,841,617.61	-18,100,000.00	不适用

营业收入变动原因说明：主要系上年同期受新冠肺炎疫情持续影响，本期公司销售业绩恢复并上涨所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入上涨，成本同比上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要系销售规模的扩大，人员投入增加，职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司职工薪酬、修理费用、咨询费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买银行理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付发行费用所致。

##### 2 本期公司业务类型、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

##### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	84,290,301.97	7.66	633,302,942.51	57.60	-86.69	主要系报告期内购买理财产品所致。
在建工程	75,053,578.62	6.82	31,768,525.20	2.89	136.25	主要系报告期内购建房屋、设备增加所致。
应交税费	6,846,896.22	0.62	4,991,993.34	0.45	37.16	主要系报告期内应交股利分红个税增加所致。
其他应付款	194,585.94	0.02	21,415,134.87	1.95	-99.09	主要系上年期末应付发行费用较多所致。
应收票据	100,000.00	0.01	50,000.00	0	100	主要系报告期内收到应收票据增加所致。
其他非流动资产	9,779,600.53	0.89	2,841,800.00	0.26	244.13	主要系报告期内预付设备款增加所致。
交易性金融资产	478,000,000.00	43.45	20,000,000.00	1.82	2,290.00	主要系报告期内购买理财产品增多所致。

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,460,253.78	保证金

**4. 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

**(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

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1. 市场风险****(1) 市场竞争风险**

公司所处的功能性遮阳材料行业竞争较为充分，国内外厂商众多，市场集中度相对较低、竞争激烈。尽管本公司定位于中高端产品市场，避免了低端市场的激烈竞争，但随着我国功能性遮阳材料企业技术水平、产品档次的逐步提高，国内外功能性遮阳材料市场竞争日趋激烈，本公司的产品市场占有率和盈利水平有可能受到影响。此外，国外遮阳企业也正利用技术和资本优势进入我国，公司将面临更为激烈的市场竞争。针对上述风险，公司将不断通过技术研发，开发高附加值的产品，提升产品竞争力，并进一步深化与优质客户的合作，积极开拓新兴客户，提高市场占有率。

**(2) 原材料价格波动风险**

公司生产的功能性遮阳材料的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和 PVC 等，原材料价格的变动对产品成本影响较大。公司上述主要原材料属于石化产品，其价格受石油价格波动影响，而石油价格波动涉及全球政治、经济等因素。近年来，国际原油价格呈总体上涨的趋势，受此影响各类聚酯纤维、PVC 价格亦总体上升，而公司通过调整相应产品价格将风险转移到下游客户存

在滞后性，从而导致公司需要承担一部分由原材料价格上涨所带来的风险，对公司产品成本控制造成一定压力。

### （3）产品外销风险

2019年、2020年和2021年1-6月，公司产品外销占主营业务收入的比例分别为62.55%、64.72%和66.03%，对境外市场的依存度较高，而国际政治经济环境、贸易政策、国际供求关系、国际市场价格等公司不可控因素对产品外销影响较大，上述因素的变化将直接影响公司的经营成果，虽然报告期内国外市场需求较为稳定，但仍存在未来国际市场需求降低的风险。

### （4）人力资源风险

遮阳行业的产品设计、生产、销售等核心技术环节，需要大量的专业性人才，建立多领域的专业人才团队是企业盈利与发展的重要基础。由于我国的遮阳行业发展已经进入成长中后期，行业竞争愈加激烈，获取专业化人才、保持人才队伍的稳定已经成为保持行业领先优势的重要竞争策略。因此，如果公司核心管理与技术人员出现流失，将可能影响公司的正常经营与持续发展，对公司的经营业绩产生不利影响。

### （5）新冠肺炎（COVID-19）疫情风险

全球多个国家仍存在新冠肺炎（COVID-19）疫情，由于公司产品远销全球各地，因此疫情的流行可能会影响公司产品在全球市场的销售情况，从而可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

## 2. 技术风险

### （1）产品不能持续保持领先风险

报告期内，公司紧密把握下游遮阳产品的发展趋势，密切跟踪客户个性化需求的变动，开发出一系列差别化的功能性遮阳材料。然而差别化、功能性产品具有一定的个性化特征，不同客户对产品的要求不尽相同，新产品的更新速度较快。虽然公司对市场需求趋势变动的前瞻能力和把握能力较强，新产品研发技术力量雄厚，但由于新产品受技术含量、产品品质、市场定价、客户认知等多种因素的影响，公司面临产品不能持续保持领先的风险。

### （2）技术工艺流失风险

由于功能性遮阳材料的特殊性，制造各类功能性遮阳材料及相关产品的工艺流程为公司的核心技术。公司从设立以来，便非常重视技术的开发与保护，重视对核心技术人员培养、凝聚。虽然公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与研发、设计人员签署了保密协议，防止核心技术外泄，并采取了多项激励措施保证了研发与设计队伍的稳定。但如果发生技术泄密现象或研发与设计队伍流失，将会对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。

## 3. 募投项目风险

### （1）募投项目建设风险

公司发行股票得到的募集资金用于“建筑遮阳新材料扩产项目”、“智能时尚窗帘生产线项目”、“智能遮阳新材料研发中心项目”和“补充流动资金”。募集资金投资的项目全部围绕公

司主营业务进行，项目建成后，将提高公司盈利能力，增强公司自主创新能力和核心竞争力，确保公司可持续发展。由于项目实施是一个系统工程，时间较长，涉及的环节也较多，如果受到宏观经济、市场环境等影响，使工程进度、投资额与预期出现差异，将可能对项目的完成进度和投资收益产生一定影响。

#### （2）产能大幅扩张风险

公司募集资金投资项目达产后，公司预计新增年产 1,650 万平方米遮阳新材料和 200 万平方米遮阳成品的生产能力，产能扩张速度较快。本次募集资金投资项目市场前景的分析论证主要是基于公司目前的产能瓶颈以及对未来市场需求的预期。但公司项目实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、生产能力无法充分利用，存在不能实现预期收益的风险。

#### （3）固定资产折旧增加的风险

公司募集资金投资项目建成后，将新增固定资产 39,601 万元。根据本公司的折旧政策，募集资金投资项目建成后公司将每年增加固定资产折旧 2,816 万元。如果市场环境发生重大不利变化，使公司募集资金投资项目不能产生预期收益，则公司存在因为固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

#### （4）净资产收益率下降风险

募集资金到位后，公司的净资产大幅度增加。由于募投项目的建设和建成并达产有一定的周期，产生预期效益需要一定的时间。因此，募集资金到位后的短期内公司将面临净资产收益率下降的风险。但随着募集资金运用项目的实施并正常运行，公司主营业务的规模优势将日益显现，预计公司净资产收益率将会在募集资金到位 2-3 年后得到有效提升。

### 4. 财务风险

#### （1）税收优惠政策变动风险

2018 年公司被评为“高新技术企业”，享受企业所得税 15%的优惠政策。若公司不能保持持续技术创新和持续的开发投入，不能持续符合高新技术企业的评定要求，不能复评为“高新技术企业”，便无法继续享受上述税收优惠，公司税收优惠政策变动对经营业绩带来一定风险。2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司因上述优惠政策而依法享受的所得税税收优惠金额占当期利润总额的比例分别为 9.10%、9.48%和 8.69%；但如果上述税收优惠政策发生变化或者公司在税收优惠期满后未能被认定为高新技术企业，公司整体经营业绩将受到不利影响。

#### （2）出口退税政策变化风险

报告期内，公司自营出口外销收入按照“免抵退”办法核算，2017 年至 2018 年 4 月、2018 年 5 月至 2019 年 3 月、2019 年 4 月至 2021 年 6 月产品的出口退税率分别为 17%、16%、13%。如果未来国家出口退税政策发生变化，如下调公司产品出口退税率，并因此导致公司主营业务成本上升，进而影响公司的盈利能力，因此，公司存在出口退税政策变化而影响盈利能力的风险。

#### （3）人民币汇率波动风险



公司产品主要销往海外市场，外销收入结算货币主要为美元。2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司出口收入分别为 25,494.08 万元人民币、22,852.09 万元人民币和 13,704.86 万元人民币，由于人民币汇率波动而形成的汇兑损益分别为-70.43 万元人民币、398.51 万元人民币和 94.34 万元人民币。虽然公司在销售定价时合理考虑了人民币汇率变动影响，但是如果未来人民币汇率波动较大，仍将可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。

#### 5. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人柳庆华、王月红持有公司 61.41%的股份，处于绝对控股地位。控股股东、实际控制人能够通过行使表决权的方式，对本公司董事会成员的构成、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 2 月 6 日	审议通过以下议案：1、关于变更公司经营范围的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 5 月 25 日	审议通过以下议案：1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；5、关于公司 2020 年度利润分配的议案；6、关于《2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案；7、关于变更公司经营范围的议案；8、关于修订《公司章程》的议案；9、关于续聘 2021 年度审计机构的议案；10、关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司所处行业为建筑遮阳行业，根据《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办〔2007〕105号），公司所处行业不属于重污染行业范围。

公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，已在中华人民共和国生态环境部进行了固定污染源排污登记（登记编号：91330621143010433H001W），有效期自 2020 年 8 月 2 日至 2025 年 8 月 1 日。公司将遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

报告期内，公司未因违反环境保护相关法律、法规而受到行政处罚，不存在重大环境污染事故。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 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

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司多年来认真推行、落实环境保护工作，自成立以来严格执行国家有关环境保护方面的法律法规及各项标准；公司根据功能性遮阳产品的生产特点，采取积极的环境保护措施，不断引进新的设备和技术、优化改进工艺设计、加强资源回收和综合利用，推行清洁生产。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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
与首次公开发行相关的承诺	其他	柳庆华、王月红、沈华锋、柳英、何青燕	注 1	自公司股票上市之日起三年内	是	是	-	-
	股份限售	柳庆华、王月红、沈华锋、柳英	注 2	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	-	-
	股份限售	何青燕、王平、李坚	注 3	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	-	-
	股份限售	柳小华、张香娟、陈木祥、王伟荣、任炜、马素琴、陈美娥、吴江、王月清、王松清、柳玲、王建海、许婷婷、潘宏海、沈华萍、严爱珍、柳春萍、陈建锋、沈建红、王见青、王萍、柳初相、王小清、陈瑞娟、柳江华、沈清锋、王英、沈芳	注 4	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	-	-
	股份限售	赵刚、陶月忠、叶鸣山、宋惠慈、马红光、陈焯、吴建华、傅莉丽、金张荣、马欢丽、王飞、周莉、徐国洪、戴惠金、唐伟芳、周越月、柏建民、俞杰、徐英焦、蒋煜平、傅月	注 5	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	-	-

	生、边文军、冯国松、柳晶晶、傅海泉、朱关阳、侯兵方、田吉华、赵志龙、沈联芳、陈志祥、郁妙根、李芸、周列江、柳茶香、李英霞、邱子豪、胡永法、王羲之、朱明明、沈兰芬、柳伟、金伟锋、钱利君、王卫锋、陈苏芮、朱志东、杜海河、郭垂海、毛东双、郑鹏、吴焕胜、潘超苏、郭志文、王学明、赵春秋、于曙云、陈琪、张国水、余兰珍、王小兵、邹志、沈国海、金尧荣、童玉英、左宏彬、彭国峰、程丰、魏刚峰、杜海兵、詹礼铎、丁连成、赵美芹、汤雪莲、钱志香、徐紧祥、赵搏、郎树军、韩全胜、张李钢、胡燕钊、任佳萍、柳春林、王蓉蓉、毛张鸿、赵新岗、陈松浩、茹伟国、黄力松、王永芳、周国成、徐春英、周金良、赵永良、沈华强、柳建华、马永兴、章鸿燕、郭健、沈宝裕、柳琴娣、方美娟、颜波、陈陆西、任永标、陈伟钢、叶海昌、欧阳敏峰、俞刚涛、邵韩君						
其他	柳庆华、王月红	注 6	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	-	-

	其他	柳庆华、王月红	注 7	2019 年 6 月 19 日至 长期	否	是	-	-
	解决关联 交易	柳庆华、王月红	注 8	2019 年 6 月 19 日至 长期	否	是	-	-
	其他	柳庆华、王月红、沈华锋、柳 英、何青燕、胡溢男、王尉 东、屠世超	注 9	2019 年 6 月 19 日至 长期	否	是	-	-
	解决同业 竞争	柳庆华、王月红	注 10	2019 年 4 月 12 日至 长期	否	是	-	-

注 1：本人将努力保持公司股价的稳定，公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期每股净资产情形时，本人将切实履行相应职责，启动股价稳定方案以维护公司股价稳定，保护中小投资者的利益。

注 2：1. 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；2. 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；4. 本人所持公司股票在锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在本人不再担任公司董事、监事、高级管理人员后半年内，不转让本人持有的公司股份；5. 若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理；6. 本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；7. 本承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。

注 3：1. 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；2. 上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在职期间，本人将向公司申报所持有的公司股份变动情况，每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份；3. 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；4. 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（若公司股票发生派息、送股、转增股本、增发新股或配售等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应调整）；5. 本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；6. 本承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。

注 4：1. 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；2. 本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

注 5：1. 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；2. 本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

注 6：1. 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；2. 自上述 36 个月限售届满之日起，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律法规规定的方式依法进行减持；3. 本人减持公司股票时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份；4. 如本人未履行上述承诺事项，本人将在西大门的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向西大门的股东和社会公众投资者道歉；如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持股票的所得归公司所有，同时本人直接或间接持有的公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 6 个月，如本人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有；如未履行上述承诺，致使投资者在证券交易中所遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

注 7：本人承诺未来不占用公司资金、资产，不滥用控制权、实际控制人的权利侵占公司资金、资产，包括但不限于以下方面：1. 不以公司资金、资产为本人及本人直接或间接控制、投资的其他企业、关联方垫支工资、福利等成本费用和其他支出。2. 不以下列方式将公司资金、资产直接或间接地供给本人及关联方使用：有偿或无偿的拆解公司的资金给本人及本人直接或间接控



制、投资的其他企业、关联方使用；通过银行或非银行金融机构向本人直接或间接控制、投资的其他企业、关联方提供委托贷款；委托本人直接或间接控制、投资的其他企业、关联方进行投资活动；为本人直接或间接控制、投资的其他企业、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代本人直接或间接控制、投资的其他企业、关联方偿还债务；有关部门和公司董事会认定的其他方式。3. 本人以占用或者明显不公允的关联交易等非法手段侵占公司资产，损害公司及其他投资者利益，并给公司造成重大损失的，公司有权依据法律法规追究本人责任。本人关系密切的家庭成员及该等人士控制或投资的企业也应遵守上述承诺，如因违反承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

注 8：1. 本人不利用控股股东、实际控制人的地位，占用公司的资金。本人及本人控制的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按照市场公认的合理价格确定，并按照规定履行信息披露义务。2. 在公司认定是否与本人及本人控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，本人及本人控制的其他企业有关的董事股东代表将按公司章程的规定回避，不参与表决。3. 本人将严格遵守公司章程的规定，不利用本人控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益、不损害发行人和其他股东的合法权益。

注 9：1. 不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. 本人将全力支持和配合公司规范董事和高级管理人员的职务消费行为，包括但不限于参与讨论或拟定关于约束董事和高级管理人员职务消费行为的制度和规定。同时，本人将严格按照上市公司相关规定及公司内部相关管理制度的规定或要求约束本人的职务消费行为；3. 不动用公司资产从事与本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填补回报的要求；支持公司董事会在制订、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挂钩；5. 在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6. 在中国证监会、上海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或实施细则后，若公司内部相关规定或本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司制定新的内部规定或制度，以符合中国证监会和上海证券交易所的规定或要求；7. 本人承诺全面、完整并及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人承诺：（1）在公司股东大会及中国证监会指定网站或报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构依据相关法律、法规及规范性文件的规定对本人所作出的处罚或采取的相关监管措施。

注 10：1. 本人及本人控制的下属企业（包括本人及本人控制的下属全资、控股子公司及本公司或本人及其控制的下属企业对其具有实际控制权的公司，下同）未在中国境内及境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股，下同）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与西大门目前进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；未拥有与西大门存在竞争关系的任何经济组织的权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。2. 在未来的业务中，本人及本人控制的下属企业不与西大门业务产生同业竞争，本人及本人控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事、参与、协助从事或参与任何与西大门业务相同或相似的业务。3. 本人及本人目前与未来控制的下属企业，不会在中国境内及境外，以任何形式支持除西大门以外的他人从事与西大门目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。4. 如西大门认定本人及本人控制的下属企业现有业务或未来产生的业务与西大门业务存在同业竞争，则本人及本人控制的下属企业将在西大门提出异议后及时转让或终止该业务。5. 在西大门认定是否与本人及其控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承诺，本人及本人控制的下属企业有关的董事、股东代表将按西大门公司章程规定回避，不参与表决。6. 本人及本人控制的下属企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用实际控制人的地位谋求不正当利益，不损害西大门及其股东的合法权益。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、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

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

**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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,922
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）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	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
柳庆华	0	56,211,108	58.55	56,211,108	无		境内自然人
王月红	0	2,738,892	2.85	2,738,892	无		境内自然人
叶鸣山	0	1,400,000	1.46	1,400,000	无		境内自然人
陶月忠	0	1,250,000	1.30	1,250,000	无		境内自然人
赵刚	0	1,080,000	1.13	1,080,000	无		境内自然人
沈华锋	0	600,000	0.63	600,000	无		境内自然人
陈焯	0	600,000	0.63	600,000	无		境内自然人
宋惠慈	0	580,000	0.60	580,000	无		境内自然人
马素琴	0	523,000	0.54	520,000	无		境内自然人
马红光	0	500,000	0.52	500,000	无		境内自然人
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		

陈勇光	428,788	人民币普通股	428,788
周臻琦	379,000	人民币普通股	379,000
吕飞燕	317,350	人民币普通股	317,350
刘春芬	169,600	人民币普通股	169,600
吴爱强	146,000	人民币普通股	146,000
顾丽芳	106,000	人民币普通股	106,000
邱丽雅	100,500	人民币普通股	100,500
易琼	87,000	人民币普通股	87,000
喻毅	84,900	人民币普通股	84,900
孙青秀	83,000	人民币普通股	83,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，柳庆华和王月红为夫妻关系，柳庆华、王月红为一致行动人；沈华锋、马素琴为柳庆华的亲属，有关联关系。除上述股东外，未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 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	柳庆华	56,211,108	2023年12月31日	0	首发限售
2	王月红	2,738,892	2023年12月31日	0	首发限售
3	叶鸣山	1,400,000	2021年12月31日	0	首发限售
4	陶月忠	1,250,000	2021年12月31日	0	首发限售
5	赵刚	1,080,000	2021年12月31日	0	首发限售
6	沈华锋	600,000	2023年12月31日	0	首发限售
7	陈焯	600,000	2021年12月31日	0	首发限售
8	宋惠慈	580,000	2021年12月31日	0	首发限售
9	马素琴	520,000	2023年12月31日	0	首发限售
10	马红光	500,000	2021年12月31日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，柳庆华和王月红为夫妻关系，柳庆华、王月红为一致行动人；沈华锋、马素琴为柳庆华的亲属，有关联关系。除上述股东外，未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

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

#### 资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 浙江西大门新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		84,290,301.97	633,302,942.51
交易性金融资产		478,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	50,000.00
应收账款		31,697,100.59	27,466,145.33
应收款项融资			
预付款项		7,890,117.64	6,550,631.70
其他应收款		4,034,792.77	3,396,184.61
其中：应收利息			
应收股利			
存货		111,151,827.08	93,536,450.69
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			420.00
流动资产合计		717,164,140.05	784,302,774.84
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		260,627,048.07	242,823,225.33
在建工程		75,053,578.62	31,768,525.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		35,251,592.70	35,755,916.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,169,930.10	2,048,812.08
其他非流动资产		9,779,600.53	2,841,800.00
非流动资产合计		382,881,750.02	315,238,278.65
资产总计		1,100,045,890.07	1,099,541,053.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		29,153,022.89	28,071,981.39
预收款项			
合同负债		18,040,782.81	20,404,931.85
应付职工薪酬		7,470,559.36	8,239,839.74
应交税费		6,846,896.22	4,991,993.34
其他应付款		194,585.94	21,415,134.87
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		373,065.35	338,396.08
流动负债合计		62,078,912.57	83,462,277.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,748,498.52	4,359,530.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,748,498.52	4,359,530.36
负债合计		66,827,411.09	87,821,807.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		96,000,000.00	96,000,000.00



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		636,268,196.66	636,268,196.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,657,104.92	33,657,104.92
未分配利润		267,293,177.40	245,793,944.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,033,218,478.98	1,011,719,245.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,100,045,890.07	1,099,541,053.49

公司负责人：柳庆华

主管会计工作负责人：何青燕

会计机构负责人：周莉

### 利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		208,094,620.53	149,088,617.90
减：营业成本		128,736,192.45	91,568,324.83
税金及附加		1,320,788.74	1,296,404.71
销售费用		8,504,811.68	5,112,226.52
管理费用		13,575,702.48	7,799,671.06
研发费用		7,863,406.30	5,872,672.63
财务费用		-603,326.57	-1,250,166.05
其中：利息费用			
利息收入		1,675,371.38	1,287,425.55
加：其他收益		5,569,937.33	1,358,186.01
投资收益（损失以“-”号填列）		575,541.75	
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）		-321,328.65	-176,862.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,690,795.23	-1,437,824.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-146,709.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,683,691.01	38,432,983.17
加：营业外收入		450.00	1,686,245.50
减：营业外支出		500,000.00	200,016.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,184,141.01	39,919,211.97
减：所得税费用		6,684,907.89	5,383,512.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,499,233.12	34,535,699.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,499,233.12	34,535,699.97
（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		45,499,233.12	34,535,699.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.47	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)		0.47	0.48

公司负责人：柳庆华

主管会计工作负责人：何青燕

会计机构负责人：周莉

## 现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		210,248,012.27	149,134,091.49
收到的税费返还		16,449,728.62	4,837,094.22
收到其他与经营活动有关的现金		7,830,027.89	6,891,078.87
经营活动现金流入小计		234,527,768.78	160,862,264.58
购买商品、接受劳务支付的现金		138,862,487.74	71,598,967.08
支付给职工及为职工支付的现金		35,614,769.47	26,624,683.75
支付的各项税费		8,065,682.96	7,018,989.78
支付其他与经营活动有关的现金		9,075,052.06	5,145,184.10
经营活动现金流出小计		191,617,992.23	110,387,824.71
经营活动产生的现金流量净额		42,909,776.55	50,474,439.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		492,750.00	
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		42,575,541.75	
投资活动现金流入小计		43,068,291.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,674,996.78	32,422,152.04
投资支付的现金			
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		500,000,000.00	
投资活动现金流出小计		581,674,996.78	32,422,152.04
投资活动产生的现金流量净额		-538,606,705.03	-32,422,152.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,198,976.10	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,642,641.51	100,000.00
筹资活动现金流出小计		45,841,617.61	18,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,841,617.61	-18,100,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-943,423.68	-116,213.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-542,481,969.77	-163,925.47
加：期初现金及现金等价物余额		623,312,017.96	133,854,621.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		80,830,048.19	133,690,696.22

公司负责人：柳庆华

主管会计工作负责人：何青燕

会计机构负责人：周莉

## 所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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	96,000,000.00				636,268,196.66				33,657,104.92	245,793,944.28	1,011,719,245.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,000,000.00				636,268,196.66				33,657,104.92	245,793,944.28	1,011,719,245.86
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）										21,499,233.12	21,499,233.12
（一）综合收益总额										45,499,233.12	45,499,233.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											-24,000,000.00	-24,000,000.00
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	96,000,000.00				636,268,19 6.66				33,657,104 .92	267,293,177.40	1,033,218,478. 98	

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	72,000,000.00				204,359,42 2.96				25,873,2 36.44	193,739,127.95	495,971,787.35

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,000,000.00				204,359,422.96				25,873,236.44	193,739,127.95	495,971,787.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										16,535,699.97	16,535,699.97
(一) 综合收益总额										34,535,699.97	34,535,699.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
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	72,000,000.00				204,359,422.96				25,873,236.44	210,274,827.92	512,507,487.32

公司负责人：柳庆华

主管会计工作负责人：何青燕

会计机构负责人：周莉



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原绍兴市西大门纺织装饰品有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 1997 年 12 月 22 日在绍兴市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 91330621143010433H 的营业执照，注册资本 9,600.00 万元，股份总数 9,600 万股（每股面值 1 元）。截至 2021 年 6 月 30 日，有限售条件的流通股份：A 股 7,200 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,400 万股。公司股票于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑遮阳行业。公司主要经营活动为功能性遮阳材料的研发、生产和销售。公司产品有阳光面料、涂层面料和可调光面料等。

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 20 日第二届董事会第十四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 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。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 10. 金融工具

适用 不适用

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

###### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确

认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合		

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10

2-3年	20
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 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

#### 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

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 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

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费

后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (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. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。



2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
专用设备	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
运输工具	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%

### (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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	3
专利权	10
排污权	5-10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**√适用  不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 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；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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**

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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**

公司销售阳光面料、涂层面料和可调光面料等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

**(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**42. 租赁****(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

**1. 租赁的识别**

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

**2. 单独租赁的识别**

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分割，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

**3. 公司作为出租人的会计处理方法**

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

**(1) 经营租赁**

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**(2) 融资租赁**

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 4. 公司作为出租人的租赁变更会计处理

##### (1) 经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

##### (2) 融资租赁

##### 1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

##### 2) 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

#### 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)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)(简称新租赁准则)	经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过	

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021 年起首次执行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). 2021 年起首次执行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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
房产税	按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	实际缴纳的流转税税额	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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《关于浙江省 2018 高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），公司于 2018 年 11 月通过高新技术企业认定，有效期三年。企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本公司正在续评高新技术企业，2021 年度上半年企业所得税仍按 15% 计缴。

## 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	25,337.54	2,488.54
银行存款	80,804,710.65	623,309,529.42
其他货币资金	3,460,253.78	9,990,924.55
合计	84,290,301.97	633,302,942.51
其中：存放在境外的 款项总额	0	0

其他说明：

其他货币资金期末余额均系信用证保证金存款。

## 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	478,000,000.00	20,000,000.00
其中：		
银行理财产品	478,000,000.00	20,000,000.00
合计	478,000,000.00	20,000,000.00

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	100,000	50,000
商业承兑票据		
合计	100,000	50,000

### (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

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 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(%)	

按组合计提坏账准备	100,000	100			100,000	50,000	100			50,000
其中：										
银行承兑汇票	100,000	100			100,000	50,000	100			50,000
合计	100,000	/		/	100,000	50,000	/		/	50,000

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	100,000		100
合计	100,000		100

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

#### (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	32,636,531.54
1 至 2 年	1,347,402.33
2 至 3 年	444,543.76
3 年以上	

3至4年	133,117.96
4至5年	16,918.72
合计	34,578,514.31

## (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	1,112,194.98	3.22	1,112,194.98	100		1,012,194.26	3.37	1,012,194.26	100	
其中：										
单项计提坏账准备	1,112,194.98	3.22	1,112,194.98	100		1,012,194.26	3.37	1,012,194.26	100	
按组合计提坏账准备	33,466,319.33	96.78	1,769,218.74	5.29	31,697,100.59	29,009,008.99	96.63	1,542,863.66	5.32	27,466,145.33
其中：										
组合计提坏账准备	33,466,319.33	96.78	1,769,218.74	5.29	31,697,100.59	29,009,008.99	96.63	1,542,863.66	5.32	27,466,145.33
合计	34,578,514.31	/	2,881,413.72	/	31,697,100.59	30,021,203.25	/	2,555,057.92	/	27,466,145.33

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
明细汇总	1,112,194.98	1,112,194.98	100	预计难以收回
合计	1,112,194.98	1,112,194.98	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：组合计提坏账准备

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(%)
组合计提坏账准备	33,466,319.33	1,769,218.74	5.29

合计	33,466,319.33	1,769,218.74	5.29
----	---------------	--------------	------

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	
单项计提坏账准备	1,012,194.26	100,000.72				1,112,194.98
组合计提坏账准备	1,542,863.66	226,355.08				1,769,218.74
合计	2,555,057.92	326,355.80				2,881,413.72

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

### (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	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
PT.ONNA PRIMA UTAMA	1,630,982.35	4.72%	81,549.12
VERTILUX LTD	1,405,128.79	4.06%	70,256.44
上海驾都国际贸易有限公司	1,195,128.82	3.46%	59,756.44
E.AND V.CO.,LTD.	1,145,936.40	3.31%	57,296.82
ROCA INTERNATIONAL LTDPO BOX	992,875.64	2.87%	49,643.78
合计	6,370,052.00	18.42%	318,502.60

### (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

## 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	6,930,635.42	87.84	5,769,229.06	88.07
1至2年	735,197.70	9.32	621,873.85	9.49
2至3年	159,227.76	2.02	116,166.10	1.78
3年以上	65,056.76	0.82	43,362.69	0.66
合计	7,890,117.64	100.00	6,550,631.70	100.00

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：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额	占预付款项余额的比例
晓星化纤（嘉兴）有限公司	1,690,685.43	21.43%
浙江明日氯碱化工有限公司	671,485.75	8.51%
杭州硕登贸易有限公司	621,561.80	7.88%
荣盛石化股份有限公司	362,340.40	4.59%
上海万耀企龙展览有限公司	267,580.00	3.39%
合计	3,613,653.38	45.80%

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
----	------	------

其他应收款	4,034,792.77	3,396,184.61
合计	4,034,792.77	3,396,184.61

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	3,110,439.35
1 至 2 年	11,265.20
2 至 3 年	1,176,100.00
合计	4,297,804.55

#### (2). 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
出口退税	2,577,134.15	1,864,422.05
保证金	1,498,139.00	1,550,675.20
其他	222,531.40	249,126.29
合计	4,297,804.55	3,664,223.54

## (3). 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)	
2021年1月1日余额	29,941.21	2,097.72	236,000.00	268,038.93
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-319.40	319.40		
--转入第三阶段		-1,610.00	1,610.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,956.55	319.40	-2,390.00	-5,027.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	26,665.26	1,126.52	235,220.00	263,011.78

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

## (4). 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	
按组合计提坏账准备	268,038.93	-5,027.15				263,011.78



合计	268,038.93	-5,027.15				263,011.78
----	------------	-----------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 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
出口退税款	出口退税款	2,577,134.15	1年以内	59.96	
绍兴柯桥兰亭城镇建设投资有限公司	押金保证金	1,160,000.00	2-3年	26.99	232,000.00
绍兴格林派克蜂窝材料有限公司	押金保证金	150,000.00	1年以内	3.49	7,500.00
绍兴瑞丰农村商业银行农村商业银行股份有限公司瑞丰银行大楼筹建户	押金保证金	136,375.00	1年以内	3.17	6,818.75
何尉宁	其他	70,000.00	1年以内	1.63	3,500.00
合计	/	4,093,509.15	/	95.24	249,818.75

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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	29,848,642.24	768,853.66	29,079,788.58	20,510,705.36	511,937.90	19,998,767.46
在产品	13,708,249.54		13,708,249.54	8,904,552.45		8,904,552.45
半成品	9,219,333.82		9,219,333.82	15,107,122.01		15,107,122.01
库存商品	59,236,028.31	6,067,434.74	53,168,593.57	50,736,529.73	6,232,221.00	44,504,308.73
发出商品	5,480,834.45		5,480,834.45	4,500,306.34		4,500,306.34
委托加工 物资	495,027.12		495,027.12	521,393.70		521,393.70
合计	117,988,115.48	6,836,288.40	111,151,827.08	100,280,609.59	6,744,158.90	93,536,450.69

## (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	511,937.90	369,060.93		112,145.17		768,853.66
库存商品	6,232,221.00	1,321,734.30		1,486,520.56		6,067,434.74
合计	6,744,158.90	1,690,795.23		1,598,665.73		6,836,288.40

## (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
待抵扣增值税进项税		420.00
合计		420.00

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、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、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	260,627,048.07	242,823,225.33
固定资产清理		
合计	260,627,048.07	242,823,225.33

其他说明：

不适用

## 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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	165,709,028.47	14,525,908.81	211,684,768.52	5,557,843.02	397,477,548.82
2. 本期增加金额	1,084,007.71	2,099,383.37	24,880,266.41	2,477,312.70	30,540,970.19
(1) 购置		663,913.49	174,517.70	2,477,312.70	3,315,743.89
(2) 在建工程转入	1,084,007.71	1,435,469.88	24,705,748.71		27,225,226.30
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			7,290,150.24	2,657,230.00	9,947,380.24
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	166,793,036.18	16,625,292.18	229,274,884.69	5,377,925.72	418,071,138.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,348,694.80	10,853,123.85	113,629,640.65	4,822,864.19	154,654,323.49
2. 本期增加金额	4,057,135.71	935,293.13	6,992,221.16	150,222.46	12,134,872.46
(1) 计提					
3. 本期减少金额			6,820,736.75	2,524,368.50	9,345,105.25
(1) 处置或报废			6,820,736.75	2,524,368.50	9,345,105.25
4. 期末余额	29,405,830.51	11,788,416.98	113,801,125.06	2,448,718.15	157,444,090.70
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	137,387,205.67	4,836,875.20	115,473,759.63	2,929,207.57	260,627,048.07
2. 期初账面价值	140,360,333.67	3,672,784.96	98,055,127.87	734,978.83	242,823,225.33

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建筑遮阳新材料扩产项目厂房	37,083,826.67	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、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	75,053,578.62	31,768,525.20
合计	75,053,578.62	31,768,525.20

其他说明：

不适用

## 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
建筑遮阳新材料扩产项目	57,402,644.02		57,402,644.02	19,467,942.20		19,467,942.20
智能时尚窗帘生产线	10,103,924.06		10,103,924.06	7,412,375.10		7,412,375.10
智能遮阳新材料研发中心	5,080,192.95		5,080,192.95	3,706,187.55		3,706,187.55
零星工程	2,466,817.59		2,466,817.59	1,182,020.35		1,182,020.35
合计	75,053,578.62		75,053,578.62	31,768,525.20		31,768,525.20

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
建筑遮阳新材料扩产项目	378,730,000	19,467,942.20	63,789,858.16	25,855,156.34		57,402,644.02	37.32	40%				募投
智能时尚窗帘生产线	52,250,000	7,412,375.10	2,980,044.54	288,495.58		10,103,924.06	20.70	25%				募投
智能遮阳新材料研发中心	23,620,000	3,706,187.55	1,374,005.40	-		5,080,192.95	21.51	25%				募投
零星工程		1,182,020.35	2,366,371.62	1,081,574.38		2,466,817.59						自筹
合计	454,600,000	31,768,525.20	70,510,279.72	27,225,226.30		75,053,578.62	/	/			/	/

## (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

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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	办公软件	排污权	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	37,794,491.17	356,641.80	2,563,000.00	110,358.68	40,824,491.65
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	37,794,491.17	356,641.80	2,563,000.00	110,358.68	40,824,491.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,621,290.25	335,042.14	1,090,750.40	21,492.82	5,068,575.61
2. 本期增加金额	388,873.68	11,781.60	98,150.10	5,517.96	504,323.34
(1) 计提	388,873.68	11,781.60	98,150.10	5,517.96	504,323.34



3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,010,163.93	346,823.74	1,188,900.50	27,010.78	5,572,898.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	33,784,327.24	9,818.06	1,374,099.50	83,347.90	35,251,592.70
2. 期初账面价值	34,173,200.92	21,599.66	1,472,249.60	88,865.86	35,755,916.04

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

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（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	9,717,702.12	1,457,655.32	9,299,216.82	1,394,882.52
递延收益	4,748,498.52	712,274.78	4,359,530.36	653,929.56
合计	14,466,200.64	2,169,930.10	13,658,747.18	2,048,812.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	263,011.78	268,038.93
合计	263,011.78	268,038.93

(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
预付设备款	9,779,600.53		9,779,600.53	2,841,800.00		2,841,800.00
合计	9,779,600.53		9,779,600.53	2,841,800.00		2,841,800.00

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其他说明：

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
应付货款	18,580,700.90	16,998,657.40
应付工程及设备款	10,572,321.99	11,073,323.99
合计	29,153,022.89	28,071,981.39

**(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

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,040,782.81	20,404,931.85
合计	18,040,782.81	20,404,931.85

**(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	8,239,839.74	32,637,022.97	33,764,946.06	7,111,916.65
二、离职后福利-设定提存计划		2,197,531.66	1,838,888.95	358,642.71
合计	8,239,839.74	34,834,554.63	35,603,835.01	7,470,559.36

**(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	8,052,600.38	28,590,979.02	29,951,079.50	6,692,499.90
二、职工福利费		1,707,430.79	1,707,430.79	
三、社会保险费	187,239.36	1,407,350.29	1,342,798.90	251,790.75
其中：医疗保险费	187,239.36	1,249,942.93	1,211,226.77	225,955.52
工伤保险费		157,407.36	131,572.13	25,835.23

生育保险费				
四、住房公积金		918,842.00	751,216.00	167,626.00
五、工会经费和职工教育经费		12,420.87	12,420.87	
合计	8,239,839.74	32,637,022.97	33,764,946.06	7,111,916.65

## (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		2,129,721.92	1,783,446.20	346,275.72
2、失业保险费		67,809.74	55,442.75	12,366.99
合计		2,197,531.66	1,838,888.95	358,642.71

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
企业所得税	4,235,628.39	3,585,429.60
个人所得税	1,852,286.75	62,197.31
城市维护建设税	49,361.70	43,114.19
房产税	647,142.88	1,130,424.16
教育费附加	29,617.02	25,868.51
地方教育费附加	19,744.68	17,245.68
印花税等	13,114.80	127,713.89
合计	6,846,896.22	4,991,993.34

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
其他应付款	194,585.94	21,415,134.87
合计	194,585.94	21,415,134.87

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
应付发行费用		21,049,056.59
其他	194,585.94	366,078.28
合计	194,585.94	21,415,134.87

**(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
待转销项税额	373,065.35	338,396.08
合计	373,065.35	338,396.08

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

**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	4,359,530.36	648,400.00	259,431.84	4,748,498.52	主要为设备改造及基础设施配套 的政府补贴
合计	4,359,530.36	648,400.00	259,431.84	4,748,498.52	/

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
设备改 造	3,176,358.36	648,400.00		228,963.92		3,595,794.44	与资产相关
基础设 施配套 补助	1,183,172.00			30,467.92		1,152,704.08	与资产相关

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	96,000,000						96,000,000

其他说明：

无

**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）	636,068,196.66			636,068,196.66
其他资本公积	200,000.00			200,000.00
合计	636,268,196.66			636,268,196.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	33,657,104.92			33,657,104.92
合计	33,657,104.92			33,657,104.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	245,793,944.28	193,739,127.95

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	245,793,944.28	193,739,127.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,499,233.12	77,838,684.81
减：提取法定盈余公积		7,783,868.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,000,000.00	18,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	267,293,177.40	245,793,944.28

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	207,564,170.79	128,556,511.62	148,643,369.54	91,484,831.18
其他业务	530,449.74	179,680.83	445,248.36	83,493.65
合计	208,094,620.53	128,736,192.45	149,088,617.90	91,568,324.83

### (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
----	-------	-------

城市维护建设税	308,397.01	376,109.35
教育费附加	185,038.22	225,665.60
房产税	647,142.88	483,734.03
地方教育费附加	123,358.81	150,443.73
其他税费	56,851.82	60,452.00
合计	1,320,788.74	1,296,404.71

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	5,746,130.74	3,442,435.12
展览费	654,962.32	178,324.49
办公及差旅费	896,601.86	665,622.00
折旧及摊销	528,102.93	310,880.48
其他	679,013.83	514,964.43
合计	8,504,811.68	5,112,226.52

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	5,354,012.54	3,938,609.99
装修及修理费	1,290,526.91	220,535.63
办公及差旅费	1,442,822.73	596,799.43
折旧及摊销	2,743,011.79	1,927,496.95
其他	2,745,328.51	1,116,229.06
合计	13,575,702.48	7,799,671.06

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
直接材料	2,434,012.73	1,803,123.08
职工薪酬	4,672,646.05	3,463,382.55

折旧及摊销	394,929.56	417,043.83
其他	361,817.96	189,123.17
合计	7,863,406.30	5,872,672.63

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
利息收入	-1,675,371.38	-1,287,425.55
汇兑损益	943,423.68	-84,207.37
其他	128,621.13	121,466.87
合计	-603,326.57	-1,250,166.05

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
其他政府补助	5,569,937.33	1,358,186.01
合计	5,569,937.33	1,358,186.01

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

## 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	-326,355.80	-193,869.99
其他应收款坏账损失	5,027.15	17,007.63

合计	-321,328.65	-176,862.36
----	-------------	-------------

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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,690,795.23	-1,437,824.68
合计	-1,690,795.23	-1,437,824.68

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	-146,709.64	
合计	-146,709.64	

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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
政府补助		1,666,700.00	
其他	450.00	19,545.50	450.00
合计	450.00	1,686,245.50	450.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□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
对外捐赠	500,000.00	200,000.00	500,000.00
其他		16.70	
合计	500,000.00	200,016.70	500,000.00

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	6,806,025.91	5,553,204.74
递延所得税费用	-121,118.02	-169,692.74
合计	6,684,907.89	5,383,512.00

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	52,184,141.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,827,621.15
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,743.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-754.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
技术开发费加计扣除的影响	-1,157,702.27
所得税费用	6,684,907.89

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
财政补助	5,958,905.49	3,954,107.82
收到利息收入	1,675,371.38	1,287,425.55
保证金到期收回	116,071.57	1,630,000.00
其他	79,679.45	19,545.50
合计	7,830,027.89	6,891,078.87

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
经营性期间费用	8,199,695.25	3,313,352.91
捐赠支出	500,000.00	200,000.00
存入保证金		1,630,000.00
其他	375,356.81	1,831.19
合计	9,075,052.06	5,145,184.10

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	42,000,000.00	
理财产品收益	575,541.75	
合计	42,575,541.75	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支出	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	21,049,056.59	100,000.00
发行费用进项税	2,593,584.92	
合计	23,642,641.51	100,000.00

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	45,499,233.12	34,535,699.97
加：资产减值准备	2,012,123.88	1,614,687.04
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,134,872.46	10,539,366.47
使用权资产摊销		
无形资产摊销	504,323.34	533,392.57
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）	146,709.64	
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）	943,423.68	-84,207.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-575,541.75	



递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-121,118.02	-169,692.74
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）	-19,306,171.62	11,287,432.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,464,666.24	-1,130,554.94
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,136,588.06	-6,651,683.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,909,776.55	50,474,439.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	80,830,048.19	133,690,696.22
减：现金的期初余额	623,312,017.96	133,854,621.69
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	-542,481,969.77	-163,925.47

## (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	80,830,048.19	623,312,017.96
其中：库存现金	25,337.54	2,488.54
可随时用于支付的银行存款	80,804,710.65	623,309,529.42
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	80,830,048.19	623,312,017.96

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,460,253.78	保证金
合计	3,460,253.78	/

其他说明：

无

### 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	-	-	6,120,621.48
其中：美元	947,449.96	6.4601	6,120,621.48
应收账款	-	-	14,411,146.20
其中：美元	2,230,793.05	6.4601	14,411,146.20

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
与收益相关，且用于	5,223,369.90	其他收益	5,223,369.90

补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			
与资产相关的政府补助	259,431.84	其他收益	259,431.84

## 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

#### 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

##### (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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五 10 之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### (2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 18.42%(2020 年 12 月 31 日：22.87%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	29,153,022.89	29,153,022.89	29,153,022.89		
其他应付款	194,585.94	194,585.94	194,585.94		
小计	29,347,608.83	29,347,608.83	29,347,608.83		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	28,071,981.39	28,071,981.39	28,071,981.39		
其他应付款	21,415,134.87	21,415,134.87	21,415,134.87		
小计	49,487,116.26	49,487,116.26	49,487,116.26		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2021年6月30日，本公司不存在银行借款。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本章节七、82之说明。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			478,000,000	478,000,000
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			478,000,000	478,000,000
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

对于持有的银行理财投资，采用投资成本确定其公允价值。

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附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
柳国庆	实际控制人之亲属
柳小华	本公司股东、实际控制人之亲属
绍兴通盛印染有限公司	实际控制人担任董事的企业

其他说明

本公司的实际控制人为柳庆华、王月红夫妇，合计持股 5,895.00 万股，占公司股权比例为 61.41%。



**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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴通盛印染有限公司	染色加工	18,992.70	0

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
柳国庆	遮阳成品	0	91,681.41
柳小华	遮阳成品	0	5,634.52

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	163.54	150.15

## (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

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

### (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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

### (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

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

#### (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

#### (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

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

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、 长期股权投资

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

(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

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	-146,709.64	主要系处置固定的损失
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）	5,482,801.74	主要系收到的政府补助
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	575,541.75	主要系理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-412,414.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-824,882.92	
少数股东权益影响额		
合计	4,674,336.52	

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	4.40	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95	0.43	0.43

## 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

董事长：柳庆华

董事会批准报送日期：2021年8月20日

## 修订信息

适用 不适用