



江苏华信新材料股份有限公司  
2021 年半年度报告

公告编号：2021-048

二〇二一年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李振斌、主管会计工作负责人李兰及会计机构负责人(会计主管人员)杨希颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中描述了存在的主要风险，包括：新型冠状病毒肺炎疫情影响市场需求的风险、原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险、汇率波动的风险。详细内容请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境与社会责任.....	29
第六节 重要事项.....	32
第七节 股份变动及股东情况.....	36
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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本及公告的原稿。
- 3、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。

## 释义

释义项	指	释义内容
一、普通术语	指	
本公司、公司、华信新材	指	江苏华信新材料股份有限公司
华智工贸、控股股东	指	江苏华智工贸实业有限公司
徐州华诚	指	徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）
上海分公司	指	江苏华信新材料股份有限公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏华信新材料股份有限公司章程》
股东大会	指	江苏华信新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏华信新材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏华信新材料股份有限公司监事会
报告期、本报告期/上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日/2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
二、专业术语	指	
功能性薄膜	指	具有通用薄膜不具备的某一（或者某些）特殊功能、可以满足应用上的特殊需要的薄膜。
智能卡基材	指	制作智能卡所使用的材料，一般为高分子材料，按用途可分为：保护层基材、印刷层基材、INLAY 层基材及承载层基材等。
环保型装饰装潢薄膜/材料	指	新型绿色环保、无污染的装饰装潢薄膜/材料，如用 PETG、PC 等制作的装饰装潢材料。
高分子循环再生材料	指	采用废旧高分子材料，经物理破碎使用，或经熔融、溶解后重新使用，或通过化学方法将回收的高分子材料进一步裂解重新聚合成高分子材料，再生产成制品，实现了循环再生的材料。
PVC 产品	指	以聚氯乙烯为主原料，经压延工艺生产出的薄膜或片材。
PETG 产品	指	以聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯为主原料，经压延或者挤出工艺生产出的薄膜或片材。
ABS 产品	指	以丙烯腈、1, 3-丁二烯、苯乙烯的三元共聚物为主原料，经压延工艺生产出的片材。

PC 产品	指	以聚碳酸酯为主原料，经挤出、流延工艺生产出的薄膜或片材。
生物基材料产品	指	以生物基材料为主原料，经挤出、流延工艺生产出的薄膜或片材。
压延工艺	指	将加热塑化的热塑性塑料通过一系列加热的压辊，使其连续成型为薄膜或片材的一种成型方法。
涂布工艺	指	将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物溶液通过不同方式转移于纸、布、塑料薄膜等承载物上的加工工艺。
流延工艺	指	先经过挤出机把原料塑化熔融，并通过 T 型结构成型模具挤出，呈片状流延至平稳旋转的冷却辊筒的辊面上，膜片在冷却辊筒上经冷却降温定型，再经牵引、切边后把制品收卷的一种塑料膜生产工艺。
挤出工艺	指	将原材料加热，使之呈现粘流状态，在加压的情况下，熔体通过具有一定形状的口模而成为截面与口模形状相仿的连续体，然后通过冷却，使其具有一定几何形状和尺寸，并由粘流态变为高弹态，最后冷却定型为玻璃态，得到所需的制品。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	华信新材	股票代码	300717
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏华信新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华信新材		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Huaxin New Material Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huaxin New Material		
公司的法定代表人	李振斌		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	束珺	陈红
联系地址	江苏省新沂市珠江路 19 号	江苏省新沂市珠江路 19 号
电话	0516-81639999	0516-81639999
传真	0516-88682389	0516-88682389
电子信箱	huaxin@huaxinchina.cc	huaxin@huaxinchina.cc

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	137,366,077.08	120,791,894.15	13.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,133,672.01	18,637,613.48	-24.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,253,424.50	17,578,039.07	-24.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,033,659.33	8,295,318.19	8.90%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.33%	3.15%	-0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	685,707,308.25	666,971,952.31	2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	605,362,940.15	600,678,908.64	0.78%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,084,524.18	计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	51,519.65	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,188.54	收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	172,984.86	
合计	880,247.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务及主要产品

公司专业从事功能性薄膜材料的研发、生产和销售，主要生产PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大系列产品，产品主要应用于金融、交通、通信、装饰、装潢、包装、社会保障、安全保障等领域。

报告期公司主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡基材，同时为装饰装潢等行业提供环保新材料。

#### 1、智能卡卡基材料

公司是国家“金卡工程”配套企业、国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、全国“第二代居民身份证”全套材料生产企业，也是国内智能卡基材行业唯一一家上市公司。公司主营产品智能卡基材作为智能卡的载体材料，用于支撑、保护内部微芯片、打印及保护层等。产品需要满足智能卡的印刷、绕线、铣槽、热合、冲切、打凸字等复杂的后期加工需求；因此对基材的厚度、规格尺寸、粗糙度、光泽度、维卡、色彩色差、热伸缩率、白度、平整度、透光率、拉伸强度、密度、冲击强度等十几项指标要求较为严格。

公司是国内较早从事智能卡基材研发、生产、经营的企业，在卡基领域积累了丰富的技术经验。形成了PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大系列智能卡卡基产品，实现了智能卡基材的差别化生产，紧跟智能卡行业的高速发展、技术的更新升级趋势，产品广泛应用于身份证、银行卡、社保卡、交通卡、通信卡等各类智能卡的制作，在智能卡基材行业中高端市场占有较高的市场份额。

PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大系列卡基材料，主要应用于各类智能卡的保护层、印刷层、INLAY层及承载层等。

#### （1）PETG卡基材料

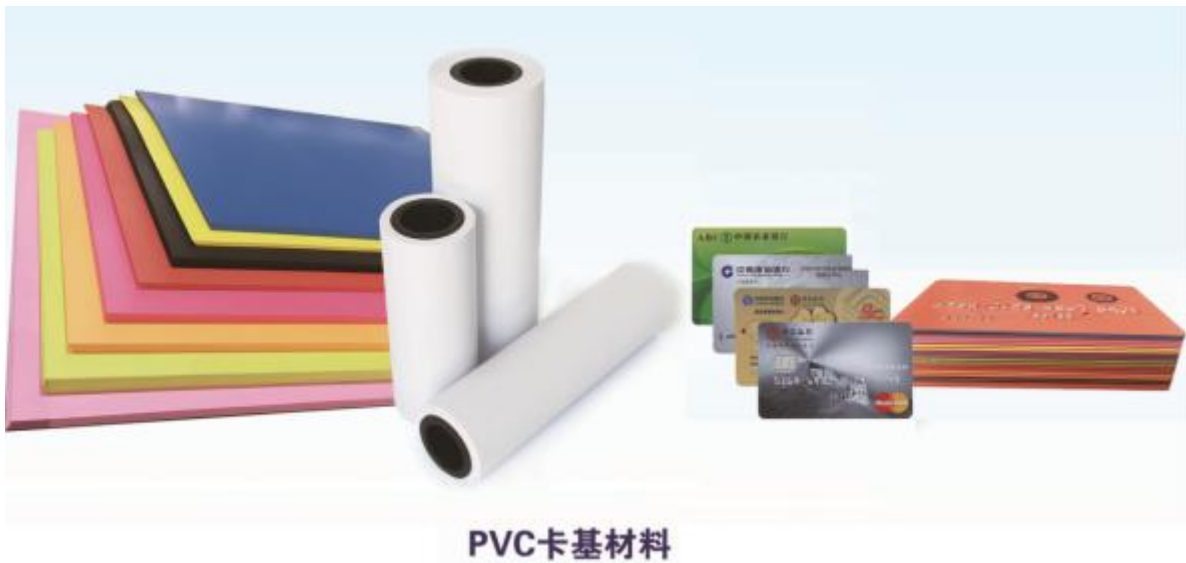
PETG卡基材料是目前环保型卡基材料的主流材料之一，具有环保、光泽度好、耐候性好、使用寿命长、机械性能优异，化学性能稳定等优点。PETG卡基材料作为一种性能优异的卡基材料已应用于中国第二代居民身份证、警官证、港澳通行证、社会保障卡、印尼身份证、环保型金融卡等。包括透明膜、白色芯片基材、PETG高维卡（耐高温）基材等。



### (2) PVC卡基材料

PVC卡基材料是目前智能卡主要使用材料之一，主要应用于金融卡、医疗卡、健康卡、城市一卡通等制作，常规材料为白色卡基。包括信用卡基片、非接触卡基片、IC卡基片、PVC透明膜/片等。

彩色PVC系列：主要用于高端贵宾卡、个性化定制卡等，目前已形成红、黄、橙、蓝、绿、紫、黑等数十种色号标准，产品色泽均匀，性能稳定。



### (3) ABS卡基材料

ABS卡基材料具有抗冲击强度高，尺寸稳定性佳，高、低温使用性能好等特点，是一种高性能耐久型卡基材料，具有良好的化学稳定性。其中ABS/PVC复合材料主要用于各类SIM卡的制作；纯ABS材料易于着色，用于各类色彩鲜艳的卡制品。



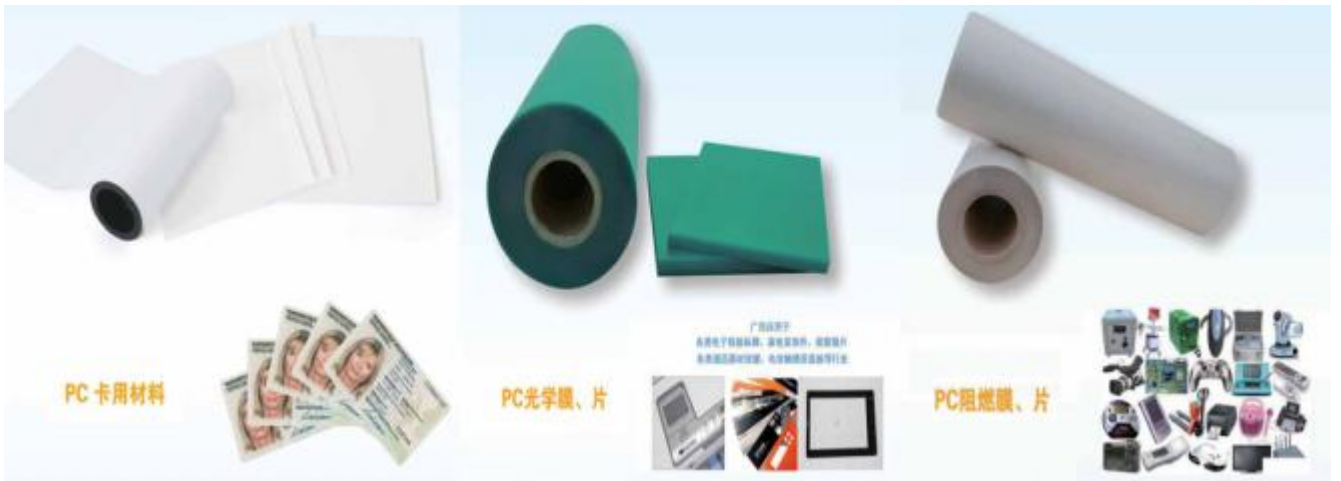
**ABS材料**

(4) PC卡基材料

PC卡基材料具有优良的综合性能，透明性高、表面光泽度高、机械强度高、耐热耐候性好、耐冲击、耐划伤、尺寸稳定性高、易着色、阻燃，具有优异的激光刻蚀功能，已用于欧美等国家的证件卡。

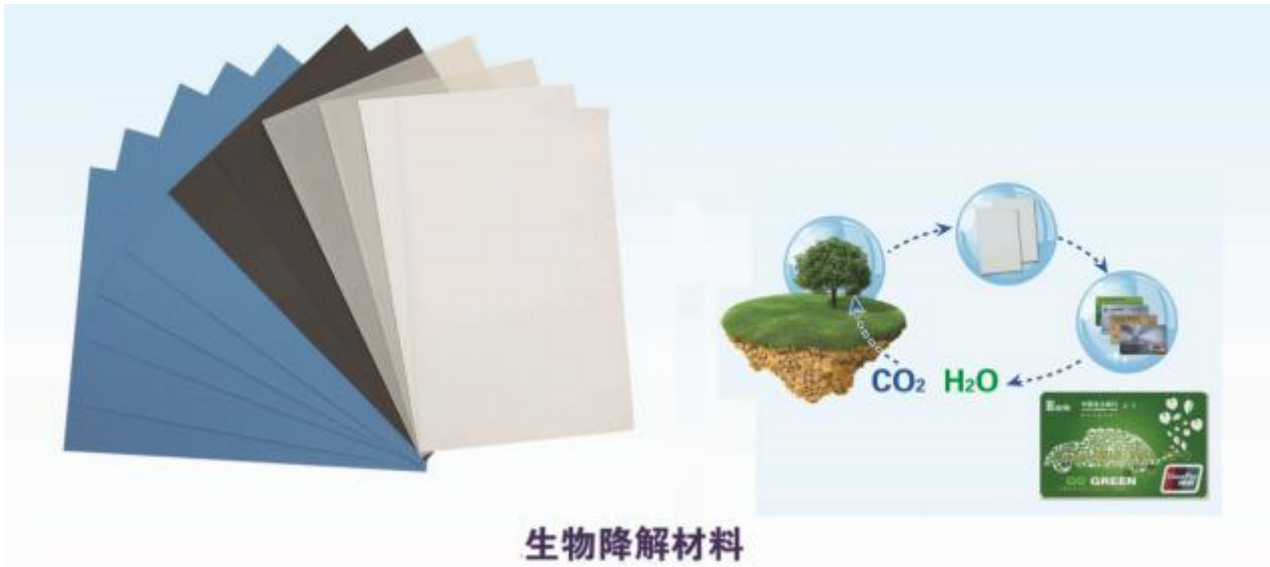
根据PC透明性高，加工精度高等特点，公司还开发出PC光学膜、片等产品，应用于高端光学镜片、防护面罩以及各类面板、视窗的硬化、镀膜等表面处理工艺。

PC阻燃膜、片，实现无卤化阻燃，符合环保要求，可以用模切、冷压工艺进行加工，表面可以直接烫印、苯胺印、胶印、平版印、照相凹/凸版印，产品可应用于电视/TV等各类线路板绝缘保护盖、防火阻燃折盒、喇叭网等。



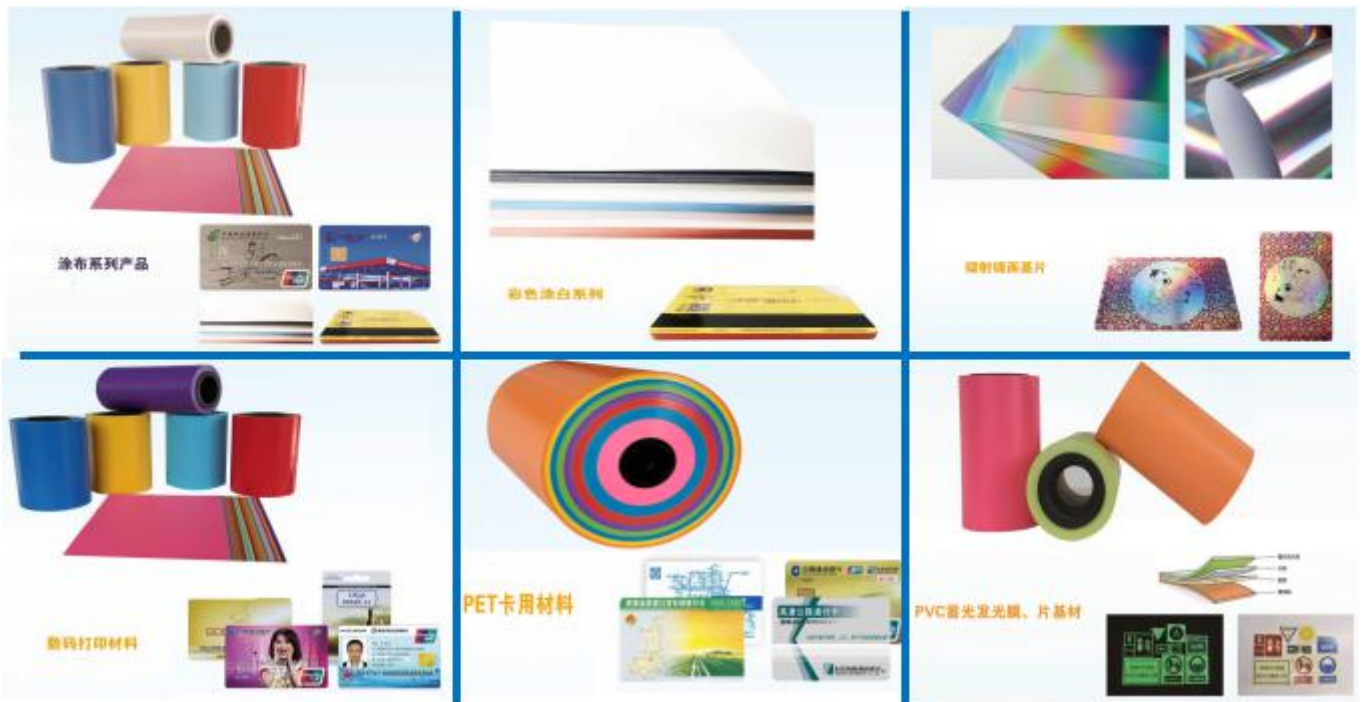
(5) 生物降解卡基材料

生物降解材料是一种新型的环境友好高分子材料，不仅具有普通塑料的热加工性能，还具有生物相容性和降解性，符合市场未来发展趋势。公司在生物基卡基材料已形成了相关技术储备，并进行了相应的市场推广。生物基卡基材料的开发推广进一步优化公司产品结构、提高产品附加值、提高市场竞争力。



(6) 涂布系列材料

涂布系列材料是以PVC、PETG等系列薄膜为载体，表面涂有专用水性黏合剂的卡用复合材料，可用于各类高端卡、个性化定制卡等印刷层和保护层等。主要产品有带胶膜、数码打印材料、彩色涂白系列产品、镭射镜面基片、PET卡用材料、PVC蓄光发光膜/片基材等。



2、环保型装饰装潢薄膜

经过二十多年的创新发展，公司已具备压延、涂布、挤出、流延等工艺技术和生产设备，不仅可满足中高档智能卡基材的生产工艺需求，也可满足功能性薄膜材料其他应用领域的生产需要。报告期，公司在保证智能卡基材领域领先地位的同时，将开拓环保装饰装潢材料市场列为公司未来发展的重点工作，公司设立环保装饰装潢材料的研发、生产、市场推广等专职部门，配备专业设备设施，安排专职人员，大力开

拓环保装饰装潢材料市场。

报告期公司研发推广的环保装饰装潢材料主要产品为PETG系列装饰装潢材料，其中PETG装饰材料薄膜产品，具有环保、质量轻、机械性能优异、防潮、阻燃等特点。PETG装饰材料的聚脂饰面，造型、表面触感优于PVC、GAG、PET等材料，具有耐磨、耐刮、耐污，耐候性较好、质感丰满、触感细腻的特点，且具有良好的环保性能，可广泛应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装饰装潢。

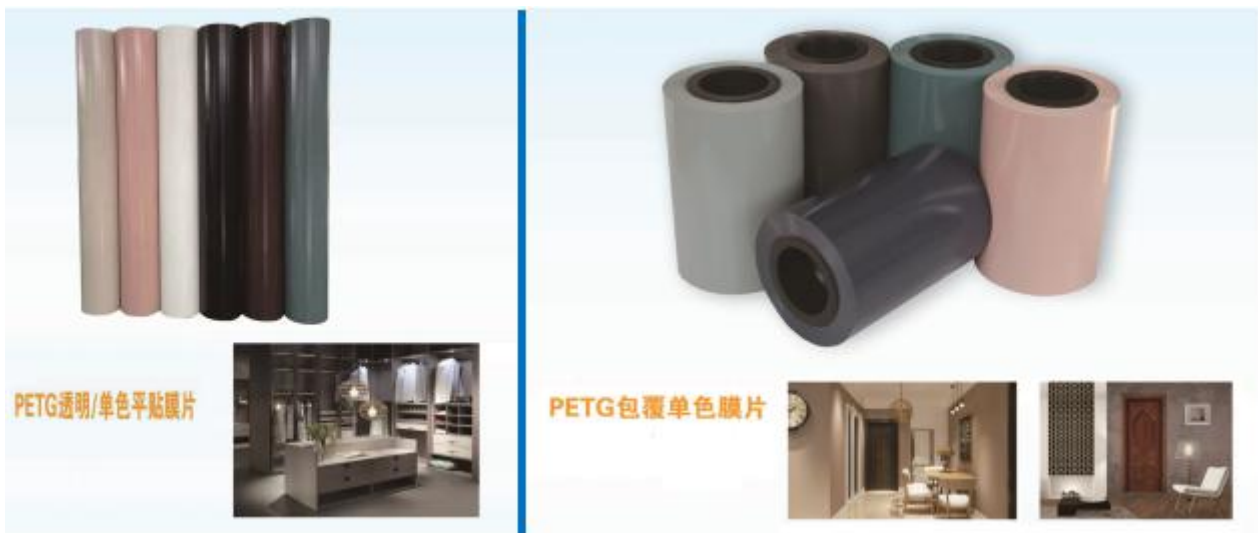
目前公司已拥有平贴、包覆、吸塑、地板膜四大类装饰装潢新材料，可根据客户需要，生产各类具有环保、阻燃、耐磨、抗划伤、防紫外线等性能的产品，广泛应用于家具、建材、地板等行业。主要产品如下：

### （1）PETG透明/单色平贴膜

PETG平贴膜透明系列产品，透光率高，可与PVC印刷膜贴合，代替PET并解决易开胶、不耐黄等问题；单色系列颜色种类齐全，具有抗划、耐污、耐黄变等性能，不易崩边，产品色彩、样式多样化，适用于家装大板的平贴，实木等高档柜、门的表面贴合等。

### （2）PETG包覆单色膜片

PETG包覆单色膜片可定制全屋同色，材料柔软细腻光滑，适合包覆工艺，可做包覆门板、边条，不易开裂、崩边，产品表面无橘皮、针孔，是一种新型环保包覆材料，适用于实木门板包覆等。



### （3）PETG吸塑膜

PETG吸塑膜-耐划伤膜具有环保、耐划伤、耐黄变、耐污等性能，耐划等级高于同类PVC产品，可满足家居产品的正常工艺性能需求，主要为透明类薄膜，适用于家居表面的环保家居用保护膜。

PETG吸塑膜-印刷膜绿色环保，具有低气味、耐磨、耐污等性能，产品可以进行胶印、丝印等，使家具表面呈现出各种时尚靓丽的视觉效果，产品具有优异的热合性能，可以实现高效的热复合、压纹、吸塑



等工艺，产品色彩多样，适用于家具表面的环保家居用膜。



#### (4) PETG地板膜

PETG地板膜-耐磨层具有环保、耐磨、耐污、耐黄变等性能，可满足家居产品的正常性能需求，产品主要为透明类薄膜，适用于木塑地板使用的环保膜片。

PETG地板膜-印刷膜绿色环保，相比于PVC膜中含有氯元素，PETG材料本身只有C/H/O三种元素组成，具有易着色、耐黄变等性能，满足地板产品的正常性能需求，产品色彩多样，适用于木塑地板图案印刷使用的环保薄膜。



#### (二) 经营模式

公司主要经营模式：以销定产，按需生产。由于下游客户因产品的需求不同而对功能性薄膜的材质、性能、颜色、规格等有不同的需求，订单中客户的个性化定制产品较多，对企业快速应对客户需求的研发能力和快速满足订单需求的生产组织能力提出了更高要求。公司具备较强的研发创新能力和较大的生产规模，能够及时研发生产市场需求大、技术含量高、质量稳定的产品。

### （三）报告期业绩驱动因素

报告期公司主要的业绩驱动来自于主营业务收入。报告期行业下游智能卡市场受疫情及“芯片荒”等不利因素的影响，市场整体开工率不足，使智能卡基材需求量受到一定影响。报告期公司充分利用研发创新及工艺设备优势，积极研发推广个性化新产品，做优做精中高档产品，扎实完成“二代证”基材等重点项目，继续保持智能卡基材行业领先地位的同时，加大环保装饰装潢薄膜市场开拓力度。报告期公司实现营业收入13736.61万元，同比增长13.72%，实现净利润1413.37万元，同比下降24.17%，实现扣非净利润1325.34万元，同比下降24.60%。净利润同比下降主要原因是上半年受大宗商品价格持续高位等原因影响，公司主要原辅材料价格长时间处于历史高位，压缩了产品利润空间；其次公司上调全体员工工资薪金、外币汇兑损失、公司实施股权激励计划分摊股权激励费用等也对利润造成了一定的影响。

### （四）行业信息

#### 1、行业组织及政策

公司主营产品智能卡基材，所属行业主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家金卡工程协调领导小组办公室，行业协会为信息产业商会智能卡委员会。

伴随着“国家金卡工程”的发展，相关金融、民生等部门制定了一系列扶持政策，促进智能卡行业发展。中国人民银行先后出台《关于进一步做好金融IC卡应用工作的通知》《关于进一步做好金融IC卡和移动金融应用工作的通知》（银办发[2015]222号）、《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》等相关政策文件持续推动金融IC卡技术及应用的发展。人力资源社会保障部先后出台《人力资源社会保障部关于加快推进社会保障卡应用的意见》（人社部发〔2014〕52号）、《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》《关于开展具有金融功能的第三代社会保障卡先行启动建设工作的通知》等政策法规，实现社会保障卡在个人直接办理人力资源和社会保障各项业务、享受相应公共服务中的广泛应用。发行第三代社保卡、全面升级第三代社保卡受理环境、创新第三代社保卡应用、完善第三代社保卡管理机制、稳步推进先行启动工作，服务民生，一卡通行。交通部出台《交通运输部办公厅关于推进交通运输信息化智能化发展的指导意见》《交通运输部关于促进交通一卡通健康发展加快实现互联互通的指导意见》（交运发[2015]65号）等文件加快推进电子不停车收费、公共交通一卡通、金融IC卡和移动支付在交通领域的推广应用，促进实现各大城市群跨市域、跨省域的交通一卡通互联互通。

#### 2、行业周期性及公司所处行业地位

公司所处行业下游主要为智能卡生产企业及国有制证单位，涉及国民经济多个行业领域，尤其是发卡量较大的身份证、银行卡、社保卡、交通卡、通信卡等领域，基本不受经济周期影响，因此公司所处行业没有明显的周期性。



截至目前公司是智能卡基材行业唯一一家上市公司，具有较强的实力和较好的品牌影响力，有较多的机会参与下游行业技术含量高、附加值高的中高端项目，对公司健康平稳发展构成有力保障。公司作为智能卡基材行业的领先企业，具备较强的研发创新能力、较大的生产规模和20多年的生产经验，能够快速满足国内外智能卡生产企业不同的产品需求。20多年来与下游主要客户实现机遇共享、互促互进、共同成长，形成稳定良好的合作伙伴关系。以东信和平、楚天龙、恒宝股份、天喻信息、金邦达、东港股份等为代表的上市公司；以公安部第一研究所及二代证配套厂等为代表的政府证件制作单位；以G&D、THALES、IDEMIA为代表的知名跨国制卡集团等优质高端客户均与公司建立了稳定的合作关系。他们在金融支付、移动通信等商业领域以及信息安全、社保、交通等政府公共事业领域的智能卡制造方面有明显领先的竞争优势，具有引领智能卡制造行业未来发展趋势的实力和能力，公司通过配合、支持客户的新产品研发工作，能够及时了解市场和客户最需要的技术和产品。在为客户提供定制化产品的同时，也使公司能够及时优化产品研发方向，迅速实现新技术研发的产业化和市场化，优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险能力，增强了未来发展潜力。

### 3、行业发展情况

#### (1) 智能卡基材行业情况

公司所处行业下游主要为智能卡制造行业，主要客户为智能卡生产企业及国有制证单位，智能卡的应用涉及国民经济多个行业领域，尤其是发卡量较大的身份证、银行卡、社保卡、交通卡、通信卡等领域。下游行业采购智能卡基材用于支撑、保护内部微芯片、打印及保护层等。公司所处智能卡基材行业与智能卡行业的发展密切相关，智能卡行业的快速发展为公司提供了良好的发展前景。

近年来智能卡已在社保、金融、通信、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。由于智能卡拓展性、便捷性、安全性等优势，智能卡市场需求潜力巨大，下游应用空间广阔。根据ICMA发布的《2018年全球卡市场统计报告》显示，2018年全球智能卡出货量达368亿张，较2017年上涨2%。根据ICMA预测，预计到2022年全球智能卡出货量将达到384亿张。

我国智能卡产业伴随着“金卡工程”的启动而高速发展，至今已有近三十年的历史，智能卡产业及应用从无到有、从小到大，迅速走过了启动阶段，并在近几年成为了智能卡产业发展最快的国家之一。不同用途、不同环境以及个性化的产品不断涌现：不仅包括居民身份证、港澳通行证等证件，还包含金融IC卡、通信卡、城市公共交通卡、高速公路ETC卡、社会保障卡、军人保障卡、居民健康卡等常用证卡。与此同时，生活中种类繁多的证件正在或将要变成卡片，“证件变卡片”是未来发展趋势。智能卡市场应用领域的不断拓展，将持续带动卡基材料市场的需求。

#### 1) 居民身份证、港澳通行证等证件的稳定需求为公司稳健发展奠定了基础

自我国第二代居民身份证普及使用以来，居民身份证已经成为居民必须随身携带的身份证件。基于我国庞大的人口总量，每年为公民制作的身份证件形成了巨大的市场规模。公司是第二代居民身份证全套材料供应商，每年该材料的稳定需求提高了公司的抗风险能力与盈利能力。同时港澳通行证、军人保障卡等证件材料的供应也提升了公司中高档材料的占比。

#### 2) 第三代社保卡的进一步推广，将激发社保卡市场的换卡需求

根据人力资源和社会保障部办公厅及中国人民银行办公厅于2018年联合下发的《关于开展具有金融功能的第三代社会保障卡先行启动建设工作的通知》，部分地区将试点发行具有非接触功能的第三代社保卡，后续将逐步推广至全国。截至2018年底我国已发行的社会保障卡绝大部分为第一代社保卡和第二代社保卡，伴随已发卡片逐步接近使用年限，未来原有大量的第一、二代社保卡将陆续进入被动更换周期。目前，已发社保卡中第一代社保卡和第二代社保卡占比超过80%，伴随“互联网+人社”战略的不断推进，未来一段时间，第三代社保卡的推广将增加现有持卡人的主动换卡需求，换卡需求将为智能卡相关行业带来更加广阔的市场空间，公司是智能卡基材行业领先企业，第三代社保卡的推广也为公司带来了较稳定的市场份额。

#### 3) 中国银行卡发卡量保持小幅增长

报告期受疫情、芯片价格暴涨且供应量不足等影响，下游智能卡市场整体开工不足，给卡基材市场造成一定影响，但国内银行卡发卡量仍保持小幅增长。

2021年6月2日，人民银行发布《2021年第一季度支付体系运行总体情况》。报告显示，银行卡在用发卡数量小幅增长。截至一季度末，全国银行卡在用发卡数量90.30亿张，环比增长0.84%，增速较上季度末下降0.93个百分点。其中，借记卡在用发卡数量82.45亿张，环比增长0.84%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.84亿张，环比增长0.85%。全国人均持有银行卡6.40张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。

#### 4) 证件变卡片趋势将为智能卡基材市场带来增量

我国与人民群众日常工作生活相关的各类证件较多，众多的证件中一部分已经换成了卡片，但大部分仍为证本式，使用、保存不便且易被造假。未来证件变卡片（如已经换发的港澳通行证等）将是发展趋势，多年来公司紧跟市场需求，与相关科研机构、下游企业保持紧密合作，不断提高研发创新能力，及时保质保量的满足不断变化的市场需求。

#### 5) 智能卡基材的更新换代是行业发展趋势

报告期个性化材料、高分子循环再生材料、环保新材料等新型卡基材料受到市场关注。公司彩色基片等个性化材料带动了胶膜系列产品同步增长，同时公司已与下游主要客户合作，研发推广高分子循环再生

材料和以PLA、PC为代表的新型环保材料，上述材料未来将具有较强的市场潜力及竞争力。

## （2）环保装饰装潢新材料行业情况

近年来，我国房地产业、建筑装饰装修产业的快速发展促进了家具、木门、地板、厨柜等装饰装潢行业的发展。我国装饰装潢行业市场空间较大，但主流装饰装潢材料市场仍以PVC为主，今后随着国家对环境保护的重视程度不断提升，新型环保装饰装潢材料将在装饰装潢材料市场占据一席之地。

环保装饰装潢材料在欧、美、日、韩等国家使用较早，市场认知和接受程度较高，市场需求不断增长，是全球主要的环保装饰装潢材料的消费区域。近几年，国内环保装饰装潢材料逐渐兴起，但主要从欧、美、日、韩等国家进口。随着我国城镇化进程的加快和人们环保意识的不断加强，新型环保装饰装潢材料市场需求将不断提升。

报告期公司在保证卡基材领域领先地位的同时，将开拓环保装饰装潢材料市场列为公司未来发展的重点工作，公司设立环保装饰装潢材料的研发、生产、市场推广等专职部门，配备专业设备设施，安排专职人员，大力开拓环保装饰装潢材料市场。

报告期公司研发推广的环保装饰装潢材料主要产品为PETG系列装饰装潢材料，其中PETG装饰材料薄膜产品，具有环保、质量轻、机械性能优异、防潮、阻燃等特点。PETG装饰材料的聚脂饰面，造型、表面触感优于PVC、GAG、PET等材料，具有耐磨、耐刮、耐污，耐候性较好、质感丰满、触感细腻的特点，且具有良好的环保性能，可广泛应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装饰装潢。报告期公司拥有平贴、包覆、吸塑、地板膜四大类装饰新材料，可根据客户需要，生产各类具有环保、阻燃、耐磨、抗划伤、防紫外线等性能的功能性薄膜产品，广泛应用于家具、建材、地板等行业。报告期公司环保装饰装潢材料实现销售200余吨。未来公司将大力研发推广环保新材料，不断拓展产品应用新领域，满足不断发展的功能性薄膜材料市场需求。

## 二、核心竞争力分析

### 1、研发创新优势

公司是国家高新技术企业，拥有一支高素质、跨领域、多层次的专业研发团队及独立的研发中心，拥有国家级博士后科研工作站、江苏省功能性薄膜工程研究中心、江苏省智能卡卡基材料工程技术研究中心等研发平台，形成了高效的研发机制和完善的研发体系。截至报告期末公司共有授权专利56项，其中发明专利30项、实用新型专利26项，掌握PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大系列产品生产的核心技术，积累了多项业内领先的核心技术，部分产品技术指标达到国内领先、国际先进水平。此外，公司通过配合、支持客户的新产品研发工作，能够较早了解和掌握市场需要的技术和产品、优化产品研发方向，同时与国

际先进企业、科研机构保持稳定的交流合作关系，也进一步确保公司技术始终居于行业前沿。

报告期内，公司持续拓宽卡基材料产品的种类及用途的同时，加强环保型装饰装潢系列材料的研发，并对环保型装饰装潢材料相关技术进行专利申请，目前公司已拥有平贴、包覆、吸塑、地板膜四大类装饰装潢新材料，可根据客户需要，生产各类具有环保、阻燃、耐磨、抗划伤、防紫外线等性能的产品，广泛应用于家具、建材、地板等行业。

## 2、设备技术优势

公司生产设备和技术软件从欧洲引进，先进的设备和工艺技术保证了华信产品质量的优质稳定。20多年来公司积累了丰富的设备操作经验和技术改造能力、设备更新能力，不断满足市场对新产品的需求。公司持续不断的对生产设备进行技术改造和升级，使设备一直处于性能优良、运行稳定的状态。近年来公司从欧洲引进的生产线，除具备国际先进设备的特点外，还融合了公司20多年的设备管理经验，加入了公司定制化信息。目前公司生产线全过程实现自动配料、自动测厚、在线瑕疵检测及自动分拣、自动包装、三维智能码垛等，具有自动化、智能化的特点。生产过程中做到实时监控、自动调整，每批产品的生产过程均有记录，信息具备可追溯性。智能化的生产设备满足了公司精细化管理的生产需要，保证了产品的优质、稳定，使公司可以更好的为客户提供更适合的产品。目前公司具备压延、涂布、挤出、流延等工艺技术和生产设备，可根据功能性薄膜材料不同产品的不同性能，采用合适的工艺技术和生产设备进行生产，有效提高产品质量，节能降耗，增加产品种类，扩大产品应用领域。

## 3、行业地位优势

公司是国家“金卡工程”配套企业，全国“第二代居民身份证”全套材料生产企业，也是全国智能卡基材行业唯一一家上市公司。成立20多年来，公司与下游中高档智能卡生产企业及单位建立了长期稳定的合作关系，在中高档智能卡基材领域中占据了较大的市场份额。公司先后荣获“中国驰名商标”、国家专精特新“小巨人”企业、国家级“知识产权优势企业”、“江苏省工业品牌五十强企业”、“品牌江苏建设金帆奖”等荣誉。

## 4、客户资源优势

公司下游主要客户大多为行业领先企业，20多年来与下游主要客户实现机遇共享、互促互进、共同成长，形成稳定良好的合作伙伴关系，以东信和平、楚天龙、恒宝股份、天喻信息、金邦达、东港股份等为代表的上市公司；以公安部第一研究所及二代证配套厂等为代表的政府证件制作单位；以G&D、THALES、IDEMIA为代表的知名跨国制卡集团等优质高端客户均与公司建立了稳定的合作关系。他们在金融支付、移动通信等商业领域以及信息安全、社保、交通等政府公共事业领域的智能卡制造方面有明显领先的创新优势，具有引领智能卡制造行业未来发展趋势的实力和能力。作为智能卡基材行业的领先企业，公司有机会参与下游客户早期的新产品研发工作，为他们提供定制化、个性化的卡基材料，使公司能够及时优化产品

研发方向，迅速实现新技术研发的产业化和市场化，优化公司的资源配置，提高公司的抗风险能力，增强未来发展潜力。

### 5、团队优势

公司是国内较早从事智能卡基材研发、生产、经营的企业，管理团队具有深厚的专业背景和丰富的从业经历，熟悉行业发展的特点和趋势，对行业新技术及研发方向有着深刻的理解，能够将务实的经营理念和专业背景相结合，较好地把握市场发展动态并规划公司发展方向，为公司的发展提供持续的驱动力，使公司多年来始终保持较强的竞争力和盈利能力。

公司核心管理人员、关键技术人员报告期内未发生变化，且均为公司间接持股股东，与股东利益一致，具有引领市场需求，推动企业研发创新，促进企业不断发展的责任和能力。

公司梯队建设良好，中层骨干人员年龄结构合理，事业心进取心强，且多数为一职多能的复合型人才，在生产、市场、研发等关键岗位发挥重要的作用。公司基于自身实力，给予员工良好的薪酬福利和职业发展机会，建立了专业化、年轻化的人才团队，报告期内，公司中层及以上管理人员、核心业务人员稳定，并不断引入新的专业人才，这是保证公司稳定持续发展的关键因素。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	137,366,077.08	120,791,894.15	13.72%	
营业成本	107,280,162.73	85,935,805.97	24.84%	
销售费用	1,163,059.02	4,614,896.10	-74.80%	主要由于产品运输费用调至营业成本所致
管理费用	7,868,673.78	5,923,215.20	32.84%	主要由于工资薪金增加所致
财务费用	461,548.15	-1,348,863.07	134.22%	主要由于外币汇兑收益减少所致
所得税费用	2,452,210.41	3,230,215.82	-24.09%	
研发投入	4,222,528.96	3,919,484.64	7.73%	
经营活动产生的现金流量净额	9,033,659.33	8,295,318.19	8.90%	

投资活动产生的现金流量净额	-9,237,977.44	-35,971,705.82	74.32%	主要由于投资支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,240,000.00	-20,480,000.00	50.00%	本报告期利润分红比上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-11,056,406.11	-47,060,561.09	76.51%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
PVC	98,301,049.48	82,113,057.33	16.47%	16.28%	27.80%	-7.53%
PETG	34,663,054.17	20,972,526.55	39.50%	6.20%	15.17%	-4.71%

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	351,519.65	2.12%	主要是对外投资收益款	否
营业外收入	59,500.00	0.36%	与日常活动无关的政府补助	否
营业外支出	100,000.00	0.60%	赞助费	否
信用减值	178,203.50	1.07%	计提应收账款和其他应收款坏账准备	否
其他收益	1,042,212.72	6.28%	与日常活动相关的政府补助等	否

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	比重增	重大变动说明
--	-------	-----	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	103,998,101.27	15.17%	115,065,688.11	17.25%	-2.08%	
应收账款	124,428,153.18	18.15%	126,502,123.66	18.97%	-0.82%	
存货	50,033,259.06	7.30%	41,846,140.08	6.27%	1.03%	
投资性房地产	32,281,836.14	4.71%		0.00%	4.71%	由于上海办公用房转固所致
固定资产	319,603,241.82	46.61%	207,178,620.62	31.06%	15.55%	主要由于研发中心项目及上海办公用房转固所致
在建工程	1,188,498.43	0.17%	114,878,073.29	17.22%	-17.05%	主要由于研发中心项目及上海办公用房转固所致
合同负债	7,040,556.16	1.03%	6,342,004.63	0.95%	0.08%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	9,005,250.00	0.00	0.00			9,005,250.00		0.00
4.其他权益工具投资	4,321,989.20		-192,898.94					4,321,989.20
应收款项融资	15,862,938.83						4,336,103.52	20,199,042.35
上述合计	29,190,178.03	0.00	-192,898.94			9,005,250.00	4,336,103.52	24,521,031.55
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资是收到客户支付的银行承兑汇票，此处变动是报告期末银行承兑汇票较报告期初银行承兑汇票增加所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

**4、截至报告期末的资产权利受限情况**

截至报告期末, 公司使用受限制的其他货币资金1, 114, 638. 83元, 该笔资金为信用证保证金。

**六、投资状况分析****1、总体情况**

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	4,514,888.14	0.00	-192,898.94	0.00	0.00	466,944.00	4,321,989.20	自有资金
合计	4,514,888.14	0.00	-192,898.94	0.00	0.00	466,944.00	4,321,989.20	--

**5、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额



银行理财产品	自有资金	900	0	0	0
合计		900	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新型冠状病毒肺炎疫情影响市场需求的风险

全球疫情反复给企业发展带来较多困难和挑战。未来若疫情影响持续加强，将对公司经营业绩造成影响。

公司将充分利用行业领先优势做好经营工作，减少疫情不利影响。在智能卡基材领域，保质保量继续做好身份证、银行卡、社保卡等中高档卡基材的供应工作，大力研发推广循环再生材料和以PLA、PC为代表的新型环保材料，扩大公司盈利空间，提升企业盈利水平；继续跟进、配合下游中高档智能卡新产品新材料的上市进度，争取让公司储备产品及储备技术早日投入市场，早日实现效益最大化。在非卡基领域，继续推进环保装饰装潢材料的研发推广力度，争取年度产销量占比有较大提升。

## 2、原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险

报告期受疫情、大宗商品价格持续高位等原因影响，公司主要原辅材料价格长时间处于历史高位，虽然公司及时全面上调了产品销售价格，但价格调整幅度小于原辅材料价格上涨幅度，压缩了产品利润空间。

在国家政策调控下，下阶段大宗商品价格有望得到控制，若未来主要原辅材料价格持续上涨，公司将继续调整产品价格以缓解成本压力。同时公司将大力研发推广循环再生材料和以PLA、PC为代表的新型环保材料，以及环保装饰装潢材料等产品，扩大盈利空间、提升盈利能力。

## 3、汇率波动的风险

公司产品出口30多个国家和地区，汇率波动影响公司利润。公司将加强对汇市的研究，及时、准确地把握汇率变化趋势，运用适当的金融工具规避汇率风险。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.65%	2021 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-011 公告名称：2021 年第一次临时股东大会决议公告
2020 年度股东大会	年度股东大会	58.50%	2021 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-034 公告名称：2020 年度股东大会决议公告

#### 2、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

### 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、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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实施情况

适用  不适用

1、2021年3月1日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟向79名激励对象授予128万股限制性股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.25%。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网上刊登的《2021年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2021-005）、《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告

编号：2021-006)。

2、2021年3月2日至2021年3月12日，公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对拟激励对象名单的异议。2021年3月19日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-009）。

3、2021年3月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日公司于巨潮资讯网上披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-010）。

4、2021年4月30日，根据公司2021年第一次临时股东大会授权，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年4月30日为授予日，以7.12元/股的授予价格向符合授予条件的77名激励对象授予126万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行再次核实并发表核查意见。具体内容详见公司于2021年5月1日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告编号：2021-032）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-033）。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
华信新材	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规的要求，采用国际先进的生产设备，生产工艺环保节能，同时公司积极研发推广高分子循环再生材料、PETG系列环保装饰材料等。公司按照《环境管理体系运行控制程序》《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识评价管理程序》《安全生产事故应急救援预案》等内部制度开展环保工作；公司积极推行节能减排，采用变频设备、更换LED节能灯、光伏路灯等，倡导全体员工节约用水、用电，提高纸张的二次利用率，公司内部OA系统办公，以电子形式流转办公文档，充分节约用纸。2009年公司通过ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证等，并于2012年、2015年、2018年再次通过上述体系认证。

公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司多年来一直致力于在追求自身发展的同时，积极履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业、投资者、员工与社会共同成长、和谐发展。报告期内，公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理，提高公司规范运作水平。

#### 1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，强化公司内部控制，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司依法召开股东大会，股东大会的召集、召开及

表决程序均合规合法，大会通过现场、网络等合法有效的方式，让更多股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司重视投资者的合理回报，执行相对稳定的分红原则，充分保护了股东的合法权益。报告期公司召开股东大会2次，审议通过议案17项；召开董事会4次，审议通过议案28项；召开监事会各4次，审议通过议案16项；公司已实施2020年度权益分派。

公司多年来一直奉行稳健、诚信的经营精神，坚持“稳健之中求发展”的经营策略，谨慎控制自身经营风险与财务风险，做好与债权人的交流沟通，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

## 2、职工权益保护

公司严格遵照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，依法保障职工的合法权益。员工聘用公开公正，从员工入职签订《劳动合同》，建立员工健康档案，按时足额地为员工发放工资，缴纳各项法定社会保险与福利、组织员工入职体检等，保障员工各项合法权益的同时高度重视员工的发展，确保员工个人权益和身心健康得到全面的保障。

公司尊重员工，积极听取员工意见，建立了完善的人力资源管理体系、完善科学的员工培训和晋升机制及科学合理的薪酬机制。公司以“以岗定资、按劳取酬”为原则，实行岗位工资和绩效奖励相结合的薪酬分配办法，通过年度激励、专项激励等方式，尝试建立责、权、利对等的过程性激励机制，为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策。公司注重人才培养，持续为员工提供在职培训，全方位提升员工专业能力和素质水平，并通过不断改善工作环境、工作条件，为员工提供发展平台和实现自我价值的机会。

报告期公司在努力克服疫情、原材料成本上涨等困难的同时，上调全体员工薪资水平，实施股权激励，保障员工切身利益的同时，提高员工积极性和创造性。

## 3、供应商、客户权益保护

公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守合同约定，不断完善采购流程与机制，推动双方长久合作与发展。

公司严格把控产品质量，秉承“服务客户”宗旨，始终以客户为中心，不断提升产品质量，为客户提供优质的产品及服务。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢。

## 4、信息披露、投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，保障投资者的知情权、参与权的实现，使公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。同时秉承公平、公正、公开的原则对待全体股东，通过业绩说明会、电话、电子邮箱、公司网站、投资者关系互动平

台等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。报告期公司共披露公告79条，回复投资者问答31条，实现100%回复率。

#### **5、公共关系与社会公益事业**

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，依法履行纳税义务，及时缴纳各项税款，积极推动就业发展，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司关注并重视与社会各方建立良好的公共关系，积极与各级政府保持联系，接受各级政府的监督、检查及指导，推动公司与政府及社会各方的良性互动。公司严格遵守国家法律、法规，诚信经营，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参与社会公益事业和各项公益活动。

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项



适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索引
2018年6月28日,公司起诉北京万利时智能科技有限公司,诉讼请求:判令被告给付公司货款及利息,并承担诉讼费用。	112.37	否	案件已判决,目前正在执行中	2018年9月,江苏省新沂市人民法院作出民事判决书,北京万利时智能科技有限公司给付公司货款1,123,688.75元及利息。	2019年1月,该案件新沂市人民法院已立案执行。	2020年08月27日	www.cninfo.com.cn 华信新材 2020年半年度报告

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司承租物流仓库等，租赁费用总计为32.37万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账 款回款 情况	影响重大合同 履行的各项条 件是否发生重 大变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、2020年度利润分配方案实施情况

2021年5月10日，公司召开2020年度股东大会，大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该方案于2021年6月25日实施完毕，详情见《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）、《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-039）。

#### 2、公司实施限制性股票激励计划

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理干部及技术、业务骨干的积极性，公司分别于2021年3月1日、2021年3月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向79名激励对象授予128万股限制性股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.25%。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，2021年4月30日召开公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年4月30日为授予日，以7.12元/股的授予价格向符合授予条件的77名激励对象授予126万股限制性股票。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	921,600	0.90%	0	0	0	0	0	921,600	0.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	921,600	0.90%	0	0	0	0	0	921,600	0.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
境内自然人持股	921,600	0.90%	0	0	0	0	0	921,600	0.90%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	101,478,400	99.10%	0	0	0	0	0	101,478,400	99.10%
1、人民币普通股	101,478,400	99.10%	0	0	0	0	0	101,478,400	99.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	102,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	102,400,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李振斌	921,600	0	0	921,600	高管锁定	每年可解售持有股数的 25%
合计	921,600	0	0	921,600	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏华智工贸实业有限公司	境内非国有法人	51.00%	52,224,000	0	0	52,224,000		
徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.30%	6,451,200	0	0	6,451,200		

李振斌	境内自然人	1.20%	1,228,800	0	921,600	307,200		
#何忠孝	境内自然人	0.92%	937,160	588660	0	937,160		
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.83%	846,864	-90000	0	846,864		
胡贵平	境内自然人	0.48%	490,400	376840	0	490,400		
#黄利桂	境内自然人	0.46%	471,000	0	0	471,000		
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	448,136	-143000	0	448,136		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.26%	263,132	129200	0	263,132		
陈三玉	境内自然人	0.26%	263,100	130800	0	263,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李振斌持有控股股东华智工贸 57.84%股权，为华智工贸实际控制人；李明澈持有股东徐州华诚 23.84%股权，为徐州华诚实际控制人；李振斌直接持有公司 1.2%股份，为公司实际控制人。李振斌与李明澈系父子关系。</p> <p>2、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）与常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为中科招商投资管理集团股份有限公司（股票代码：832168），实际控制人为单祥双。截止 2021 年 6 月 30 日，盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 0.44%股份，常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 0.83%股份。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

江苏华智工贸实业有限公司	52,224,000	人民币普通股	52,224,000
徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)	6,451,200	人民币普通股	6,451,200
#何忠孝	937,160	人民币普通股	937,160
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	846,864	人民币普通股	846,864
胡贵平	490,400	人民币普通股	490,400
#黄利桂	471,000	人民币普通股	471,000
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	448,136	人民币普通股	448,136
李振斌	307,200	人民币普通股	307,200
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	263,132	人民币普通股	263,132
陈三玉	263,100	人民币普通股	263,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、李振斌持有控股股东华智工贸 57.84%股权，为华智工贸实际控制人；李明澈持有股东徐州华诚 23.84%股权，为徐州华诚实际控制人；李振斌直接持有公司 1.2%股份，为公司实际控制人。李振斌与李明澈系父子关系。</p> <p>2、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）与常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为中科招商投资管理集团股份有限公司（股票代码：832168），实际控制人为单祥双。截止 2021 年 6 月 30 日，盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 0.44%股份，常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）持有华信新材 0.83%股份。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东何忠孝通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 937160 股，合计持有 937,160 股；</p> <p>公司股东黄利桂通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 471,000 股，合计持有 471,000 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、资产负债表

编制单位：江苏华信新材料股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	103,998,101.27	115,065,688.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		9,005,250.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,428,153.18	126,502,123.66
应收款项融资	20,199,042.35	15,862,938.83
预付款项	1,653,798.48	1,077,670.58
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	251,289.58	414,925.55
其中：应收利息	34,417.98	142,700.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,033,259.06	41,846,140.08
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	367,566.52	1,793,223.12
流动资产合计	300,931,210.44	311,567,959.93
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	4,321,989.20	4,321,989.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,281,836.14	
固定资产	319,603,241.82	207,178,620.62
在建工程	1,188,498.43	114,878,073.29
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	25,411,476.22	25,751,351.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,671,813.21	1,648,214.68
其他非流动资产	297,242.79	1,625,742.79
非流动资产合计	384,776,097.81	355,403,992.38
资产总计	685,707,308.25	666,971,952.31
流动负债：		
短期借款		
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	44,404,334.79	30,484,790.30
预收款项		
合同负债	7,040,556.16	6,342,004.63
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	2,133,017.00	3,554,419.28

应交税费	1,182,051.45	1,965,995.46
其他应付款	3,514,081.08	3,255,432.38
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	5,791,553.17	4,148,221.60
流动负债合计	64,065,593.65	49,750,863.65
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		
递延收益	9,064,397.29	9,557,666.47
递延所得税负债	7,214,377.16	6,984,513.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,278,774.45	16,542,180.02

负债合计	80,344,368.10	66,293,043.67
所有者权益：		
股本	102,400,000.00	102,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,681,484.59	237,891,125.09
减：库存股		
其他综合收益	-192,898.94	-192,898.94
专项储备		
盈余公积	32,016,468.24	32,016,468.24
一般风险准备		
未分配利润	232,457,886.26	228,564,214.25
归属于母公司所有者权益合计	605,362,940.15	600,678,908.64
少数股东权益		
所有者权益合计	605,362,940.15	600,678,908.64
负债和所有者权益总计	685,707,308.25	666,971,952.31

法定代表人：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

## 2、利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	137,366,077.08	120,791,894.15
其中：营业收入	137,366,077.08	120,791,894.15
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,955,223.53	99,900,875.83
其中：营业成本	107,280,162.73	85,935,805.97
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	959,250.89	856,336.99
销售费用	1,163,059.02	4,614,896.10
管理费用	7,868,673.78	5,923,215.20
研发费用	4,222,528.96	3,919,484.64
财务费用	461,548.15	-1,348,863.07
其中：利息费用		
利息收入	258,717.87	237,130.82
加：其他收益	1,042,212.72	1,494,512.91
投资收益（损失以“-”号填列）	351,519.65	265,712.41
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		
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）	-178,203.50	-273,414.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,626,382.42	22,377,829.30
加：营业外收入	59,500.00	30,000.00
减：营业外支出	100,000.00	540,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,585,882.42	21,867,829.30
减：所得税费用	2,452,210.41	3,230,215.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,133,672.01	18,637,613.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,133,672.01	18,637,613.48
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.归属于母公司所有者的净利润	14,133,672.01	18,637,613.48
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	14,133,672.01	18,637,613.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,133,672.01	18,637,613.48
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	0.14	0.18
(二) 稀释每股收益	0.14	0.18

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李振斌

主管会计工作负责人：李兰

会计机构负责人：杨希颖

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	104,065,845.31	100,123,444.96
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	2,280,041.36	2,354,154.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,287,769.76	2,303,878.96
经营活动现金流入小计	108,633,656.43	104,781,477.93
购买商品、接受劳务支付的现金	73,958,319.85	73,325,632.17
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,078,661.68	15,385,386.72
支付的各项税费	4,350,769.95	4,289,448.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,212,245.62	3,485,692.85
经营活动现金流出小计	99,599,997.10	96,486,159.74
经营活动产生的现金流量净额	9,033,659.33	8,295,318.19
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	9,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	351,519.65	235,684.93
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	9,351,519.65	25,235,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,589,497.09	18,207,390.75
投资支付的现金		43,000,000.00
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	18,589,497.09	61,207,390.75
投资活动产生的现金流量净额	-9,237,977.44	-35,971,705.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	10,240,000.00	20,480,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	10,240,000.00	20,480,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-10,240,000.00	-20,480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-612,088.00	1,095,826.54
五、现金及现金等价物净增加额	-11,056,406.11	-47,060,561.09
加：期初现金及现金等价物余额	113,939,868.55	137,196,490.72
六、期末现金及现金等价物余额	102,883,462.44	90,135,929.63

## 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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														
	股本	其他权益 工具			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、上年年末余额	102,400,000.00				237,891,125.09		-192,898.94		32,016,468.24		228,564,214.25		600,678,908.64		600,678,908.64
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	102,400,000.00				237,891,125.09		-192,898.94		32,016,468.24		228,564,214.25		600,678,908.64		600,678,908.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					790,359.50						3,893,672.01		4,684,031.51		4,684,031.51
(一) 综合收益总额											14,133,672.01		14,133,672.01		14,133,672.01
(二) 所有者投入和减少 资本					790,359.50								790,359.50		790,359.50
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				790,359.50									
4. 其他										790,359.50		790,359.50	
(三) 利润分配										-10,240,000.00		-10,240,000.00	-10,240,000.00
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										-10,240,000.00		-10,240,000.00	-10,240,000.00
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	102,400,000.00			238,681,484.59	-192,898.94	32,016,468.24		232,457,886.26		605,362,940.15		605,362,940.15	

上期金额

单位：元

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														
	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、上年年末余额	102,400,000.00				237,891,125.09				28,389,449.00		216,401,041.10		585,081,615.19		585,081,615.19
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	102,400,000.00				237,891,125.09				28,389,449.00		216,401,041.10		585,081,615.19		585,081,615.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-1,842,386.52		-1,842,386.52		-1,842,386.52
(一) 综合收益总额											18,637,613.48		18,637,613.48		18,637,613.48
(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										-20,480,000.00	-20,480,000.00		-20,480,000.00	
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										-20,480,000.00	-20,480,000.00		-20,480,000.00	
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	102,400,000.00			237,891,125.09			28,389,449.00		214,558,654.58		583,239,228.67		583,239,228.67	

### 三、公司基本情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由原江苏华信塑业发展有限公司整体变更成立的股份有限公司，于2013年10月在江苏省徐州工商行政管理局登记注册。总部位于江苏省新沂市。

经中国证券监督管理委员会2017年10月13日印发的《关于核准江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1828号文）批准，公司于2017年10月26日公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，并于2017年11月6日在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称为“华信新材”，证券代码“300717”。

2017年12月31日，本公司累计发行股本总额6,400万元，本公司注册资本为人民币6,400万元。

本公司于2018年3月27日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以2017年12月31日公司总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）人民币，共派发现金红利人民币12,800,000元（含税）；同时以总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增38,400,000股，转增后公司总股本将变更为102,400,000股。2018年4月20日，股东大会审议通过该预案。本公司于2018年7月更换了《企业法人营业执照》。

本公司于2018年11月26日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司的议案》，以2018年10月31日为基准日吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司，该议案于2018年12月12日经由2018年第二次临时股东大会决议通过。吸收合并后本公司无子公司。

本公司于2020年4月9日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》，该议案于2020年5月8日经由2019年度股东大会决议通过。本次增加前的经营范围为：智能卡基材、环保型新材料（土工膜、透气膜、装饰装潢片膜）、新型包装材料研发、生产、销售及技术服务。化工原料（危险品除外）销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本次增加后的经营范围为：智能卡基材、环保型新材料（土工膜、透气膜、装饰装潢片膜）、新型包装材料研发、生产、销售及技术服务；化工原料（危险品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。一般项目：生物基材料制造、销售及技术研发；国际货物运输代理；非居住房地产租赁。本公司于2020年6月更换了《企业法人营业执照》。

截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总额10,240万元，本公司注册资本为人民币10,240万元。

本公司专业从事功能性薄膜材料的研发、生产和销售，目前主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡基材，同时为装饰装潢等行业提供环保新材料。公司是国家金卡工程配套企业，也是全国“第二代居民身份证”卡基材料指定供应商。公司经营范围为：智能卡基材、环保型新材料（土工膜、透气膜、装饰装潢片膜）、新型包装材料研发、生产、销售及技术服务；化工原料（危险品除外）销售；自

营和代理各类商品及技术的进出口业务。一般项目：生物基材料制造、销售及技术研发；国际货物运输代理；非居住房地产租赁。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月26日决议批准报出。

本公司无合并范围内子公司。

## 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，因此本公司财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

本公司专业从事功能性薄膜材料的研发、生产和销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况及2021年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

在本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。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公

司为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## （2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

### ①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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。



金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

## （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

#### 4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 5) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

##### ② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司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。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄分析组合	应收款项账龄

预期信用损失计量。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。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

### ③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
职工备用金组合	本组合为日常经常活动中应收取的职工备用金
应收出口退税	本组合为经营活动中应收的出口退税
其他组合	除以上组合外的其他应收款

## 11、应收票据

（1）本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

### （2）应收票据减值的会计处理方法

期末，本公司计算应收票据的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 12、应收账款

（1）对于不含重大融资成分的应收款项，本公司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。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄分析组合	应收款项账龄

预期信用损失计量。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。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

（2）期末，本公司计算应收账款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
职工备用金组合	本组合为日常经常活动中应收取的职工备用金
应收出口退税	本组合为经营活动中应收的出口退税
其他组合	除以上组合外的其他应收款

(2) 期末，本公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、委托加工物资、半成品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和



利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权

益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

投资性房地产主要包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司投资性房地产采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物（购房成本）	40	5	2.38
房屋建筑物（装修成本）	10	5	9.5

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.5
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19
装修成本	年限平均法	10	5	9.5

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

### 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、

住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## **(2) 离职后福利的会计处理方法**

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## **(3) 辞退福利的会计处理方法**

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## **35、租赁负债**

## **36、预计负债**

## **37、股份支付**

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完

成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

本公司的营业收入主要包括商品销售收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。具体分为内销收入和外销收入确认时点：

- （1）境内销售商品，将商品发运给买方并由买方签署收货回执的当天；
- （2）对于境外销售商品，以出口货物报关离境当天。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。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，本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。

满足下列条件之一时，本公司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）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- （3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计



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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- （3）本公司已将该商品的实物转移给客户。
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- （5）客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

#### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据

的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### ①租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### ②提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### ③初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与

租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### ④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### ⑤可变租赁付款额

本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。

#### ⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，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) 融资租赁的会计处理方法

### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### ②后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### ③租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该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；②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。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	经本公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2021年4月6日决议通过。	本公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。

重要影响的报表项目和金额：不适用

##### (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执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （2）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的

存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物及加工费应税收入按 13% 的税率计算销项税；租赁收入按 5% 的税率计算销项税；利息收入按 6% 的税率计算销项税；并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	5%、6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7% 计缴。	1%、7%
企业所得税	本公司企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 1%、2% 计缴。	1%、2%
土地使用税	按以实际占用的土地面积为计税依据，每平方米的年税额 1.5 元、4 元计缴。	1.5 元/平方米、4 元/平方米

房产税	按房产余值的 1.2% 计缴。	1.2%
-----	-----------------	------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

2020年12月，公司通过高新技术企业重新认定，经江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务总局江苏省税务局，重新认定后的高新技术企业证书编号：GR202032005955，期限为2020年-2022年。本公司享受高新技术企业所得税税收优惠，按照15%税率征收企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	127,664.45	60,540.59
银行存款	102,755,797.99	113,879,327.96
其他货币资金	1,114,638.83	1,125,819.56
合计	103,998,101.27	115,065,688.11

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

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		9,005,250.00
其中：		
结构性存款		9,005,250.00
其中：		
合计		9,005,250.00



其他说明：

**3、衍生金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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	
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	133,619,391.15	100.00%	9,191,237.97	6.88%	124,428,153.18	135,535,511.63	100.00%	9,033,387.97	6.66%	126,502,123.66
其中：										

账龄分析组合	133,61 9,391.1 5	100.00 %	9,191,2 37.97	6.88%	124,42 8,153.1 8	135,53 5,511.6 3	100.00 %	9,033,3 87.97	6.66%	126,502, 123.66
合计	133,61 9,391.1 5		9,191,2 37.97		124,42 8,153.1 8	135,53 5,511.6 3		9,033,3 87.97		126,502, 123.66

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 9,191,237.97

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	123,841,117.15	6,192,055.86	5.00%
1 至 2 年	8,419,332.27	1,683,866.45	20.00%
2 至 3 年	87,252.15	43,626.08	50.00%
3 年以上	1,271,689.58	1,271,689.58	100.00%
合计	133,619,391.15	9,191,237.97	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	123,841,117.15
1 至 2 年	8,419,332.27
2 至 3 年	87,252.15

3 年以上	1,271,689.58
3 至 4 年	125,505.41
4 至 5 年	22,495.42
5 年以上	1,123,688.75
合计	133,619,391.15

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,033,387.97	157,850.00				9,191,237.97
合计	9,033,387.97	157,850.00				9,191,237.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	16,478,324.80	12.33%	1,386,359.66

客户二	15,505,137.76	11.60%	1,194,690.39
客户三	13,959,133.24	10.45%	697,956.66
客户四	7,104,589.00	5.32%	355,229.45
客户五	6,242,861.25	4.67%	312,143.06
合计	59,290,046.05	44.37%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,199,042.35	15,862,938.83
合计	20,199,042.35	15,862,938.83

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	20,199,042.35	15,862,938.83
商业承兑汇票		
合计	20,199,042.35	15,862,938.83

## (2) 期末已经背书在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	29,445,623.55	5,650,315.49
商业承兑汇票		
合计	29,445,623.55	5,650,315.49

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,041,328.59	62.97%	1,071,670.58	99.44%
1 至 2 年	587,103.56	35.50%	6,000.00	0.56%
2 至 3 年	25,366.33	1.53%		
合计	1,653,798.48	--	1,077,670.58	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为1,339,600.00元，占预付账款期末余额合计数的比例为81.00%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	34,417.98	142,700.45
其他应收款	216,871.60	272,225.10
合计	251,289.58	414,925.55

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	34,417.98	142,700.45
合计	34,417.98	142,700.45

## 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3)坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3)坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	100,000.00	100,000.00
押金及保证金	187,878.00	222,878.00

代垫诉讼费	7,457.00	7,457.00
合计	295,335.00	330,335.00

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		58,109.90		58,109.90
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		20,353.50		20,353.50
2021 年 6 月 30 日余额		78,463.40		78,463.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	49,628.00
1 至 2 年	2,000.00
2 至 3 年	136,250.00
3 年以上	107,457.00
3 至 4 年	7,457.00
4 至 5 年	100,000.00
合计	295,335.00

## 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,109.90	20,353.50				78,463.40
合计	58,109.90	20,353.50				78,463.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**4)本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

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
单位一	保证金	136,250.00	2年-3年	46.13%	68,125.00
单位二	备用金	100,000.00	3年-4年	33.86%	
单位三	保证金	22,128.00	1年以内	7.49%	1,106.40
单位四	保证金	15,000.00	1年以内	5.08%	750.00
单位五	保证金	10,000.00	1年以内	3.39%	500.00
合计	--	283,378.00	--	95.95%	70,481.40

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	23,829,299.27		23,829,299.27	23,899,359.67		23,899,359.67
库存商品	23,757,866.00		23,757,866.00	16,287,373.41		16,287,373.41
半成品	2,373,790.70		2,373,790.70	1,647,192.40		1,647,192.40
委托加工物资	72,303.09		72,303.09	12,214.60		12,214.60
合计	50,033,259.06		50,033,259.06	41,846,140.08		41,846,140.08

##### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

##### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

##### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	367,566.52	1,793,223.12
合计	367,566.52	1,793,223.12

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏新沂农村商业银行股份有限公司	1,321,989.20	1,321,989.20

南京金紫荆智能科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	4,321,989.20	4,321,989.20

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏新沂农村商业银行股份有限公司		166,944.00			拟长期持有	
南京金紫荆智能科技有限公司	300,000.00	300,000.00			拟长期持有	

其他说明：

公司于2020年5月，对南京金紫荆环保科技有限公司（2020年11月20日工商变更名称为“南京金紫荆智能科技有限公司”）出资人民币300万，股权比例为23.08%。南京金紫荆智能科技有限公司的公司章程约定设立执行董事，由股东会选举产生。公司未派出董事，不参与被投资单位的财务及生产经营决策，不形成重大影响，故将该出资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	32,281,836.14			32,281,836.14
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	32,281,836.14			32,281,836.14

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,281,836.14			32,281,836.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	32,281,836.14			32,281,836.14
2.期初账面价值				

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	319,603,241.82	207,178,620.62
合计	319,603,241.82	207,178,620.62

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	101,326,353.94	272,122,669.53	2,572,214.94	5,328,751.59	381,349,990.00
2.本期增加金额	95,137,567.27	25,547,477.05	3,200.00	440,260.38	121,128,504.70
(1) 购置		270,796.45	3,200.00	440,260.38	714,256.83
(2) 在建工程转入	95,137,567.27	25,276,680.60			120,414,247.87
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	196,463,921.21	297,670,146.58	2,575,414.94	5,769,011.97	502,478,494.70
二、累计折旧					
1.期初余额	24,032,083.03	144,617,500.28	1,036,264.19	4,485,521.88	174,171,369.38
2.本期增加金额	1,710,727.26	6,705,304.35	133,352.51	154,499.38	8,703,883.50
(1) 计提	1,710,727.26	6,705,304.35	133,352.51	154,499.38	8,703,883.50
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	25,742,810.29	151,322,804.63	1,169,616.70	4,640,021.26	182,875,252.88



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	170,721,110.92	146,347,341.95	1,405,798.24	1,128,990.71	319,603,241.82
2.期初账面价值	77,294,270.91	127,505,169.25	1,535,950.75	843,229.71	207,178,620.62

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发中心楼	82,502,873.92	报告期末转固，目前正在办理中

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,188,498.43	114,853,229.29
工程物资		24,844.00
合计	1,188,498.43	114,878,073.29

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心项目				49,421,708.88		49,421,708.88
上海办公用房				65,318,649.13		65,318,649.13
景观	1,188,498.43		1,188,498.43	112,871.28		112,871.28
合计	1,188,498.43		1,188,498.43	114,853,229.29		114,853,229.29

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
研发中心项目	44,250,000.00	49,421,708.88	33,081,165.04	82,502,873.92			202.00%	100.00%				其他
上海办公用房	73,000,000.00	65,318,649.13	3,932,373.23	69,251,022.36			99.06%	100.00%				其他
东厂区地下管网	960,000.00		958,889.50	958,889.50			99.88%	100.00%				其他
景观	1,500,000.00	112,871.28	1,075,627.15			1,188,498.43	87.98%	87.98%				其他

合计	119,710,000.00	114,853,229.29	39,048,054.92	152,712,785.78		1,188,498.43	--	--				--
----	----------------	----------------	---------------	----------------	--	--------------	----	----	--	--	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心项目				24,844.00		24,844.00
合计				24,844.00		24,844.00

其他说明：

**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**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,448,861.34			525,281.36	30,974,142.70
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	30,448,861.34			525,281.36	30,974,142.70
二、累计摊销					
1.期初余额	5,218,413.56			4,377.34	5,222,790.90
2.本期增加金额	313,611.54			26,264.04	339,875.58
(1) 计提	313,611.54			26,264.04	339,875.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,532,025.10			30,641.38	5,562,666.48
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	24,916,836.24			494,639.98	25,411,476.22
2. 期初账面价值	25,230,447.78			520,904.02	25,751,351.80

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截至2021年6月30日本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

**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**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,269,701.40	1,390,455.21	9,091,497.87	1,363,724.68
递延收益	1,875,720.00	281,358.00	1,896,600.00	284,490.00
合计	11,145,421.40	1,671,813.21	10,988,097.87	1,648,214.68

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,253,339.53	788,000.93	5,333,829.00	800,074.35

固定资产折旧政策差异	42,842,508.20	6,426,376.23	41,229,594.67	6,184,439.20
合计	48,095,847.73	7,214,377.16	46,563,423.67	6,984,513.55

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,671,813.21		1,648,214.68
递延所得税负债		7,214,377.16		6,984,513.55

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

①被审计单位本期非同一控制下企业合并资产评估增值成因，为以前年度控股合并江苏亚塑科技有限公司形成的资产评估增值，于吸收合并时点与法人主体形成财税差异所致。

②本公司执行国家税务总局公告2015年第68号《进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策有关问题的公告》，自2015年1月1日起对新购进的固定资产(包括自行建造，下同)纳税申报使用年限为会计估计使用年限的60%。

③本公司执行国家税务总局公告2018年第46号《关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》及财税[2018]54号《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

根据财政部税务总局公告2021年第6号《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》的规定，上述税收优惠执行期限延长至2023年12月31日。

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购买长期资产款项	297,242.79		297,242.79	1,625,742.79		1,625,742.79
合计	297,242.79		297,242.79	1,625,742.79		1,625,742.79

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。



### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	25,175,299.69	29,481,509.97
应付长期资产采购款	19,229,035.10	984,280.33
维修款		19,000.00
合计	44,404,334.79	30,484,790.30

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	101,500.00	未结算
单位二	51,195.39	未结算
单位三	44,225.00	未结算
单位四	36,247.79	未结算
单位五	28,730.00	未结算
合计	261,898.18	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,040,556.16	6,342,004.63
合计	7,040,556.16	6,342,004.63

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,554,419.28	15,790,700.39	17,212,102.67	2,133,017.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,280,193.94	1,280,193.94	
合计	3,554,419.28	17,070,894.33	18,492,296.61	2,133,017.00

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,554,419.28	13,492,480.97	14,913,883.25	2,133,017.00
2、职工福利费		745,658.61	745,658.61	
3、社会保险费		865,782.66	865,782.66	
其中：医疗保险费		747,417.86	747,417.86	
工伤保险费		43,529.90	43,529.90	
生育保险费		74,834.90	74,834.90	
4、住房公积金		597,666.00	597,666.00	

5、工会经费和职工教育经费		89,112.15	89,112.15	
合计	3,554,419.28	15,790,700.39	17,212,102.67	2,133,017.00

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,241,454.26	1,241,454.26	
2、失业保险费		38,739.68	38,739.68	
合计		1,280,193.94	1,280,193.94	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	757,978.22	1,514,241.56
个人所得税	22,632.97	
城市维护建设税		30,880.04
土地使用税	178,296.11	177,197.27
房产税	221,619.42	221,619.42
教育费附加	1,524.73	22,057.17
合计	1,182,051.45	1,965,995.46

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,514,081.08	3,255,432.38

合计	3,514,081.08	3,255,432.38
----	--------------	--------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保费	93,169.93	51,679.99
运输费	3,420,911.15	3,203,752.39
合计	3,514,081.08	3,255,432.38

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认银行承兑汇票预计负债	5,791,553.17	4,140,686.55
待转销项税		7,535.05
合计	5,791,553.17	4,148,221.60

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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）**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,557,666.47		493,269.18	9,064,397.29	
合计	9,557,666.47		493,269.18	9,064,397.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

递延收益-科技成果转化资金	7,591,163.44			466,563.96			7,124,599.48	与资产相关
递延收益-徐州市 2014 年推动科技创新专项资金	69,903.03			5,825.22			64,077.81	与资产相关
递延收益-土地出让金返还	1,896,600.00			20,880.00			1,875,720.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	102,400,000.00						102,400,000.00

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



资本溢价（股本溢价）	237,891,125.09			237,891,125.09
其他资本公积		790,359.50		790,359.50
合计	237,891,125.09	790,359.50		238,681,484.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加是实施股权激励分摊的当期费用。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所 得税 费用	税后 归属 于母 公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-192,898.94							-192,898.94
其他权益工具 投资公允价值变动	-192,898.94							-192,898.94
其他综合收益合计	-192,898.94							-192,898.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,016,468.24			32,016,468.24
合计	32,016,468.24			32,016,468.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	228,564,214.25	216,401,041.10
调整后期初未分配利润	228,564,214.25	216,401,041.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,133,672.01	36,270,192.39
减：提取法定盈余公积		3,627,019.24
应付普通股股利	10,240,000.00	10,240,000.00
期末未分配利润	232,457,886.26	228,564,214.25

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	136,399,705.40	106,453,882.26	120,500,313.88	85,744,895.06
其他业务	966,371.68	826,280.47	291,580.27	190,910.91
合计	137,366,077.08	107,280,162.73	120,791,894.15	85,935,805.97

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
境内	112,121,838.97		112,121,838.97
境外	25,244,238.11		25,244,238.11
合计	137,366,077.08		137,366,077.08

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。具体分为内销收入和  
和外销收入确认时点：

(1) 境内销售商品，将商品发运给买方并由买方签署收货回执的当天；

(2) 对于境外销售商品，以出口货物报关离境当天。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。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，本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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	59,190.59	2,895.84

教育费附加	59,388.94	14,479.21
房产税	443,238.84	443,238.84
土地使用税	356,592.22	355,310.24
车船使用税	300.00	300.00
印花税	38,424.40	38,228.70
环保税	2,115.90	1,884.16
合计	959,250.89	856,336.99

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		3,417,427.99
职工薪酬	849,187.04	746,652.65
广告宣传费	11,629.07	73,254.06
差旅费	78,470.24	59,204.27
业务招待费	62,526.14	86,470.60
办公费	30,338.41	4,121.85
佣金		216,693.75
股权激励费用	116,044.86	
其他	14,863.26	11,070.93
合计	1,163,059.02	4,614,896.10

其他说明：

本期履行交付商品义务的运费 4,596,943.77 元已列示在主营业务成本。

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,271,685.31	3,178,759.55
折旧及摊销	1,203,453.75	1,142,983.33
业务招待费	272,412.86	170,638.35
咨询费	640,000.00	510,451.03
办公费	653,516.27	516,621.80
差旅费	166,808.52	69,020.47
修理费	177,403.39	149,027.33
低值易耗品摊销	34,952.12	3,927.44
股权激励费用	297,953.00	
其他	150,488.56	181,785.90
合计	7,868,673.78	5,923,215.20

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及五险一金	2,227,106.38	1,886,461.73
材料费	1,449,646.50	1,616,120.57
折旧费	132,469.94	132,316.74
出版/文献/信息/知识/知识产权	117,966.08	135,219.50
差旅费	23,661.89	39,035.25
测试化验加工费	5,632.08	13,796.22
股权激励费用	153,681.01	

其他	112,365.08	96,534.63
合计	4,222,528.96	3,919,484.64

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-258,717.87	-237,130.82
汇兑损益	666,178.72	-1,155,461.54
手续费	54,087.30	43,729.29
合计	461,548.15	-1,348,863.07

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技成果转化资金	466,563.96	466,563.96
徐州市 2014 年推动科技创新专项资金	5,825.22	5,825.22
土地出让金返还	20,880.00	20,880.00
2020 年徐州市重点培育和发展国际知名品牌商务发展资金（新沂市商务局）	100,000.00	
2020 年第二批省级技改综合奖补（新沂市经济发展局）	120,000.00	
2018 年市级开发区专项发展扶持资金	100,000.00	
2019 年度发明专利奖励（新沂市市场监督管理局）	40,000.00	
2019 年度发明专利资助（新沂市市场监督管理局）	14,960.00	
新沂市“钟吾英才”企业用才奖励		5,000.00
2019 年度徐州知识产权专项资金（市监局）		220,000.00
2019 年度质量强省专项奖励		50,000.00

2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		320,000.00
稳岗补贴		255,020.24
见习津贴（人社局）	795.00	2,000.00
2018 年度授权专利奖励		52,000.00
2019 年度第一批省级工业和信息产业转型升级（企业上云）资金		20,000.00
徐州市 2018 年开放型经济发展奖励资金（新沂市商务局）		20,000.00
个税手续费返还	17,188.54	5,123.49
扶持奖励款	156,000.00	52,100.00
合计	1,042,212.72	1,494,512.91

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	51,519.65	263,809.93
非交易性权益工具等取得的投资收益	300,000.00	31,440.00
长期股权投资收益		-29,537.52
合计	351,519.65	265,712.41

其他说明：

长期股权投资上年末调到其他权益工具科目。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-157,850.00	-250,739.74
其他应收款坏账损失	-20,353.50	-22,674.60
合计	-178,203.50	-273,414.34

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	59,500.00	30,000.00	59,500.00
合计	59,500.00	30,000.00	59,500.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
良好单位	新沂市总工会	奖励		否	否	1,000.00		与收益相关
“三创争两提升”补助经费（新沂市总工会）	新沂市总工会	补助		否	否	50,000.00		与收益相关



2020年新沂市工会工作先进集体服务站奖补（新沂市总工会）	新沂市总工会	奖励		否	否	5,000.00		与收益相关
产改案例奖金（新沂市总工会）	新沂市总工会	奖励		否	否	500.00		与收益相关
新沂市“两优一先”先进基层党组织表彰奖励	中共市委组织部	奖励		否	否	3,000.00		与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	540,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	540,000.00	100,000.00

其他说明：

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,245,945.33	2,691,016.27
递延所得税费用	206,265.08	539,199.55
合计	2,452,210.41	3,230,215.82

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	16,585,882.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,487,882.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-35,671.95

所得税费用	2,452,210.41
-------	--------------

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	341,692.32	237,130.82
营业外现金收入（非流动资产处置利得除外）	59,500.00	30,000.00
除税费返还外的其他政府补助收入	531,755.00	996,120.24
收到的个税手续费返还	17,188.54	
代收、暂收的其他应收款项	276,247.28	1,025,595.37
收到的押金保证金及备用金等	1,061,386.62	15,032.53
合计	2,287,769.76	2,303,878.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的日常财务费用（非利息支出）	54,060.31	43,137.82
营业外现金支付（非流动资产处置损失除外）	100,000.00	540,000.00
支付的日常办公经营费用	1,803,680.86	1,935,645.36
代付、暂付其他应收款项	1,254,504.45	966,909.67
合计	3,212,245.62	3,485,692.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,133,672.01	18,637,613.48
加：资产减值准备	178,203.50	273,414.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,703,883.50	8,680,624.99
使用权资产折旧		
无形资产摊销	339,875.58	313,611.54

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)	666,178.72	-1,155,461.54
投资损失(收益以“－”号填列)	-351,519.65	-265,712.41
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-23,598.53	-37,880.16
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	229,863.61	577,079.71
存货的减少(增加以“－”号填列)	-8,187,118.98	-16,459,940.24
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-4,495,696.69	5,673,992.30
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,160,083.74	-7,942,023.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,033,659.33	8,295,318.19
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	102,883,462.44	90,135,929.63
减: 现金的期初余额	113,939,868.55	137,196,490.72
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	-11,056,406.11	-47,060,561.09

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	102,883,462.44	113,939,868.55
其中：库存现金	127,664.45	60,540.59
可随时用于支付的银行存款	102,755,797.99	113,879,327.96
三、期末现金及现金等价物余额	102,883,462.44	113,939,868.55

其他说明：

## 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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,114,638.83	进口设备开证保证金
合计	1,114,638.83	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

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	--	--	86,258,490.60
其中：美元	13,333,957.09	6.4601	86,138,696.18
欧元	15,585.65	7.6862	119,794.42
港币			
应收账款	--	--	10,449,495.37
其中：美元	1,617,543.90	6.4601	10,449,495.37
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技成果转化资金	466,563.96	其他收益	466,563.96
徐州市 2014 年推动科技创新专项资金	5,825.22	其他收益	5,825.22
土地出让金返还	20,880.00	其他收益	20,880.00
2020 年徐州市重点培育和发展国际知名品牌商务发展资金（新沂市商务局）	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年第二批省级技改综合奖补（新沂市经济发展局）	120,000.00	其他收益	120,000.00
2018 年市级开发区专项发展扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度发明专利奖励（新沂市市场监督管理局）	40,000.00	其他收益	40,000.00
2019 年度发明专利资助（新沂市市场监督管理局）	14,960.00	其他收益	14,960.00
稳岗补贴	795.00	其他收益	795.00
个税手续费返还	17,188.54	其他收益	17,188.54
扶持奖励款	156,000.00	其他收益	156,000.00
良好单位	1,000.00	营业外收入	1,000.00
“三创争两提升”补助经费（新沂市总工会）	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2020 年新沂市工会工作先进集体服务站奖补（新沂市总工会）	5,000.00	营业外收入	5,000.00
产改案例奖金（新沂市总工会）	500.00	营业外收入	500.00
新沂市“两优一先”先进基层党组织表彰奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

#### (6) 其他说明



## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

 是  否

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

 是  否

## 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：

## 6、其他

## 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

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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (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

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险和流动风险。

## (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影

响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的进出口业务以美元或者欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元计价的外币余额、应收账款、应付账款，外币金额资产和外币金额负债折算成人民币的金额见附注七、82“外币货币性项目”。

## 2、信用风险

2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司应收账款产生的损失。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 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

单位：元

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	--	--	--	--

(三) 其他权益工具投资		1,321,989.20	3,000,000.00	4,321,989.20
(六) 应收款项融资				
1. 应收票据		20,199,042.35		20,199,042.35
持续以公允价值计量的资产总额		21,521,031.55	3,000,000.00	24,521,031.55
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

## 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

本公司第二层次公允价值计量项目主要系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

## 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

本公司第三层次公允价值计量项目系结构性存款和对南京金紫荆智能科技有限公司的权益工具投资，结构性存款以预期收益率预测未来现金流量，不可观察输入值为预期收益率；南京金紫荆智能科技有限公司权益工具投资，对其采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，故期末采用近似成本代表法确定公允价值。

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏华智工贸实业有限公司	江苏南京	机械设备及配件研发、生产、销售；管理软件开发；电子商务服务；企业形象策划、管理咨询服务；办公	500.00 万元	51.00%	51.00%

		设备维修、清洁；园林绿化工程施工；仓储服务			
--	--	-----------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李振斌。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）	参股股东
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	参股股东
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	参股股东
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	参股股东
李振斌	董事长、总经理
张道远	董事
何培武	董事
束珺	董事、董事会秘书
蒋峰	董事
李明澈	董事
范超	监事
许胜先	监事

吕晓伟	监事
高光辉	高级管理人员
李军	高级管理人员
王光战	高级管理人员
李兰	高级管理人员
周建石	核心技术人员

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管收 益/承包收益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：



单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李振斌	98,090.32	87,946.50
张道远	77,690.32	66,256.50
何培武	78,470.32	66,166.50

束珺	92,662.00	66,604.56
蒋峰	78,590.32	66,256.50
李明澈	83,662.00	43,480.60
范超	78,380.32	66,226.50
许胜先	54,150.32	43,910.50
吕晓伟	54,450.32	43,261.50
高光辉	78,440.32	66,286.50
李军	81,797.00	66,604.56
王光战	77,690.32	65,506.50
李兰	78,590.32	66,256.50
周建石	76,850.32	62,546.50

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

### 7、关联方承诺

### 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,260,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司授予的限制性股票授予价格为 7.12 元/股，授予日收盘价格为 13.18 元/股，合同剩余期限为 2 年 10 个月

其他说明

公司分别于2021年3月1日、2021年3月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向79名激励对象授予128万股限制性股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.25%。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，2021年4月30日召开公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年4月30日为授予日，以7.12元/股的授予价格向符合授予条件的77名激励对象授予126万股限制性股票。

(1) 激励计划授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

(2) 激励计划的解除限售考核年度为2020年至2022年三个会计年度，考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。

在公司层面业绩考核指标方面：选取营业收入增长率作为考核指标。设定了以公司2020年营业收入为基数，2021年、2022年、2023年营业收入增长率分别不低于20%、50%、80%的业绩考核目标。个人层面绩效考核要求：对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例，个人当年实际归属额度=标准系数×个人当年计划归属额度。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权员工对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测等信息进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	790,359.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	790,359.50

其他说明

**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****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	经公司经理办公会审议，同意出资 3000 万元设立全资子公司上海沂宁科技有限公司，并于 2021 年 7 月 28 日取得营业执照	0.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的 终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

##### (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

##### (4) 其他说明

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 8、其他

2021年3月1日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以及审议通过《关于核实〈江苏华信新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2021年3月23日，本公司召开股东大会审议通过上述限制性股票激励计划，该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为128.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,240.00万股的1.25%；激励对象总人数为79人，包括公告本激励计划时公司中层管理干部及技术、业务骨干；授予激励对象限制性股票的授予价格为7.12元/股，激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月；激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分3期归属，每期归属的比例分别为30%、30%、40%。

2021年4月30日召开公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于

调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年4月30日为授予日，以7.12元/股的授予价格向符合授予条件的77名激励对象授予126万股限制性股票。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	133,619,391.15	100.00%	9,191,237.97	6.88%	124,428,153.18	135,535,511.63	100.00%	9,033,387.97	6.66%	126,502,123.66
其中：										
账龄分析组合	133,619,391.15	100.00%	9,191,237.97	6.88%	124,428,153.18	135,535,511.63	100.00%	9,033,387.97	6.66%	126,502,123.66
合计	133,619,391.15		9,191,237.97	6.88%	124,428,153.18	135,535,511.63		9,033,387.97		126,502,123.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：9,191,237.97

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	123,841,117.15	6,192,055.86	5.00%
1 至 2 年	8,419,332.27	1,683,866.45	20.00%
2 至 3 年	87,252.15	43,626.08	50.00%
3 年以上	1,271,689.58	1,271,689.58	100.00%

合计	133,619,391.15	9,191,237.97	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	123,841,117.15
1 至 2 年	8,419,332.27
2 至 3 年	87,252.15
3 年以上	1,271,689.58
3 至 4 年	125,505.41
4 至 5 年	22,495.42
5 年以上	1,123,688.75
合计	133,619,391.15

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------



**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	16,478,324.80	12.33%	1,386,359.66
客户二	15,505,137.76	11.60%	1,194,690.39
客户三	13,959,133.24	10.45%	697,956.66
客户四	7,104,589.00	5.32%	355,229.45
客户五	6,242,861.25	4.67%	312,143.06
合计	59,290,046.05	44.37%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	34,417.98	142,700.45
其他应收款	216,871.60	272,225.10
合计	251,289.58	414,925.55

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	34,417.98	142,700.45
合计	34,417.98	142,700.45

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	100,000.00	100,000.00
押金及保证金	187,878.00	222,878.00
代垫诉讼费	7,457.00	7,457.00
合计	295,335.00	330,335.00

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		58,109.90		58,109.90
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		20,353.50		20,353.50
2021 年 6 月 30 日余额		78,463.40		78,463.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	49,628.00
1 至 2 年	2,000.00
2 至 3 年	136,250.00
3 年以上	107,457.00

3 至 4 年	7,457.00
4 至 5 年	100,000.00
合计	295,335.00

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,109.90	20,353.50				78,463.40
合计	58,109.90	20,353.50				78,463.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
单位一	保证金	136,250.00	2 年-3 年	46.13%	68,125.00
单位二	备用金	100,000.00	3 年-4 年	33.86%	
单位三	保证金	22,128.00	1 年以内	7.49%	1,106.40

单位四	保证金	15,000.00	1 年以内	5.08%	750.00
单位五	保证金	10,000.00	1 年以内	3.39%	500.00
合计	--	283,378.00	--	95.95%	70,481.40

### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	136,399,705.40	106,453,882.26	120,500,313.88	85,744,895.06
其他业务	966,371.68	826,280.47	291,580.27	190,910.91
合计	137,366,077.08	107,280,162.73	120,791,894.15	85,935,805.97

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
境内	112,121,838.97		112,121,838.97
境外	25,244,238.11		25,244,238.11
合计	137,366,077.08		137,366,077.08

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。具体分为内销收入和  
和外销收入确认时点：

- (1) 境内销售商品，将商品发运给买方并由买方签署收货回执的当天；
- (2) 对于境外销售商品，以出口货物报关离境当天。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。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，本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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-29,537.52
理财收益	51,519.65	263,809.93
非交易性权益工具等取得的投资收益	300,000.00	31,440.00
合计	351,519.65	265,712.41

## 6、其他

### 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

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,084,524.18	计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	51,519.65	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,188.54	收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	172,984.86	
合计	880,247.51	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.13	0.13

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

江苏华信新材料股份有限公司

法定代表人：