

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券



# 汉维科技

NEEQ : 836957

## 东莞市汉维科技股份有限公司

## CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD



# 半年度报告

# 2021

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	92

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人蔡桂珍及会计机构负责人（会计主管人员）蔡桂珍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 原材料价格波动的风险	<p>公司产品的原材料为硬脂酸，硬脂酸的价格波动将直接影响从事硬脂酸盐产品企业的生产成本和利润水平。</p> <p>硬脂酸价格主要受上游原材料棕榈油的影响，棕榈油属于大宗商品。我国棕榈油供应基本依靠进口，国际市场棕榈油价格走势是影响国内价格变化的主要因素，全球植物油供需状况又是影响国际市场棕榈油价格变化的根本原因。棕榈油价格的波动将通过产业链层层传导，最终影响到硬脂酸盐产品的成本。若未来硬脂酸价格发生大幅波动，可能对公司生产成本控制造成不利影响，进而影响公司盈利的稳定性。</p>
2. 原材料供应商集中的风险	<p>硬脂酸的主要原材料为棕榈油，棕榈油属于大宗商品，受产业链的限制，硬脂酸行业集中度较高。报告期内，公司向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过 47.81%。如果公司与丰益国际控制之公司的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响。</p>
3. 毛利率变动风险	<p>报告期内，公司主要产品为硬脂酸盐助剂和复合润滑剂。硬脂酸盐助剂成本中的材料成本占比较高，硬脂酸盐助剂价格的变动受主要原料硬脂酸价格变动的的影响；受硬脂酸价格的变动幅度较大和价格传导速度的影响，硬脂酸盐助剂的毛利率变</p>

	动较大。复合润滑剂价格及毛利率主要受市场竞争充分程度的影响。公司 2021 年半年度主营业务毛利率为 18.01%，主营业务毛利率变动幅度较大。如未来公司主要原材料硬脂酸的价格变动幅度较大，公司主营业务毛利率的变动也较大。
4. 税收优惠政策变化风险	公司于 2017 年 12 月取得高新技术企业证书（编号 GR201744009637），有效期 3 年；上述证书到期后，公司于 2020 年 12 月 9 日再次取得高新技术企业证书（GR202044007764），有效期 3 年。2017 年度至 2022 年度，公司执行 15% 的企业所得税税率。如公司未来无法通过高新技术企业资格的复审或公司因不满足相关认定条件被取消高新技术企业资格，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，公司的盈利能力将受到不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	东莞市汉维科技股份有限公司
汉希投资	指	东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙)
桐想科技	指	东莞市桐想科技有限责任公司
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
三会	指	东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
半年报	指	2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	东莞市汉维科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHNV TECHNOLOGY CO., LTD
	CHNV TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	汉维科技
证券代码	836957
法定代表人	周述辉

### 二、 联系方式

董事会秘书	冯妙
联系地址	广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号
电话	0769-81092686
传真	0769-82363386
电子邮箱	fengmiao@gdchnv.com
公司网址	www.gdchnv.com
办公地址	广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号
邮政编码	523525
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年7月2日
挂牌时间	2016年4月12日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-26-266-2661 化学试剂和助剂制造
主要业务	主要从事环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售。
主要产品与服务项目	硬脂酸盐及相关助剂产品
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	91,729,200.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（周述辉）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军），一致行动人为（汉希投资）

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9144190067709458XQ	否
注册地址	广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号	否
注册资本（元）	91,729,200	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	东莞证券			
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路 1 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	东莞证券			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限				
	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	247,596,667.11	191,302,302.12	29.43%
毛利率%	18.05%	21.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,984,421.69	18,309,141.77	-1.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,189,505.49	16,629,485.13	3.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.21%	7.74%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.89%	7.03%	-
基本每股收益	0.20	0.20	

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	478,072,085.89	466,268,310.81	2.53%
负债总计	213,085,581.90	219,208,963.55	-2.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	258,465,359.41	240,480,937.72	7.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.82	2.62	7.63%
资产负债率%（母公司）	41.67%	47.37%	-
资产负债率%（合并）	44.57%	47.01%	-
流动比率	2.08	1.89	-
利息保障倍数	-	348.79	-

##### （三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,437,023.24	44,173,946.18	-119.10%
应收账款周转率	3.65	2.78	-
存货周转率	8.17	8.22	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.53%	-1.14%	-
营业收入增长率%	29.43%	-5.37%	-
净利润增长率%	-2.48%	-32.41%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

公司作为一家生产高分子材料环保助剂的企业，主要经营模式由化工行业特点所决定，主要通过自主研发和生产，为下游客户提供脂肪酸盐助剂、复合助剂系列产品获取销售收入。

公司凭借强大的研发能力，取得多项专利，并实现产业化。公司率先采用了先进的清洁自动化生产线，实现了产品环保化、生产规模化，优化了产品生产工艺，提高了生产效率，降低了公司产品成本，为公司保持在行业内的领先优势、持续的获得稳定收入和利润奠定了良好的基础。

在采购方面，公司注重培育和开发战略合作供应商，保证公司原材料供应的稳定性。公司主要原材料为硬脂酸、氧化锌等。采购部门主要负责选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购工作顺利并能适时、适价、适质供应内部所需的物料。

在生产方面，公司依据销售预测来有计划的安排生产，同时通过研发团队参与客户解决方案的方式，满足客户的特殊定制要求。公司拥有先进的生产水平及丰富的管理经验，生产自动化程度比较高，产品质量和产量非常稳定。公司严格按照 ISO9001: 2008 的标准，大大降低了不必要的生产成本，同时也使得生产效率和交货周期得到了保证。

在销售方面，公司的销售模式分为直接销售模式、贸易商销售模式和经销商销售模式，公司与贸易商和经销商的交易均为买断式交易。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。公司盈利模式清晰，具有专业化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。

**（二） 经营情况回顾****1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	134,026,019.10	28.03%	136,815,522.31	29.34%	-2.04%
应收票据	75,265,766.34	15.74%	82,185,945.30	17.63%	-8.42%
应收账款	66,309,721.24	13.87%	62,651,467.19	13.44%	5.84%
应付票据	132,270,539.44	27.67%	142,066,285.60	30.47%	-6.90%

**项目重大变动原因：**

本报告期公司超过总资产 10%以上的资产负债项目结构未发生较大变动。

**2、营业情况与现金流量分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	247,596,667.11	-	191,302,302.12	-	29.43%
营业成本	202,901,904.58	81.95%	150,527,419.04	78.69%	34.79%
毛利率	18.05%	-	21.31%	-	-3.26%
经营活动产生的现金流量净额	-8,437,023.24	-	44,173,946.18	-	-119.10%
投资活动产生的现金流量净额	6,753,638.43	-	13,944,925.35	-	-51.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,933,645.92	-	-24,567,560.47	-	92.13%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业成本上升 34.79%，主要是 2021 年 1-6 月随着新冠疫情整体受控，客户需求全面恢复，同时受原材料成本上涨影响。
- 2、经营活动产生的现金流量净额下降 119.10%，主要是 2021 年 1-6 月存在大量 2020 年应付票据到期承兑，导致购买商品、接受劳务支付的现金存在较大幅度增长。
- 3、投资活动产生的现金流量净额下降 51.57%，主要是 2021 年 1-6 月随着新冠疫情整体受控，印尼汉维厂房建设和采购设备投资较上年同期有所增长。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额上升 92.13%，主要是因为公司上年同期向股东分配现金股利。

**三、非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-71,944.09
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	640,881.71
委托他人投资或管理资产的损益	346,245.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,529.23
<b>非经常性损益合计</b>	935,712.64
所得税影响数	140,796.44
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额

794,916.20

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

###### 1、执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

###### • 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十四) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：5%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	59,847,619.33
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	30,442,828.42
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	59,847,619.33
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	29,404,790.91

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

•本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	审批程 序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租 人对于首次执行日 前已存在的经营租 赁的调整	已批准	使用权资产	30,442,828.42	---
		租赁负债	29,271,950.40	---
		一年内到期的非流动负债	1,170,878.02	---
		留存收益	---	---

2021年1月1日首次执行新租赁准则调整2021年年初财务报表相关项目情况  
合并资产负债表

项目	2020年12月31 日余额	2021年1月1日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产	---	30,442,828.42	---	30,442,828.42	30,442,828.42
租赁负债	---	29,271,950.40	---	29,271,950.40	29,271,950.40
一年内到期的非 流动负债	---	1,170,878.02	---	1,170,878.02	1,170,878.02

各项目调整情况的说明：

按照新租赁准则将印尼汉维租赁土地使用权确认使用权资产及租赁负债，并将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。

2、执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围

调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理（提示：如果不是全部采用，还应披露采用简化方法处理的租赁合同的性质，但对于简化方法的选择应当一致应用于《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同），并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

### 3、执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

#### 1) 政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

#### 2) 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	子公司	生产、销售脂肪酸	5,000,000	62,492,035.18	32,578,522.92	-	-286,324.76

		盐、脂肪酸酯					
汉维科技(香港)国际有限公司	子公司	贸易、咨询服务	10,000	-	-	-	-
东莞市桐想科技有限责任公司	子公司	研发、制造、销售：高分子新材料、脂肪酸盐、脂肪酸酯及其他助剂产品	50,000,000	22,335,613.03	22,330,464.32	-	330,464.32

注：公司子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 注册资本为 500 万美元。

## (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	190,000,000	50,000,000

1、2021年1月11日，公司第二届董事会第十七次会议决议通过《关于同意公司向东莞银行股份有限公司桥头支行申请授信总额度不超过人民币1亿元的议案》，同意公司向东莞银行股份有限公司桥头支行申请银行授信，授信额度最高限额为不超过人民币1亿元，主要用于支付公司购买材料的货款。以上授信期限为一年。公司股东周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生为该授信提供连带担保责任。

截止本公告披露日，公司尚未向东莞银行股份有限公司申请银行授信。

2、2021年6月8日，公司第二届董事会第十九次会议决议通过《关于同意公司向工商银行股份有限公司桥头支行申请授信总额度不超过人民币5000万元的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司桥头支行申请银行授信，授信额度最高限额为不超过人民币5000万元，主要用于支付公司购买材料的货款。以上授信期限为一年。公司股东周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生为该授信提供连带担保责任。

#### （四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	29,223,679.91	6.11%	保证金
应收票据	应收票据	质押	18,425,088.01	3.85%	银行票据池授信质押的银行承兑汇票
应收款项融资	应收款项融资	质押	23,400,550.07	4.89%	银行票据池授信质押的银行承兑汇票
固定资产	固定资产	抵押	12,379,309.43	2.59%	抵押从招商银行获得授信
无形资产	无形资产	抵押	5,581,687.00	1.17%	银行授信抵押的土地使用权
<b>总计</b>	-	-	89,010,314.42	18.61%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产抵押质押授信的目的是满足公司经营发展的资金需求，并未给公司的资产带来实质性的受限影响，有助于公司的日常经营生产活动的开展。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售	无限售股份总数	30,420,400	33.16%	-	30,420,400	33.16%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	20,227,200	22.05%	-	20,227,200	22.05%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	61,308,800	66.84%	-	61,308,800	66.84%
	其中：控股股东、实际控制人	56,828,800	61.95%	-	56,828,800	61.95%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		91,729,200	-	0	91,729,200	-
普通股股东人数						64

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周述辉	34,676,200	-	34,676,200	37.80%	26,006,400	8,669,800	-	-
2	谭志佳	15,411,200	-	15,411,200	16.80%	11,558,400	3,852,800	-	-
3	荀育军	14,810,200	-	14,810,200	16.15%	11,558,400	3,251,800	-	-
4	李拥军	11,098,400	-	11,098,400	12.10%	7,705,600	3,392,800	-	-
5	深圳市达晨创投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,163,200	-	8,163,200	8.90%	-	8,163,200	-	-
6	汉希投资	4,480,000	-	4,480,000	4.88%	4,480,000	-	-	-
7	东莞市科创资本创业投资有限公司	920,000	-	920,000	1.00%	-	920,000	-	-
8	陈汪勇	803,998	-	803,998	0.88%	-	803,998	-	-
9	吴骥东	610,000	-	610,000	0.67%	-	610,000	-	-

10	宁建华	286,900	-	286,900	0.31%	-	286,900	-	-
<b>合计</b>		91,260,098	0	91,260,098	99.49%	61,308,800	29,951,298	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

**募集资金用途变更情况：**

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周述辉	董事会主席	男	1971年7月	2018年11月25日	2021年11月25日
谭志佳	董事、总经理	男	1974年10月	2018年11月25日	2021年11月25日
荀育军	董事	男	1976年5月	2018年11月25日	2021年11月25日
陈君林	监事会主席	男	1978年5月	2018年11月25日	2021年11月25日
周晓明	监事	男	1983年12月	2018年11月25日	2021年11月25日
王玉梅	监事	女	1979年3月	2018年11月25日	2021年11月25日
李拥军	董事	男	1974年1月	2018年11月25日	2021年11月25日
王赞章	董事	男	1984年10月	2018年11月25日	2021年11月25日
蔡桂珍	财务总监	女	1985年1月	2020年1月16日	2021年11月25日
冯妙	董事会秘书、董事	男	1983年12月	2020年5月25日	2021年11月25日
陈朝阳	独立董事	男	1972年1月	2020年6月30日	2021年11月25日
黎江虹	独立董事	女	1968年9月	2020年6月30日	2021年11月25日
刘昱熙	独立董事	女	1978年12月	2020年6月30日	2021年11月25日
董事会人数：					9
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事李拥军系董事长周述辉妻子之兄，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

生产人员	49	50
销售人员	23	25
技术人员	23	23
财务人员	10	9
行政人员	42	42
员工总计	147	149

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（二）1	134,026,019.10	136,815,522.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）2	31,500,000.00	51,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）3	75,265,766.34	82,185,945.30
应收账款	三、（二）4	66,309,721.24	62,651,467.19
应收款项融资	三、（二）5	37,780,850.99	43,506,369.12
预付款项	三、（二）6	973,433.10	1,468,113.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）7	5,916,021.60	5,930,433.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）8	25,849,172.52	23,774,226.99
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	三、（二）9	2,111,207.95	1,277,530.79
<b>流动资产合计</b>		<b>379,732,192.84</b>	<b>408,609,609.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、(二) 10	33,344,709.70	33,926,127.29
在建工程	三、(二) 11	22,248,395.00	11,996,010.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二) 12	29,863,698.04	
无形资产	三、(二) 13	5,697,088.03	5,775,584.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二) 14		17,500.13
递延所得税资产	三、(二) 15	1,004,243.20	1,020,424.44
其他非流动资产	三、(二) 16	6,181,759.08	4,923,054.31
<b>非流动资产合计</b>		98,339,893.05	57,658,701.75
<b>资产总计</b>		478,072,085.89	466,268,310.81
<b>流动负债：</b>			
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	三、(二) 17	132,270,539.44	142,066,285.60
应付账款	三、(二) 18	25,834,435.55	28,985,738.81
预收款项			
合同负债	三、(二) 20	2,693,891.62	3,799,238.32
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	三、(二) 21	2,096,995.57	3,357,434.50
应交税费	三、(二) 22	2,168,297.51	3,182,461.41
其他应付款	三、(二) 23	5,561,943.63	7,130,486.22
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	三、(二) 24	1,153,592.43	
其他流动负债	三、(二) 25	10,859,065.83	27,603,761.93
<b>流动负债合计</b>		182,638,761.58	216,125,406.79
<b>非流动负债：</b>			
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	三、（二）26	27,686,218.19	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、（二）27	2,760,602.13	3,083,556.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		30,446,820.32	3,083,556.76
<b>负债合计</b>		213,085,581.90	219,208,963.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、（二）28	91,729,200.00	91,729,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）29	40,572,264.32	40,572,264.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）30	18,762,472.50	18,762,472.50
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）31	107,401,422.59	89,417,000.90
归属于母公司所有者权益合计		258,465,359.41	240,480,937.72
少数股东权益		6,521,144.58	6,578,409.54
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		264,986,503.99	247,059,347.26
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		478,072,085.89	466,268,310.81

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：蔡桂珍

会计机构负责人：蔡桂珍

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		104,593,898.24	112,733,837.12
交易性金融资产		30,000,000.00	51,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三、（十一）2	75,265,766.34	82,185,945.30
应收账款	三、（十一）1	66,309,721.24	62,651,467.19
应收款项融资	三、（十一）3	37,780,850.99	43,506,369.12
预付款项		957,572.97	1,370,144.21
其他应收款	三、（十一）4	5,912,007.60	5,926,257.60
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		25,849,172.52	23,774,226.99
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		170,775.17	326,227.87
<b>流动资产合计</b>		<b>346,839,765.07</b>	<b>383,474,475.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(十一)5	49,503,600.00	27,503,600.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		33,344,709.70	33,926,127.29
在建工程		2,631,974.65	2,608,295.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,697,088.03	5,775,584.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			17,500.13
递延所得税资产		1,004,131.70	1,020,308.44
其他非流动资产		6,036,681.53	4,923,054.31
<b>非流动资产合计</b>		<b>98,218,185.61</b>	<b>75,774,470.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>445,057,950.68</b>	<b>459,248,945.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		132,270,539.44	142,066,285.60
应付账款		25,834,435.55	28,985,738.81
预收款项			
合同负债		2,693,891.62	3,799,238.32
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,096,459.58	3,356,837.23
应交税费		2,163,146.44	3,179,607.08
其他应付款		6,798,693.34	5,475,820.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		10,859,065.83	27,603,761.93
<b>流动负债合计</b>		<b>182,716,231.80</b>	<b>214,467,289.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,760,602.13	3,083,556.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,760,602.13</b>	<b>3,083,556.76</b>
<b>负债合计</b>		<b>185,476,833.93</b>	<b>217,550,845.86</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		91,729,200.00	91,729,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,572,264.32	40,572,264.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,762,472.50	18,762,472.50
一般风险准备			
未分配利润		108,517,179.93	90,634,162.76
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>259,581,116.75</b>	<b>241,698,099.58</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>445,057,950.68</b>	<b>459,248,945.44</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		247,596,667.11	191,302,302.12
其中：营业收入	三、（二）32	247,596,667.11	191,302,302.12
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		228,227,115.33	172,588,773.74
其中：营业成本	三、(二) 32	202,901,904.58	150,527,419.04
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	三、(二) 33	640,207.76	780,663.86
销售费用	三、(二) 34	10,386,651.17	8,538,694.24
管理费用	三、(二) 35	6,727,298.72	6,928,580.82
研发费用	三、(二) 36	8,653,674.31	6,698,535.14
财务费用	三、(二) 37	-1,082,621.21	-885,119.36
其中：利息费用			142,217.26
利息收入		1,592,592.42	949,926.02
加：其他收益	三、(二) 38	651,503.38	483,541.44
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 39	346,245.79	1,607,660.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二) 40	-220,941.69	138,703.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二) 41		-14,408.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 42		7,599.76
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		20,146,359.26	20,936,625.06
加：营业外收入	三、(二) 43	22,724.06	12,315.55
减：营业外支出	三、(二) 44	84,760.59	117,071.75
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,084,322.73	20,831,868.86
减：所得税费用	三、(二) 45	2,157,166.00	2,448,482.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		17,927,156.73	18,383,386.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,927,156.73	18,383,386.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-57,264.96	74,245.00
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		17,984,421.69	18,309,141.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		17,927,156.73	18,383,386.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		17,984,421.69	18,309,141.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-57,264.96	74,245.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)	三、(二)46	0.20	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	三、(二)46	0.20	0.20

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：蔡桂珍

会计机构负责人：蔡桂珍

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、(十一)6	247,596,667.11	191,302,302.12
减：营业成本	三、(十一)6	202,901,904.58	150,527,419.04
税金及附加		634,477.76	780,663.86
销售费用		10,386,651.17	8,538,694.24
管理费用		6,577,118.86	6,741,121.11
研发费用		8,653,674.31	6,698,535.14
财务费用		-877,282.05	-227,974.87
其中：利息费用			142,217.26
利息收入		1,204,947.18	457,997.39
加：其他收益		651,503.38	483,541.44
投资收益(损失以“-”号填列)	三、(十一)7	334,382.34	1,607,660.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-220,959.69	124,920.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-14,408.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,599.76
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		20,085,048.51	20,453,156.61
加：营业外收入		22,724.06	12,315.55
减：营业外支出		84,760.59	117,071.75
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,023,011.98	20,348,400.41
减：所得税费用		2,139,994.81	2,348,015.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		17,883,017.17	18,000,385.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,883,017.17	18,000,385.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		17,883,017.17	18,000,385.24
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.2
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.2

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,329,367.07	147,129,934.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		11,835.72	
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）47	2,245,419.24	2,668,293.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		192,586,622.03	149,798,227.83
购买商品、接受劳务支付的现金		171,916,946.77	73,974,025.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,429,402.11	9,377,128.80
支付的各项税费		6,091,762.09	7,902,672.89
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）47	12,585,534.30	14,370,454.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		201,023,645.27	105,624,281.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,437,023.24	44,173,946.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		346,245.79	1,607,660.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	三、（二）47	150,079,000.00	367,760,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		150,425,245.79	369,384,460.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,954,807.36	8,369,535.11
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	三、（二）47	130,716,800.00	347,070,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		143,671,607.36	355,439,535.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		6,753,638.43	13,944,925.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,519,617.13
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			5,519,617.13
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			30,087,177.60
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	三、（二）47	1,933,645.92	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,933,645.92	30,087,177.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,933,645.92	-24,567,560.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-202,997.23	29,491.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,820,027.96	33,580,802.80
加：期初现金及现金等价物余额		108,622,367.15	44,183,126.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		104,802,339.19	77,763,929.30

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：蔡桂珍

会计机构负责人：蔡桂珍

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,329,367.07	147,129,934.27
收到的税费返还		11,835.72	
收到其他与经营活动有关的现金		1,875,032.99	2,272,674.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		192,216,235.78	149,402,609.13
购买商品、接受劳务支付的现金		171,916,946.77	73,974,025.50
支付给职工以及为职工支付的现金		10,368,097.68	9,269,215.17
支付的各项税费		6,074,014.11	7,902,672.89
支付其他与经营活动有关的现金		12,533,018.98	14,142,805.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		200,892,077.54	105,288,719.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,675,841.76	44,113,889.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		334,382.34	1,607,660.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		155,914,653.00	367,760,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		156,249,035.34	369,384,460.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,289,698.32	1,436,625.71
投资支付的现金		22,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		127,716,800.00	347,070,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		156,006,498.32	348,506,625.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		242,537.02	20,877,834.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,519,617.13
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			5,519,617.13
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			30,087,177.60
支付其他与筹资活动有关的现金		659,559.04	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		659,559.04	30,087,177.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-659,559.04	-24,567,560.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-77,599.85	2,128.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,170,463.63	40,426,292.75
加：期初现金及现金等价物余额		84,540,681.96	9,503,735.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		75,370,218.33	49,930,028.48

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(九)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	√是 □否	(十)
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 附注事项索引说明：

##### 会计政策变更：

根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号--租赁》，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。

根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	2021.6.30	2020.12.31
库存现金	237.96	1,322.95
银行存款	104,802,101.23	108,621,044.20
其他货币资金	29,223,679.91	28,193,155.16
合计	134,026,019.10	136,815,522.31

项目	2021.6.30	2020.12.31
其中：存放在境外的款项总额	8,754,219.66	24,081,685.19

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

项目	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票保证金	27,676,935.41	28,016,755.16
信用证保证金	1,314,180.90	176,400.00
期汇通保证金	232,563.60	---
合计	29,223,679.91	28,193,155.16

## 2、交易性金融资产

项目	2021.6.30	2020.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,500,000.00	51,000,000.00
其中：衍生金融资产	31,500,000.00	51,000,000.00
合计	31,500,000.00	51,000,000.00

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票	74,790,766.34	82,185,945.30
商业承兑汇票	500,000.00	---
减：坏账准备	25,000.00	---
合计	75,265,766.34	82,185,945.30

### (2) 公司期末商业承兑汇票按坏账计提方法分类披露如下：

名称	2021.6.30			2020.12.31		
	应收商业承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)	应收商业承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)

名称	2021.6.30			2020.12.31		
	应收商业 承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)	应收商业 承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	500,000.00	25,000.00	5.00	---	---	---
合计	500,000.00	25,000.00	5.00	---	---	---

### (3) 期末公司已质押的应收票据

项目	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票	18,425,088.01	22,115,740.96
商业承兑汇票	---	---
合计	18,425,088.01	22,115,740.96

### (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

项目	2021.6.30		2020.12.31	
	期末终止确认 金额	期末未终止确认 金额	期末终止确认 金额	期末未终止确认 金额
银行承兑汇票	---	10,590,007.27	---	27,109,860.95
商业承兑汇票	---	---	---	---
合计	---	10,590,007.27	---	27,109,860.95

### (5)、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按账龄披露

账龄	2021.6.30	2020.12.31
1年以内	69,777,841.31	65,914,263.57
1至2年	23,080.00	15,680.00
2至3年	---	26,864.00
3年以上	5,000.00	---
小计	69,805,921.31	65,956,807.57
减：坏账准备	3,496,200.07	3,305,340.38

账龄	2021.6.30	2020.12.31
合计	66,309,721.24	62,651,467.19

## (2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	2021.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	69,805,921.31	100.00	3,496,200.07	5.01	66,309,721.24
其中：账龄组合	69,805,921.31	100.00	3,496,200.07	5.01	66,309,721.24
合计	69,805,921.31	100.00	3,496,200.07	5.01	66,309,721.24

类别	2020.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	65,956,807.57	100.00	3,305,340.38	5.01	62,651,467.19
其中：账龄组合	65,956,807.57	100.00	3,305,340.38	5.01	62,651,467.19
合计	65,956,807.57	100.00	3,305,340.38	5.01	62,651,467.19

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	2021.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	69,777,841.31	3,488,892.07	5.00
1 至 2 年	23,080.00	2,308.00	10.00
2 至 3 年	---	---	30.00

名称	2021.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	69,805,921.31	3,496,200.07	5.01

名称	2020.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	65,914,263.57	3,295,713.18	5.00
1至2年	15,680.00	1,568.00	10.00
2至3年	26,864.00	8,059.20	30.00
3年以上	---	---	100.00
合计	65,956,807.57	3,305,340.38	5.01

### （3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2020.12.31 余额	2021.01.01 余额	本期变动金额			2021.6.30
			计提	收回或 转回	转销或 核销	
账龄组合	3,305,340.38	3,305,340.38	196,709.69	---	5,850.00	3,496,200.07
合计	3,305,340.38	3,305,340.38	196,709.69	---	5,850.00	3,496,200.07

无重要的坏账准备收回或转回情况。

### （4）本期实际核销的应收账款情况

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
实际核销的应收账款	5,850.00	---

1、

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	2021.06.30		
		应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备

序号	单位名称	2021.06.30		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
1	安徽森泰木塑集团股份有限公司	3,467,612.50	4.97	173,380.63
	四川森泰木塑新材料有限公司	774,000.00	1.11	38,700.00
	小计：森泰木塑集团	4,241,612.50	6.08	212,080.63
2	美新科技股份有限公司	2,516,400.00	3.60	125,820.00
3	浙江元森态木塑科技股份有限公司	2,509,869.05	3.60	125,493.45
4	广东康特环保科技有限公司	2,080,500.00	2.98	104,025.00
5	浙江诚成新材料科技有限公司	1,899,092.50	2.72	94,954.63
	合计	13,247,474.05	18.98	662,373.71

## (6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 5、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收票据	37,780,850.99	43,506,369.12
应收账款	---	---
合计	37,780,850.99	43,506,369.12

## (2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	2020.12.31	本期新增	本期终止确认	其他变动	2021.6.30	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	43,506,369.12	52,161,317.41	57,886,835.54	---	37,780,850.99	---

项目	2020.12.31	本期新增	本期终止确认	其他变动	2021.6.30	累计在其他综合收益中确认的损失准备
合计	43,506,369.12	52,161,317.41	57,886,835.54	---	37,780,850.99	---

### (3) 无应收款项融资减值准备

### (4) 其他说明

#### (1) 期末公司已质押的应收票据

项目	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票	23,400,550.07	35,300,769.08
合计	23,400,550.07	35,300,769.08

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2021.6.30		2020.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,606,532.35	---	13,791,573.01	---
合计	5,606,532.35	---	13,791,573.01	---

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021.6.30		2020.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	968,997.97	99.54	1,335,707.36	90.98
1至2年	4,435.13	0.46	132,406.40	9.02
合计	973,433.10	100.00	1,468,113.76	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2021.6.30	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京瑞捷盛翔新材料科技有限公司	350,000.00	35.96
东莞市常正天然气有限公司	243,309.28	24.99
谢菲尔考克碳酸钙湖州有限公司	156,311.36	16.06
中国石化销售股份有限公司广东东莞石油分公司	56,100.86	5.76
新展星展览（深圳）有限公司上海分公司	50,251.50	5.16
合计	855,973.00	87.93

预付对象	2020.12.31	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山东瑞捷新材料有限公司	359,200.00	24.47
广州恩奈奇化工有限公司	286,000.00	19.48
东莞市常正天然气有限公司	218,697.07	14.90
谢菲尔考克碳酸钙湖州有限公司	148,171.54	10.09
北京雅展展览服务有限公司	132,997.50	9.06
合计	1,145,066.11	78.00

## 7、其他应收款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款项	5,916,021.60	5,930,433.60
合计	5,916,021.60	5,930,433.60

## (1) 应收利息

无应收利息情况

## (2) 应收股利

无应收股利情况。

## (3) 其他应收款项

## ①按账龄披露

账龄	2021.6.30	2020.12.31
1年以内	6,120,008.00	6,135,008.00
1至2年	4,460.00	4,640.00
2至3年	140,000.00	140,000.00
3年以上	50,000.00	50,000.00
小计	6,314,468.00	6,329,648.00
减：坏账准备	398,446.40	399,214.40
合计	5,916,021.60	5,930,433.60

## ②按坏账计提方法分类披露

类别	2021.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	6,314,468.00	100.00	398,446.40	6.31	5,916,021.60
其中：账龄组合	6,314,468.00	100.00	398,446.40	6.31	5,916,021.60
合计	6,314,468.00	100.00	398,446.40	6.31	5,916,021.60

类别	2020.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	2020.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	6,329,648.00	100.00	399,214.40	6.31	5,930,433.60
其中：账龄组合	6,329,648.00	100.00	399,214.40	6.31	5,930,433.60
合计	6,329,648.00	100.00	399,214.40	6.31	5,930,433.60

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	2021.6.30			2020.12.31		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,120,008.00	306,000.40	5.00	6,135,008.00	306,750.40	5.00
1至2年	4,460.00	446.00	10.00	4,640.00	464.00	10.00
2至3年	140,000.00	42,000.00	30.00	140,000.00	42,000.00	30.00
3年以上	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	6,314,468.00	398,446.40	6.31	6,329,648.00	399,214.40	6.31

③本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2020.12.31 余额	2021.6.30 变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	399,214.40	---	768.00	---	398,446.40
合计	399,214.40	---	768.00	---	398,446.40

本期坏账准备转回或收回金额无重要的：

④本期无实际核销的其他应收款项情况

⑤按款项性质分类情况

款项性质	2021.6.30 账面余额	2020.12.31 账面余额
保证金或押金	6,314,468.00	6,314,648.00
员工备用金	---	---
其他代垫款	---	---
员工借款	---	15,000.00
合计	6,314,468.00	6,329,648.00

## ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2021.6.30 余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞市桥头镇经济联合总社	保证金或押金	3,000,000.00	1年以内	47.51	150,000.00
东莞市沙田镇国库支付中心	保证金或押金	3,000,000.00	1年以内	47.51	150,000.00
广东蓝盾门业有限公司	保证金或押金	190,000.00	2-5年	3.01	92,000.00
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	保证金或押金	120,008.00	1年以内	1.90	6,000.40
SRI LINGGAWATI TJANDRA	保证金或押金	4,460.00	1-2年	0.07	446.00
合计		6,314,468.00		100.00	398,446.40

## ⑦不存在涉及政府补助的其他应收款项

## ⑧不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

## ⑨不存在转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

**8、存货****(1) 存货分类**

项目	2021.6.30 余额			2020.12.31 余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,940,642.83	14,408.73	3,926,234.10	4,337,601.76	14,408.73	4,323,193.03
周转材料	737,031.60	---	737,031.60	530,046.08	---	530,046.08
在产品	414,412.67	---	414,412.67	19,019.95	---	19,019.95
库存商品	15,780,892.71	---	15,780,892.71	13,375,305.43	---	13,375,305.43
发出商品	4,990,601.44	---	4,990,601.44	5,526,662.50	---	5,526,662.50
合计	25,863,581.25	14,408.73	25,849,172.52	23,788,635.72	14,408.73	23,774,226.99

## (2) 存货跌价准备

项目	2020.12.31 余额	2021.6.30 增加金额		2021.6.30 减少金额		2021.6.30 余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,408.73	---	---	---	---	14,408.73
合计	14,408.73	---	---	---	---	14,408.73

## (3) 存货期末余额不存在含有借款费用资本化金额的说明

## 9、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵税额	2,102,659.71	1,111,890.30
待抵扣进项税	8,548.24	165,640.49
合计	2,111,207.95	1,277,530.79

## 10、固定资产

### (1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	33,344,709.70	33,926,127.29

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产清理	---	---
合计	33,344,709.70	33,926,127.29

## (2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	24,738,469.21	3,312,157.35	20,836,665.00	4,739,563.83	53,626,855.39
(2) 本期增加金额	---	---	1,201,909.61	274,336.28	1,476,245.89
—购置	---	---	619,486.85	---	619,486.85
—在建工程转入	---	---	582,422.76	274,336.28	856,759.04
(3) 本期减少金额	---	---	279,180.79	10,404.35	289,585.14
—处置或报废	---	---	279,180.79	10,404.35	289,585.14
(4) 期末余额	24,738,469.21	3,312,157.35	21,759,393.82	5,003,495.76	54,813,516.14
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	6,356,214.59	2,533,818.53	8,051,457.03	2,759,237.95	19,700,728.10
(2) 本期增加金额	587,781.54	96,708.78	998,753.45	302,475.62	1,985,719.39
—计提	587,781.54	96,708.78	998,753.45	302,475.62	1,985,719.39
(3) 本期减少金额	---	---	207,756.92	9,884.13	217,641.05
—处置或报废	---	---	207,756.92	9,884.13	217,641.05
(4) 期末余额	6,943,996.13	2,630,527.31	8,842,453.56	3,051,829.44	21,468,806.44
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额	---	---	---	---	---

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
(2) 本期增加金额	---	---	---	---	---
—计提	---	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置或报废	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---	---	---
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	17,794,473.08	681,630.04	12,916,940.26	1,951,666.32	33,344,709.70
(2) 上年年末账面价值	18,382,254.62	778,338.82	12,785,207.97	1,980,325.88	33,926,127.29

## (3) 无暂时闲置的固定资产

## (4) 无通过融资租赁租入的固定资产情况

## (5) 无通过经营租赁租出的固定资产情况

## (6) 2021年6月30日无妥产权证书的固定资产情况

截至2021年6月30日，公司的锅炉房、造粒塔房、配电房、储存废物的仓库、保安室等生产辅助用房，房屋原值为1,472,798.90元，因在建设过程中未办理相应的规划及建设许可证书而无法办理不动产权证书。

## (7) 无固定资产清理

## (8) 其他说明：

固定资产抵押情况详见本附注(四十四)所有权或使用权受到限制的资产。

## 11、在建工程

## (1) 在建工程及工程物资

项目	2021.6.30	2020.12.31
在建工程	19,976,500.25	9,642,549.59
工程物资	2,271,894.75	2,353,461.33
合计	22,248,395.00	11,996,010.92

## (2) 在建工程情况

项目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	6,515,584.84	---	6,515,584.84	850,661.33	---	850,661.33
年产12万吨 环保型助剂 建设项目	568,086.10	---	568,086.10	339,622.64	---	339,622.64
印尼汉维厂 房	12,743,665.72	---	12,743,665.72	8,452,265.62	---	8,452,265.62
年产16万吨	149,163.59	---	149,163.59	---	---	---

项目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
橡塑助剂产 品项目						
合计	19,976,500.25	---	19,976,500.25	9,642,549.59	---	9,642,549.59

## (3) 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
印尼汉维厂房	---	8,452,265.62	4,291,400.10	---	---	12,743,665.72	---	80.00%	---	---	---	自有资金
合计	---	8,452,265.62	4,291,400.10	---	---	12,743,665.72	---	---	---	---	---	---

## (4) 本期不存在计提在建工程减值准备情况

## (5) 工程物资

项目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	工程物资 减值准备	账面价值	账面余额	工程物资 减值准备	账面价值
印尼厂房	529,664.61	---	529,664.61	704,523.27	---	704,523.27
机器设备	1,742,230.14	---	1,742,230.14	1,648,938.06	---	1,648,938.06
合计	2,271,894.75	---	2,271,894.75	2,353,461.33	---	2,353,461.33

## 12、使用权资产

项目	印尼汉维租赁土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 2021.1.1 余额	---	---
(2) 本期增加金额	30,442,828.42	30,442,828.42
—新增租赁	30,442,828.42	30,442,828.42
—企业合并增加	---	---
—重估调整	---	---
(3) 本期减少金额	---	---
—转出至固定资产	---	---
—处置	---	---
(4) 2021.6.30 余额	30,442,828.42	30,442,828.42
2. 累计折旧		
(1) 2021.1.1 余额	---	---
(2) 本期增加金额	579,130.38	579,130.38
—计提	579,130.38	579,130.38
(3) 本期减少金额	---	---
—转出至固定资产	---	---
—处置	---	---
(4) 2021.6.30 余额	579,130.38	579,130.38
3. 减值准备		
(1) 2021.1.1 余额	---	---
(2) 本期增加金额	---	---

项目	印尼汉维租赁土地使用权	合计
—计提	---	---
(3) 本期减少金额	---	---
—转出至固定资产	---	---
—处置	---	---
(4) 2021.6.30 余额	---	---
4. 账面价值		
(1) 2021.6.30 账面价值	29,863,698.04	29,863,698.04
(2) 2021.1.1 账面价值	---	---

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	微软软件	金蝶软件	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	6,820,799.00	203,418.80	238,867.94	7,263,085.74
(2) 本期增加金额	---	13,274.34	---	13,274.34
—购置	---	13,274.34	---	13,274.34
—内部研发	---	---	---	---
—企业合并增加	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---
(4) 期末余额	6,820,799.00	216,693.14	238,867.94	7,276,360.08
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	1,170,904.00	196,637.98	119,959.10	1,487,501.08
(2) 本期增加金额	68,208.00	7,223.30	16,339.67	91,770.97
—计提	68,208.00	7,223.30	16,339.67	91,770.97
(3) 本期减少金额	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---
(4) 期末余额	1,239,112.00	203,861.28	136,298.77	1,579,272.05
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额	---	---	---	---

项目	土地使用权	微软软件	金蝶软件	合计
(2) 本期增加金额				
—计提	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---	---
4. 账面价值	---	---	---	---
(1) 期末账面价值	5,581,687.00	12,831.86	102,569.17	5,697,088.03
(2) 上年年末账面价值	5,649,895.00	6,780.82	118,908.84	5,775,584.66

截止 2021 年 6 月 30 日,无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### (2) 2021 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的土地使用权情况

### 14、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
湖南炎陵商会费	17,500.13	---	17,500.13	---	---
环保协会费	---	---	---	---	---
合计	17,500.13	---	17,500.13	---	---

### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021.6.30 余额		2020.12.31 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	3,934,055.20	590,152.88	3,718,963.51	557,890.93
与资产相关政府补助	2,760,602.13	414,090.32	3,083,556.76	462,533.51
销售返利	---	---	---	---
合计	6,694,657.33	1,004,243.20	6,802,520.27	1,020,424.44

## (2) 期末不存在未经抵销的递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	2021.6.30		2020.12.31	
	递延所得税资产 和负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额	递延所得税资产 和负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额
递延所得税资产	---	1,004,243.20	---	1,020,424.44
递延所得税负债	---	---	---	---

## 16、其他非流动资产

项目	2021.6.30 余额			2020.12.31 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
预付长期资 产采购款	3,296,990.39	---	3,296,990.39	2,663,769.19	---	2,663,769.19
IPO 发行费 用	2,884,768.69	---	2,884,768.69	2,259,285.12	---	2,259,285.12
合计	6,181,759.08	---	6,181,759.08	4,923,054.31	---	4,923,054.31

## 17、应付票据

种类	2021.6.30 余额	2020.12.31 余额
银行承兑汇票	132,270,539.44	142,066,285.60
商业承兑汇票	---	---
合计	132,270,539.44	142,066,285.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	2021.6.30 余额	2020.12.31 余额
----	--------------	---------------

项目	2021.6.30 余额	2020.12.31 余额
1 年以内	25,834,435.55	28,985,738.81
合计	25,834,435.55	28,985,738.81

## (2) 无账龄超过一年的重要应付账款

## 19、预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	2021.6.30 余额	2020.6.30 余额
1 年以内	---	---
1—2 年	---	---
2—3 年	---	---
合计	---	---

## (2) 无账龄超过一年的重要预收款项

## 20、合同负债

## (1) 合同负债列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
1 年以内	2,663,510.20	3,760,633.51
1—2 年	22,063.72	35,135.78
2—3 年	8,317.70	3,469.03
合计	2,693,891.62	3,799,238.32

无账龄超过一年的重要合同负债。

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
短期薪酬	3,356,859.83	8,773,576.41	10,033,721.14	2,096,715.10
离职后福利-设定提存	574.67	574,846.75	575,140.95	280.47

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
计划				
辞退福利	---	---	---	---
一年内到期的其他福利	---	---	---	---
合计	3,357,434.50	9,348,423.16	10,608,862.09	2,096,995.57

**(2) 短期薪酬列示**

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,356,837.23	8,117,436.17	9,377,813.82	2,096,459.58
(2) 职工福利费	---	313,529.68	313,529.68	---
(3) 社会保险费	22.60	108,137.20	107,904.28	255.52
其中：医疗保险费	---	74,033.97	73,835.71	198.26
工伤保险费	22.60	7,490.78	7,456.12	57.26
生育保险费	---	26,612.45	26,612.45	---
(4) 住房公积金	---	142,952.00	142,952.00	---
(5) 工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
(6) 短期带薪缺勤	---	---	---	---
(7) 短期利润分享计划	---	---	---	---
(8) 非货币性福利	---	91,521.36	91,521.36	---
合计	3,356,859.83	8,773,576.41	10,033,721.14	2,096,715.10

**(3) 设定提存计划列示**

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
基本养老保险	388.51	561,912.04	562,100.96	199.59
失业保险费	---	12,165.26	12,165.26	---
企业年金缴费	186.16	769.45	874.73	80.88
合计	574.67	574,846.75	575,140.95	280.47

**22、应交税费**

税费项目	2021.6.30	2020.12.31
增值税	1,179,683.19	859,292.75
企业所得税	812,251.52	2,221,563.34
城市维护建设税	---	12,106.79
教育费附加	---	7,264.08
地方教育附加	---	4,842.72
房产税	103,573.84	---
土地使用税	17,022.90	---
印花税	19,921.80	26,605.00
环境保护税	989.57	1,790.29
个人所得税	34,852.33	47,047.80
代扣代缴企业所得税	2.36	1,948.64
合计	2,168,297.51	3,182,461.41

### 23、其他应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款项	5,561,943.63	7,130,486.22
合计	5,561,943.63	7,130,486.22

#### (1) 应付利息

本期无应付利息余额。

#### (2) 应付股利

本期无应付股利余额。

#### (3) 其他应付款项

①按款项性质列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
----	-----------	------------

项目	2021.6.30	2020.12.31
计提物流费	2,725,505.05	3,229,071.67
采购固定资产及工程款	805,275.00	2,166,965.01
销售人员风险保证金	936,646.91	936,646.91
计提水电费	351,300.00	429,704.57
销售返利	---	271,824.94
预提伙食费	49,046.44	34,279.11
预提其他费用	694,170.23	61,994.01
合计	5,561,943.63	7,130,486.22

## ②账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	2021.6.30	未偿还或结转的原因
销售人员风险保证金	810,562.63	销售人员风险保证金
合计	810,562.63	

其他说明：根据企业销售人员薪资管理制度规定，对不同职位的销售人员提取对应风险准备金；一般情况下，调离销售部门或离职时，企业将按程序退还其个人风险准备金。

## 24、一年内到期的非流动负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
一年内到期的租赁负债	1,153,592.43	---
合计	1,153,592.43	---

## 25、其他流动负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
已背书或已贴现未到期的未终止确认的承兑汇票	10,590,007.27	27,109,860.95
待转销项税额	269,058.56	493,900.98
合计	10,859,065.83	27,603,761.93

## 26、租赁负债

项目	2021.6.30
印尼汉维租赁土地使用权	27,686,218.19
合计	27,686,218.19

## 27、递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,083,556.76	---	322,954.63	2,760,602.13	与资产有关
合计	3,083,556.76	---	322,954.63	2,760,602.13	

涉及政府补助的项目：

负债项目	2020.12.31	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2021.6.30	与资产相关/与收益相关
东莞财政 2015 年技术改造补助款	302,835.94	---	28,470.86	---	274,365.08	与资产相关
桥头创新发展中心设备补贴	1,301,511.96	---	159,670.00	---	1,141,841.96	与资产相关
东莞工业和信息化 2020 年省级促进经济	1,162,870.47	---	83,385.69	---	1,079,484.78	与资产相关
2018 年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助费用	316,338.39	---	51,428.08	---	264,910.31	与资产相关
合计	3,083,556.76	---	322,954.63	---	2,760,602.13	

## 28、股本

项目	上年年末	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额
----	------	-----------------	------

	余额	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	91,729,200.00	---	---	---	---	---	91,729,200.00

## 29、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	40,572,264.32	---	---	40,572,264.32
合计	40,572,264.32	---	---	40,572,264.32

## 30、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,762,472.50	---	---	18,762,472.50
合计	18,762,472.50	---	---	18,762,472.50

## 31、未分配利润

项目	2021.6.30	2020.12.31
调整前上年年末未分配利润	89,417,000.90	80,836,606.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后年初未分配利润	89,417,000.90	80,836,606.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,984,421.69	43,131,161.07
减：提取法定盈余公积	---	4,463,589.37
应付普通股股利	---	30,087,177.60
期末未分配利润	107,401,422.59	89,417,000.90

## 32、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,052,884.57	199,276,791.83	186,507,254.34	146,927,293.07

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	4,543,782.54	3,625,112.75	4,795,047.78	3,600,125.97
合计	247,596,667.11	202,901,904.58	191,302,302.12	150,527,419.04

#### 主营业务收入成本（分产品）

项目	2021年1月-6月		2020年1月-6月	
	收入	成本	收入	成本
脂肪酸盐助剂	203,633,920.77	171,353,594.70	168,545,961.74	136,024,508.81
复合助剂	39,418,963.80	27,923,197.13	17,961,292.60	10,902,784.26
合计	243,052,884.57	199,276,791.83	186,507,254.34	146,927,293.07

### 33、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	191,284.50	282,603.04
教育费附加	191,284.50	282,603.04
房产税	103,573.84	103,573.84
土地使用税	17,022.90	17,022.90
车船税	2,220.00	2,220.00
印花税	132,584.20	89,891.80
环境保护税	2,237.82	2,749.24
合计	640,207.76	780,663.86

### 34、销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
运费	6,958,543.24	5,498,017.80
职工薪酬	1,952,587.02	1,824,187.53
包装材料	834,858.51	784,229.84
差旅费	241,636.61	236,637.03
广告及业务宣传费	151,003.84	61,109.18
办公费	27,640.11	18,099.91
其他	220,381.84	116,412.95

合计	10,386,651.17	8,538,694.24
----	---------------	--------------

## 35、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	3,066,486.91	2,658,977.79
业务招待费	1,555,350.01	1,560,905.59
中介服务费	226,100.63	912,748.59
租金	522,935.76	348,623.84
差旅费	149,452.81	119,361.02
办公费	311,599.27	299,652.46
折旧摊销费用	224,510.46	217,640.97
水电费	42,799.67	35,364.66
印尼汉维开办费	141,471.69	187,459.71
东莞桐想开办费	8,708.17	---
其他	477,883.34	587,846.19
合计	6,727,298.72	6,928,580.82

## 36 研发费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
材料费用	5,978,804.62	4,420,817.98
人工费用	2,134,979.21	1,728,667.63
折旧费用	219,554.16	273,577.34
其他	320,336.32	275,472.19
合计	8,653,674.31	6,698,535.14

## 37、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息费用	---	142,217.26
其中：租赁负债利息费用	---	---
减：利息收入	1,592,592.42	949,926.02

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
汇兑损益	358,487.41	-191,653.78
手续费及其他	151,483.80	114,243.18
合计	-1,082,621.21	-885,119.36

### 38、其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助	640,281.71	474,356.57
代扣个人所得税手续费	11,221.67	9,184.87
合计	651,503.38	483,541.44

#### 计入其他收益的政府补助

补助项目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/与收益相关
东莞财政2015年技术改造补助款	28,470.86	42,382.49	与资产相关/与收益相关
商务局2020年外经办展会补贴	10,173.00	---	与收益相关
2020年第一批企业科技保险保费补贴	7,154.08	---	与收益相关
2019年国家知识产权优势示范企业培育项目省级资金	50,000.00	---	与收益相关
桥头创新发展中心设备补贴	159,670.00	100,241.02	与资产相关
清洁生产奖励项目资助计划	---	50,000.00	与收益相关
东莞工业和信息化2020年省级促进经济	83,385.69	54,903.32	与资产相关
2018年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助费用	51,428.08	40,344.33	与资产相关
2017年度桥头镇“倍	---	100,000.00	与收益相关

补助项目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/与收益相关
增计划”扶持			
新冠疫情退回保费	---	86,485.41	与收益相关
2020年度技师工作站 建站补贴经费	100,000.00	---	与收益相关
2021年度广东省实施 标准化战略专项资金 资助项目	50,000.00	---	与收益相关
2019年国家知识产权 优势示范企业配套奖 励项目资金	100,000.00	---	与收益相关
合计	640,281.71	474,356.57	

### 39、投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
理财产品收益	346,245.79	1,607,660.46
合计	346,245.79	1,607,660.46

### 40、信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
应收票据减值损失	25,000.00	16,466.00
应收账款坏账损失	196,709.69	-138,801.70
其他应收款坏账损失	-768.00	-16,368.05
合计	220,941.69	-138,703.75

### 41、资产减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失	---	---
存货跌价损失	---	14,408.73
合计	---	14,408.73

## 42、资产处置收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入2021年1-6月非经常性损益的金额
非流动资产处置	---	7,599.76	---
合计	---	7,599.76	---

## 43、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入2021年1-6月非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	---	---	---
政府补助	600.00	1,500.00	600.00
其他	22,124.06	10,815.55	22,124.06
合计	22,724.06	12,315.55	22,724.06

## 计入营业外收入的政府补助

补助项目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/与收益相关
东莞市就业管理办公室补助款	---	1,500.00	与收益相关
东莞市工业和信息化局综合平台填报补贴	600.00	---	与收益相关
合计	600.00	1,500.00	

## 44、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入2021年1-6月非经常性损益的金额
对外捐赠	8,100.00	101,880.00	
非流动资产毁损报废损失	71,944.09	15,191.74	71,944.09
罚款及滞纳金	--	--	8,100.00

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入2021年1-6月 非经常性损益的金 额
其他	4,716.50	0.01	4,716.50
合计	84,760.59	117,071.75	84,760.59

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	2,140,984.76	2,644,418.89
递延所得税费用	16,181.24	-195,936.80
合计	2,157,166.00	2,448,482.09

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利润总额	20,084,322.73	20,831,868.86
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,012,648.41	3,124,780.33
子公司适用不同税率的影响	-40,193.91	24,596.43
调整以前期间所得税的影响	-101,989.62	---
非应税收入的影响	---	---
不可抵扣的成本、费用和损失的影响（含研发加计扣除）	-713,298.88	-700,894.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---	---
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	---	---
所得税费用	2,157,166.00	2,448,482.09

#### 46、每股收益

##### (1) 基本每股收益

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

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	17,984,421.69	18,309,141.77
本公司发行在外普通股的加权平均数	91,729,200.00	91,729,200.00
基本每股收益	0.20	0.20
其中：持续经营基本每股收益	0.20	0.20

## (2) 稀释每股收益

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

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	17,984,421.69	18,309,141.77
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	91,729,200.00	91,729,200.00
稀释每股收益	0.20	0.20
其中：持续经营稀释每股收益	0.20	0.20

## 47、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息收入	1,592,592.42	851,540.29
政府补助收入	329,148.75	237,985.41
收到退还的保证金及往来款	323,678.07	1,578,767.86
合计	2,245,419.24	2,668,293.56

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
支付期间费用	12,235,393.50	13,348,390.63
支付保证金及往来款	350,140.80	1,022,063.83

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
合计	12,585,534.30	14,370,454.46

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
收到与资产相关的政府补助	---	1,690,000.00
收回理财产品本金	150,079,000.00	366,070,000.00
合计	150,079,000.00	367,760,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
支付理财产品本金	130,716,800.00	347,070,000.00
合计	130,716,800.00	347,070,000.00

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
支付借款保证金	---	---
IPO 发行前费用	659,559.04	---
支付租赁负债本息	1,274,086.88	---
合计	1,933,645.92	---

**48、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2020年1-6月	2020年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	17,927,156.73	18,383,386.77
加：信用减值损失	220,941.69	-138,703.75
资产减值准备	---	14,408.73
固定资产折旧	1,985,719.39	1,914,219.44
油气资产折耗	---	---
使用权资产折旧	579,130.38	---
无形资产摊销	91,770.97	106,131.62

补充资料	2020年1-6月	2020年1-6月
长期待摊费用摊销	17,500.13	18,333.30
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）	---	-7,599.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	71,944.09	15,197.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	202,997.23	-29,491.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-346,245.79	-1,607,660.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,181.24	-195,936.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,074,945.53	6,074,104.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,868,419.94	7,128,057.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,674,639.08	12,737,369.91
其他	-322,954.63	-237,871.16
经营活动产生的现金流量净额	-8,437,023.24	44,173,946.18
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	104,802,339.19	77,763,929.30
减：现金的期初余额	108,622,367.15	44,183,126.50
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	-3,820,027.96	33,580,802.80

**(2) 本报告期无支付的取得子公司的现金净额**

## (3) 本报告期无收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

项目	2021.6.30	2020.6.30
一、现金	104,802,339.19	77,763,929.30
其中：库存现金	237.96	198.51
可随时用于支付的银行存款	104,802,101.23	77,763,730.79
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	104,802,339.19	77,763,929.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值		受限原因
	2021.6.30	2020.6.30	
货币资金	29,223,679.91	19,890,678.63	保证金
应收票据	18,425,088.01	5,694,901.13	银行票据池授信质押
应收款项融资	23,400,550.07	8,856,285.16	的银行承兑汇票
固定资产	12,379,309.43	13,199,460.35	抵押从招商银行获得授信
无形资产	5,581,687.00	5,718,103.00	银行授信抵押的土地使用权
合计	89,010,314.42	53,359,428.27	

## 50、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

2021年6月30日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,571,431.01	6.4601	23,071,801.46
印尼盾	252,624,760.00	0.000446	112,670.64
应收账款			
其中：美元	343,127.20	6.4601	2,216,636.02
其他应收款			
其中：印尼盾	10,000,000.00	0.000446	4,460.00
其他应付款			
其中：美元	55,759.43	6.4601	360,211.50
印尼盾	2,406,195,706.00	0.000446	1,073,163.29
一年内到期的非流动负债			
其中：印尼盾	2,586,530,100.00	0.000446	1,153,592.43
租赁负债			
其中：印尼盾	62,076,722,400.00	0.000446	27,686,218.19

2020年6月30日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,949,618.97	7.0795	27,961,327.49
印尼盾	12,239,880,187.00	0.000497	6,083,220.45
应收账款			
其中：美元	268,444.48	7.0795	1,900,452.69
其他应收款			

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
其中：印尼盾	11,557,626.00	0.000497	5,744.14
应付账款			
其中：美元	532,400.00	7.0795	3,769,125.80
其他应付款			
其中：美元	4,613.26	7.0795	32,659.60
印尼盾	171,463,439.00	0.000497	85,217.34

**(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**

东莞市汉维科技股份有限公司与 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 签订了投资协议，2018 年 12 月 19 日在印度尼西亚设立 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA，东莞市汉维科技股份有限公司出资美元 400 万元占 80.00%，PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 出资美元 100 万元占 20.00%。投资双方已将出资款 500 万美元投入 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA，PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 目前尚处于厂房建设期，由于规模尚小，公司目前以记账本位币-人民币按照中国企业会计准则编制财务报表，同时也以记账本位币-印尼盾按照印尼会计准则编制财务报表。

合并报表中 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 记账本位币是人民币，选择依据是目前 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 处于建设期，在境外经营未拥有极强自主性。

## 51、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期 损益或冲 减相关成 本费用损 失的项目
			2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	
东莞财政 2015 年	598,507.99	递延收益	28,470.86	42,382.49	其他收益

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期 损益或冲 减相关成 本费用损 失的项目
			2021年1-6月	2020年1-6月	
技术改造补助款					
桥头创新发展中心设备补贴	1,596,700.00	递延收益	159,670.00	100,241.02	其他收益
东莞工业和信息化2020年省级促进经济	1,287,949.00	递延收益	83,385.69	54,903.32	其他收益
2018年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助费用	400,000.00	递延收益	51,428.08	40,344.33	其他收益

## (2) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期 损益或冲 减相关成 本费用损 失的项目
		2021年1-6月	2020年1-6月	
清洁生产奖励项目资助计划	50,000.00	---	50,000.00	其他收益
2017年度桥头镇“倍增计划”扶持	100,000.00	---	100,000.00	其他收益
新冠疫情退回保费	86,485.41	---	86,485.41	其他收益
商务局2020年外经办展会补贴	34,560.00	10,173.00		其他收益
2020年第一批企业科技保险保费补贴	7,154.08	7,154.08		其他收益
2019年国家知识产权优势示范企业培育项目省级资	50,000.00	50,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期 损益或冲 减相关成 本费用损 失的项目
		2021年1-6月	2020年1-6月	
金				
2020年度技师工作站建站 补贴经费	100,000.00	100,000.00		其他收益
2021年度广东省实施标准 化战略专项资金资助项目	50,000.00	50,000.00		其他收益
2019年国家知识产权优势 示范企业配套奖励项目资 金	100,000.00	100,000.00		其他收益
人力资源服务中心就业补 贴	1,500.00	---	1,500.00	营业外收 入
东莞市工业和信息化局综 合平台填报补贴	1,700.00	600.00		营业外收 入

### (3) 不存在政府补助的退回

## 52、租赁

### (1) 作为承租人

项目	2021年1-6月
租赁负债的利息费用	---
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	550,189.33
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁 费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	3,000.00
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变 租赁付款额	---
其中：售后租回交易产生部分	---
转租使用权资产取得的收入	---

项目	2021年1-6月
与租赁相关的总现金流出	1,870,586.88
售后租回交易产生的相关损益	---
售后租回交易现金流入	---
售后租回交易现金流出	---

## (2) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减2021年度1-6月营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0.00元；冲减2020年度管理费用合计人民币174,311.92元。

**(三) 合并范围的变更****1、新设子公司****(1) 发生的新设子公司合并的情况**

本集团本报告期内合并范围未有发生变更。

**(四) 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	
汉维科技(香港)国际有限公司	香港	中国 香港	咨询服务、 贸易	100	---	投资设立
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	印度尼西亚	印度尼西亚	化工	80	---	投资设立
东莞市桐想科技有限责任公司	广东 东莞	广东 东莞	化工	100	---	投资设立

**(2) 重要的非全资子公司**

2021年6月30日

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
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	20%	-57,264.96	---	6,521,144.58

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

2021年6月30日

子公司名称	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
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	10,705,978.33	51,786,056.85	62,492,035.18	2,227,294.07	27,686,218.19	29,913,512.26

2021年1-6月

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	---	-286,324.76	-286,324.76	-84,478.23

## （五）关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司无控制关系的母公司，控股股东为周述辉，实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军。

### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

无需要披露的本公司的合营和联营企业情况。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股份的非控股股东
东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	股东
PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA	其他关联方

其他说明：东莞市汉维科技股份有限公司与 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 签订了投资协议，2018 年 12 月 19 日设立 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA，东莞市汉维科技股份有限公司出资美元 400 万元占 80.00%，PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 出资美元 100 万元占 20.00%。截至 2021 年 6 月 30 日投资双方已实缴出资，PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 尚处于建设安装期。

## 5、关联交易情况

### （1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

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

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年度确认的租赁收入
东莞市汉希投资合伙企业 (有限合伙)	办公楼	---	4,403.67

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	6,000,000.00	2017年6月30日	2020年6月29日	是
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	20,000,000.00	2016年5月31日	2030年12月31日	是
周述辉、荀育军	USD 2,500,000.00	2016年8月17日		是
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	14,932,041.20	2019年10月17日	2023年4月18日	是
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	4,643,520.00	2019年10月8日	2023年4月11日	是
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	50,000,000.00	2019年11月4日	2020年10月23日	是
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	20,000,000.00	2020年8月3日	2025年8月2日	否
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	80,000,000.00	2020年10月23日	2024年10月22日	否
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	30,000,000.00	2020年12月28日	2023年9月30日	否
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	50,000,000.00	2021年6月25日	2024年6月24日	否

关联担保情况说明：

①公司与中国建设银行东莞分行签订编号为[2017]8800-101-143 的人民币流动资金贷款合同，合同约定借款金额为 6,000,000.00 元，公司实际借款 500,000.00 元，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

②公司与中国银行东莞分行签订编号为 ZXQED476790120170108 的授信额度协议，公司获得中国银行东莞分行人民币 20,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李

拥军提供最高额保证。

③公司与花旗银行深圳分行签订编号为 FA790525160721 的授信额度协议，公司获得花旗银行深圳分行美元 2,500,000.00 元的授信额度，由周述辉和荀育军提供保证担保。

④公司与中国建设银行东莞分行签订编号为[2019]8800-601-071 的银行承兑协议，公司获得人民币 14,932,041.20 元的银行承兑汇票，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供连带责任保证。

⑤公司与中国建设银行东莞分行签订编号为[2019]8800-601-066 的银行承兑协议，公司获得人民币 4,643,520.00 元的银行承兑汇票，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供连带责任保证。

⑥公司与招商银行东莞分行签订编号为 769XY2019022526 的授信协议，公司获得招商银行东莞分行人民币 50,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

⑦公司与广发银行东莞分行签订编号为（2020）莞银综授额字第 000061 号的授信额度协议，公司获得广发银行东莞分行人民币 20,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

⑧公司与招商银行东莞分行签订编号为 769XY2020031740 的授信协议，公司获得招商银行东莞分行人民币 80,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

⑨公司与中国银行东莞分行签订编号为 ZXQED476790120200056 的授信额度协议，公司获得中国银行东莞分行人民币 30,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

⑩公司获得中国工商银行东莞桥头支行人民币 50,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

## 6、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	2021.6.30		2020.6.30	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	----	----	44,000.00	19,520.00

## （六）股份支付

本报告期内无需披露股份支付。

### （七）承诺及或有事项

本报告期无需要披露的重大承诺及或有事项。

### （八）资产负债表日后事项

无

### （九）重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### • 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：5%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	59,847,619.33
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	30,442,828.42
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	59,847,619.33
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	29,404,790.91

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1)公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	已批准	使用权资产	30,442,828.42	---
		租赁负债	29,271,950.40	---
		一年内到期的非流动负债	1,170,878.02	---
		留存收益	---	---

2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则调整 2021 年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日余额	2021 年 1 月 1 日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产	---	30,442,828.42	---	30,442,828.42	30,442,828.42

项目	2020年12月31日余额	2021年1月1日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
租赁负债	---	29,271,950.40	---	29,271,950.40	29,271,950.40
一年内到期的非流动负债	---	1,170,878.02	---	1,170,878.02	1,170,878.02

各项目调整情况的说明：

①按照新租赁准则将印尼汉维租赁土地使用权确认使用权资产及租赁负债，并将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。

## （十）重要的非调整事项

### 1、汉维科技（香港）国际有限公司注销

2021年7月2日，公司全资子公司汉维科技（香港）国际有限公司根据中国香港《公司条例》第751条正式注销。

### 2、东莞市汉维科技股份有限公司环保助剂生产建设项目（位于东莞市桥头镇）

2020年7月3日，东莞市桥头镇工业信息科技局出具了广东省企业投资项目备案证（项目代码：2020-441900-26-03-055703）：东莞市汉维科技股份有限公司申报位于东莞市桥头镇环保助剂生产建设项目，项目占地面积17,300.00平方米，项目总投资30,024.53万元。主要生产：脂肪酸盐、脂肪酸酯、脂肪酸酰胺及特种助剂产品，年产12万吨。

## （十一）其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### 2、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 3、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## （十二）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款按账龄披露

账龄	2021.6.30	2020.12.31
----	-----------	------------

账龄	2021.6.30	2020.12.31
1年以内	69,777,841.31	65,914,263.57
1至2年	23,080.00	15,680.00
2至3年	---	26,864.00
3年以上	5,000.00	---
小计	69,805,921.31	65,956,807.57
减：坏账准备	3,496,200.07	3,305,340.38
合计	66,309,721.24	62,651,467.19

## (2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	2021.6.30 期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	69,805,921.31	100.00	3,496,200.07	5.01	66,309,721.24
其中：账龄组合	69,805,921.31	100.00	3,496,200.07	5.01	66,309,721.24
合计	69,805,921.31	100.00	3,496,200.07	5.01	66,309,721.24

类别	2020.12.31 期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	65,956,807.57	100.00	3,305,340.38	5.01	62,651,467.19
其中：账龄组合	65,956,807.57	100.00	3,305,340.38	5.01	62,651,467.19
合计	65,956,807.57	100.00	3,305,340.38	5.01	62,651,467.19

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	2021.6.30			2020.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	69,777,841.31	3,488,892.07	5.00	65,914,263.57	3,295,713.18	5.00
1至2年	23,080.00	2,308.00	10.00	15,680.00	1,568.00	10.00
2至3年	---	---	30.00	26,864.00	8,059.20	30.00
3年以上	5,000.00	5,000.00	100.00	---	---	100.00
合计	69,805,921.31	3,496,200.07	5.01	65,956,807.57	3,305,340.38	5.01

## (3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2020.12.31 余额	本期变动金额			2021.6.30
		计提	收回或 转回	转销或 核销	
账龄组合	3,305,340.38	196,709.69	---	5,850.00	3,496,200.07
合计	3,305,340.38	196,709.69	---	5,850.00	3,496,200.07

无重要的坏账准备收回或转回金额。

## (4) 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
实际核销的应收账款	5,850.00	---

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	2021.06.30		
		应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
1	安徽森泰木塑集团股份有限公司	3,467,612.50	4.97	173,380.63
	四川森泰木塑新材料有限公司	774,000.00	1.11	38,700.00
	小计：森泰木塑集团	4,241,612.50	6.08	212,080.63
2	美新科技股份有限公司	2,516,400.00	3.60	125,820.00

序号	单位名称	2021.06.30		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
3	浙江元森态木塑科技股份有限公司	2,509,869.05	3.60	125,493.45
4	广东康特环保科技有限公司	2,080,500.00	2.98	104,025.00
5	浙江诚成新材料科技有限公司	1,899,092.50	2.72	94,954.63
	合计	13,247,474.05	18.98	662,373.71

## (6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票	74,790,766.34	82,185,945.30
商业承兑汇票	500,000.00	---
减：坏账准备	25,000.00	---
合计	75,265,766.34	82,185,945.30

## (2) 公司期末商业承兑汇票按坏账计提方法分类披露如下：

名称	2021.6.30			2020.12.31		
	应收商业承兑汇票	坏账准备	计提比例(%)	应收商业承兑汇票	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	500,000.00	25,000.00	5.00	---	---	---
合计	500,000.00	25,000.00	5.00	---	---	---

## (3) 期末公司已质押的应收票据

项目	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票	18,425,088.01	22,115,740.96
商业承兑汇票	---	---
合计	18,425,088.01	22,115,740.96

## (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

项目	2021.6.30		2020.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	---	10,590,007.27	---	27,109,860.95
商业承兑汇票	---	---	---	---
合计	---	10,590,007.27	---	27,109,860.95

## (5) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

## 3、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收票据	37,780,850.99	43,506,369.12
应收账款	---	---
合计	37,780,850.99	43,506,369.12

## (2) 无应收款项融资减值准备

## (3) 应收账款融资本期增加变动及公允价值变动情况

项目	2020.12.31	本期新增	本期终止确认	其他变动	2021.6.30	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	43,506,369.12	52,161,317.41	57,886,835.54	---	37,780,850.99	---
合计	43,506,369.12	52,161,317.41	57,886,835.54	---	37,780,850.99	---

## (4) 其他说明

## ①期末公司已质押的应收票据

项目	2021.6.30	2020.12.31
----	-----------	------------

项目	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票	23,400,550.07	35,300,769.08
合计	23,400,550.07	35,300,769.08

## ②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2021.6.30		2020.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,606,532.35	---	13,791,573.01	---
合计	5,606,532.35	---	13,791,573.01	---

## 4、其他应收款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款项	5,912,007.60	5,926,257.60
合计	5,912,007.60	5,926,257.60

## (1) 应收利息

无应收利息情况。

## (2) 应收股利

无应收股利情况

## (3) 其他应收款项

## ①按账龄披露

账龄	2021.6.30	2020.12.31
1年以内	6,120,008.00	6,135,008.00
1至2年	---	---
2至3年	140,000.00	140,000.00
3年以上	50,000.00	50,000.00
小计	6,310,008.00	6,325,008.00

账龄	2021.6.30	2020.12.31
减：坏账准备	398,000.40	398,750.40
合计	5,912,007.60	5,926,257.60

## ②按坏账计提方法分类披露

类别	2021.6.30 期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	6,310,008.00	100.00	398,000.40	6.31	5,912,007.60
其中：账龄组合	6,310,008.00	100.00	398,000.40	6.31	5,912,007.60
合计	6,310,008.00	100.00	398,000.40	6.31	5,912,007.60

类别	2020.12.31 期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	6,325,008.00	100.00	398,750.40	6.30	5,926,257.60
其中：账龄组合	6,325,008.00	100.00	398,750.40	6.30	5,926,257.60
合计	6,325,008.00	100.00	398,750.40	6.30	5,926,257.60

## 按组合计提坏账准备

## 组合计提项目

名称	2021.6.30			2020.12.31		
	其他应收款 项	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款 项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,120,008.00	306,000.40	5.00	6,135,008.00	306,750.40	5.00
1 至 2 年	---	---	---	---	---	---
2 至 3 年	140,000.00	42,000.00	30.00	140,000.00	42,000.00	30.00
3 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	6,310,008.00	398,000.40	6.31	6,325,008.00	398,750.40	6.30

## ③本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2020.12.31	本期变动金额			2021.06.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	398,750.40	---	750.00	---	398,000.40
合计	398,750.40	---	750.00	---	398,000.40

其中本期无重要的坏账准备转回或收回金额。

## ④本期无实际核销的其他应收款项情况

## ⑤按款项性质分类情况

款项性质	2021.6.30	2020.12.31
保证金或押金	6,310,008.00	6,310,008.00
员工备用金	---	---
其他代垫款	---	15,000.00
合计	6,310,008.00	6,325,008.00

## ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2021.6.30	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞市桥头镇经济联合总社	保证金或押金	3,000,000.00	1年以内	47.54	150,000.00
东莞市沙田镇国库支付中心	保证金或押金	3,000,000.00	1年以内	47.54	150,000.00
广东蓝盾门业有限公司	保证金或押金	190,000.00	2-5年	3.02	92,000.00
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	保证金或押金	120,008.00	1年以内	1.90	6,000.40
合计		6,310,008.00		100.00	398,000.40

## ⑦无涉及政府补助的其他应收款项

⑧不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

⑨不存在转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

## 5、长期股权投资

项目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	49,503,600.00	---	49,503,600.00	27,503,600.00	---	27,503,600.00
合计	49,503,600.00	---	49,503,600.00	27,503,600.00	---	27,503,600.00

### (1) 对子公司投资

被投资单位	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汉维科技（香港）国际有限公司	---	---	---	---	---	---
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	27,503,600.00	---	---	27,503,600.00	---	---
东莞市桐想科技有限责任公司	---	22,000,000.00	---	22,000,000.00	---	---
合计	27,503,600.00	22,000,000.00	---	49,503,600.00	---	---

## 6、营业收入和营业成本

项目	2021年1月-6月		2020年1月-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,052,884.57	199,276,791.83	186,507,254.34	146,927,293.07
其他业务	4,543,782.54	3,625,112.75	4,795,047.78	3,600,125.97
合计	247,596,667.11	202,901,904.58	191,302,302.12	150,527,419.04

## 主营业务收入成本（分产品）

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
脂肪酸盐助剂	203,633,920.77	171,353,594.70	168,545,961.74	136,024,508.81
复合助剂	39,418,963.80	27,923,197.13	17,961,292.60	10,902,784.26
合计	243,052,884.57	199,276,791.83	186,507,254.34	146,927,293.07

## 7、投资收益

项目	2021年1月-6月	2020年1月-6月
理财产品收益	334,382.34	1,607,660.46
合计	334,382.34	1,607,660.46

## (十三) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	2021年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-71,944.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	640,881.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	---	

项目	2021年1-6月	说明
委托他人投资或管理资产的损益	346,245.79	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	---	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,529.23	

项目	2021年1-6月	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
小计	935,712.64	
所得税影响额	-140,796.44	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	794,916.20	

## 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.21	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.89	0.19	0.19

东莞市汉维科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇二一年八月二十日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

东莞市汉维科技股份有限公司董事会办公室