



富恒新材  
NEEQ:832469

深圳市富恒新材料股份有限公司  
SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD.



半年度报告

— 2022 —

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	28
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	30
第七节	财务会计报告 .....	33
第八节	备查文件目录 .....	88

## 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。

公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、应收账款回收风险	截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 295,385,918.51 元，扣除坏账准备后的应收账款净额为 272,515,552.77 元，应收账款净额占资产总额的比例为 42.25%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在 1 年期以内，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。
2、主要原材料价格波动风险	公司原材料成本占营业成本比重较高，而改性塑料原材料为石化下游产品，所以公司主要原料受到石油价格波动的影响，原材料价格的波动将对产品生产产生一定影响。而国际市场上的主要聚合物树脂原料一般随原油价格波动，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。因此，虽然公司对下游客户具有一定的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，公司原材料价格的波动并不能立即通过调整相应产品的销售价格完全转嫁给下游客户，

	若塑料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。
3、人才资源风险	作为国家高新技术企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。
4、股权集中及实际控制人不当控制的风险	姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。姚秀珠（女），任公司董事长、总经理，直接持有公司 46.79%的股份，通过拓陆投资控制公司 6.63%的股份；郑庆良（男），与姚秀珠为夫妻关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司 6.62%的股份，通过冠海投资控制公司 639,237 股股份，占比 0.78%。综上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司 51,238,671 股的控股权，占比 60.81%。姚秀珠、郑庆良夫妇为公司实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、富恒新材	指	深圳市富恒新材料股份有限公司
富恒有限	指	深圳市富恒塑胶新材料有限公司、深圳市富恒塑胶颜料有限公司
富恒贸易	指	富恒国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司
冠海投资	指	深圳市冠海投资有限公司
铭润投资	指	深圳市铭润兴业投资有限公司
拓陆投资	指	深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江中科	指	浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司监事会
PP	指	聚丙烯
PC	指	聚碳酸酯
PC/ABS	指	聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的混合物
PA66	指	聚己二酰己二胺
TPE/TPV	指	热塑性弹性体
TPU	指	热塑性聚氨酯弹性体橡胶
PMMA	指	聚甲基丙烯酸甲酯
PBT 和 PET	指	聚酯
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PS	指	聚苯乙烯
PA6	指	聚酰胺 6 或尼龙 6
HIPS	指	高抗冲聚苯乙烯
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（万元）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	深圳市富恒新材料股份有限公司章程
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市富恒新材料股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO., LTD.
证券简称	富恒新材
证券代码	832469
法定代表人	姚秀珠

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	高曼
联系地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路 48-1 号 A 栋办公综合楼 101
电话	0755-29726655
传真	0755-29724494
电子邮箱	margor15@163.com
公司网址	http://www.szfh.com
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路 48-1 号 A 栋办公综合楼 101
邮政编码	518105
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	公司董秘办公室

### 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	1993 年 4 月 23 日
挂牌时间	2015 年 5 月 20 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929）
主要产品与服务项目	改性塑料的研发、生产、销售与服务
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	82,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（姚秀珠）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姚秀珠和郑庆良夫妇），一致行动人为（深圳市冠海投资有限公司和深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）

**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	91440300279420888K	否
注册地址	广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101	否
注册资本（元）	82,200,000	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	东莞证券、海通证券	
主办券商办公地址	东莞证券地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 海通证券地址：上海市广东路 689 号	
报告期内主办券商是否发生变化	是	
主办券商（报告披露日）	海通证券	
会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	胡永波	潘佳勇
	2 年	2 年
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦	

**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	232,982,064.01	184,889,417.85	26.01%
毛利率%	20.55%	16.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,166,588.33	13,606,319.05	84.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,336,137.33	10,090,316.46	141.18%
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)	10.17%	6.43%	-
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)	9.83%	4.76%	-
基本每股收益	0.31	0.17	93.75%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	644,981,704.12	517,766,360.66	24.57%
负债总计	391,151,690.93	276,638,267.91	41.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	253,908,078.63	240,991,151.05	5.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.09	2.93	5.46%
资产负债率% (母公司)	49.05%	50.76%	-
资产负债率% (合并)	60.65%	53.43%	-
流动比率	2.18	2.27	-
利息保障倍数	4.68	5.92	-

营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	41,033,393.63	21,816,631.75	88.08%
应收账款周转率	0.75	0.52	-
存货周转率	5.80	3.73	-

**(三) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	24.57%	2.67%	-
营业收入增长率%	26.01%	-2.89%	-
净利润增长率%	90.57%	-36.45%	-

**二、 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	-8,592.62
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	992,341.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,996.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>978,752.70</b>
减：所得税影响数	146,578.69
少数股东权益影响额（税后）	1,723.01
<b>非经常性损益净额</b>	<b>830,451.00</b>

**三、 补充财务指标**适用 不适用**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**五、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**六、 业务概要****商业模式**

公司业务定位于改性塑料的生产、销售、研发和相关技术服务，通过销售公司生产的产品取得收入，产品主要包括苯乙烯类（主要有 ABS、AS、HIPS、PS）、改性工程塑料类（主要有 PA、PC、PC/ABS、ABS/PMA、PBT、PET、PPO、PPS）、聚烯烃类（主要有 HDPE、PE、PP）、其他产品类（PMMA、POM、TPE、其他）

等。

采购方面，公司根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定采购数量、品种和价格，向供应商下订单；生产方面，公司以销定产，公司根据不同客户的需求设计配方安排生产，大部分产品针对性较强、通用性较弱。改性塑料行业的这一特点决定公司只能以“以销定产”的生产模式。

销售方面，目前公司客户来源较为稳定，国内直接销售模式下产生的营业收入占公司全部收入的比重较大，公司的产品畅销全国十多个省市，拥有包括兆驰、美士富、创维、聚宝在内的众多优质老客户，2022 年上半年公司成功开发了一些重大的优质客户，如北海三富，以保证公司业务稳定快速增长等。

研发方面，改性塑料行业关键技术主要是指配方和专利技术。作为高新技术企业，经过多年的发展，公司研发中心通过不断积累，已经具备一定的持续、快速研发新产品的能力。

经过 20 多年的开拓创新、不懈努力，公司利用自己的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了富有竞争力的产品，同时也给公司带来了丰厚的收入、利润和现金流。

### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

报告期内，公司管理团队、商业模式、产品生产、销售渠道等基本稳定，产品销售价格受原材料及市场供需等因素影响波动较大。公司在董事会的正确指导和大力支持下，积极调整应付，综合分析公司的生产经营能力，克服了诸多不利因素，在经营管理中取得一定的成绩。在正确分析国内外经济形势、国家政策和行业变化的基础上，强化企业经营管理，进一步完善市场开发，严抓安全环保节能工作，公司总体发展保持稳定，保持较强的竞争优势。就总体经营成果而言，基本实现了2022年上半年度的经营计划。

具体回顾如下：

报告期内，公司实现营业收入23,298.21万元，同比增长26.01%；归属于挂牌公司股东净利润2,516.66万元，同比增长84.96%；截止2022年6月30日，公司总资产64,498.17万元，较期初增长24.57%；净资产25,383.00万元，较期初增长5.27%。

### （二） 行业情况

改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。

公司成立以来一直专注于改性塑料的研发、生产、销售业务，产品主要应用于家用电器、医护用品等领域。由于改性塑料作为一种非常重要的工业产品原材料，其需求与下游市场景气度相关性很高。报告期内，以家电、汽车为代表的下游行业的快速发展相应带动了公司业务的发展，但如果下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。

新材料产业作为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造 2025”重点发展的十大领域之一，是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分。在构建以“国内大循环”为主体的产业指引下，上游材料的“卡脖子”问题已经成为打通我国产业链闭环的重要瓶颈，核心材料的“国产替代”已经迫在眉睫。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	10,107,778.18	1.57%	19,262,932.01	3.72%	-47.53%
应收票据	24,788,674.88	3.84%	26,654,791.88	5.15%	-7.00%
应收账款	272,515,552.77	42.25%	262,294,828.32	50.66%	3.90%
应收账款融资		0.00%		0.00%	
预付账款	2,103,373.67	0.33%	11,155,439.99	2.15%	-81.14%
其他应收款	1,813,213.79	0.28%	1,844,970.26	0.36%	-1.72%
存货	31,442,096.16	4.87%	28,894,053.94	5.58%	8.82%
其他流动资产	18,503,465.65	2.87%	7,739,066.00	1.49%	139.09%
固定资产	35,751,657.12	5.54%	37,671,446.86	7.28%	-5.10%
在建工程	210,623,259.16	32.66%	81,378,647.25	15.72%	158.82%
长期股权投资		0.00%		0.00%	
无形资产	25,011,364.09	3.88%	25,306,779.91	4.89%	-1.17%
长期待摊费用	1,951,752.86	0.30%	2,046,587.48	0.40%	-4.63%
递延所得税资产	9,783,716.94	1.52%	12,901,386.76	2.49%	-24.17%
其他非流动资产	585,798.85	0.09%	615,430.00	0.12%	-4.81%
短期借款	45,574,123.12	7.07%	42,484,238.13	8.21%	7.27%
应付票据	10,000,000.00	1.55%		0.00%	
应付账款	47,579,942.19	7.38%	45,668,059.83	8.82%	4.19%
合同负债	9,174,149.68	1.42%	3,303,033.62	0.64%	177.75%
应付职工薪酬	1,591,280.95	0.25%	1,781,263.44	0.34%	-10.67%
应交税费	7,688,315.56	1.19%	6,880,824.00	1.33%	11.74%
其他应付款	849,194.55	0.13%	14,861,600.01	2.87%	-94.29%
一年内到期的非流动负债	9,862,552.71	1.53%	13,329,206.98	2.57%	-26.01%
其他流动负债	33,478,529.05	5.19%	29,301,698.85	5.66%	14.25%
长期借款	216,583,271.65	33.58%	107,926,813.10	20.84%	100.68%
长期应付款	9,898.12	0.00%	1,674,496.66	0.32%	-99.41%
递延收益	8,760,433.35	1.36%	9,427,033.29	1.82%	-7.07%

#### 资产负债项目重大变动原因：

报告期末，货币资金1,010.78万元，较期初减少915.52万元，减幅47.53%，主要是由于5月18日权益分派发放现金红利1,233.00万元。

报告期末，预付账款210.34万元，较期初减少905.21万元，减幅81.14%，主要是由于期初预付东莞市福仑迪塑胶有限公司259.65万元、厦门海澳供应链服务有限公司222.45万元、东莞市昊源塑胶原料有限公司94.93万元、东莞市湘恒塑胶有限公司121.66万元等的原材采购款在报告期内均已采购入库核

销。

报告期末，其他流动资产1,850.35万元，较期初增加1,076.44万元，增幅139.09%，主要是由于全资子公司中山市富恒科技有限公司增加了待抵扣进项税额。

报告期末，在建工程 21,062.33 万元，较期初增加 12,924.46 万元，增幅 158.02%，主要是由于全资子公司中山市富恒科技有限公司报告期内新增项目工程款。

报告期末，应付票据 1,000.00 万元，2022 年 3 月 8 日，全资子公司中山市富恒科技有限公司与中国农业银行中山市三乡支行签订了编号为“粤中三农银 2022 第 001 号”的 e 账通业务合作协议，协议约定 e 信额度为 11,000.00 万元，有效期从 2022 年 3 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日，截止 2022 年 6 月 30 日，该协议使用 e 信额度 1,000.00 万元，尚有 10,000.00 万元未使用。

报告期末，合同负债 917.41 万元，较期初增加 587.11 万元，主要是由于 2022 年 6 月预收深圳市懿泽贸易有限公司 500.00 万元货款，截止 2022 年 6 月 30 日，该预收款未实现销售。

报告期末，其他应付款 84.92 万元，较期初减少 1,401.24 万元，主要是由于报告期内偿还了东莞市友辉实业发展有限公司 257.36 万元、深圳金鼎创赢投资管理有限公司 700.00 万元、广东矩正建筑工程有限公司 450.00 万元保证金。

报告期末，长期借款 21,658.33 万元，较期初增加 10,865.65 万元，增幅 100.68%，主要是由于全资子公司中山市富恒科技有限公司于 2021 年 12 月 21 日向中国农业银行中山市三乡支行签订了编号为“44010420210002510”的十二年期借款合同，借款金额 14,100.00 万元，该笔借款用于子公司中山市富恒科技有限公司基地建设，在本报告期内该借款合同发放借款 11,100.00 万元。

报告期末，长期应付款 0.99 万元，较期初减少 166.46 万元，主要是由于应付融资租赁款将于一年内到期，因此划分至一年内到期的非流动负债。

## 2、 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	232,982,064.01	-	184,889,417.85	-	26.01%
营业成本	185,114,146.06	79.45%	154,196,165.91	83.40%	20.05%
毛利率	20.55%	-	16.60%	-	-
税金及附加	942,179.00	0.40%	448,988.82	0.24%	109.84%
销售费用	1,458,482.63	0.63%	2,343,524.71	1.27%	-37.77%
管理费用	4,994,519.75	2.14%	4,556,993.54	2.46%	9.60%
研发费用	7,349,121.62	3.15%	7,000,230.43	3.79%	4.98%
财务费用	4,220,901.14	1.81%	5,446,331.05	2.95%	-22.50%
信用减值损失	-411,981.61	-0.18%	-1,720,037.39	-0.93%	-76.05%
资产减值损失	-1,233,688.23	-0.53%	-133,534.50	-0.07%	823.87%
其他收益	992,341.34	0.43%	4,341,849.34	2.35%	-77.14%
投资收益	-166,545.66	-0.07%		0.00%	
营业利润	28,082,839.65	12.05%	13,385,460.84	7.24%	109.80%
营业外收入	14,543.33	0.01%	130,874.58	0.07%	-88.89%
营业外支出	28,131.97	0.01%	334,361.95	0.18%	-91.59%
净利润	24,951,581.19	10.71%	13,093,167.33	7.08%	90.57%

**项目重大变动原因：**

报告期内营业收入23,298.21万元，较上年同期增加4,809.26万元，增幅26.01%，主要是由于报告期内新增国内客户订单。

报告期内税金及附加94.22万元，较上年同期增加49.32万元，增幅109.84%，主要是由于报告期内应纳增值税较上年同期增加318.9万元，导致对应的附加税增加。

报告期内，销售费用145.85万元，较上年同期减少88.50万元，减幅37.77%，主要是由于销售人员薪酬较上年同期减少39.39万元、业务招待费较上年同期减少9.98万元，业务宣传费较上年同期减少40.13万元、报关费用较上年同期减少4.56万元。

报告期内信用减值损失-41.20万元，较上年同期减少130.81万元，减幅76.05%，主要是由于报告期内加快应收账款资金回笼，从而期末冲回了多计提的应收账款坏账准备。

报告期内资产减值损失-123.37万元，较上年同期增加110.02万元，增幅823.87%，主要是公司在报告期末根据存货市场价值等多种因素，结合其可变现净值，计提存货减值准备。

报告期内其他收益99.23万元，较上年同期减少334.95万元，减幅77.14%，主要是由于报告期内减少了上年同期收到的深圳市工业和信息化局2021年新兴产业扶持计划项目补贴300万元以及宝安区科技创新局企业研发投入补贴项目20万元。

报告期内营业外收入1.45万元，较上年同期减少11.63万元，减幅88.89%，主要是由于上年同期将2007年收取深圳市深蓉塑料制品有限公司的租房押金11.88万元租赁押金转为营业外收入，而本报告期没有此项收入。

报告期内营业外支出2.81万元，较上年同期减少30.62万元，减幅91.59%，主要是由于上年同期支付了合同解除补偿金等32.99万元，而本报告期没有此项支出。

报告期内营业利润2,808.28万元，较上年同期增加1,469.74万元，增幅109.80%，净利润2,495.16万元，较上年同期增加1,185.84万元，增幅90.57%，主要是由于：1、本报告期扩大市场，引入优质客户，增加营业收入；2、公司加强内部管理，不断完善管理措施，提高企业的管理水平，降低了公司经营成本。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	231,902,116.10	184,561,332.04	25.65%
其他业务收入	1,079,947.91	328,085.81	229.17%
主营业务成本	184,746,569.84	153,423,449.35	20.42%
其他业务成本	367,576.22	772,716.56	-52.43%

**按产品分类分析：**

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
苯乙烯类	110,545,040.65	95,979,620.30	13.18%	15.01%	18.41%	-15.89%
改性工程塑料类	69,447,003.17	50,184,737.76	27.74%	86.72%	85.42%	1.87%
聚烯烃类	47,569,417.84	34,149,575.33	28.21%	4.93%	-11.62%	90.99%
其他	4,340,654.44	4,432,636.44	-2.12%	-26.58%	-33.45%	83.25%

合计	231,902,116.10	184,746,569.84	20.33%	25.65%	20.42%	20.51%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

## 按区域分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内销售	196,976,016.18	158,548,870.03	19.51%	40.10%	38.08%	6.44%
出口销售	34,926,099.92	26,197,699.81	24.99%	-20.56%	-32.13%	104.67%
合计	231,902,116.10	184,746,569.84	20.33%	25.65%	20.42%	20.51%

## 收入构成变动的的原因：

报告期内，公司营业收入按产品分类构成的比例无变化，其中苯乙烯类收入比上年同期增加 1,442.53 万元，增幅 15.01%；改性工程塑料类收入比上年同期增加 3,225.36 万元，增幅 86.72%；聚烯烃类收入比上年同期增加 223.35 万元，增幅 4.93%；其他类收入比上年同期减少 157.17 万元，减幅 26.58%，收入变动主要原因是产品市场需求发生变化，导致了公司产品销售额有所变化。

(1) 苯乙烯类的产品主要应用于家电等领域产品，该类客户比较稳定，由于市场环境的影响，报告期该类订单量有所增加，因此报告期内该类产品收入增加；

(2) 改性工程塑料在下游行业中有着越来越广泛的应用，产品主要应用于通信、汽车、生活用品、医疗器械、军工产品等各行业，随着我国经济的持续快速发展，消费也在不断升级，该类下游产品的需求量巨大，因此本报告期改性工程塑料的同比需求增加，收入比上年同期增长；

(3) 报告期内公司出口销售比上年同期减少 903.95 万元，减幅 20.56%，主要是因为国外客户 SM Polymers Inc. 减少了一般贸易出口订单。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	41,033,393.63	21,816,631.75	88.08%
投资活动产生的现金流量净额	-130,425,878.78	-557,882.68	-23,278.73%
筹资活动产生的现金流量净额	79,813,189.73	-18,430,507.54	533.05%

## 现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,103.34 万元，比上年同期增加 1,921.68 万元，增幅 88.08%，主要原因是：1、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 18,826.88 万元；2、收到税费返还比上年同期减少 177.95 万元；3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 273.43 万元；4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 16,679.13 万元；5、支付的各项税费比上年同期增加 71.24 万元；6、支付其他与经营活动有关的现金与比上年同期减少 285.05 万元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-13,042.59 万元，主要原因是报告期全资子公司中山市富恒科技有限公司筹建基地项目投入比上年同期增加 12,931.00 万元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 7,981.32 万元，比上年同期增加 9,824.37 万元，主要是由于：1、取得借款收到的现金比上年同期增加 13,865.06 万元；2、偿付债务支付的现金比上年同期增加 1,673.18 元；3、收到其他与筹资有关的现金比上年同期增加 2,690.00 万元；4、支付其他与

筹资活动有关的现金比上年同期增加 3,561.10 万元；5、分配股利、利润和利息支付比上年同期增加 1,486.41 万元。

## 八、 主要控股参股公司分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用□不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
富恒国际贸易（香港）有限公司	子公司	贸易代理	业务协同	经营需要	2,340,000 港币	1,734,823.98	1,732,258.41	-	858.04
深圳市富恒精密技术有限公司	参股公司	研发、生产、销售塑胶模具、五金模具、塑胶制品、五金制品、智能装备等，国内贸易。	业务协同	经营需要	5,000,000	8,599,282.94	-260,218.12	2,215,450.28	-716,690.46
中山市富恒科技有限公司	子公司	新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）。	业务协同	经营需要	50,000,000	251,041,797.47	49,516,579.10	-	-281,527.18

## （二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

## （三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### （一） 非标准审计意见说明

适用 不适用

### （二） 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 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

报告期内，公司根据国家财税法律法规依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；保护环境，积极给当地街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。

## 十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### 1. 应收账款回收风险及应对措施

截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 295,385,918.51 元，扣除坏账准备后的应收账款净额为 272,515,552.77 元，应收账款净额占资产总额的比例为 42.25%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在 1 年期以内，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。

为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司通过“事前客户资信分析、事中流程控

制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理，但若公司应收账款金额较大，且宏观经济若出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍将面临因应收账款金额较大而出现呆坏账损失的风险。

应对措施：公司集中精力开发新的优质客户，淘汰一些信用不良的客户，在规模不断扩大的前提下，做好公关宣传和客户服务工作，进一步提高品牌知名度；公司将通过自主创新，不断开发新产品，以优质的产品和服务努力拓展客户群。

## 2. 主要原材料价格波动风险及应对措施

公司原材料成本占营业成本比重较高，而改性塑料原材料为石化下游产品，所以公司主要原料受到石油价格波动的影响，原材料价格的波动将对产品生产产生一定影响。

上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。因此，虽然公司对下游客户具有一定的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，公司原材料价格的波动并不能立即通过调整相应产品的销售价格完全转嫁给下游客户，若主要原材料价格出现大幅波动，仍然会对公司生产成本的控制带来一定压力，对公司利润产生一定影响。因此，公司存在因主要原材料价格大幅波动致使成本控制困难，从而使公司盈利能力下降的风险。

应对措施：密切关注国际原油市场波动情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。针对销售市场需求的中远期预报，在价格波动低谷段择机采购，采取建立适度原材料库存，减缓对毛利率波动影响，增强经营能力等措施。

## 3. 人才资源风险及应对措施

作为高科技新材料企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。

应对措施：公司从完善人力资源管理制度着手，与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议，并逐步实施股权激励，防止核心人员流失；同时，公司致力于为员工创造优良的工作环境和提供有竞争力的薪酬待遇，并在 2022 年有计划地引进符合公司要求的研发设计人员、市场销售人员及经营管理人才等。

## 4. 股权集中及实际控制人不当控制的风险

姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。姚秀珠（女），任公司董事长、总经理，直接持有公司 46.79%的股份，通过拓陆投资控制公司 6.63%的股份；郑庆良（男），与姚秀珠为夫妻关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司 6.62%的股份，通过冠海投资控制公司 639,237 股股份，占比 0.78%。综上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司 49,988,671 股的控股权，占比 60.81%。姚秀珠、郑庆良夫妇为公司实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。

应对措施：公司制定了内控制度，建立起了一套完善的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循，确保公司履行现代化企业管理制度，限制控股股东的决策权，最大限度降低控股股东控制不当的风险。

#### 5. 公司治理的风险

公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是□否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是□否	四.二.(二)
是否对外提供借款	□是√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	□是√否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	□是√否	
是否存在其他重大关联交易事项	√是□否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	□是√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	□是√否	
是否存在股份回购事项	□是√否	
是否存在已披露的承诺事项	√是□否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是□否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是√否	
是否存在失信情况	□是√否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是√否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是√否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	2,131,200	0	2,131,200	0.84

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司、陈述剑、陈元东	买卖合同纠纷	2,189,792.77	0.86%	否	2021年2月25日
深圳市富恒	昆山友斯克塑	买卖合	21,563,962.00	8.50%	否	2019年11月14

新材料股份有限公司	模有限公司、谢杨彪、杨华	同纠纷				日
深圳市富恒新材料股份有限公司	金华江凯汽车零部件有限公司	买卖合同纠纷	4,471,973.93	1.76%	否	2020年9月9日
深圳市富恒新材料股份有限公司	东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	买卖合同纠纷	5,119,023.65	2.02%	否	2019年8月14日
深圳市富恒新材料股份有限公司	长沙江凯汽车零部件有限公司	买卖合同纠纷	1,170,953.56	0.46%	否	2019年8月27日
深圳市富恒新材料股份有限公司	浙江德浩实业有限公司	买卖合同纠纷	4,733,767.5	1.86%	否	2019年8月27日
深圳市富恒新材料股份有限公司	广州市乐锋医疗器械有限公司	买卖合同纠纷	1,981,200	0.78%	否	2022年2月21日
<b>总计</b>	-	-	<b>41,230,673.41</b>	<b>16.24%</b>	-	-

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

(1) 2019年4月8日，深圳市龙华区人民法院受理我公司与深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司、陈述剑和陈元东买卖合同纠纷一案。2018年6月8日作出的(2018)粤0306民初10427号“民事调解书”，该诉讼调解内容公司已于2018年6月13日在全国中小企业股份转让系统公告，具体内容详见“诉讼调解公告”(公告编号为2018-032)。现民事调解书已生效，在双方约定的履行期限内，被申请人至今已履行支付货款3,151,321.95元，尚有货款超过调解书所载还款期限仍未履行，共计2,189,792.77元。由于被申请人未能如期履行上述调解书约定的付款义务，申请人为维护自身的合法权益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，2018年11月21日，公司递交强制执行申请材料请求法院依法强制执行。具体内容详见“涉及诉讼进展公告”(公告编号为2018-069)。2019年4月8日，公司递交了撤销被告深圳欣迪盟于2018年10月31日将其持有的江西欣迪盟新能源科技有限公司100%的股权诉讼资料，(网上立案登记编号为：M11690198602312)。2019年7月10日，深圳市龙华区人民法院正式立案，案号为(2019)粤0309民初8034号。2019年6月18日法院查到欣迪盟的其他财产线索，我公司申请参与分配。2019年7月10日深圳市龙华区人民法院立案受理欣迪盟与陈元东、陈述剑股权撤销之诉【(2019)粤0309民初8034号】，在该股权撤销案件审理期间收到龙华区人民法院将执行案件移送破产法院【(2019)粤0309执17号】执转破申请书。2020年11月24日在大浪24庭开庭，2021年2月24日，收到龙华区人民法院作出的【(2019)粤0309民初8034号判决书，判决撤销深圳欣迪盟与陈元东、陈述剑股权转让行为。2021年2月21日，我公司向欣迪盟破产管理人进行债权申报。2021

年 3 月 17 日，召开债权人第一次会议，确认我公司最终债权金额为 3,021,438.53 元。2021 年 5 月 12 日，收到陈元东向深圳市中级人民法院提起上诉的相关诉讼资料（陈元东对股权撤销之诉【(2019)粤 0309 民初 8034 号】判决结果不服），后因陈元东在二审审理期间提出撤回上诉请求，我公司于 2021 年 10 月 13 日收到二审撤诉裁定【(2021)粤 03 民终 18705 号】，同时【(2019)粤 0309 民初 8034 号】判决书生效，我公司将继续跟进后续股权、工商变更事宜。2022 年 1 月 14 日，发行人收到深圳欣迪盟新能源股份有限公司的破产分配方案及表决票，载明的分配金额为 69,426 元。2022 年 5 月 30 日，公司收到分配款项 68,485.59 元。**截至 2022 年 6 月 30 日，欣迪盟已支付 455,334.19 元，未支付 1,734,458.58 元。**

(2) 2019 年 4 月 25 日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与昆山友斯克塑模有限公司、谢杨彪和杨华买卖合同纠纷一案。公司于 2019 年 11 月 13 日收到深圳市宝安区人民法院在 2019 年 10 月 10 日作出的 (2019)粤 0306 民初 15461 号“民事判决书”和 2019 年 10 月 24 日作出的 (2019)粤 0306 民初 15461 号“民事裁定书”。判决结果如下：1、被告昆山友斯克模塑有限公司、谢杨彪、杨华应于本判决生效之日起十日内连带向原告深圳市富恒新材料股份有限公司支付所欠货款 21,563,962 元及违约金（其中 2017 年 3 月至 10 月货款 21,562,887 元的违约金自 2017 年 12 月 23 日起算、2018 年 3 月货款 1,075 元的违约金从 2018 年 5 月 24 日起算，均按中国人民银行同期贷款利率的二倍，计算至实际付清之日止）；2、驳回原告深圳市富恒新材料股份有限公司的其他诉讼请求。2019 年 11 月 27 日我公司收到上诉状。2020 年 4 月 22 日收到裁定书【(2020)粤 03 民终 6621 号】，因上诉人未预缴诉讼费，法院裁定驳回其上诉。2020 年 5 月 7 日，我公司申请强制执行【(2020)粤 0306 执 14296 号】，等待法院执行结果。经了解昆山友斯克公司目前已经进入破产清算阶段，2020 年 6 月 15 日我公司进行债权申报，2020 年 6 月 22 日，昆山友斯克公司破产管理人将债权审查意见书寄给我公司。2020 年 8 月 7 日我公司收到破产管理人寄出的破产财产分配方案及表决票（分配到的财产金额为 698,120 元）。2020 年 9 月 6 日我公司银行账户上收到 698,120 元。**截至 2022 年 6 月 30 日，友斯克已支付 700,897.64 元，未支付 20,863,064.36 元。**

(3) 2019 年 7 月 25 日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与金华江凯汽车零部件有限公司买卖合同纠纷一案。2019 年 8 月 1 日该案进入诉前联调阶段，联调号为 (2019)粤 0306 诉前调 16195 号，在该阶段未调解成功。2019 年 9 月 18 日正式立案，案号为 (2019)粤 0306 民初 30394 号。2020 年 7 月 10 日在宝安法院开庭。2020 年 9 月 5 日，我公司收到金华江凯的破产申请通知及债权申报通知。2020 年 9 月 9 日收到宝安区人民法院作出的一审判决书。2020 年 10 月 10 日，我公司向破产管理人进行债权申报。2020 年 11 月 2 日召开债权人第一次会议，2021 年 3 月 12 日债权人第二次会议（审议各债权人债权金额及破产财产分配方案等表决事项），2021 年 7 月 22 日收到破产财产分配执行方案（分配金额： $4619644 \times 25.4\% = 1173389.72$  元），2021 年 7 月 31 日我公司收到该笔款项。**截至 2022 年 6 月 30 日，金华江凯已支付 1,173,389.72 元，未支付 3,298,583.61 元。**

(4) 2019 年 4 月 25 日，深圳市宝安区人民法院受理我公司与东莞市石立轩五金塑胶制品有限公

司买卖合同纠纷一案，法院于 2019 年 7 月 24 日开庭。2019 年 8 月 14 日，公司收到宝安区人民法院作出（2019）粤 0306 民初 15459 号“民事判决书”。由于被告未能如期履行上述判决书约定的付款义务，原告为维护自身的合法利益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，2019 年 9 月 28 日，我公司向深圳市宝安区人民法院递交强制执行申请材料请求法院依法强制执行，法院当天正式受理，执行编号为（2019）粤 0306 执 17229 号。因东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司无财产可供执行，2019 年 11 月 29 日收到终结执行裁定书，执行程序终结。待该案有新的财产线索可恢复强制执行程序。**截至目前，公司未收到石立轩的货款。**

（5）公司向长沙江凯汽车零部件有限公司供货，但之后该公司拖欠我公司货款 1,102,621.50 元及资金占用利息。2019 年 7 月 25 日，我公司向浙江省永康市人民法院申请立案，2019 年 8 月 27 日永康市人民法院正式立案，案号为（2019）浙 0784 民初 7223 号，2019 年 11 月 27 日收到法院作出的民事调解书。该诉讼调解内容公司已于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公告，具体内容详见“诉讼调解公告”（公告编号：2019-057）。现民事调解书已生效，在双方约定的履行期限内，被告至今只支付货款 10 万元，尚有货款超过调解书所载还款期限仍未履行，共计 1,007,621.5 元。由于被告未能如期履行上述调解书约定的付款义务，原告为维护自身的合法利益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，2019 年 12 月 26 日向浙江省永康市人民法院申请强制执行。2020 年 1 月 8 日法院正式受理，执行编号为（2020）浙 0784 执 202 号。现法院已查封被申请人银行账户，等待法院执行结果，暂无法判断结果，对公司财务方面暂未产生影响。在执行期间内长沙江凯不定期不定金额还款。**截至 2022 年 6 月 30 号，长沙江凯已支付 824,836 元，未支付 346,117.56 元。**

（6）公司向浙江德浩实业有限公司供货，但之后该公司拖欠我公司货款 4,733,767.59 元及资金占用利息。2019 年 7 月 25 日，我公司向浙江省永康市人民法院申请立案，2019 年 8 月 27 日，永康市人民法院正式立案，案号为（2019）浙 0784 民初 7217 号。诉讼期间被告支付了 1,500,000.00 元货款本金，剩余货款 3,233,767.59 元未支付。2019 年 10 月 10 日，双方进行和解，因双方在交易期间有 52,625 元货款未对账，在和解时，对该笔货款金额进行对账，由于当时单价未明确以及之前和现在的税率不一样，双方经谈判，将 52,625 元货款改为 44,155.75 元，故被告尚未支付的货款金额为 3,225,298.23 元。2019 年 11 月 27 日收到法院作出的民事调解书。该诉讼调解内容公司已于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公告，具体内容详见“诉讼调解公告”（公告编号：2019-056）。现民事调解书已生效，在双方约定的履行期限内，被告至今未履行支付义务。由于被告未能如期履行上述判决书约定的付款义务，原告为维护自身的合法利益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，2019 年 12 月 26 日向浙江省永康市人民法院申请强制执行。2020 年 1 月 8 日法院正式受理，执行编号为（2020）浙 0784 执 203 号。现法院已对被申请人的法定代表人作出限制高消费的裁定以及已查封被申请人银行账户，等待法院执行结果，暂无法判断结果，对公司财务方面暂未产生影响。2020 年 10 月 14 日第一次执行终结（无财产可供执行费，等待新的财产线索后恢复执行）。2021 年 7 月 13 日，我公司向破产管理人申报债权（4,195,074.88 元）。**截至 2022 年 6 月 30 日，浙江德浩已支付 1,500,000 元，未支付 3,233,767.5 元。**

（7）2021 年 9 月 6 日，公司收到深圳市宝安区人民法院寄来的关于广州市乐锋医疗器械有限公司（以下简称“广州乐锋”）起诉公司买卖合同纠纷一案的案卷材料。本案案号为（2021）粤 0306 民初 24525

号。2021 年 9 月 13 日，公司向深圳市宝安区人民法院提交反诉“广州乐锋”的反诉材料。2021 年 10 月 28 日，深圳市宝安区人民法院受理的公司的反诉申请。深圳市宝安区人民法院在 2021 年 12 月 13 日作出的（2021）粤 0306 民初 24525 号“民事判决书”，详见 2022 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的公告，编号：2022-007。2022 年 2 月 8 日，公司向深圳市宝安区人民法院递交了上诉申请材料，目前法院已开庭审理，等待最终判决。

### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二）公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1.1	中山市富恒科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	2021 年 12 月 21 日	2033 年 12 月 20 日	连带	已事前及时履行
总计	-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
2.1	东莞市友辉实业发展	10,000,000	10,000,000	0	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 27 日	连带	否	已事前及时履行

	有限公司								
<b>总计</b>	-	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-

### 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	210,000,000	210,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

1.1 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“富恒新材”）于 2021 年 11 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及实际控制人姚秀珠和郑庆良为子公司贷款提供连带责任保证担保的议案》。（详见公司 2021 年 11 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的公告，编号：2021-053 号），现将担保事项相关情况说明如下：

富恒新材为全资子公司中山市富恒科技有限公司（以下简称“富恒科技”）提供担保额度人民币 2 亿元，为其向中国农业银行股份有限公司中山三乡支行申请用于“富恒新能源汽车轻量化新材料研发生产项目”建设。贷款期限不超过 12 年（含宽限期不超过 2 年），提款有效期 1 年。公司为该笔贷款提供全额全程连带责任保证担保。

#### （一）担保目的

富恒科技是富恒新材下属控股全资子公司（持股比例为 100%），主要从事新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）。本次担保依据富恒科技 2022 年 6 月 30 日未经审计财务数据，主要用于支持富恒科技的业务发展。

截至 2022 年 6 月 30 日，富恒科技未经审计的资产总额为 25,104.18 万元，负债总额为 20,152.52 万元，归属于母公司的所有者权益为 4,951.66 万元；2022 年 1-6 月营业收入为 0 万元，净利润为-28.15 万元。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能

力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。

2.1 富恒新材为公司客户东莞市友辉实业发展有限公司（以下简称“友辉实业”）提供担保额度人民币 1000 万元，为其向深圳农村商业银行龙岗支行申请经营周转类资金，额度有效期 3 年，富恒新材为该笔贷款提供提供最高额连带责任保证担保。

#### 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

#### 担保合同履行情况

报告期内，公司尚有 2 项对外担保事项，其中为全资子公司中山市富恒科技有限公司提供担保额度人民币 2 亿元，为公司客户东莞市友辉实业发展有限公司提供担保额度人民币 1,000 万元。目前，中山市富恒科技有限公司尚在筹建期，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

2022 年 6 月 27 日，公司对客户东莞市友辉实业发展有限公司提供担保贷款的 1,000 万元贷款结清，公司对客户东莞市友辉实业发展有限公司提供的担保已解除。

### （三） 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

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

### （四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	51,300	30,570

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 2020 年 10 月 10 日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行签订了编号为“002102020K00253T03001”的贷款合同，贷款金额为 500.00 万元；（2）2020 年 10 月 20 日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行签订了编号为“002102020K00253T04001”的贷款合同，贷款金额 1,470.00 万元。以上两笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良、姚淑芳提供房产抵押，并由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，贷款期限三年，合同约定自放款后每季度归还贷款发放金额的 0.05% 本金，按月付息，到期一次还本。截止 2022 年 6 月 30 日，以上两项贷款合同项下共计借款余额 1,910.90 万元。

2. 2021 年 6 月 29 日公司和深圳农村商业银行龙岗支行签订了编号为“002102021K00143”授信合同，该合同由本公司产权编号为深房地字第 5000599400 号的房屋建筑物及关联方姚秀珠、郑庆良、姚淑芳提供房产抵押，并由关联方姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华提供连带责任保证，合同约定该合同项下设立三个子额度：（1）子额度一：3 年期不可循环贷款子额度 7,500 .00 万元，按季按发放金额的 0.5%

定额还本，按月付息，余额到期结清，用于归还借款及流动资金周转；（2）子额度二：3 年期可循环贷款子额度 2000 万元，按月付息，到期还本，单笔贷款出账期限不超过 12 个月，用于贸易融资；（3）子额度三：3 年期可循环薪 e 贷额度 500.00 万元，单笔贷款出账期限不超过 6 个月，用于代发工资，按月付息，到期还本。（二）备用额度 2,600.00 万元，待补充相应抵、质押物报原终审机构审批后，方可启用该额度。截至 2022 年 6 月 30 日，在该授信合同项下借款余额为人民币 9,087.5 万元。

3. 公司于 2021 年 11 月 10 日公司与中国银行深圳分行签订了编号为“2021 圳中银宝普借字第 000369 号”和编号为“2021 圳中银宝普借字第 000370 号”的一年期借款合同，借款金额 1,000.00 万元，该借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，其中编号为“2021 圳中银宝普借字第 000369 号”的借款合同由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，郑庆良以其持有的本公司 300 万股的股权向“中小担”提供无偿质押反担保。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为人民币 545.00 万元。

4. 全资子公司中山市富恒科技有限公司于 2021 年 12 月 21 日向农业银行中山三乡支行签订了编号为“44010420210002510”的十二年期借款合同，借款金额 14,100.00 万元，该笔借款用于子公司中山市富恒科技有限公司基地建设，公司及实际控制人姚秀珠及郑庆良提供全额全程连带责任保证担保，合同约定在贷款宽限期（不超过 2 年）结束后，每年归还贷款本金不少于两次，贷款期限前 5 年内至少偿还贷款金额的 30%，前 8 年内至少偿还贷款金额的 60%。截至 2022 年 6 月 30 日，在该借款合同项下借款余额为人民币 13,100.00 万元。

5. 为了保证公司经营所需的流动资金，公司 2021 年拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请组合额度人民币 10,000 万元，组合净额 3,500 万元的银行贷款，授信有效期为 1 年，最高额合同有效期不超过 3 年，授信用于采购原材料、支付货款及补充流动资金等。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供其名下位于深圳市南山区新世界豪园 1-10-G（房产证号：深房地字第 4000137630 号）的房产提供抵押担保、连带责任保证担保。目前该笔额度贷款暂停启用。

6. 2021 年 8 月 31 日，本公司与江苏银行深圳罗湖支行签订了编号为“JK2021083110008766”的借款合同，借款金额 1,200.00 万元，借款期限一年，该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，姚秀珠持有的深圳市富恒新材料股份有限公司无限售流通股 961 万股和有限售流通股 1239 万股提供质押，截至 2022 年 6 月 30 日，该合同的借款余额为 700.00 万元。

7. 2022 年 6 月 17 日本公司与上海浦东发展银行深圳科苑支行分别签订了编号为“79242022280144”和“79242022280148”的借款合同，借款金额均为 500.00 万元，借款期限一年，其中编号为“79242022280148”的借款合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，编号为“79242022280144”的借款由姚秀珠、郑庆良、深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证，以深圳市力合科技融资担保有限公司保证金作为质押。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下借款余额为人民币 1,000.00 万元。

#### （五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2015 年 5 月		挂牌	避免	本人及本人控制的或具有重要影响	正在履

或控股股东	20 日			和减少关联交易承诺函	的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律、法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及其他股东的利益；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及其他股东造成的全部经济损失。）	行中
实际控制人或控股股东	2015 年 5 月 20 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015 年 5 月 20 日		挂牌	限售承诺	遵守董监高、控股股东、实际控制人、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无。

**(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
机器设备	固定资产	抵押	30,695,679.25	4.76%	为长期借款、短期借款提供抵押担保
土地使用权	无形资产	抵押	21,736,907.70	3.37%	为长期借款、短期借款提供抵押担保
<b>总计</b>	-	-	<b>52,432,586.95</b>	<b>8.13%</b>	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，2022 年度发生的综合授信融资的财务风险处于可控范围内，有助于保障公司持续健康发展，是合理、必要的。公司抵押固定资产申请综合授信融资，是对于公司良好流动资金的储备需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

## 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 条件股 份	无限售股份总数	48,187,924	58.63%	0	48,187,924	58.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,037,358	12.21%	0	10,037,358	12.21%	
	董事、监事、高管	10,087,358	12.21%	0	10,087,358	12.21%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,012,076	41.37%	0	34,012,076	41.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,862,076	41.19%	0	33,862,076	41.19%	
	董事、监事、高管	34,012,076	41.37%	0	34,012,076	41.37%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
总股本		82,200,000	-	0	82,200,000	-	
普通股股东人数							127

#### 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	姚秀珠	38,459,321	0	38,459,321	46.79%	28,844,491	9,614,830	22,000,000	0
2	深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）	5,450,000	0	5,450,000	6.63%	0	5,450,000	0	0
3	郑庆良	5,440,113	0	5,440,113	6.62%	5,017,585	422,528	0	0
4	邱小丽	4,091,000	0	4,091,000	4.98%	0	4,341,000	0	0
5	余敏	4,000,000	0	4,000,000	4.87%	0	4,000,000	0	0
6	钱桂坚	4,000,000	0	4,000,000	4.87%	0	4,000,000	0	0
7	张卫	3,174,000	0	3,174,000	3.86%	0	3,174,000	0	0
8	浙江中	2,800,000	0	2,800,000	3.41%	0	2,800,000	0	0

	科东海创业投资合伙企业（有限合伙）								
9	梁月美	2,000,000	0	2,000,000	2.43%	0	2,000,000	0	0
10	深圳市铭润兴业投资有限公司	1,808,241	0	1,808,241	2.20%	0	1,808,241	0	0
	<b>合计</b>	<b>71,222,675</b>	<b>-</b>	<b>71,222,675</b>	<b>86.66%</b>	<b>33,862,076</b>	<b>37,610,599</b>	<b>22,000,000</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠，深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）为姚秀珠之一致行动人。

除此之外，前十股东无其他关联关系。

## 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
姚秀珠	董事长、总经理	女	1968 年 2 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
郑庆良	董事、副总经理	男	1963 年 11 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
高香林	独立董事	男	1965 年 12 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
王文广	独立董事	男	1962 年 5 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
张俊	董事	男	1987 年 6 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
刘明	监事会主席	男	1985 年 9 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
李军	监事	男	1975 年 10 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
孙美凤	监事	女	1973 年 6 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
赖春娟	财务总监	女	1979 年 12 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
高曼	董事会秘书、副总经理	女	1985 年 11 月	2022 年 1 月 17 日	2025 年 1 月 16 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

姚秀珠和郑庆良为夫妻关系，为公司实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
姚秀珠	董事长、总经理	38,459,321	0	38,459,321	46.79%	0	0
郑庆良	董事、副总经理	5,440,113	0	5,440,113	6.62%	0	0
孙美凤	监事	200,000	0	200,000	0.24%	0	0
合计	-	44,099,434	-	44,099,434	53.65%	0	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘勇	独立董事	离任		任期届满
高香林		新任	独立董事	公司独立董事刘勇先生因任期届满辞任，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，董事会提议聘任高香林先生为公司独立董事。

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

√适用 不适用

高香林，1965年12月出生，中国江西湖口人，无境外永久居留权，硕士，教授，中国非执业注册会计师。1988年07月至2005年08月任江西经济管理干部学院会计系主任等职务，2005年08月至2021年08月任东莞理工学院城市学院副院长等职务，2013年01月至2019年01月曾任本公司独立董事，2015年05月至今任东莞市财经研究学会会长，2021年09月至今担任东莞理工学院教授。

**（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	35			35
生产人员	86		2	84
销售人员	11	1		12
技术人员	36	5		41
财务人员	7			7
员工总计	175	6	2	179

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	20	18
专科	25	26
专科以下	124	129
员工总计	175	179

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

√适用□不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	16	0	0	16

**核心人员的变动情况：**

确定核心员工，是为了提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现；肯定老员工对公司发展所作出的贡献。公司目前的核心员工有蔡月里、郭申、张强、陈玉钦、古华、陈思滢、姚友水、姚惠明、翁团结、李军、王家涛、朱周玉、尚先柱、姚淑吟、姚淑芳、高曼。

公司上述核心员工持有的公司股份数量系通过公司员工股权激励平台—深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）而间接持有的。

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	众环审字（2022）0310331	
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦	
审计报告日期	2022 年 11 月 17 日	
签字注册会计师姓名	胡永波	潘佳勇
审计报告正文：		
<p><b>深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东：</b></p> <p><b>一、 审计意见</b></p> <p>我们审计了深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“富恒新材公司”）财务报表，包括 2022 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2022 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富恒新材公司 2022 年 6 月 30 日合并及公司的财务状况以及 2022 年 1-6 月合并及公司的经营成果和现金流量。</p> <p><b>二、 形成审计意见的基础</b></p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富恒新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>三、 关键审计事项</b></p> <p>关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。</p>		

(一) 收入确认	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、24 和附注六、31。</p> <p>富恒新材公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。富恒新材公司对于改性塑料等销售产生的收入，在产品控制权转移即客户签收产品时确认收入。由于收入是富恒新材公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险，我们将富恒新材公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2.选取样本检查销售合同，对商品控制权转移时点进行分析，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3.对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、送货单或报关单，评价相关收入确认是否符合富恒新材公司收入确认的会计政策，并对主要客户的收入金额和应收账款余额进行函证；</li> <li>4.结合行业数据及公司历史数据对本期销售收入及毛利率波动情况进行分析，以识别是否存在异常交易并调查异常波动；</li> <li>5.就资产负债表日前后发生的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>
(二) 应收账款坏账准备的计提	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、10 和附注六、3。</p> <p>富恒新材公司管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</li> <li>2.复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</li> <li>3.对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预</li> </ol>

未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄和客户的信用特征为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断。因此，我们将富恒新材公司应收账款坏账准备的计提确认识别为关键审计事项。

测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

4.对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

5.检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

6.检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、 其他信息

富恒新材公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括富恒新材公司 2022 年半年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富恒新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算富恒新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

富恒新材公司治理层（以下简称“治理层”）负责监督富恒新材公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对富恒新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富恒新材公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就富恒新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： \_\_\_\_\_

胡永波

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

潘佳勇

中国 武汉

2022年11月17日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注（二）、1	10,107,778.18	19,262,932.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注（二）、2	24,788,674.88	26,654,791.88
应收账款	附注（二）、3	272,515,552.77	262,294,828.32
应收款项融资			
预付款项	附注（二）、4	2,103,373.67	11,155,439.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注（二）、5	1,813,213.79	1,844,970.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注（二）、6	31,442,096.16	28,894,053.94
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	附注（二）、7	18,503,465.65	7,739,066.00
<b>流动资产合计</b>		<b>361,274,155.10</b>	<b>357,846,082.40</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	附注（二）、8	35,751,657.12	37,671,446.86
在建工程	附注（二）、9	210,623,259.16	81,378,647.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注（二）、10	25,011,364.09	25,306,779.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注（二）、11	1,951,752.86	2,046,587.48
递延所得税资产	附注（二）、12	9,783,716.94	12,901,386.76
其他非流动资产	附注（二）、13	585,798.85	615,430.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>283,707,549.02</b>	<b>159,920,278.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>644,981,704.12</b>	<b>517,766,360.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注（二）、14	45,574,123.12	42,484,238.13
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	附注（二）、15	10,000,000.00	
应付账款	附注（二）、16	47,579,942.19	45,668,059.83
预收款项			
合同负债	附注（二）、17	9,174,149.68	3,303,033.62
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	附注（二）、 18	1,591,280.95	1,781,263.44
应交税费	附注（二）、 19	7,688,315.56	6,880,824.00
其他应付款	附注（二）、 20	849,194.55	14,861,600.01
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	附注（二）、 21	9,862,552.71	13,329,206.98
其他流动负债	附注（二）、 22	33,478,529.05	29,301,698.85
<b>流动负债合计</b>		<b>165,798,087.81</b>	<b>157,609,924.86</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	附注（二）、 23	216,583,271.65	107,926,813.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	附注（二）、 24	9,898.12	1,674,496.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注（二）、 25	8,760,433.35	9,427,033.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>225,353,603.12</b>	<b>119,028,343.05</b>
<b>负债合计</b>		<b>391,151,690.93</b>	<b>276,638,267.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	附注（二）、 26	82,200,000.00	82,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注（二）、 27	108,083,146.78	108,083,146.78

减：库存股			
其他综合收益	附注（二）、 28	99,107.81	18,768.56
专项储备			
盈余公积	附注（二）、 29	10,500,420.69	10,500,420.69
一般风险准备			
未分配利润	附注（二）、 30	53,025,403.35	40,188,815.02
归属于母公司所有者权益合计		253,908,078.63	240,991,151.05
少数股东权益		-78,065.44	136,941.70
<b>所有者权益合计</b>		<b>253,830,013.19</b>	<b>241,128,092.75</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>644,981,704.12</b>	<b>517,766,360.66</b>

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,675,265.28	18,986,227.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		24,788,674.88	26,654,791.88
应收账款	附注（十）、1	272,838,286.98	262,487,118.85
应收款项融资			
预付款项		2,103,214.31	11,088,548.12
其他应收款	附注（十）、2	60,560,186.78	40,424,093.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		30,894,560.92	27,740,604.73
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>400,860,189.15</b>	<b>387,381,384.94</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	附注（十）、3	55,408,246.60	55,408,246.60
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		32,116,719.59	33,718,177.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,274,456.39	3,349,565.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		608,411.98	625,550.32
递延所得税资产		8,470,813.37	11,591,227.80
其他非流动资产		561,798.85	615,430.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>100,440,446.78</b>	<b>105,308,197.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>501,300,635.93</b>	<b>492,689,582.54</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		42,569,539.79	39,479,196.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		45,419,283.48	42,224,321.42
预收款项			
合同负债		9,174,149.68	3,303,033.62
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,415,807.39	1,555,420.88
应交税费		7,655,490.44	6,876,704.18
其他应付款		2,164,193.49	16,103,627.50
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		9,862,552.71	12,289,646.42
其他流动负债		33,458,008.10	29,234,338.37
<b>流动负债合计</b>		<b>151,719,025.08</b>	<b>151,066,288.85</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		85,415,082.76	87,899,924.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		9,898.12	1,674,496.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,760,433.35	9,427,033.29

递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>94,185,414.23</b>	<b>99,001,454.16</b>
<b>负债合计</b>		<b>245,904,439.31</b>	<b>250,067,743.01</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		82,200,000.00	82,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		108,083,146.78	108,083,146.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,500,420.69	10,500,420.69
一般风险准备			
未分配利润		54,612,629.15	41,838,272.06
<b>所有者权益合计</b>		<b>255,396,196.62</b>	<b>242,621,839.53</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>501,300,635.93</b>	<b>492,689,582.54</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>232,982,064.01</b>	<b>184,889,417.85</b>
其中：营业收入	附注（二）、 31	232,982,064.01	184,889,417.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>204,079,350.20</b>	<b>173,992,234.46</b>
其中：营业成本	附注（二）、 31	185,114,146.06	154,196,165.91
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	附注（二）、 32	942,179.00	448,988.82
销售费用	附注（二）、	1,458,482.63	2,343,524.71

	33		
管理费用	附注(二)、 34	4,994,519.75	4,556,993.54
研发费用	附注(二)、 35	7,349,121.62	7,000,230.43
财务费用	附注(二)、 36	4,220,901.14	5,446,331.05
其中：利息费用		4,839,648.38	5,326,944.58
利息收入		9,892.05	9,446.81
加：其他收益	附注(二)、 37	992,341.34	4,341,849.34
投资收益（损失以“-”号填列）	附注(二)、 38	-166,545.66	
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）	附注(二)、 39	-411,981.61	-1,720,037.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注(二)、 40	-1,233,688.23	-133,534.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>28,082,839.65</b>	<b>13,385,460.84</b>
加：营业外收入	附注(二)、 41	14,543.33	130,874.58
减：营业外支出	附注(二)、 42	28,131.97	334,361.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>28,069,251.01</b>	<b>13,181,973.47</b>
减：所得税费用	附注(二)、 43	3,117,669.82	88,806.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>24,951,581.19</b>	<b>13,093,167.33</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,951,581.19	13,093,167.33
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）		-215,007.14	-513,151.72
2. 归属于母公司所有者的净利润		25,166,588.33	13,606,319.05
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>80,339.25</b>	<b>-51,871.20</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		80,339.25	-51,871.20

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		80,339.25	-51,871.20
(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		80,339.25	-51,871.20
(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>		<b>25,031,920.44</b>	<b>13,041,296.13</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		25,246,927.58	13,554,447.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-215,007.14	-513,151.72
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.31	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.31	0.17

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	附注(十)、4	231,105,089.69	183,109,488.86
减：营业成本	附注(十)、4	182,777,537.89	150,402,009.61
税金及附加		930,804.87	446,189.22
销售费用		1,469,482.63	2,210,981.98
管理费用		4,340,662.22	3,957,447.82
研发费用		7,349,121.62	6,752,660.50
财务费用		4,096,678.01	5,274,254.66
其中：利息费用		4,718,000.63	5,156,388.49
利息收入		9,892.05	9,299.37
加：其他收益		984,698.54	4,341,599.96
投资收益（损失以“-”号填列）		-166,545.66	
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）		-1,496,891.94	-1,859,624.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,233,688.23	-133,534.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>28,228,375.16</b>	<b>16,414,385.97</b>
加：营业外收入		14,528.33	130,778.58
减：营业外支出		18,131.97	334,361.95
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>28,224,771.52</b>	<b>16,210,802.60</b>
减：所得税费用		3,120,414.43	1,382,274.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>25,104,357.09</b>	<b>14,828,527.66</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,104,357.09	14,828,527.66
（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>		<b>25,104,357.09</b>	<b>14,828,527.66</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.31	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.31	0.18

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		383,542,062.87	195,273,273.62
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		592,199.13	2,371,683.13
收到其他与经营活动有关的现金		809,018.04	3,543,342.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>384,943,280.04</b>	<b>201,188,299.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		322,675,755.08	155,884,431.28
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		11,301,789.81	11,416,802.68
支付的各项税费		3,329,276.83	2,616,913.24
支付其他与经营活动有关的现金		6,603,064.69	9,453,520.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>343,909,886.41</b>	<b>179,371,667.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>41,033,393.63</b>	<b>21,816,631.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,425,878.78	557,882.68
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>130,425,878.78</b>	<b>557,882.68</b>

投资活动产生的现金流量净额		-130,425,878.78	-557,882.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		141,000,000.00	2,349,359.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		29,300,000.00	2,400,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>170,300,000.00</b>	<b>4,849,359.00</b>
偿还债务支付的现金		29,347,000.00	12,615,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,892,860.27	4,028,720.98
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		42,246,950.00	6,635,935.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>90,486,810.27</b>	<b>23,279,866.54</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>79,813,189.73</b>	<b>-18,430,507.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>424,141.59</b>	<b>-64,820.11</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-9,155,153.83</b>	<b>2,763,421.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		19,262,932.01	10,700,437.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,107,778.18</b>	<b>13,463,859.39</b>

法定代表人：姚秀珠

主管会计工作负责人：赖春娟

会计机构负责人：赖春娟

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		381,287,718.86	190,675,221.18
收到的税费返还		589,449.13	2,371,683.13
收到其他与经营活动有关的现金		840,485.47	4,258,138.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>382,717,653.46</b>	<b>197,305,043.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		322,501,217.33	153,817,391.78
支付给职工以及为职工支付的现金		10,069,555.37	9,406,642.79
支付的各项税费		3,322,182.18	2,613,472.64
支付其他与经营活动有关的现金		27,406,273.57	9,984,014.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>363,299,228.45</b>	<b>175,821,521.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>19,418,425.01</b>	<b>21,483,521.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,115,830.67	16,891.26
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,115,830.67</b>	<b>16,891.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,115,830.67</b>	<b>-16,891.26</b>
<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		30,000,000.00	2,349,359.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		29,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>59,000,000.00</b>	<b>2,349,359.00</b>
偿还债务支付的现金		29,347,000.00	12,615,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,440,860.29	3,967,851.81
支付其他与筹资活动有关的现金		41,168,600.00	4,330,158.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>86,956,460.29</b>	<b>20,913,220.37</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-27,956,460.29</b>	<b>-18,563,861.37</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>342,903.66</b>	<b>-44,386.56</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-9,310,962.29</b>	<b>2,858,382.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,986,227.57	10,390,111.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,675,265.28</b>	<b>13,248,494.29</b>

### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，本次权益分派以公司现有总股本 82,200,000 股为基数，向全体股东 10 股派 1.5 元人民币现金，本次权益分派共计派发现金红利 12,330,000.00 元。本次权益分派权益登记日为：2022 年 5 月 23 日，除权除息日为：2022 年 5 月 24 日，现金红利于 2022 年 5 月 24 日分派完毕。

#### （二） 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“上期期末”指 2021 年 12 月 31 日，“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	78,388.92	56,393.23
银行存款	10,029,389.26	19,206,538.78
合计	10,107,778.18	19,262,932.01

## 2、 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,660,181.90	14,309,619.61
商业承兑汇票	7,503,676.82	12,994,918.18
小计	25,163,858.72	27,304,537.79
减：坏账准备	375,183.84	649,745.91
合计	24,788,674.88	26,654,791.88

### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	16,888,186.77	17,660,181.90
商业承兑汇票		7,424,955.22
合计	16,888,186.77	25,085,137.12

### (3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 3、 应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	249,454,543.31
1 至 2 年	38,437,173.37
2 至 3 年	208,195.25
3 至 4 年	1,179,067.38
4 至 5 年	4,553,126.52
5 年以上	1,553,812.68
小计	295,385,918.51
减：坏账准备	22,870,365.74
合计	272,515,552.77

### (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	5,574,676.44	1.89	5,574,676.44	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	289,811,242.07	98.11	17,295,689.30	5.97	272,515,552.77
其中：					
账龄组合	289,811,242.07	100.00	17,295,689.30	5.97	272,515,552.77
合计	295,385,918.51	——	22,870,365.74	——	272,515,552.77

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	45,721,626.67	14.03	45,721,626.67	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	280,253,487.44	85.97	17,958,659.12	6.41	262,294,828.32
其中：					
账龄组合	280,253,487.44	100	17,958,659.12	6.41	262,294,828.32
合计	325,975,114.11	——	63,680,285.79	——	262,294,828.32

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江德浩实业有限公司	3,225,298.25	3,225,298.25	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
株洲市永发汽车内饰件有限公司	1,500,723.11	1,500,723.11	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长沙江凯汽车零部件有限公司	277,785.50	277,785.50	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
永康市纳全工贸有限公司	235,575.00	235,575.00	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
重庆德浩实业有限公司	212,824.58	212,824.58	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
安徽百爱儿童用品有限公司	122,470.00	122,470.00	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
合计	5,574,676.44	5,574,676.44		

## ②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	249,454,543.31	12,472,727.17	5.00
1至2年	38,437,173.37	3,843,717.33	10.00
2至3年	164,039.50	32,807.90	20.00
3至4年	688,457.30	206,537.19	30.00
4至5年	654,257.77	327,128.89	50.00
5年以上	412,770.82	412,770.82	100.00
合计	289,811,242.07	17,295,689.30	

## (3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提的坏账准备	63,680,285.79	837,753.29	168,485.59	41,479,187.75		22,870,365.74
合计	63,680,285.79	837,753.29	168,485.59	41,479,187.75		22,870,365.74

## 其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的应收账款

单位名称	收回或转回金额	收回方式
长沙江凯汽车零部件有限公司	100,000.00	银行存款
深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司	68,485.59	银行存款
合计	168,485.59	

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	41,479,187.75

## 其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
昆山友斯克模塑有限公司	货款	20,863,064.36	无收回可能性	否
深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司	货款	1,734,458.58	无收回可能性	否
金华江凯汽车零部件有限公司	货款	2,888,494.68	无收回可能性	否
深圳市众力模具科技有限公司	货款	181,324.98	无收回可能性	否
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	货款	15,811,845.15	无收回可能性	否
合计	——	41,479,187.75	——	——

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞市美士富实业有限公司	78,564,709.41	26.60	3,928,235.47
深圳市友辉塑胶电子有限公司	15,291,659.11	5.18	1,081,823.73
美士富(中山)工业科技有限公司	15,148,300.00	5.13	757,415.00
广东德一实业有限公司	13,883,070.00	4.70	694,153.50
深圳市快鸿实业有限公司	12,688,707.08	4.30	933,459.12
合计	135,576,445.60	45.91	7,395,086.82

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,103,373.67	100.00	11,155,439.99	100.00

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	2,103,373.67	100.00	11,155,439.99	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
东莞市勇利塑胶有限公司	1,904,760.00	90.56
中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司	140,036.38	6.66
东莞市福仑迪塑胶有限公司	57,515.40	2.73
深圳市安尼克检测技术有限公司	460.18	0.02
佛山市荣彩新材料有限公司	319.26	0.02
合计	2,103,091.22	99.99

## 5、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,725,488.20
1 至 2 年	60,000.00
2 至 3 年	150,000.00
5 年以上	2,000.00
小计	1,937,488.20
减：坏账准备	124,274.41
合计	1,813,213.79

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,556,914.00	1,602,000.00
备用金	36,505.52	27,805.52
拆借款	150,000.00	150,000.00
其他	194,068.68	172,163.17

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
小计	1,937,488.20	1,951,968.69
减：坏账准备	124,274.41	106,998.43
合计	1,813,213.79	1,844,970.26

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	106,998.43			106,998.43
2022 年 1 月 1 日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	17,275.98			17,275.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	124,274.41			124,274.41

## (4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提的坏账准备	106,998.43	17,275.98				124,274.41
合计	106,998.43	17,275.98				124,274.41

## (5) 本期无实际核销的其他应收款

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
仲利国际贸易（上海）有限公司	保证金及押金	1,250,000.00	1 年以内	64.52	62,500.00
深圳力合金融控股股份有限公司	保证金及押金	250,000.00	1 年以内	12.90	12,500.00
深圳诚智达房地产有限公司	拆借款	150,000.00	2-3 年	7.74	30,000.00
代扣员工社会保险费	其他	115,011.92	1 年以内	5.94	5,750.60
深圳市康冠科技股份有限公司	保证金及押金	50,000.00	1-2 年	2.58	5,000.00
合计		1,815,011.92		93.68	115,750.60

## 6、 存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	15,986,296.48	529,559.22	15,456,737.26
库存商品	12,697,159.68	1,655,732.03	11,041,427.65
自制半成品	3,739,221.50		3,739,221.50
发出商品	163,767.17		163,767.17
周转材料	904,816.89		904,816.89
在产品	136,125.69		136,125.69
合计	33,627,387.41	2,185,291.25	31,442,096.16

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	12,982,431.73		12,982,431.73
库存商品	11,711,683.08	1,320,865.06	10,390,818.02
自制半成品	2,957,808.11		2,957,808.11
发出商品	1,021,067.84		1,021,067.84

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
委托加工物资	212,980.83		212,980.83
周转材料	999,340.45		999,340.45
在产品	329,606.96		329,606.96
合计	30,214,919.00	1,320,865.06	28,894,053.94

## (2) 存货跌价准备

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	
库存商品	1,320,865.06	704,129.01		369,262.04		1,655,732.03
原材料		529,559.22				529,559.22
合计	1,320,865.06	1,233,688.23		369,262.04		2,185,291.25

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税额	18,503,465.65	7,739,066.00
合计	18,503,465.65	7,739,066.00

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	46,279,561.30	28,609,211.20	2,669,437.96	4,110,078.21	81,668,288.67
2、本期增加金额		1,072,433.63		65,938.06	1,138,371.69
(1) 购置		1,072,433.63		65,938.06	1,138,371.69
3、本期减少金额			87,800.00	56,551.28	144,351.28
(1) 处置或报废			87,800.00	56,551.28	144,351.28
4、期末余额	46,279,561.30	29,681,644.83	2,581,637.96	4,119,464.99	82,662,309.08
二、累计折旧					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
1、期初余额	27,180,390.67	10,707,095.69	2,537,092.21	3,572,263.24	43,996,841.81
2、本期增加金额	1,099,135.32	1,740,661.76		209,771.73	3,049,568.81
(1) 计提	1,099,135.32	1,740,661.76		209,771.73	3,049,568.81
3、本期减少金额			83,410.00	52,348.66	135,758.66
(1) 处置或报废			83,410.00	52,348.66	135,758.66
4、期末余额	28,279,525.99	12,447,757.45	2,453,682.21	3,729,686.31	46,910,651.96
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	18,000,035.31	17,233,887.38	127,955.75	389,778.68	35,751,657.12
2、期初账面价值	19,099,170.63	17,902,115.51	132,345.75	537,814.97	37,671,446.86

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，无暂时闲置的固定资产。

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日，无未办妥产权证书的固定资产情况。

(4) 截至 2022 年 6 月 30 日，固定资产用于担保的情况详见本附注（六）、4（2）关联担保情况之说明。

(5) 所有权或使用权受限的固定资产情况详见本附注（二）、46、所有权或使用权受限制的资产之说明。

## 9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	210,623,259.16	81,378,647.25
合计	210,623,259.16	81,378,647.25

### (1) 在建工程情况

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

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
新厂房扩建及生产线安装	210,623,259.16		210,623,259.16	81,378,647.25		81,378,647.25
合计	210,623,259.16		210,623,259.16	81,378,647.25		81,378,647.25

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入长期待摊费用金额	期末余额
新厂房扩建及生产线安装	81,378,647.25	129,244,611.91			210,623,259.16
合计	81,378,647.25	129,244,611.91			210,623,259.16

(续)

项目名称	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
新厂房扩建及生产线安装	在建	2,509,883.33	2,482,994.44	4.31	自有资金及银行贷款
合计	——	2,509,883.33	2,482,994.44		——

## 10、 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	专利使用权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	26,644,828.70	1,652,646.94	122,000.00	28,419,475.64
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额	26,644,828.70	1,652,646.94	122,000.00	28,419,475.64
二、累计摊销				
1、期初余额	1,547,195.32	1,561,433.77	4,066.64	3,112,695.73
2、本期增加金额	266,602.62	22,713.24	6,099.96	295,415.82
(1) 计提	266,602.62	22,713.24	6,099.96	295,415.82
3、本期减少金额				
4、期末余额	1,813,797.94	1,584,147.01	10,166.60	3,408,111.55

项目	土地使用权	软件使用权	专利使用权	合计
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	24,831,030.76	68,499.93	111,833.40	25,011,364.09
2、期初账面价值	25,097,633.38	91,213.17	117,933.36	25,306,779.91

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，无未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日，无形资产用于担保的情况详见本附注（六）、4（2）关联担保情况之说明。

(4) 所有权或使用权受限的无形资产情况详见本附注（二）、46、所有权或使用权受限制的资产之说明。

#### 11、 长期待摊费用

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
厂房环保工程	625,550.32		77,696.28		547,854.04
装修费	1,421,037.16		17,138.34		1,403,898.82
合计	2,046,587.48		94,834.62		1,951,752.86

#### 12、 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明细

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	25,463,938.70	3,840,889.01	65,757,895.19	9,938,811.60
递延收益	8,760,433.35	1,314,065.00	9,427,033.29	1,414,054.99

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
可抵扣亏损	26,107,734.37	4,628,762.93	6,194,080.68	1,548,520.17
合计	60,332,106.42	9,783,716.94	81,379,009.16	12,901,386.76

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	812,254.11	546,115.81
合计	812,254.11	546,115.81

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022 年		27,196.32	
2023 年	84,142.74	84,142.74	
2024 年	174,110.59	174,110.59	
2025 年	34,611.36	34,611.36	
2026 年	226,054.80	226,054.80	
2027 年	293,334.62		
合计	812,254.11	546,115.81	

### 13、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	585,798.85	615,430.00
合计	585,798.85	615,430.00

### 14、 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押并保证、质押并保证借款	35,000,000.00	33,000,000.00
保证借款	10,450,000.00	9,350,000.00

项目	期末余额	期初余额
借款利息	124,123.12	134,238.13
合计	45,574,123.12	42,484,238.13

抵押、质押及保证借款的抵押资产类别以及金额，参见附注（二）、46 所有权或使用权受限的资产及附注（六）、4（2）关联担保情况之说明。

## 15、 应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

## 16、 应付账款

### （1） 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	45,637,822.75	44,047,324.12
1 年至 2 年	487,322.46	176,416.73
2 年至 3 年	10,478.00	1,178,854.20
3 年以上	1,444,318.98	265,464.78
合计	47,579,942.19	45,668,059.83

（2） 截至 2022 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 17、 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	9,174,149.68	3,303,033.62
合计	9,174,149.68	3,303,033.62

## 18、 应付职工薪酬

### （1） 应付职工薪酬列示

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,781,263.44	9,848,496.69	10,038,479.18	1,591,280.95
二、离职后福利-设定提存计划		1,185,241.34	1,185,241.34	
合计	1,781,263.44	11,033,738.03	11,223,720.52	1,591,280.95

## (2) 短期薪酬列示

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	1,754,872.56	9,305,991.62	9,498,651.62	1,562,212.56
2、职工福利费		39,805.75	39,805.75	
3、社会保险费		211,802.20	211,802.20	
其中：医疗保险费		153,366.83	153,366.83	
工伤保险费		21,062.54	21,062.54	
生育保险费		37,372.83	37,372.83	
4、住房公积金		124,082.00	124,082.00	
5、工会经费和职工教育经费	26,390.88	166,815.12	164,137.61	29,068.39
合计	1,781,263.44	9,848,496.69	10,038,479.18	1,591,280.95

## (3) 设定提存计划列示

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		1,170,257.70	1,170,257.70	
2、失业保险费		14,983.64	14,983.64	
合计		1,185,241.34	1,185,241.34	

## 19、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,608,847.04	3,028,444.71
企业所得税	2,332,796.69	2,438,352.62
城市维护建设税	877,611.24	791,411.53
教育费附加	376,119.11	339,176.38
地方教育附加	261,746.65	237,118.16

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	32,146.51	46,320.60
房产税	171,124.62	
土地使用税	27,923.70	
合计	7,688,315.56	6,880,824.00

## 20、 其他应付款

### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金		4,500,000.00
往来款	350,000.00	9,923,600.01
其他	499,194.55	438,000.00
合计	849,194.55	14,861,600.01

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 21、 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注（二）、23）	4,918,054.00	4,919,487.94
1 年内到期的长期应付款（附注（二）、24）	4,944,498.71	8,409,719.04
合计	9,862,552.71	13,329,206.98

## 22、 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,563,384.65	6,960,587.41
已背书或贴现未到期票据	24,915,144.40	22,341,111.44
合计	33,478,529.05	29,301,698.85

## 23、 长期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	220,885,500.00	112,332,500.00
借款利息	615,825.65	513,801.04
减：一年内到期的长期借款（附注（二）、21）	4,918,054.00	4,919,487.94
合计	216,583,271.65	107,926,813.10

抵押、质押及保证借款的抵押资产类别以及金额，参见附注（六）、4（2）之说明。

#### 24、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,200,000.00	10,823,250.00
减：未确认融资费用	245,603.17	739,034.30
减：一年内到期部分（附注（二）、21）	4,944,498.71	8,409,719.04
合计	9,898.12	1,674,496.66

#### 25、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	9,427,033.29		666,599.94	8,760,433.35
合计	9,427,033.29		666,599.94	8,760,433.35

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金-新型环保阻燃高抗冲聚苯乙烯（HIPS）树脂研发项目	440,000.00			60,000.00		380,000.00	与资产相关
深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助	34,832.97			19,000.02		15,832.95	与资产相关
车用高性能高分子复合材料产业化项目	1,589,500.14			154,999.98		1,434,500.16	与资产相关
新型耐溶剂聚碳酸酯复合材料制备技术研发项目	2,866,666.76			199,999.98		2,666,666.78	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
碳纤维改性工程塑料工程实验室项目	4,496,033.42			232,599.96		4,263,433.46	与资产相关
合计	9,427,033.29			666,599.94		8,760,433.35	

## 26、 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,200,000.00						82,200,000.00
合计	82,200,000.00						82,200,000.00

## 27、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	108,083,146.78			108,083,146.78
合计	108,083,146.78			108,083,146.78

## 28、 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,768.56	80,339.25				80,339.25	99,107.81

项目	期初余额	本期发生金额					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	
其中：外币财务报表折算差额	18,768.56	80,339.25				80,339.25	99,107.81
其他综合收益合计	18,768.56	80,339.25				80,339.25	99,107.81

## 29、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,500,420.69			10,500,420.69
合计	10,500,420.69			10,500,420.69

## 30、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	40,188,815.02	7,736,049.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	40,188,815.02	7,736,049.16
加：本期归属于母公司股东的净利润	25,166,588.33	13,606,319.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,330,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	53,025,403.35	21,342,368.21

## 31、 营业收入和营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	231,902,116.10	184,746,569.84	184,561,332.04	153,423,449.35
其他业务	1,079,947.91	367,576.22	328,085.81	772,716.56
合计	232,982,064.01	185,114,146.06	184,889,417.85	154,196,165.91

## (2) 合同产生收入的情况

## ①主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
苯乙烯类	110,545,040.65	95,979,620.30	96,119,702.05	81,056,352.57
改性工程塑料类	69,447,003.17	50,184,737.76	37,193,361.19	27,065,894.61
聚烯烃类	47,569,417.84	34,149,575.33	45,335,954.96	38,640,417.28
其他	4,340,654.44	4,432,636.44	5,912,313.84	6,660,784.88
合计	231,902,116.10	184,746,569.84	184,561,332.04	153,423,449.35

## ②主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	196,976,016.18	158,548,870.03	140,595,750.78	114,824,724.77
出口销售	34,926,099.92	26,197,699.81	43,965,581.26	38,598,724.58
合计	231,902,116.10	184,746,569.84	184,561,332.04	153,423,449.35

## 32、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	329,189.45	86,446.25
教育费附加	141,081.20	37,046.94
地方教育附加	94,054.12	24,700.41
房产税	171,124.62	171,124.56

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	27,923.70	20,894.22
车船使用税	6,220.56	6,343.84
印花税	172,585.35	102,432.60
合计	942,179.00	448,988.82

**33、 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,293,030.66	1,675,123.88
办公费、业务招待费、差旅费	81,091.52	185,802.68
业务宣传费	39,738.50	440,998.32
折旧及摊销	10,338.52	8,941.00
其他费用	34,283.43	32,658.83
合计	1,458,482.63	2,343,524.71

**34、 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,402,399.81	2,418,267.29
中介机构费	1,364,727.52	858,158.61
折旧及摊销	435,295.58	269,015.15
办公费、业务招待费、差旅费等管理费用	668,416.93	763,909.95
其他费用	123,679.91	247,642.54
合计	4,994,519.75	4,556,993.54

**35、 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	3,982,683.66	4,120,527.50
职工薪酬	2,393,623.40	1,906,016.22

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	377,945.10	405,579.19
其他费用	594,869.46	568,107.52
合计	7,349,121.62	7,000,230.43

**36、 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,839,648.38	5,326,944.58
减：利息收入	9,892.05	9,446.81
利息净支出	4,829,756.33	5,317,497.77
汇兑损益	-749,342.21	35,943.32
其他	140,487.02	92,889.96
合计	4,220,901.14	5,446,331.05

**37、 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	992,341.34	4,341,849.34	992,341.34
合计	992,341.34	4,341,849.34	992,341.34

**38、 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-166,545.66	
合计	-166,545.66	

**39、 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	274,562.07	3,291.51
应收账款减值损失	-669,267.70	-1,762,034.19

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	274,562.07	3,291.51
其他应收款坏账损失	-17,275.98	38,705.29
合计	-411,981.61	-1,720,037.39

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

#### 40、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,233,688.23	-133,534.50
合计	-1,233,688.23	-133,534.50

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

#### 41、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚没收入	14,528.09	11,965.00	14,528.09
其他	15.24	118,909.58	15.24
合计	14,543.33	130,874.58	14,543.33

#### 42、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	8,592.62	878.14	8,592.62
其中：固定资产	8,592.62	878.14	8,592.62
对外捐赠支出	10,000.00		10,000.00
其他	9,539.35	333,483.81	9,539.35
合计	28,131.97	334,361.95	28,131.97

#### 43、 所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	3,117,669.82	88,806.14
合计	3,117,669.82	88,806.14

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	28,069,251.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,886,181.80
子公司适用不同税率的影响	298,441.60
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,514.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
技术研发费加计扣除	-1,122,778.20
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	46,310.41
所得税费用	3,117,669.82

## 44、 其他综合收益

详见附注（二）、28。

## 45、 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	24,951,581.19	13,093,167.33
加：资产减值准备	1,233,688.23	133,534.50
信用减值损失	411,981.61	1,720,037.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,049,568.81	3,559,680.26
无形资产摊销	295,415.82	103,697.65
长期待摊费用摊销	94,834.62	59,996.98

补充资料	本期金额	上期金额
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)	8,592.62	878.14
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	4,294,615.33	4,957,346.95
投资损失(收益以“－”号填列)	166,545.66	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	3,117,669.82	88,806.14
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)	-3,781,730.45	-21,930,654.15
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-3,340,716.18	6,318,890.31
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	10,531,346.55	13,711,250.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,033,393.63	21,816,631.75
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	10,107,778.18	13,463,859.39
减：现金的期初余额	19,262,932.01	10,700,437.97
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	-9,155,153.83	2,763,421.42

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,107,778.18	13,463,859.39
其中：库存现金	78,388.92	38,185.69
可随时用于支付的银行存款	10,029,389.26	13,425,673.70
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	10,107,778.18	13,463,859.39
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 46、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	30,695,679.25	注 1
无形资产	21,736,907.70	注 2
合计	52,432,586.95	

注 1：本期所有权或使用权受限的固定资产，其中：与仲信国际融资租赁有限公司的售后回租业务抵押的固定资产账面价值为 12,695,643.94 元；因银行借款抵押担保的固定资产账面价值为 18,000,035.31 元，详见附注（六）、4（2）注 1、注 2 之说明。

注 2：本期所有权或使用权受限的无形资产，其中因银行借款抵押担保的无形资产抵押价格为 21,736,907.70 元，详见附注（六）、4（2）注 8 之说明。

#### 47、 外币货币性项目

##### （1） 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	20,767.40	6.71140	139,378.33
港币	25,284.74	0.85519	21,623.25
应收账款			
其中：美元	841,300.91	6.71140	5,646,306.93

## (2) 境外经营实体说明

项目	记账本位币	记账本位币	记账本位币的选择依据
富恒国际贸易（香港）有限公司	中国香港	港币	主要经济环境中的货币

## 48、 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
宝安区工业和信息化局2021年工业企业稳增长奖励（第二批）	83,112.00	其他收益	83,112.00
深圳市科技创新委员会2022年国家高新技术企业培育资助金	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市社会保险基金管理局（失业保险金）发放稳岗补贴	42,629.40	其他收益	42,629.40
递延收益摊销	666,599.94	其他收益	666,599.94
合计	992,341.34		992,341.34

## (三) 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

本集团的构成

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	
富恒国际贸易（香港）有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00		投资设立
中山市富恒科技有限公司	广东省中山市	广东省中山市	生产	100.00		投资设立
深圳市富恒精密技术有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	生产	70.00		投资设立

#### （四）与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、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（二）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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。

#### （五）风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的借款有关。

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团无以浮动利率计息的人民币银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本集团的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2、 信用风险

#### （1） 银行存款

本集团将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### （2） 应收款项

本集团定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本集团选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本集团不会面临重大坏账风险。由于本集团仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本集团因应收账款及其他应收款产生的信用风险敞口参见附注（二）、3“应收账款”及附注（二）、5“其他应收款”的披露。

### 3、 流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2022 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 36,114,500.00 元。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	45,574,123.12				45,574,123.12
应付票据	10,000,000.00				10,000,000.00
应付账款	47,579,942.19				47,579,942.19
其他应付款	849,194.55				849,194.55
一年内到期的非流动负债	9,862,552.71				9,862,552.71
长期借款		25,855,072.37	68,741,783.61	121,986,415.67	216,583,271.65
小计	113,865,812.57	25,855,072.37	68,741,783.61	121,986,415.67	330,449,084.22

### （六）关联方及关联交易

#### 1、 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇，直接控制公司 53.40%股权。姚秀珠通过深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司 6.63%股权，郑庆良通过深圳市冠海投资有限公司控制公司 0.78%股权。实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司 60.81%股权。

#### 2、 本公司的子公司情况

详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

#### 3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
姚淑芳	现任公司采购部员工，姚秀珠妹妹

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
古华	现任公司物业部经理，姚淑芳之配偶
深圳市合益昌科技有限公司	姚秀珠堂弟姚友水担任法定代表人
深圳市三神科技有限公司	姚秀珠妹妹姚淑吟之夫张峰控制的企业

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联销售情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市三神科技有限公司	销售货物		3,539.82

##### (2) 关联租赁情况

###### 本集团作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市合益昌科技有限公司	房屋租赁	5,714.28	5,714.28

##### (3) 关联担保情况

###### 本集团作为被担保方

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
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华	9,000,000.00	2022-1-12	2022-7-12	否[注 1]
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华	11,000,000.00	2022-1-18	2022-7-18	否[注 1]
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华	70,875,000.00	2021-7-7	2024-7-7	否[注 1]
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华	19,010,500.00	2020-10-22	2023-10-22	否[注 2]
姚秀珠、郑庆良	7,000,000.00	2021-8-31	2022-8-30	否[注 3]
姚秀珠、郑庆良	3,500,000.00	2021-11-15	2022-11-14	否[注 4]
姚秀珠、郑庆良	1,950,000.00	2021-11-15	2022-11-14	否[注 5]
姚秀珠、郑庆良	5,000,000.00	2022-6-17	2023-6-17	否[注 6]
姚秀珠、郑庆良	5,000,000.00	2022-6-17	2023-6-17	否[注 7]
姚秀珠、郑庆良	20,000,000.00	2021-12-27	2033-12-20	否[注 8]
姚秀珠、郑庆良	50,000,000.00	2022-1-1	2033-12-20	否[注 8]
姚秀珠、郑庆良	20,000,000.00	2022-1-21	2033-12-20	否[注 8]

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
姚秀珠、郑庆良	20,000,000.00	2022-5-16	2033-12-20	否[注 8]
姚秀珠、郑庆良	21,000,000.00	2022-6-17	2033-12-20	否[注 8]

注 1:2021 年 1 月,本公司与深圳农村商业银行大和支行签订了金额为 12,600.00 万元的授信合同,该授信合同由公司账面房屋建筑物及保证人自有住房提供抵押担保,由姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日,在该授信合同项下借款余额为人民币 9,087.50 万元。

注 2:2020 年 10 月 22 日,本公司与深圳农村商业银行大和支行签订了金额为 2,000.00 万元的授信合同,该授信合同由姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华提供连带责任保证,由公司账面房屋建筑物及保证人自有住房提供抵押担保。截至 2022 年 6 月 30 日,在该授信合同项下借款余额为人民币 1,901.05 万元。

注 3:2021 年 8 月 31 日,本公司与江苏银行深圳罗湖支行签订了最高债权本金金额为 1,200 万元的借款合同,该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证,姚秀珠持有的深圳市富恒新材料股份有限公司无限售流通股 961 万股和有限售流通股 1239 万股提供质押,截至 2022 年 6 月 30 日,该合同的借款余额为 700.00 万元。

注 4:2021 年 11 月 10 日,本公司与中国银行深圳西乡支行签订了金额为 700.00 万元的借款合同,该合同由姚秀珠、郑庆良、深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日,该合同项下借款余额为人民币 350.00 万元。

注 5:2021 年 11 月 10 日,本公司与中国银行深圳西乡支行签订了金额为 300.00 万元的借款合同,该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日,该合同项下借款余额为人民币 195.00 万元。

注 6:2022 年 6 月 17 日本公司与上海浦东发展银行深圳科苑支行签订了金额为 500.00 万元的借款合同,该合同由姚秀珠、郑庆良、深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证,以深圳市力合科技融资担保有限公司保证金作为质押。截至 2022 年 6 月 30 日,该合同项下借款余额为人民币 500.00 万元。

注 7:2022 年 6 月 17 日本公司与上海浦东发展银行深圳科苑支行签订了金额为 500.00 万元的借款合同,该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日,该合同项下借款余额为人民币 500.00 万元。

注 8:2021 年 12 月 21 日,本公司与中国农业银行中山板芙支行签订了金额为 14,100.00 万元的借款合同,该借款合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证,由公司账面土地提供抵押担保。截至 2022

年 6 月 30 日，在该借款合同项下借款余额为人民币 13,100.00 万元。

#### (4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,157,954.45	2,133,255.58

#### (七) 承诺及或有事项

##### 1、 重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重要承诺事项。

##### 2、 或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的或有事项。

#### (八) 资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本集团不存在重要的资产负债表日后事项。

#### (九) 其他重要事项

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

#### (十) 公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

###### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	249,799,137.19
1 至 2 年	38,487,910.82
2 至 3 年	145,328.15
3 至 4 年	1,179,067.38
4 至 5 年	4,553,126.52
5 年以上	1,553,812.68

账龄	期末余额
小计	295,718,382.74
减：坏账准备	22,880,095.76
合计	272,838,286.98

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	5,574,676.44	1.89	5,574,676.44	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	290,143,706.30	98.11	17,305,419.32	5.96	272,838,286.98
其中：					
账龄组合	290,143,706.30	100.00	17,305,419.32	5.96	272,838,286.98
合计	295,718,382.74	——	22,880,095.76	——	272,838,286.98

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	45,721,626.67	14.02	45,721,626.67	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	280,452,589.73	85.98	17,965,470.88	6.41	262,487,118.85
其中：					
账龄组合	280,452,589.73	85.98	17,965,470.88	6.41	262,487,118.85
合计	326,174,216.40	——	63,687,097.55	——	262,487,118.85

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
浙江德浩实业有限公司	3,225,298.25	3,225,298.25	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
株洲市永发汽车内饰件有限公司	1,500,723.11	1,500,723.11	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
长沙江凯汽车零部件有限公司	277,785.50	277,785.50	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
永康市纳全工贸有限公司	235,575.00	235,575.00	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
重庆德浩实业有限公司	212,824.58	212,824.58	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
安徽百爱儿童用品有限公司	122,470.00	122,470.00	100.00	债务人涉及多项诉讼，回款可能性低
合计	5,574,676.44	5,574,676.44	100.00	

## ②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	249,799,137.19	12,489,956.86	5.00
1至2年	38,487,910.82	3,848,791.08	10.00
2至3年	101,172.40	20,234.48	20.00
3至4年	688,457.30	206,537.19	30.00
4至5年	654,257.77	327,128.89	50.00
5年以上	412,770.82	412,770.82	100.00
合计	290,143,706.30	17,305,419.32	

## (3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
计提的坏账准备	63,687,097.55	840,671.55	168,485.59	41,479,187.75	22,880,095.76
合计	63,687,097.55	840,671.55	168,485.59	41,479,187.75	22,880,095.76

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
长沙江凯汽车零部件有限公司	100,000.00	银行存款
深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司	68,485.59	银行存款

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	168,485.59	

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	41,479,187.75

## 其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
昆山友斯克模塑有限公司	货款	20,863,064.36	无收回可能性	否
深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司	货款	1,734,458.58	无收回可能性	否
金华江凯汽车零部件有限公司	货款	2,888,494.68	无收回可能性	否
深圳市众力模具科技有限公司	货款	181,324.98	无收回可能性	否
东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司	货款	15,811,845.15	无收回可能性	否
合计	——	41,479,187.75	——	——

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞市美士富实业有限公司	78,564,709.41	26.57	3,928,235.47
深圳市友辉塑胶电子有限公司	15,291,659.11	5.17	1,081,823.73
美士富(中山)工业科技有限公司	15,148,300.00	5.12	757,415.00
广东德一实业有限公司	13,883,070.00	4.69	694,153.50
深圳市快鸿实业有限公司	12,688,707.08	4.29	933,459.12
合计	135,576,445.60	45.84	7,395,086.82

## 2、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

账龄	期末余额
1 年以内	62,247,565.03
1 至 2 年	1,450,000.00
2 至 3 年	150,000.00
5 年以上	2,000.00
小计	63,849,565.03
减：坏账准备	3,289,378.25
合计	60,560,186.78

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	62,083,931.09	41,145,362.35
保证金及押金	1,556,914.00	1,302,000.00
备用金	26,505.52	17,805.52
其他	182,214.42	149,036.12
小计	63,849,565.03	42,614,203.99
减：坏账准备	3,289,378.25	2,190,110.20
合计	60,560,186.78	40,424,093.79

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,190,110.20			2,190,110.20
2022 年 1 月 1 日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,099,268.05			1,099,268.05

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）	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	3,289,378.25			3,289,378.25

## (4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提的坏账准备	2,190,110.20	1,099,268.05				3,289,378.25
合计	2,190,110.20	1,099,268.05				3,289,378.25

## (5) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
中山市富恒科技有限公司	往来款	60,350,000.00	1 年以内	94.52	3,017,500.00
深圳市富恒精密技术有限公司	往来款	1,583,931.09	1 年以内、1-2 年	2.48	149,196.55
仲利国际贸易（上海）有限公司	保证金及押金	1,250,000.00	1 年以内	1.96	62,500.00
深圳力合金融控股股份有限公司	保证金及押金	250,000.00	1 年以内	0.39	12,500.00
深圳诚智达房地产有限公司	拆借款	150,000.00	2-3 年	0.23	30,000.00
合计		63,583,931.09		99.58	3,271,696.55

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	55,408,246.60		55,408,246.60	55,408,246.60		55,408,246.60
合计	55,408,246.60		55,408,246.60	55,408,246.60		55,408,246.60

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
富恒国际贸易(香港)有限公司	1,908,246.60			1,908,246.60		
深圳市富恒精密技术有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
中山市富恒科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	55,408,246.60			55,408,246.60		

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	230,025,141.78	182,409,961.67	182,781,403.05	149,629,293.05
其他业务	1,079,947.91	367,576.22	328,085.81	772,716.56
合计	231,105,089.69	182,777,537.89	183,109,488.86	150,402,009.61

## (十一) 补充资料

## 1、 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-8,592.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家	992,341.34	

项目	金额	说明
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,996.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	978,752.70	
所得税影响额	146,578.69	
少数股东权益影响额（税后）	1,723.01	
合计	830,451.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.17	0.31	0.31
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.83	0.30	0.30

## 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：

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会秘书办公室。

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日