

公司代码：603110

公司简称：东方材料

# 新东方新材料股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人樊黎黎、主管会计工作负责人王秀玲及会计机构负责人（会计主管人员）梁翠燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，2020 年上半年，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为28,767,410.93元。截至 2020年 6 月 30 日，母公司未分配利润余额为41,595,484.55元，合并报表未分配利润为233,483,959.11 元。

公司盈利状况良好，发展稳定。董事会在综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况下，为提高对投资者的回报，与全体股东共同分享公司发展经营成果，决定实施2020年半年度现金分红。拟以本次半年度权益分派股权登记日在册的全体股东所持股份总数为基数，每10股派发现金2.70元（含税），预计派发的现金红利合计38,808,012.60元（含税），本次不进行送股和公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

无

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	126

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、股份公司、东方材料	指	新东方新材料股份有限公司
新东方油墨、桐乡新东方、桐乡公司	指	新东方油墨有限公司
滕州公司、滕州新东方	指	新东方新材料（滕州）有限公司
北京建华	指	北京建华创业投资有限公司
扬州嘉华	指	扬州嘉华创业投资有限公司
汇鑫茂通	指	曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）
高创清控	指	青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙）
中汇金玖	指	上海中汇金玖三期创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）
亲加亲、亲加亲投资	指	台州市黄岩亲加亲投资有限公司
持股计划、员工持股计划	指	新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	新东方新材料股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、万元
PCB	指	印制线路板，Printed circuit board 的英文简称
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新东方新材料股份有限公司	
公司的中文简称	东方材料	
公司的外文名称	New East New Materials Co., Ltd	
公司的外文名称缩写	New East	
公司的法定代表人	樊黎黎	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周其华	曾广锋
联系地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼
电话	0576-84275888	0576-84275888
传真	0576-84275888	0576-84275888
电子信箱	Zhouqihua22@163.com	aabb3012@qq.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路118（8层）号
公司注册地址的邮政编码	318020
公司办公地址	浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路118（8层）号
公司办公地址的邮政编码	318020
公司网址	www.chinaneweast.com

电子信箱	chinaneweast@chinaneweast.com
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方材料	603110	/

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	177,811,562.83	182,966,585.50	-2.82
归属于上市公司股东的净利润	28,767,410.93	24,315,469.71	18.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	24,117,937.40	20,201,147.36	19.39
经营活动产生的现金流量净额	29,325,956.23	41,635,859.40	-29.57
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	641,638,273.40	652,209,684.20	-1.62
总资产	741,388,299.16	761,877,964.05	-2.69

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.14	14.29
加权平均净资产收益率(%)	4.36%	3.82%	增加0.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.65%	3.17%	增加0.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	915, 995. 29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	2, 958, 299. 08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1, 041, 030. 99	
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	103, 792. 65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-369, 644. 48	
合计	4, 649, 473. 53	

#### 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务

公司是专业从事软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品生产销售的高新技术企业，产品广泛应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及PCB电子新材料制品领域。是长三角地区具有较强的竞争优势和品牌影响力的油墨生产企业之一，在长三角乃至全国油墨市场占据重要的地位。

#### （二）经营模式

公司总部位于浙江省台州市黄岩区，全资控股两个子公司，一是位于浙江省桐乡市经济开发区的新东方油墨有限公司，为目前公司的主要产品生产销售基地，大部分人员和资产都集中在桐乡公司；二是位于山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区的新东方新材料（滕州）有限公司，目前滕州公司建设项目正在积极有序推进当中，预计在2021年年底建成达产。

在公司董事会的领导下，围绕主营业务组织技术研发、产品制造和销售。全力推进产品研发和市场开拓，业务板块整体运营稳定，组织的整体运营效率和品牌的市场认可度不断提高。对于产品的研发、制造和销售等重要组织工作，具体介绍如下：

1、产品研发模式。公司（全资子公司）设立技术管理办公室，实行总工程师负责制。技术管理办公室下设技术研发一、二、三、四部和品控部、型式试验室。四大研发部门设四位技术总监，分别负责包装材料、复合材料、PCB电子材料和连接料产品的研发。品控部门负责原材料和成品的质量检验。产品开发模式为：立项申报—审批确认—组织开发—产品小试—中试—确定配方和制造流程—组织会审验收—完成开发。产品开发过程组织严密、管控有序；工程师各负其责，协作配合，形成了较强的研发能力。

2、产品制造模式。公司实行的是“以销定产”的模式，控制适量产品库存储备（常规库存量为月总销售量的30-50%）。生产的指令首先由销售部门接到客户订单开始生成，公司设立三大生产车间，实行生产总监负责制。其中油墨车间负责包装油墨和油墨连接料产品的制造；胶粘剂车间负责复合材料产品制造；电子油墨车间负责PCB电子材料产品的制造。各制造车间分工合理、责任明确、设备先进、人员齐整，形成了较强的常规生产能力和突击生产能力。

3、产品销售模式。公司产品销售模式分为直销和经销两大类，以直销为主，经销为辅。直销模式中，公司直接与客户签订产品购销框架协议，形成常态化购销关系。客户根据生产计划向公司发送临时或固定的采购订单，公司按照客户订单组织采购、生产并向客户交货。经销模式下，经销商需首先取得公司资质认定，然后与公司签订经销协议，根据经销商采购需求向经销商供货。具体的销售发货流程，直销和经销两种模式下差别不大。直销模式有利于与客户保持直接的沟通合作，保持公司对市场的快速反应，是为目前公司主要销售模式。

#### （三）行业情况说明

## 1、油墨行业

油墨是印刷的基本要素之一，按版型划分，油墨主要可分为凸版油墨、平版油墨、凹版油墨、网孔版油墨和喷墨五大类。其中，凸版油墨主要应用于书刊、报纸、单据、画册等的印刷；平版油墨和凹印油墨分别适用于平板印刷和凹版印刷。我国市场上，食品和医药包装主要采用凹版印刷油墨进行印制。网孔版油墨适用于各类网孔版印刷的各种承印物。喷墨适用于非接触性涂布或印刷工艺；主要应用于数码打印、喷绘、无版印刷等领域。使用喷墨进行打印、喷绘或无版印刷的工艺，具有无需制版，单批次件数少，制品图文清晰靓丽等特点。

油墨的制造是一个复杂的化工工程，涉及力学、光学、彩色学和表面化学等各类学科，从产业链来看，油墨上游主要原料包括树脂连接料、填充物、稀释剂、爽滑剂、颜料和染料等，其中颜料决定了油墨的颜色和着色力，约占油墨成本构成的 20~40%左右。油墨下游主要应用于出版物印刷和包装物印刷，如书刊印刷、报纸印刷和食品包装印刷等，此外，近年来在建筑装饰材料等方面也有一定的应用。油墨行业发展与印刷业销售收入之间呈正向线性关系。在现代社会中，油墨可通过不同的工艺，涂布在纸张、金属、玻璃、塑料等各种基材之上，广泛应用于出版物印刷、包装印刷、商务印刷等诸多领域。

我国油墨产业的发展最早可追溯到 20 世纪初。改革开放以来，国内油墨市场得到快速发展，油墨广泛应用于纸张、金属、玻璃、塑料等多种媒介。近年来受环保治理工作的进一步推进影响，部分化工原料价格上涨，我国油墨行业发展增速逐步趋缓。据公开资料整理，2017 年中国油墨行业实现销售收入 409.43 亿元，同比增长 2.6%。目前，中国已经成为全球第二大油墨生产国，从近几年生产情况来看，我国油墨生产水平整体保持稳中略升的发展态势，2018 年中国油墨产量达 76.8 万吨，同比 2017 年增长 3.5%。

从产品结构来看，凹版油墨和平版油墨是目前我国油墨行业产量最大的两个细分品类。近年来，随着人们生活条件的改善，对产品包装要求逐渐提高，印刷市场结构和需求发生变化，凹版印刷油墨开始崭露头角，产量占比逐步提升，2018 年凹版油墨产量占比达 42.5%。

目前油墨行业的竞争，主要集中体现在如何提高产品质量、优化产品性能、拓宽产品功能、环保化转型升级、持续改进客户服务体验等方面，籍此以获得下游的认可，从而占领更多的市场。不少大型生产企业，致力于研究并推出各种新型环保材料和新技术，力求与不断升级的印刷设备和工艺相适应，以便满足客户的各种个性化需求。当前油墨行业的市场竞争，已越来越转变为油墨制造商之间的一种综合实力的竞争。

随着我国国民经济的飞速发展，印刷包装业的繁荣带动了油墨制造业的快速成长，使得我国在最近的十几年间迅速崛起成为世界油墨制造大国之一，目前国内油墨产业规模正以 10% 以上的速度持续快速增长。国内油墨行业发展到今天，溶剂油墨的量正在慢慢减少，而胶印油墨的市场份额也呈现出稳中略降的趋势。近两年，各种环境友好，更利于操作者健康的绿色油墨相继在市场上崛起，印刷产业链开始步入绿色转型的关键期。在一众环保型油墨中，以下一些油墨品种发展尤为迅速：

①UV 油墨。UV 油墨是一种在紫外线的照射下，利用不同波长的紫外光能量使墨膜迅速干燥的油墨。该产品不含（或极少）挥发性有机化合物（VOCs），对大气环境友好；同时，印刷档次较高，且对设备的选择余地较大；可在胶印、凹印、丝印、柔印等多种设备上印刷。本世纪初 UV 油墨得到快速发展，经过几十年的自主研发，如今的 UV 油墨国内品牌大户，不仅能够满足内需、而且已开始进入国际市场，逐渐渗透到日常生活的各个方面。基于 UV 油墨本身的光固化属性，其产品组成中不可避免含有光引发剂、残余单体等性能特殊的化学物质，在食品、医药、化妆品包装等领域的应用受到了一定的局限。

②水性油墨。水性油墨通常采用水作为油墨的分散介质，印刷性能好，挥发性有机溶剂相对较少，是环境友好型油墨的典型代表，受到了各方的青睐。水性油墨优势明显：不污染环境，降低印刷品表面残留毒物，节约成本等。近年来，水性油墨在食品、药品和婴幼儿用品包装等领域发展较快。基于水性油墨产品中，水分散介质的挥发热能、表面张力等物理特性，水性油墨的应用，对生产工艺和设备的要求有别于溶剂型性油墨；有的甚至需要进口高档设备才能印出精细效果，价格相当昂贵，一般印刷厂难以承受。目前，水性油墨的应用，还待进一步拓展。

③数字印刷油墨（喷墨）。目前，数字印刷已成为国内外包装和广告印制领域一种新的发展潮流，国内也进口了相当数量的数字印刷机。为了使数字印刷机既适应高速印刷的要求，又能达到良好的印刷质量，数字印刷油墨相当重要。但是国内开发和生产的数字印刷油墨产品还寥寥无几，如天津油墨公司和其它一些公司虽然早已研制喷印油墨；但目前，数码打印、无版印刷等领域，所使的高端数字印刷油墨（喷墨），基本仍被国际上一些知名品牌所占据。国内数字印刷油墨，还有待广大油墨行业从业者进一步发展和推广。

## 2、复合聚氨酯胶粘剂行业

我国复合聚氨酯胶粘剂行业起步于上世纪 80 年代，最初仅有少量企业进行聚氨酯胶粘剂的研发和生产，国内需求主要依赖进口。90 年代以后，国内企业在聚氨酯胶粘剂的研发上取得突破，逐渐打破国外化工巨头垄断的局面。2000 年以后，受益于国民经济稳步发展，复合聚氨酯胶粘剂行业也迎来高速成长期，持续增长势头迅猛。目前，我国复合聚氨酯胶粘剂行业已经具备一定的生产规模，但中小规模生产企业仍是行业主体，具有一定生产规模且拥有自主技术的企业仍然较少。行业发展的有利因素主要归纳有以下两点：（1）复合聚氨酯胶粘剂作为高分子新材料，应用范围不断扩大，在国民经济中地位不断提高，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《石化和化学工业“十二五”发展规划》等国家规划文件把复合聚氨酯胶粘剂作为国家重点支持产品来发展，这将极大地促进复合聚氨酯胶粘剂行业发展。（2）随着下游需求领域对材料的要求越来越高，复合聚氨酯胶粘剂作为高分子新材料，在提高产品性能、降低成本和环保节能等方面作用突出。随着下游产业范围的不断扩大，传统适用范围稳定增长和新兴应用领域快速增长，带动了复合聚氨酯胶粘剂需求容量快速增长。在总结有利因素的同时，也应重视行业的不利因素，随着行业的快速发展，跨国企业凭借着先进的生产技术，成熟的营销体系，完善

的服务流程抢占市场份额。虽然少数国内先进企业通过自身技术改进、提高服务质量等手段在部分领域与跨国企业展开竞争，但高昂的研发投入和逐渐提高的人力成本也使得国内企业竞争压力不断加剧。

复合聚氨酯胶粘剂大型生产企业技术水平处于国内企业中高端领域。复合聚氨酯胶粘剂的阻隔性和实用性良好，产品蒸煮时间、剥离强度，以及蒸煮前后剥离强度变化基本达到国际大型化工企业水平，部分产品已能在高端产品市场中与国际巨头展开竞争。总体来看，我国复合聚氨酯胶粘剂生产技术水平落后于国际先进水平。但国内先进企业，与国际大型企业的技术差距在不断缩小。

随着复合聚氨酯胶粘剂的传统应用领域和新兴应用领域范围不断扩大，该类型产品在家用电器、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护、烟包用镀铝膜等方面的应用，进一步推广和拓宽，复合聚氨酯胶粘剂市场容量扩容速度将会加快。基于复合聚氨酯胶粘剂生产技术标准不断提高，行业技术水平不断成熟，国内企业技术水平与国际龙头差距不断缩小，部分国产高端复合聚氨酯胶粘剂产品与国际巨头展开竞争，呈现进口替代效应。当下中国社会对食品和食品包装卫生问题越来越重视，胶粘剂等包装用材料需要，在符合食品包装功能要求的情况下，兼顾卫生法律法规。未来，对人体无危害、对环境无污染的绿色环保型胶粘剂市场前景广阔。

### 3、PCB 电子油墨行业

PCB 电子油墨的生产，涉及化学、物理学、材料科学、电气工程等多个学科，横跨精细化工和电子信息两大领域，是技术密集型产业。PCB 电子油墨新产品的研发对企业跨领域研究创新能力具有相当高的要求。由于 PCB 电子油墨具有专业性强、技术要求高的专业属性，研发能力和技术水平构成了 PCB 电子油墨生产企业的核心竞争力。

随着行业的快速发展，尤其是新兴电子产品、汽车电子、人工智能、云计算等下游新兴领域需求的增长，传统 PCB 产品（单双面板）的市场需求减弱，而将刚性电路板（PCB）和柔性电路板（FPC）通过压合而制成的软硬结合电路板——刚挠结合板逐渐成为行业的发展趋势。刚挠结合板改变了传统的平面式的设计概念，扩大到立体的三维空间概念，给产品设计带来巨大的便利。设计者可以利用单个组件替代由多个连接器、多条线缆和带状电缆连接成的复合印刷电路板，性能更强，稳定性也越高，同时也将设计的范围限制在一个组件内，通过弯曲、折叠线路来优化可用空间，具有使产品的性能更强、稳定性更高、重量更轻、体积更小的优势。在手机摄像头、笔记本电脑、激光打印、医疗、军用、航空等产品中得到广泛应用。

根据相关行业报告预测，2016 年至 2021 年中国 PCB 产业各细分产品产值增速均高于全球平均水平，尤其表现在多层电路板、HDI 板以及刚挠结合板等各类高技术含量 PCB 产品。此外，针对 PCB 下游行业，国家亦多次出台相关政策鼓励集成电路行业、智能硬件产业创新发展。2018 年《政府工作报告》提出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车等产业发展”。

未来多层板、HDI 板以及刚挠结合板等产品将在政策的持续支持和下游新兴市场需求的推动下，具备较大的增长潜力，传统的 PCB 产品市场将面临更多压力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下几个方面：

### 1、用户体验好、客户粘性大

在食品、药品包装印刷过程中，油墨与胶粘剂作为印刷过程的两类重要耗材，二者的匹配程度直接影响着印刷工艺的适应性和印刷效果的稳定性。公司作为行业内少数既生产软包装用油墨又生产软包装复合胶粘剂的生产商，下属两类产品匹配性较好，且能通过两类产品协同调整的方式来为客户提供一体化解决方案。为了更好地模拟客户的应用情境，公司配备了行业中先进的彩印机和复合机以模拟客户的实际生产过程。客户无论是在开发新产品过程中寻求创新方案，或是在实际生产过程中遇到应用难题，公司均能快速反馈，从而提升用户体验、保证客户粘性、实现长期合作。

### 2、掌握油墨制造中的连接料核心技术，产品更新快

环保油墨生产的核心成分是连接料，而国内生产高品质连接料的企业为数不多。多数环保油墨生产企业为确保产品品质，向境外企业或境内中外合资企业采购连接料，成本高昂。公司在多年从事环保型包装油墨和复合聚氨酯胶粘剂研发、生产过程中，已经掌握了高品质聚氨酯连接料的核心技术，逐渐形成企业竞争优势。公司终端产品的成本显著降低，油墨配方技术保密性得以增强。此外，公司可以运用聚氨酯合成技术对连接料结构进行自由设计和改进，产品创新能力显著增强。

### 3、品牌知名度高，客户群体庞大

公司同中国软包装行业共同起步和发展，品牌在软包装企业中家喻户晓。众多包装印刷行业领先企业均为公司下游客户，具体包括“百事可乐”、“可口可乐”、“雅士利”、“双汇”、“娃哈哈”、“康师傅”、“汇源果汁”、“喔喔奶糖”等饮料和食品企业。公司品牌影响力大，行业知名度高。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主要产品的销售保持稳定。油墨产品销售量略有增长，但聚氨酯胶粘剂销售量同比下降，PCB 电子油墨的单位价格有所下降。从而导致了公司半年度营业收入同比下降约 2.8%。受国内大环境的影响，上半年开工延迟，3 月份之前，部分原材料的采购和部分地区的销售运输发货受到较为严重的影响，至 5 月上旬基本恢复正常，对公司的整体经营来说影响较大。

从行业的特性来分析，一般在中国传统的农历春节过后，与彩印软包装印刷相关食品及其他消费品行业的需求会有一些的下降，从而间接传递到油墨及胶粘剂的生产企业，这是软包装行业传统的需求淡季。但今年的情况稍有特殊，一季度国内实施较为严格的疫情管控政策，部分食品销量大增，间接利好食品软包装及相关上游油墨生产企业；至二季度末，公司的生产和订单已恢复正常，且经营利润同比去年略有提升，归属于上市公司股东的净利润同比增长约 18%，取得了较为可喜的业绩。具体分析，主要有以下原因：一、公司产品全部在国内销售，没有外销，基本不受国外政治和经济因素的影响；二、报告期内，国际原油价格下跌，导致下游的部分化工原辅材料价格下降，从原材料采购价格来看，采购成本有一定的降低；三、食品软包装与消费品（食品）息息相关，消费品需求增加，间接利好软包装材料供应商。四、公司作为国内率先提倡绿色印刷的软包装材料供应商，多年来坚持发展环境友好型绿色产品，技术积累深厚，产品质量稳定，更新迭代较快，能满足客户需求；品牌知名度高，行业影响力大，具备一定的产品溢价能力。

基于上述因素，公司总体经营情况稳中向好，随着下半年软包装行业传统旺季的到来，预计公司三季度经营业绩将继续有所提升。但由于目前国内疫情尚未完全消除，其影响尚存在许多不确定的因素。公司董事会将会持续关注市场形势的发展，及时调整经营策略，以维护广大股东的利益。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	177,811,562.83	182,966,585.50	-2.82
营业成本	107,844,247.55	115,489,970.31	-6.62
销售费用	15,753,636.91	16,834,980.43	-6.42
管理费用	16,901,743.10	14,197,573.65	19.05
财务费用	-1,361,694.45	762,997.07	-278.47
研发费用	7,551,899.93	8,141,922.16	-7.25
经营活动产生的现金流量净额	29,325,956.23	41,635,859.40	-29.57
投资活动产生的现金流量净额	66,589,245.70	-2,612,953.36	2,648.43
筹资活动产生的现金流量净额	-43,110,486.49	-60,403,027.27	28.63

营业收入变动原因说明：主要系聚氨酯胶粘剂销量略有下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系主要原材料单价较去年同期略有下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系差旅费、业务招待费等较去年同期减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系人工费、修理费等较去年同期增加所致

财务费用变动原因说明:主要系银行贷款减少,利息支出减少,而随着自有资金存款增加而存款利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系人工费、咨询费减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付原材料货款资金流出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买理财产品资金流出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期偿还银行贷款流出减少所致。

其他费用变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	147,943,033.64	19.95	67,051,776.04	9.12	120.64	主要系报告期末购买理财产品资金减少所致
应收票据	40,415,568.34	5.45	73,226,327.15	9.96	-44.81	主要系公司银行承兑汇票减少所致
其他应收款	613,124.56	0.08	1,253,228.38	0.17	-51.08	主要系公司应收押金保证金

						减少所致
其他流动资产	2,577,611.88	0.35	107,344,550.05	14.60	-97.60	主要系报告期内执行新会计准则调整报表格式所致
在建工程	38,215,425.20	5.15	20,997,133.03	2.86	82.00	主要系公司新来桥基建和桐乡公司基建项目投入增加所致
其他非流动资产	14,636,961.39	1.97			100.00	主要系滕州公司预付土地款增加所致
短期借款	5,005,819.00	0.68	45,000,000.00	6.12	-88.88	主要系银行贷款减少所致
应付帐款	28,918,351.96	3.90	21,390,831.61	2.91	35.19	主要系应付工程款增加所致
预收帐款	1,701,641.37	0.23	2,686,665.16	0.37	-36.66	主要系预收租金减少所致
其他应付款	3,924,827.63	0.53	2,953,743.93	0.40	32.88	主要系应付押金保证金、租赁费增加所致
库存股			16,835,283.81	2.29	-100.00	主要系公司库存股全部用于员工职股计划所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，公司所有权或使用权受到限制的资产有其他货币资金 6,344,652.52 元（票据保证金），应收票据 18,021,100.88 元（应付票据质押担保），固定资产 32,031,012.59 元 and 无形资产 4,670,173.42 元（短期借款抵押担保）。

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、其他披露事项**

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 1 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2020 年 3 月 30 日召开了公司 2020 年度第一次临时股东大会，会议审议了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》等三项议案。

2、2020 年 5 月 20 日召开了公司 2019 年年度股东大会，会议审议了《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈公司 2019 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》、《确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于审议 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于审议续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于审议公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》、《关于审议公司监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》等议案。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	2.70
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，2020 年上半年，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 28,767,410.93 元。截至 2020 年 6 月 30 日，母公司未分配利润余额为 41,595,484.55 元，合并报表未分配利润为 233,483,959.11 元。</p> <p>公司盈利状况良好，发展稳定。董事会在综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况下，为提高对投资者的回报，与全体股东共同分享公司发展经营成果，决定实施 2020 年半年度现金分红。拟以本次半年度权益分派股权登记日在册的全体股东所持股份总数为基数，每 10 股派发现金 2.70 元（含税），预计派发的现金红利合计 38,808,012.6 元（含税），本次不进行送股和公积金转增股本。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	樊家驹 朱君斐 樊家驹 樊家骅 单志强	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间：首发前。 期限：上市之日起三十六个月内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李汉忠 陶松满 徐芳琴 王岳法 詹国民 周其华 李素珍 王秀玲 汪更新 李洪波 亲加亲	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	承诺时间：首发前。 期限：上市之日起十二个月内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	北京建华、扬州嘉华、高创清控、中汇金玖	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间：首发前。 期限：上市之日起三十六个月内。	是	是	不适用	不适用
	股份	汇鑫茂	从俞凤卿和樊家骅处受让的股	承诺时间：	是	是	不适用	不适用

限售	通	份，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外所持股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	上市前。 期限：上市之日起三十六个月内及上市之日起十二个月内。				
股份限售	作为公司董事、监事、高级管理人员的樊家驹朱君斐周其华詹国民王岳法樊家骅徐芳琴陶松满李素珍王秀玲	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份数量不超过承诺人直接或间接持有公司股份总数的 25%（所持股份总数不超过 1,000 股的除外）；离职半年内，不转让承诺人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过承诺人直接或间接持有公司股份总数的 25%。所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有，同时，将如实向公司申报所持有的公司的股份及变动情况。其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	承诺时间：上市前。 期限：在锁定期满后的任职期间。	是	是	不适用	不适用
其他	作为公司董事、高级管理人员的股东樊家驹朱君斐周其华詹国民王岳法樊家骅王秀玲	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送红股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	承诺时间：首发前。 期限：锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	樊家驹朱君斐	1、本人及本人控制的公司或其他组织中，目前不存在从事与公司及其控股子公司相同或相似	承诺时间：上市前。 期限：长期	否	是	不适用	不适用

			<p>的业务，不存在同业竞争。2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与股份公司及其控股子公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其控股子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若股份公司及其控股子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与股份公司及其控股子公司新的业务领域有直接竞争关系的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与股份公司及其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争关系的公司或者其他经济组织。4、如若本人及本人控制的公司或其他组织出现与股份公司及其子控股公司有直接竞争关系的经营业务情况时，股份公司及其控股子公司有权以优先收购或委托经营的方式消除前述竞争。5、本人承诺不以股份公司及其控股子公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害股份公司及其控股子公司其他股东的权益。以上声明与承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致股份公司及其控股子公司的权益受到损害的，则本人同意向股份公司及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任。</p>	有效				
解决关联交易	樊家驹 朱君斐	<p>1、本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，</p>	<p>承诺时间：上市前。 期限：长期有效。</p>	否	是	不适用	不适用	

			按有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程等规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；2、公司股东大会及董事会对涉及本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务；3、本人保证，截至本承诺函出具之日，除招股说明书已披露的情形外，本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易；4、本人承诺依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影响公司的独立性，本人保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；5、本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	公司、控股股东/实际控制人、董事及高级管理人员	关于公司上市后三年内稳定股价的措施。详见公司首次公开发行股票A股股票上市公告书中第一节第四项“关于公司上市后稳定股价预案及相应约束措施”。	承诺时间：上市前。期限：上市后三年。	是	是	不适用	不适用
其他承	其他	公司、控	关于承诺履行的约束措施。详见	承诺时间：	否	是	不适用	不适用

诺		股股东/实际控制人、董事、监事及高级管理人员	公司首次公开发行A股股票上市公告书中第一节第七项“发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未能履行公开承诺的约束措施”。	上市前。 期限：长期有效。				
其他承诺	其他	樊家驹 朱君斐	填补被摊薄即期回报的具体措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	承诺时间： 上市前。 期限：长期有效。	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的具体措施的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	承诺时间： 上市前。 期限：长期有效。	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	樊家驹 朱君斐	如公司及子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜而受到主管部门追缴、处罚从而给公司及子公司造成损失或其他不利影	承诺时间： 上市前。 期限：长期有效。	否	是	不适用	不适用

			响的,其将以自有资金补足公司及子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额,并对公司、子公司及其他股东由此所受的损失负赔偿责任。					
其他承诺	其他	樊家驹 朱君斐	关联方资金拆借的承诺:不再通过任何直接、间接的方式从新东方新材料及其下属公司处拆借资金。	承诺时间: 上市前。 期限:长期有效。	否	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司第一期员工持股计划的股份已于2019年8月13日完成过户并对外披露公告(公告编号:2019-057), 锁定期为自该公告披露之日起12个月。

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据嘉兴市生态环境局“关于印发 2020 年度嘉兴市重点排污单位名录的通知”（嘉环发【2020】23 号），公司的全资子公司新东方油墨被列入了“嘉兴市大气环境重点排污单位名录和土壤环境污染重点监管单位名录”。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内,位于浙江桐乡经济开发区的全资子公司新东方油墨有限公司为公司主要生产基地。桐乡新东方在厂区建设时,严格按照环保三同时制度,对必要的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。厂区的废水、废气及固体废物的排放和处理均严格遵守环保部门的法律法规,防治污染设施建设完善,设备运行正常有效,自公司设立至今已有十多年,期间从未因环保问题受到过当地环保部门的行政处罚。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

1、2007 年取得了桐乡市环保局《关于<浙江桐乡新东方油墨有限公司建设项目环境影响报告书>的批复》,文件号为“桐环建[2007]18 号”;

2、2009 年取得了桐乡市环保局《关于<浙江桐乡新东方油墨有限公司年产 10000 吨环保型聚氨酯胶粘剂技改项目>的批复》,文件号为“桐环建[2009]64 号”;

3、2010 年取得了桐乡市环保局《关于<浙江桐乡新东方油墨有限公司新增年产 10000 吨环保型油墨扩建项目环境影响报告书>的批复》,文件号为“桐环建[2010]33 号”;

4、2013 年取得了桐乡市环保局《关于<新东方油墨有限公司油墨连接料生产中增加树脂漂白工艺项目环境影响报告书>的审查意见》,文件号为“桐环建[2013]0417 号”;

5、2015 年取得了嘉兴市环保局《关于<新东方油墨有限公司新增年产 10000 吨无溶剂胶粘剂项目环境影响报告书>的审查意见》,文件号为“嘉(桐)环建[2015]239 号”;

6、2015 年取得了嘉兴市环保局《关于<新东方油墨有限公司年产 5000 吨环保型包装油墨、5000 吨 PCB 电子油墨和 5000 吨光纤着色油墨涂层新材料项目环境影响报告书>的审查意见》,文件号为“嘉(桐)环建[2015]314 号”。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

全资子公司新东方油墨有限公司完成编制《新东方油墨有限公司突发环境事件应急预案》并上报环保主管单位。目的是为建立健全环境污染事故应急机制,提高企业应对环境污染事故的能力,防止突发性环境污染事故的发生,并能在事故发生后,迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动,将事故损失和社会危害减少到最低程度,维护社会稳定,保障公众生命健康和财产安全,保护当地环境和下游水资源安全,促进社会全面、协调、可持续发展。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10726
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
樊家驹	0	62,224,429	43.29	62,224,429	无	/	境外自然人
朱君斐	0	12,705,600	8.84	12,705,600	无	/	境内自然人
北京建华	0	3,397,117	2.36	3,397,117	无	/	境内非国有法人
陶松满	0	2,801,860	1.95	0	无	/	境内自然人
徐芳琴	0	2,429,200	1.69	0	无	/	境内自然人
单志强	0	2,240,000	1.56	2,240,000	质押	2,240,000	境内自然人
樊家驹	0	2,058,000	1.43	2,058,000	质押	1,575,000	境外自然人
李汉忠	-300,360	1,878,046	1.31	0	无	/	境内自然人
樊家驹	0	1,813,000	1.26	1,813,000	无	/	境内自然人
扬州嘉华	0	1,698,558	1.18	1,698,558	无	/	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陶松满	2,801,860	人民币普通股	2,801,860				
徐芳琴	2,429,200	人民币普通股	2,429,200				

李汉忠	1,878,046	人民币普通股	1,878,046
员工持股计划	1,470,040	人民币普通股	1,470,040
亲加亲投资	1,425,000	人民币普通股	1,425,000
沈雨阳	1,197,020	人民币普通股	1,197,020
王岳法	810,000	人民币普通股	810,000
翁则遗	631,520	人民币普通股	631,520
周其华	551,300	人民币普通股	551,300
徐福荣	535,500	人民币普通股	535,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，樊家驹、朱君斐系夫妻关系，樊家驹为公司控股股东，樊家驹、朱君斐为公司实际控制人。樊家驹系樊家驹之兄，樊家驹系樊家驹之弟。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系，其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无表决权恢复的优先股股东。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	樊家驹	62,224,429	2020-10-13	62,224,429	上市之日起锁定 36 个月
2	朱君斐	12,705,000	2020-10-13	12,705,000	上市之日起锁定 36 个月
3	北京建华	3,397,117	2020-10-13	3,397,117	上市之日起锁定 36 个月
4	单志强	2,240,000	2020-10-13	2,240,000	上市之日起锁定 36 个月
5	樊家驹	2,058,000	2020-10-13	2,058,000	上市之日起锁定 36 个月
6	樊家驹	1,813,000	2020-10-13	1,813,000	上市之日起锁定 36 个月
7	扬州嘉华	1,698,558	2020-10-13	1,698,558	上市之日起锁定 36 个月
8	高创清控	1,400,000	2020-10-13	1,400,000	上市之日起锁定 36 个月
9	中汇金玖	1,400,000	2020-10-13	1,400,000	上市之日起锁定 36 个月
10	汇鑫茂通	496,736	2020-10-13	496,736	上市之日起锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，樊家驹、朱君斐系夫妻关系，樊家驹为公司控股股东，樊家驹、朱君斐为公司实际控制人。樊家驹系樊家驹之兄，樊家驹系樊家驹之弟。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系，其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
樊家驹	董事	62,224,429	62,224,429	0	无
朱君斐	董事	12,705,600	12,705,600	0	无
樊家骅	董事	1,813,000	1,813,000	0	无
张学华	独立董事	0	0	0	无
徐芳琴	监事	2,429,200	2,429,200	0	无
李素珍	监事	0	0	0	无
陶松满	监事	2,801,860	2,801,860	0	无
樊黎黎	董事	0	0	0	无
庄盛鑫	董事	0	0	0	无
周其华	董事	551,300	551,300	0	无
王岳法	董事	810,000	810,000	0	无
王秀玲	董事	0	0	0	无
李素珍	董事	0	0	0	无
范宏	独立董事	0	0	0	无
刘翰林	独立董事	0	0	0	无
王秩龙	独立董事	0	0	0	无
樊家骅	监事	1,813,000	1,813,000	0	无
曾广锋	监事	0	0	0	无
汪昕	监事	0	0	0	无

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
樊家驹	董事、董事长、总经理	离任
朱君斐	董事、副总经理	离任
樊家骅	董事	离任
张学华	独立董事	离任
徐芳琴	监事会主席	离任

李素珍	职工监事	离任
陶松满	监事	离任
樊黎黎	董事	选举
樊黎黎	董事长	选举
庄盛鑫	董事	选举
庄盛鑫	总经理	聘任
周其华	董事	选举
周其华	副总经理	聘任
周其华	董事会秘书	聘任
王岳法	董事	选举
王秀玲	董事	选举
王秀玲	财务总监	聘任
李素珍	董事	选举
范宏	独立董事	选举
刘翰林	独立董事	选举
王秩龙	独立董事	选举
樊家骅	监事会主席	选举
曾广锋	监事	选举
汪昕	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司召开了董事会三届二十三次会议，提名了樊黎黎、庄盛鑫、周其华、王岳法、王秀玲、李素珍等六人为公司新一届董事非独立董事候选人，提名刘翰林、范宏、王秩龙为新一届董事独立董事候选人。第三届董事会董事樊家驹先生、朱君斐女士、樊家骅先生等任期届满离任。

2、报告期内，公司召开了监事会三届十九次会议，提名了樊家骅、曾广锋、汪昕等三人为公司新一届监事会监事候选人。第三届监事会监事徐芳琴女士、陶松满先生、李素珍女士等任期届满离任。

3、上述人员的选任经 2020 年 3 月 30 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，任期三年。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：新东方新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		147,943,033.64	89,137,430.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		130,704,583.33	206,644,064.47
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		143,443,064.39	155,489,203.47
应收款项融资		40,415,568.34	33,449,465.75
预付款项		3,640,289.84	3,164,934.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		613,134.56	604,026.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		67,409,063.27	60,466,697.71
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		2,577,611.88	2,636,792.67
流动资产合计		536,746,349.25	551,592,615.14
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		38,084,926.51	38,965,825.00

固定资产		92,933,854.22	96,492,236.22
在建工程		38,215,425.20	37,506,337.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,313,384.22	14,602,637.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,611,555.60	3,754,236.66
递延所得税资产		2,845,842.77	3,031,867.87
其他非流动资产		14,636,961.39	15,932,207.39
非流动资产合计		204,641,949.91	210,285,348.91
资产总计		741,388,299.16	761,877,964.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,005,819.00	10,012,083.00
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		42,957,057.52	22,952,050.50
应付账款		28,918,351.96	50,782,913.42
预收款项		1,701,641.37	2,790,499.65
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		3,278,964.40	10,228,928.40
应交税费		11,248,363.88	4,994,508.81
其他应付款		3,924,827.63	5,142,296.07
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		97,035,025.76	106,903,279.85
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		2,715,000.00	2,765,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,715,000.00	2,765,000.00
负债合计		99,750,025.76	109,668,279.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		143,733,380.00	143,733,380.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		240,488,841.80	239,582,317.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,932,092.49	23,932,092.49
一般风险准备			
未分配利润		233,483,959.11	244,961,894.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		641,638,273.40	652,209,684.20
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		641,638,273.40	652,209,684.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		741,388,299.16	761,877,964.05

法定代表人：樊黎黎 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：新东方新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		67,023,416.62	25,286,103.17
交易性金融资产			65,792,059.75
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		328,539.01	138,121.47
其他应收款		20,343,305.98	1,274,064.30
其中：应收利息			
应收股利		20,000,000.00	
存货			
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		2,258,171.44	2,436,506.31
流动资产合计		89,953,433.05	94,926,855.00
<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		295,237,979.79	295,237,979.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		38,084,926.51	38,965,825.00
固定资产		12,588,936.27	13,292,433.08
在建工程		13,669,194.00	13,669,194.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			6,824.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,289,986.95	2,457,036.73
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,113,974.00	2,102,720.00
非流动资产合计		363,984,997.52	365,732,012.63
资产总计		453,938,430.57	460,658,867.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,827,217.83	11,855,186.11
预收款项		775,700.00	1,993,626.95
合同负债			
应付职工薪酬		470,733.00	1,474,773.00
应交税费		2,850,041.02	166,617.22
其他应付款		224,939.88	219,698.00
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			
流动负债合计		10,148,631.73	15,709,901.28
<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		2,240,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,240,000.00	2,240,000.00
负债合计		12,388,631.73	17,949,901.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		143,733,380.00	143,733,380.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		232,288,841.80	231,382,317.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,932,092.49	23,932,092.49
未分配利润		41,595,484.55	43,661,176.73
所有者权益（或股东权益）合计		441,549,798.84	442,708,966.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		453,938,430.57	460,658,867.63

法定代表人：樊黎黎 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		177,811,562.83	182,966,585.50
其中：营业收入		177,811,562.83	182,966,585.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		148,483,779.70	157,620,015.47
其中：营业成本		107,844,247.55	115,489,970.31
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		1,793,946.66	2,192,571.85
销售费用		15,753,636.91	16,834,980.43
管理费用		16,901,743.10	14,197,573.65
研发费用		7,551,899.93	8,141,922.16
财务费用		-1,361,694.45	762,997.07

其中：利息费用		145,870.73	1,298,496.71
利息收入		1,525,152.23	559,389.79
加：其他收益		915,933.93	1,851,592.56
投资收益（损失以“-”号填列）		2,958,099.08	2,841,963.14
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）		-939,481.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,172,803.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,559,118.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,435,138.33	28,481,007.48
加：营业外收入		132,605.31	9,286.84
减：营业外支出		28,751.30	59,914.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,538,992.34	28,430,380.15
减：所得税费用		4,771,581.41	4,114,910.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,767,410.93	24,315,469.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,767,410.93	24,315,469.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		28,767,410.93	24,315,469.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		28,767,410.93	24,315,469.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		28,767,410.93	24,315,469.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.20	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.17

法定代表人：樊黎黎 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		4,888,232.21	4,581,253.77
减：营业成本		1,515,275.98	1,744,251.15
税金及附加		551,948.07	777,856.34
销售费用			
管理费用		5,766,849.13	4,936,081.07
研发费用			
财务费用		-609,855.91	-159,558.77
其中：利息费用			
利息收入		611,726.91	
加：其他收益		132,424.33	325,192.56
投资收益（损失以“-”号填列）		41,130,601.42	36,182,726.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-792,059.75	
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		48,987.28	-34,509.82
资产减值损失 (损失以“—”号填列)			
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		38,183,968.22	33,756,033.12
加: 营业外收入			3,283.98
减: 营业外支出		4,314.00	10,616.16
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		38,179,654.22	33,748,700.94
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		38,179,654.22	33,748,700.94
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		38,179,654.22	33,748,700.94
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		38,179,654.22	33,748,700.94
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 樊黎黎 主管会计工作负责人: 王秀玲 会计机构负责人: 梁翠燕

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		200,677,423.34	176,841,404.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,155,929.10	6,694,367.92
经营活动现金流入小计		207,833,352.44	183,535,772.67
购买商品、接受劳务支付的现金		114,340,972.66	78,311,378.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		27,633,460.90	23,713,880.62
支付的各项税费		9,344,470.66	16,528,773.44
支付其他与经营活动有关的现金		27,188,491.99	23,345,880.48
经营活动现金流出小计		178,507,396.21	141,899,913.27
经营活动产生的现金流量净额		29,325,956.23	41,635,859.40
<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		3,161,493.33	3,476,605.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			140,000.00
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		75,000,000.00	365,000,000.00
投资活动现金流入小计		78,161,493.33	368,616,605.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,572,247.63	6,229,559.32
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			365,000,000.00

投资活动现金流出小计		11,572,247.63	371,229,559.32
投资活动产生的现金流量净额		66,589,245.70	-2,612,953.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,110,486.49	38,797,488.67
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			11,605,538.60
筹资活动现金流出小计		43,110,486.49	65,403,027.27
筹资活动产生的现金流量净额		-43,110,486.49	-60,403,027.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		52,804,715.44	-21,380,121.23
加：期初现金及现金等价物余额		88,793,665.68	88,431,897.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		141,598,381.12	67,051,776.04

法定代表人：樊黎黎 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		930,325.90	1,182,281.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,795,609.27	4,500,007.04
经营活动现金流入小计		6,725,935.17	5,682,288.06
购买商品、接受劳务支付的现金		410,145.78	367,897.45
支付给职工及为职工支付的现金		3,536,417.59	2,083,026.99
支付的各项税费		249,239.65	1,255,742.08
支付其他与经营活动有关的现金		2,609,737.77	2,442,758.94
经营活动现金流出小计		6,805,540.79	6,149,425.46
经营活动产生的现金流量净额		-79,605.62	-467,137.40
<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		21,255,270.83	41,301,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			140,000.00
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		65,000,000.00	125,000,000.00
投资活动现金流入小计		86,255,270.83	166,441,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,480,000.00	2,512,670.00
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			125,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,480,000.00	127,512,670.00
投资活动产生的现金流量净额		79,775,270.83	38,928,830.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,958,351.76	37,579,135.69
支付其他与筹资活动有关的现金			11,605,538.60
筹资活动现金流出小计		37,958,351.76	49,184,674.29
筹资活动产生的现金流量净额		-37,958,351.76	-49,184,674.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		41,737,313.45	-10,722,981.69
加：期初现金及现金等价物余额		25,286,103.17	29,535,895.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		67,023,416.62	18,812,914.14

法定代表人：樊黎黎 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度											少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存股	其 他 综 合 收 益	专项储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	143,733,380.00				239,582,317.13				23,932,092.49		244,961,894.58		652,209,684.20	652,209,684.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业 合并														
其他														
二、本年期初余额	143,733,380.00				239,582,317.13				23,932,092.49		244,961,894.58		652,209,684.20	652,209,684.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)					906,524.67						-11,477,935.47		-10,571,410.80	-10,571,410.80
(一) 综合收益总额											28,767,410.93		28,767,410.93	28,767,410.93
(二) 所有者投入和减 少资本					906,524.67								906,524.67	906,524.67
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者 投入资本														
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					906,524.67								906,524.67	906,524.67
4. 其他														



		优 先 股	永 续 债	其 他			综 合 收 益		风 险 准 备			权 益	
一、上年期末余额	143,733,380.00				238,826,457.90	5,229,745.21			20,899,964.35		235,299,367.22	633,529,424.26	633,529,424.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	143,733,380.00				238,826,457.90	5,229,745.21			20,899,964.35		235,299,367.22	633,529,424.26	633,529,424.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						11,605,538.60					-15,518,265.49	-27,123,804.09	-27,123,804.09
(一)综合收益总额											24,315,469.71	24,315,469.71	24,315,469.71
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额														
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五)专项储备													
1. 本期提取						1,558,560.36							1,558,560.36
2. 本期使用						1,558,560.36							1,558,560.36
(六)其他					11,605,538.60							-11,605,538.60	-11,605,538.60
四、本期期末余额	143,733,380.00				238,826,457.90	16,835,283.81		20,899,964.35	219,781,101.73			606,405,620.17	606,405,620.17

法定代表人：樊黎黎 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	143,733,380.00				231,382,317.13				23,932,092.49	43,661,176.73	442,708,966.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	143,733,380.00				231,382,317.13				23,932,092.49	43,661,176.73	442,708,966.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					906,524.67					-2,065,692.18	-1,159,167.51
（一）综合收益总额										38,179,654.22	38,179,654.22
（二）所有者投入和减少资本					906,524.67						906,524.67
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				906,524.67						906,524.67
4. 其他										
(三) 利润分配									-40,245,346.40	-40,245,346.40
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-40,245,346.40	-40,245,346.40
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	143,733,380.00			232,288,841.80				23,932,092.49	41,595,484.55	441,549,798.84

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	143,733,380.00				230,626,457.90	5,229,745.21			20,899,964.35	56,205,758.71	446,235,815.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	143,733,380.00				230,626,457.90	5,229,745.21			20,899,964.35	56,205,758.71	446,235,815.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						11,605,538.60				-6,085,034.26	-17,690,572.86
（一）综合收益总额										33,748,700.94	33,748,700.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-39,833,735.20	-39,833,735.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,833,735.20	-39,833,735.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					11,605,538.60					-11,605,538.60
四、本期期末余额	143,733,380.00			230,626,457.90	16,835,283.81			20,899,964.35	50,120,724.45	428,545,242.89

法定代表人：樊黎黎 主管会计工作负责人：王秀玲 会计机构负责人：梁翠燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

新东方新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江新东方油墨集团有限公司，成立于1994年12月18日，后以2010年10月31日为基准日，整体变更为浙江新东方油墨股份有限公司，在台州市工商行政管理局登记注册。2015年6月8日，更名为新东方新材料股份有限公司。公司总部位于浙江省台州市，现持有统一社会信用代码为91331000148192002J的营业执照，注册资本143,733,380.00元，股份总数143,733,380股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股89,432,840股；无限售条件的流通股份A股54,300,540股。公司股票已于2017年10月13日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造及服务行业。经营范围：货运：经营性危险货物运输（第3类）（剧毒化学品除外）（凭有效许可证经营）。油墨、塑料制品制造、销售；化工原料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。

本财务报表业经公司2020年8月17日第四届第三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将新东方油墨有限公司和新东方新材料(滕州)有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

报告期内，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （3）金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### （4）金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合

应收商业承兑汇票		当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-5 年	50
5 年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11. 应收票据**

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**12. 应收账款**

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节·五·10·5·(2)

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

详见本报告第十节·五·10·5·(2)

**14. 其他应收款**

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节·五·10·5·(2)

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	3%-5%	19.00%-32.33%
专用设备	年限平均法	5-10	3%-5%	9.50%-19.40%
运输工具	年限平均法	4-10	3%-5%	9.50%-24.25%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软 件	6-10
专利权	3-6

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受

益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售油墨、塑料制品等产品。收入确认时间的具体判断标准：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，同时经与购货方对产品数量与质量无异议进行确认后确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### (1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管

理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## (2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%, 9%, 5%, 3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的	1.2%, 12%

	1.2%计缴；从租计征的，按租金收入 12%计缴	
--	--------------------------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新东方油墨有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据 2020 年 1 月 20 日由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的文号为国科火字[2020]32 号的文件，子公司新东方油墨有限公司于 2019 年 12 月 4 日获得浙江省 2019 年高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为：GR201933004075。根据相关规定，子公司新东方油墨有限公司自 2019 年 1 月 1 日起 3 年内企业所得税按 15%的税率计缴。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,902.78	16,310.04
银行存款	141,536,191.24	88,765,131.64
其他货币资金	6,352,939.62	355,988.80
合计	147,943,033.64	89,137,430.48
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末存在 6,344,652.52 元银行承兑汇票保证金使用受限。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,704,583.33	206,644,064.47
其中：		
理财产品	80,704,583.33	156,644,064.47
权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	130,704,583.33	206,644,064.47

其他说明：

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	144,260,596.52
1 至 2 年	4,987,788.38
2 至 3 年	962,835.19
3 年以上	
3 至 4 年	353,327.92
4 至 5 年	11,541.84
5 年以上	16,514.83
合计	150,592,604.68

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,905,439.53	6.75	10,115,336.40	92.75	790,103.13	11,946,470.52	6.84	10,687,091.01	89.46	1,259,379.51
其中：										
按组合计提坏账准备	150,592,604.68	93.25	7,939,643.42	5.27	142,652,961.26	162,771,528.82	93.16	8,541,704.86	5.25	154,229,823.96
其中：										
合计	161,498,044.21	100.00	18,054,979.82	11.18	143,443,064.39	174,717,999.34	100.00	19,228,795.87	11.01	155,489,203.47

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏申乾食品包装有限公司	3,017,593.45	3,017,593.45	100.00	预计无法收回
哈尔滨宝宇塑料包装有限公司	583,227.50	291,613.75	50.00	预计部份逾期贷款收回的信用风险较高
浙江华夏包装有限公司	579,251.06	579,251.06	100.00	预计无法收回
河南温县三恩包装有限公司	552,954.20	552,954.20	100.00	预计无法收回
安徽科信包装有限	383,515.59	383,515.59	100.00	预计无法收回

公司				
潮州市潮安区金潮药用包装有限公司	372,418.69	372,418.69	100.00	预计无法收回
东莞市鸿鼎电子有限公司	326,350.00	326,350.00	100.00	预计无法收回
其他	5,090,129.04	4,591,639.66	90.21	预计部份逾期贷款收回的信用风险较高
合计	10,905,439.53	10,115,336.40	92.75	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏帐准备	10,687,091.01	-571,754.61				10,115,336.40
按组合计提坏帐准备	8,541,704.86	-602,061.44				7,939,643.42
合计	19,228,795.87	-1,173,816.05				18,054,979.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	帐面余额	占应收帐款余额的比例 (%)	坏帐准备
大连大富塑料彩印有限公司	4,297,664.80	2.66	214,883.24
成都兴恒泰印务有限公司	4,227,014.51	2.62	211,350.73
四川通国医药包装印刷有限公司	4,132,405.37	2.56	206,620.27
北京东华原医疗设备有限公司	2,739,383.10	1.70	136,969.15

成都市康龙包装印务有限公司	2,645,113.75	1.64	199,803.18
小计	18,041,581.53	11.18	969,626.57

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	40,415,568.34	33,449,465.75
合计	40,415,568.34	33,449,465.75

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	18,021,100.88
小计	18,021,100.88

(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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	87,823,347.44
小计	87,823,347.44

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,620,773.09	99.46	3,161,862.10	99.90
1 至 2 年	16,516.75	0.45	72.01	0.01
2 至 3 年				
3 年以上	3,000.00	0.09	3,000.00	0.09
合计	3,640,289.84	100.00	3,164,934.11	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
上海和美通国际贸易有限公司	826,000.00	22.69
万华化学(烟台)销售有限公司	783,000.00	21.51
常州市龙鑫智能装备有限公司	216,000.00	5.93
桐乡港华天然气有限公司	208,986.54	5.74
中国石化股份有限公司嘉兴石油分公司	185,432.24	5.10
小计	2,219,418.78	60.97

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	613,134.56	604,026.48
合计	613,134.56	604,026.48

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	202,123.80
1 至 2 年	85,962.80
2 至 3 年	274,322.43
3 年以上	
3 至 4 年	47,552.44
4 至 5 年	268,318.00
5 年以上	200,898.00
合计	1,079,177.47

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	846,225.43	913,998.93
应收垫付款		
应收暂付款	232,952.04	155,057.74
其他		

合计	1,079,177.47	1,069,056.67
----	--------------	--------------

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	10,652.34	6,068.90	448,308.95	465,030.19
2020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	1,012.72			1,012.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	11,665.06	6,068.90	448,308.95	466,042.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	465,030.19	1,012.72				466,042.91
合计	465,030.19	1,012.72				466,042.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黄岩财政局	押金保证金	23,232.00	3-4年	2.15	11,616.00
	押金保证金	268,318.00	4-5年	24.86	134,159.00
	押金保证金	150,000.00	5年以上	13.90	150,000.00
上海中银大厦有限公司	押金保证金	254,570.43	2-3年	23.59	76,371.13
天津宝德包装有限公司	押金保证金	50,000.00	1-2年	4.63	5,000.00
桐乡泰爱斯环保	押金保证金	35,000.00	1-2年	3.24	3,500.00
陶亚明	应收暂付款	30,000.00	1年以内	2.78	1,500.00
晋黎	应收暂付款	30,000.00	1年以内	2.78	1,500.00
合计	/	841,120.43	/	77.93	383,646.13

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	45,876,088.32	1,156,997.65	44,719,090.67	39,926,873.33	1,173,348.95	38,753,524.38
在产品	1,817,822.66		1,817,822.66	1,153,430.84		1,153,430.84
库存商品	20,606,099.47	224,491.48	20,381,607.99	20,479,659.23	224,491.48	20,255,167.75
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	490,541.95		490,541.95	304,574.74		304,574.74
合计	68,790,552.40	1,381,489.13	67,409,063.27	61,864,538.14	1,397,840.43	60,466,697.71

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,173,348.95	-16,351.30				1,156,997.65
在产品						
库存商品	224,491.48					224,491.48
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,397,840.43	-16,351.30				1,381,489.13

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
保险费	321,979.28	267,235.68
可抵扣增值税	2,077,674.24	1,925,310.07
其他	177,958.36	444,246.92
合计	2,577,611.88	2,636,792.67

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	35,567,024.92	13,924,964.12		49,491,989.04
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,567,024.92	13,924,964.12		49,491,989.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,999,685.28	3,526,478.76		10,526,164.04
2. 本期增加金额	737,438.67	143,459.82		880,898.49
(1) 计提或摊销	737,438.67	143,459.82		880,898.49
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,737,123.95	3,669,938.58		11,407,062.53
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	27,829,900.97	10,255,025.54		38,084,926.51
2. 期初账面价值	28,567,339.64	10,398,485.36		38,965,825.00

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	92,933,854.22	96,492,236.22
固定资产清理		
合计	92,933,854.22	96,492,236.22

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	116,881,607.13	99,096,777.91	11,167,049.90	7,217,054.02	234,362,488.96
2. 本期增加金额		878,599.93	1,624,742.10	21,010.96	2,524,352.99
(1) 购置		634,954.09	1,624,742.10	21,010.96	2,280,707.15
(2) 在建工程转入		243,645.84			243,645.84
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少					

金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	116,881,607.13	99,975,377.84	12,791,792.00	7,238,064.98	236,886,841.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,949,091.86	79,751,596.57	9,778,624.83	4,969,392.91	137,448,706.17
2. 本期增加金额	2,540,513.76	2,963,171.03	443,549.63	135,500.57	6,082,734.99
(1) 计提	2,540,513.76	2,963,171.03	443,549.63	135,500.57	6,082,734.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	45,489,605.62	82,714,767.60	10,222,174.46	5,104,893.48	143,531,441.16
三、减值准备					
1. 期初余额		421,546.57			421,546.57
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		421,546.57			421,546.57
四、账面价值					
1. 期末账面价值	71,392,001.51	16,839,063.67	2,589,617.54	2,133,171.50	92,933,854.22
2. 期初账面价值	73,932,515.27	18,923,634.77	1,388,425.07	2,247,661.11	96,492,236.22

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,215,425.20	37,506,337.86
工程物资		
合计	38,215,425.20	37,506,337.86

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产1万吨无溶剂胶粘剂项目	23,428,486.69		23,428,486.69	23,305,683.21		23,305,683.21
年产2000万只塑料包装桶车间建设项目	13,669,194.00		13,669,194.00	13,669,194.00		13,669,194.00
年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目	1,048,113.21		1,048,113.21			
其他	69,631.30		69,631.30	531,460.65		531,460.65
合计	38,215,425.20		38,215,425.20	37,506,337.86		37,506,337.86

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产1万吨无溶剂胶粘剂项目	50,000,000	23,305,683.21	122,803.48			23,428,486.69						募集资金
年产200万只塑料包装桶车间建设项目	30,000,000	13,669,194.00				13,669,194.00						自有资金

年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目	450,000,000		1,048,113.21			1,048,113.21							募集资金
合计	530,000,000	36,974,877.21	1,170,916.69			38,145,793.90	/	/				/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	18,077,702.81	60,000.00		1,288,140.87	19,425,843.68
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,077,702.81	60,000.00		1,288,140.87	19,425,843.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,068,677.06	60,000.00		694,528.71	4,823,205.77
2. 本期增加金额	180,767.70			108,485.99	289,253.69
(1) 计提	180,767.70			108,485.99	289,253.69
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,249,444.76	60,000.00		803,014.70	5,112,459.46
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,828,258.05			485,126.17	14,313,384.22
2. 期初账面价值	14,009,025.75			593,612.16	14,602,637.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修工程	3,351,892.28		229,092.66		3,122,799.62
其他	402,344.38	156,273.80	69,862.20		488,755.98
合计	3,754,236.66	156,273.80	298,954.86		3,611,555.60

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,497,285.16	2,774,592.77	19,687,452.51	2,953,117.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	475,000.00	71,250.00	525,000.00	78,750.00
合计	18,972,285.16	2,845,842.77	20,212,452.51	3,031,867.87

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,066,773.27	4,065,760.55
可抵扣亏损	10,128,078.62	11,589,058.91
合计	14,194,851.89	15,654,819.46

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	759,445.90	759,445.90	
2021 年	3,433,323.08	3,433,323.08	
2023 年	1,603,373.56	1,677,639.19	
2024 年	4,331,936.08	5,718,650.74	
合计	10,128,078.62	11,589,058.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付资产购置款	14,636,961.39		14,636,961.39	15,932,207.39		15,932,207.39
合计	14,636,961.39		14,636,961.39	15,932,207.39		15,932,207.39

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	5,005,819.00	5,006,041.50
保证借款		
信用借款		5,006,041.50
合计	5,005,819.00	10,012,083.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	42,957,057.52	22,952,050.50
合计	42,957,057.52	22,952,050.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	19,798,426.17	33,827,213.76
设备购置款	450,000.00	450,000.00
工程款	8,617,768.99	16,494,599.66
其他	52,156.80	11,100.00
合计	28,918,351.96	50,782,913.42

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

工程款	3,087,378.65	工程尚未算
合计	3,087,378.65	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	925,941.37	796,872.70
房租	775,700.00	1,993,626.95
合计	1,701,641.37	2,790,499.65

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,228,928.40	20,360,290.32	27,310,254.32	3,278,964.40
二、离职后福利-设定提存计划		329,772.57	329,772.57	
三、辞退福利		18,000.00	18,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,228,928.40	20,708,062.89	27,658,026.89	3,278,964.40

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,228,928.40	18,488,626.60	25,438,590.60	3,278,964.40
二、职工福利费		710,988.39	710,988.39	
三、社会保险费		384,427.70	384,427.70	
其中：医疗保险费		367,901.65	367,901.65	
工伤保险费		10,136.85	10,136.85	
生育保险费		6,389.20	6,389.20	
四、住房公积金		629,176.50	629,176.50	
五、工会经费和职工教育经费		147,071.13	147,071.13	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,228,928.40	20,360,290.32	27,310,254.32	3,278,964.40

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		313,356.96	313,356.96	
2、失业保险费		16,415.61	16,415.61	
3、企业年金缴费				
合计		329,772.57	329,772.57	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,095,566.44	2,401,913.80
消费税		
营业税		
企业所得税	4,614,579.85	1,188,298.92
个人所得税	2,422,617.18	245,947.32
城市维护建设税	114,731.45	168,133.97
印花税	9,121.30	14,348.95
房产税	650,932.69	855,770.16
土地使用税	258,863.94	
教育费附加	49,170.62	72,057.41
地方教育附加	32,780.41	48,038.28
合计	11,248,363.88	4,994,508.81

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,924,827.63	5,142,296.07
合计	3,924,827.63	5,142,296.07

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运费	1,960,000.00	2,726,175.00
押金保证金	843,013.00	743,013.00
车辆租赁费	335,200.00	1,440,000.00
其他	786,614.63	233,108.07
合计	3,924,827.63	5,142,296.07

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

**长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,765,000.00		50,000.00	2,715,000.00	项目专项资金
合计	2,765,000.00		50,000.00	2,715,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
浙江省重点 实验室和工程技 术研究中心专项资	525,000.00			50,000.00		475,000.00	与资产相关

金							
年产 1.5 万吨新材料可研项目补助	1,120,000.00					1,120,000.00	与资产相关
年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目补助	1,120,000.00					1,120,000.00	与资产相关
小计	2,765,000.00			50,000.00		2,715,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	143,733,380.00						143,733,380.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	229,676,457.90			229,676,457.90

其他资本公积	9,905,859.23	906,524.67		10,812,383.90
合计	239,582,317.13	906,524.67		240,488,841.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司执行员工持股计划的授予日公允价高于员工实际认购价，该部份差异按权益结算的股份支付核算，并按员工持股计划的实际锁定期 36 个月作为服务期进行摊，本期摊销 906,524.67 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,159,219.77	1,159,219.77	
合计		1,159,219.77	1,159,219.77	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,932,092.49			23,932,092.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,932,092.49			23,932,092.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	244,961,894.58	235,299,367.22
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	244,961,894.58	235,299,367.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,767,410.93	52,528,390.70
减：提取法定盈余公积		3,032,128.14
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,245,346.40	39,833,735.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	233,483,959.11	244,961,894.58

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,156,845.59	106,612,288.65	178,411,099.65	114,194,670.27
其他业务	4,654,717.24	1,231,958.90	4,555,485.85	1,295,300.04
合计	177,811,562.83	107,844,247.55	182,966,585.50	115,489,970.31

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	484,947.71	573,290.04
教育费附加	207,817.38	245,695.74
资源税		
房产税	654,618.88	896,468.35
土地使用税	258,863.94	258,863.94

车船使用税	8,585.88	8,829.28
印花税	40,567.95	45,627.34
地方教育附加	138,544.92	163,797.16
合计	1,793,946.66	2,192,571.85

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,889,726.98	5,704,323.40
运输费	5,890,124.48	6,207,774.07
业务招待费	2,555,675.39	2,971,413.81
差旅费	364,489.82	782,610.38
汽油费	352,722.57	482,664.65
折旧费	16,965.50	5,347.36
修理费	64,073.66	90,140.94
邮电费	56,235.94	57,317.25
办公费	20,406.32	10,694.99
其他	543,216.25	522,693.58
合计	15,753,636.91	16,834,980.43

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,511,675.50	6,074,620.80
折旧费	2,811,225.77	2,653,752.22
水电费	98,239.05	110,737.54
中介费	782,531.28	855,990.10
差旅费	257,977.08	324,830.20
修理费	578,316.91	309,209.01
无形资产摊销	289,253.69	262,563.33
业务招待费	337,668.44	431,247.19
其他	3,234,855.38	3,174,623.26
合计	16,901,743.10	14,197,573.65

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,232,296.68	3,963,678.32
折旧费	712,532.56	785,819.93
原辅材料	2,841,751.32	2,321,624.63
水、电、蒸汽费	115,259.77	137,616.76
制造费、调试费、测试费	213,817.58	182,651.53
修理费	11,574.84	10,580.58
差旅费		13,892.84
其他	185,292.93	34,293.01
咨询费	239,374.25	691,764.56
合计	7,551,899.93	8,141,922.16

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	145,870.73	1,298,496.71
减：利息收入	-1,525,152.23	-559,389.79
银行手续费	17,587.05	23,890.15
合计	-1,361,694.45	762,997.07

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	50,000.00	650,000.00
与收益相关的政府补助	865,933.93	1,201,592.56
其他		
合计	915,933.93	1,851,592.56

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	425,623.96	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,532,475.12	2,618,490.54
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		223,472.60
合计	2,958,099.08	2,841,963.14

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-939,481.14	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-939,481.14	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-48,987.28	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收帐款坏帐损失	-1,123,816.05	
合计	-1,172,803.33	

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,559,118.25
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		

三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-1,559,118.25

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		3,283.98	
其中：固定资产处置利得		3,283.98	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	132,605.31	6,002.86	132,605.31
合计	132,605.31	9,286.84	132,605.31

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		17,599.45	

其中：固定资产处置损失		17,599.45	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金	720.00	7,337.16	720.00
其他	28,031.30	34,977.56	28,031.30
合计	28,751.30	59,914.17	28,751.30

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,585,556.31	4,201,578.56
递延所得税费用	186,025.10	-86,668.12
合计	4,771,581.41	4,114,910.44

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	33,538,992.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,384,748.09
子公司适用不同税率的影响	-3,512,983.49
调整以前期间所得税的影响	-29,023.54
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	592,404.00
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	186,025.10
研发费用加计扣除的影响	-849,588.75
所得税费用	4,771,581.41

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到房租收入	3,290,456.00	4,315,956.00
收到的政府补助	970,090.28	1,201,492.56
银行利息收入	1,525,152.23	556,531.65
其他	1,370,230.59	620,387.71
合计	7,155,929.10	6,694,367.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	26,998,991.99	23,081,553.48
其他	189,500.00	264,327.00
合计	27,188,491.99	23,345,880.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	75,000,000.00	365,000,000.00
合计	75,000,000.00	365,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		365,000,000.00
合计		365,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份		11,605,538.60
合计		11,605,538.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	28,767,410.93	24,315,469.71
加：资产减值准备		1,559,118.25
信用减值损失	-1,172,803.33	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,963,633.48	7,874,566.27
使用权资产摊销		
无形资产摊销	289,253.69	406,023.65
长期待摊费用摊销	229,092.66	266,532.79
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）		14,315.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	939,481.14	
财务费用（收益以“-”号填列）	145,870.73	1,298,496.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,958,099.08	-2,841,963.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	186,025.10	-86,668.12
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）	-6,942,365.56	4,019,687.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,610,769.06	-30,793,448.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,732,312.59	35,603,728.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,325,956.23	41,635,859.40
<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	141,598,381.12	67,051,776.04
减：现金的期初余额	88,793,665.68	88,431,897.27
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	52,804,715.44	-21,380,121.23
--------------	---------------	----------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	141,598,381.12	88,793,665.68
其中：库存现金	53,902.78	16,310.04
可随时用于支付的银行存款	141,536,191.24	88,765,131.64
可随时用于支付的其他货币资金	8,287.10	12,224.00
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	141,598,381.12	88,793,665.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,344,652.52	票据保证金
应收票据	18,021,100.88	应付票据质押担保
存货		
固定资产	32,031,012.59	短期借款抵押担保
无形资产	4,679,173.42	短期借款抵押担保
合计	61,075,939.41	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、 政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术中心补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度第二批上级科技项目奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
2019 年第二批桐乡科技创新补助	40,975.00	其他收益	40,975.00
2019 年省级工业新产品奖励补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
2019 年度科技人才十佳工业企业奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补助	349,713.11	其他收益	349,713.11
2019 年度管理创新扶持补助	34,800.00	其他收益	34,800.00
2020 年第一批专利奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
个人所得税手续费返还	98,292.82	其他收益	98,292.82
台州市黄岩区人才资源和社会保障局	2,153.00	其他收益	2,153.00
小计	865,933.93		

与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
-----	--------	------	------	--------	----------	----

		补助				
浙江省重点实验室和工程技术研究中心专项资金	525,000.00		50,000.00	475,000.00	其他收益	浙财教(2014)29号
年产10000吨无溶剂胶黏剂项目补助	1,120,000.00			1,120,000.00		黄岩财(2016)15号
1.5万吨新材料可研项目补助	1,120,000.00			1,120,000.00		黄财企(2017)16号
小计	2,765,000.00		50,000.00	2,715,000.00		

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

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

##### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### （1）货币资金

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

## (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 10.45% (2019 年 12 月 31 日：10.45%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,005,819.00	5,005,819.00	5,005,819.00		
应付票据	42,957,057.52	42,957,057.52	42,957,057.52		
应付账款	28,918,351.96	28,918,351.96	28,918,351.96		
其他应付款	3,924,827.63	3,924,827.63	3,924,827.63		
小 计	80,806,056.11	80,806,056.11	80,806,056.11		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,012,083.00	10,181,854.17	10,181,854.17		
应付票据	22,952,050.50	22,952,050.50	22,952,050.50		
应付账款	50,782,913.42	50,782,913.42	50,782,913.42		
其他应付款	5,142,296.07	5,142,296.07	5,142,296.07		

小 计	88,889,342.99	89,059,114.16	89,059,114.16		
-----	---------------	---------------	---------------	--	--

## (三) 市场风险

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

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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5,000,000.00元(2019年12月31日：人民币10,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			130,704,583.33	130,704,583.33
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			130,704,583.33	130,704,583.33
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			130,704,583.33	130,704,583.33
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本公司持有的分类以公允价值且计量且其变动计入当期损益的金融资产包括公司本期购买且尚未到期的人民币保本浮动收益型结构性存款 80,704,583.33 元,公允价值采用未来现金流量折现法,在理财本金、预期收益以及市场利率的基础上计算确定;公司 2018 年认购且尚未到期的华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划 50,000,000.00 元,公允价值按照成本金额确定。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

控股股东樊家驹持有本公司 43.29%的股份，其配偶朱君斐持有本公司 8.84%的股份。樊家驹、朱君斐系夫妻关系，同为公司的控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是樊家驹、朱君斐。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州市黄岩亲加亲投资有限公司	参股股东
潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司	其他
朱法君	其他

其他说明

朱法君系公司实际控制人朱君斐之弟。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
朱法君	房屋	71,428.57	

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	237.60	205.03

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	朱法君			71,428.57	
小计				71,428.57	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司	7,673.44	7,673.44
小计		7,673.44	7,673.44

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用股份支付日股票收盘价 15.35 元作为授予日权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	906,524.67

其他说明

详见本期财务报表附注资本公积之说明。

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	38,808,012.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,808,012.60

根据 2020 年 8 月 17 日公司第四届董事会第三次会议，本公司以权益分派股权登记日在册的全体股东所持股份为基数，按每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），预计派发现金红利 38,808,012.60 元。

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提 坏账准备	939,183.79	100.00	939,183.79	100.00		939,183.79	100.00	939,183.79	100.00	
其中：										
按组合计提 坏账准备										
其中：										
合计	939,183.79	100.00	939,183.79	100.00		939,183.79	100.00	939,183.79	100.00	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市鸿鼎电子有限公司	326,350.00	326,350.00	100.00	预计无法收回
南通晴亿电子科技有限公司	112,500.00	112,500.00	100.00	预计无法收回
其他	500,333.79	500,333.79	100.00	预计无法收回
合计	939,183.79	939,183.79	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用 无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	343,305.98	1,274,064.30
合计	20,343,305.98	1,274,064.30

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新东方油墨有限公司	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	20,254.40
1 至 2 年	100.00
2 至 3 年	254,570.43
3 年以上	
3 至 4 年	23,232.00
4 至 5 年	268,318.00
5 年以上	180,598.00
合计	747,072.83

#### (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	720,220.43	716,220.43
合并报表范围内应收款项		1,000,000.00
应收暂付款	26,852.40	10,598.00
合计	747,072.83	1,726,818.43

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	50,000.00	10.00	402,744.13	452,754.13
2020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	-48,987.28			-48,987.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年6月30日余额	1,012.72	10.00	402,744.13	403,766.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	452,754.13	-48,987.28				403,766.85
合计	452,754.13	-48,987.28				403,766.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黄岩财政局	押金保证金	23,232.00	3-4年	3.11	11,616.00
		268,318.00	4-5年	35.91	134,159.00
		150,000.00	5年以上	20.08	150,000.00
上海中银大厦有限公司	押金保证金	254,570.43	2-3年	34.08	76,371.13
台州市黄岩总商会大厦物业有限公司	押金保证金	20,000.00	5年以上	2.68	20,000.00
黄岩区公路管理段开发区	应收暂付款	7,500.00	5年以上	1.00	7,500.00

山东鹏程城市物业服务集团有限公司	押金保证金	4,000.00	1 年以内	0.54	200.00
合计	/	727,620.43	/	97.40	399,846.13

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	295,237,979.79		295,237,979.79	295,237,979.79		295,237,979.79
对联营、合营企业投资						
合计	295,237,979.79		295,237,979.79	295,237,979.79		295,237,979.79

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新东方油墨有限公司	195,237,979.79			195,237,979.79		
新东方新材料(滕州)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	295,237,979.79			295,237,979.79		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	4,888,232.21	1,515,275.98	4,581,253.77	1,744,251.15
合计	4,888,232.21	1,515,275.98	4,581,253.77	1,744,251.15

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	35,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		223,472.60
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,130,601.42	959,253.80
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	41,130,601.42	36,182,726.40

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	915,995.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	2,958,299.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,041,030.99	
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	103,792.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-369,644.48	
少数股东权益影响额		
合计	4,649,473.53	

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.36	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	3.65	0.16	0.16

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

## ● 其他

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	会计法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均存于公司董事会办公室及上海证券交易所网站公告。
--------	---

董事长：樊黎黎

董事会批准报送日期：2020 年 08 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用