

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券



# 汉维科技

NEEQ：836957

## 东莞市汉维科技股份有限公司

## CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD



# 半年度报告

# 2020

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	89

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 税收政策变化风险	公司于 2017 年通过国家级高新技术企业复审。2017 年至 2019 年公司将按 15% 的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税优惠政策发生变化，或公司不具备资格继续享受上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。
2. 公司治理风险	汉维科技于 2015 年 12 月 11 日整体变更为股份公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
3. 实际控制人控制不当风险	截止本报告期末，公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资合计持有公司股份 88.76% 的股份，其中四个自然人为公司的实际控制人，汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的合伙企业，为四个自然人股东的一致行动人。周述辉是公司的董事长、谭志佳为公司的总经理，周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军均为公司董事，其四人对公司经营决策可施予重大影响。为降低实际控制人控制不当的风险，公司已经在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”

	议事规则,完善了公司的内部控制制度等,自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。
4. 安全生产风险	公司主要生产硬脂酸盐(锌、钙、镁)系列和其他化学助剂,生产过程中的部分工序处于高温、高压环境,可能存在一定的危险。公司的生产方式为大规模、连续性生产,如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司成立了独立的安全管理部门,配备了较完备的安全设施,建立了较完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故,从而影响正常生产经营的可能。
5. 原材料价格变动风险	公司的产品的单位成本中直接材料占大部分,原材料主要包括:硬脂酸、填充剂、助剂和氧化锌等,其中硬脂酸占原材料总额比率高达百分之六十以上。若市场原材料价格出现大幅波动将在一定期间内影响公司的营业成本,对公司盈利能力造成影响。
6. 原材料供应商集中的风险	硬脂酸的主要原材料为棕榈油,棕榈油属于大宗商品,受产业链的限制,硬脂酸行业集中度较高。2017年度至2019年度,公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸,采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例均超过55%。如果公司与丰益国际控制之公司的合作关系发生不利变化,公司不能及时寻找其他替代供应商,将对公司的生产经营造成重大不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	东莞市汉维科技股份有限公司
汉希投资	指	东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙)
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
三会	指	东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
半年报	指	2020年半年度报告
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

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

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年7月2日
挂牌时间	2016年4月12日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-26-261-2614
主要产品与服务项目	主要从事环保型硬脂酸盐(锌、钙、镁)系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	91,729,200.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周述辉
实际控制人及其一致行动人	周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9144190067709458XQ	否
金融许可证机构编码		
注册地址	广东省东莞市桥头镇桥新西一路 桥泰街 5 号	否
注册资本（元）	91,729,200.00	否
无		

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	东莞证券
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东莞证券
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张小惠、梁超群
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	191,302,302.12	202,168,670.70	-5.37%
毛利率%	21.31%	25.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,309,141.77	27,197,839.15	-32.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,703,730.13	27,193,837.79	-38.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.74%	13.40%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.03%	13.40%	-
基本每股收益	0.20	0.30	-33.33%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	364,057,006.96	368,258,959.95	-1.14%
负债总计	141,372,014.65	133,870,176.81	5.6%
归属于挂牌公司股东的净资产	215,658,918.42	227,436,954.25	-5.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.43	2.47	-1.62%
资产负债率%（母公司）	39.64%	26.68%	-
资产负债率%（合并）	38.83%	26.50%	-
流动比率	2.27	3.30	-
利息保障倍数	147.48	-	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	44,173,946.18	30,748,239.96	43.66%
应收账款周转率	2.78	3.22	-
存货周转率	8.22	8.26	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.14%	-9.67%	-
营业收入增长率%	-5.37%	11.73%	-
净利润增长率%	-32.41%	76.89%	-

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,591.98
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	475,856.57
委托他人投资或管理资产的损益	1,607,660.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,879.59
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,994,045.46</b>
减：所得税影响数	314,388.82
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,679,656.64</b>

**三、 补充财务指标**

□适用 √不适用

**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

**（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

√适用 □不适用

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度、2018年度及2017年度的财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：



会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2020年1月1日	
			合并	母公司
与未交付商品相关的预收款项重分类至合同负债。	已批准	预收款项	-3,575,246.10	-3,575,246.10
		合同负债	3,174,847.65	3,174,847.65
		其他流动负债	400,398.45	400,398.45

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年1-6月财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	2020年6月30日	
	合并	母公司
预收款项	-4,517,014.00	-4,517,014.00
合同负债	3,997,357.52	3,997,357.52
其他流动负债	519,656.48	519,656.48

根据财政部及全国股转系统相关规定，公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》编制财务报表。本次应用新收入准则对报告期及比较期经营成果和财务状况没有重大影响。

#### （2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

##### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

##### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，2019年度、2018年度及2017年度的财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，2019年度、2018年度及2017年度的财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年

1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用合计人民币174,311.92元。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

公司专注于精细化工领域内环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售，拥有良好的信誉度和稳定增长的客户群体。

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

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

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

在销售方面，公司采取直销和经销模式为客户提供优质产品和服务。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。公司盈利模式清晰，具有专业化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，形成以硬脂酸盐为主的多品种产品体系，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

新年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了社会节奏，影响到公司的正常生产经营情况，公司管理层积极应对疫情影响，严格做好防疫工作，确保按期复工复产。报告期内，公司管理层积极探索，密切关注市场变化，特别关注因受疫情影响较大的海外区域，缩短业务反应时间，加快在手订单出货速度，加大国内产品的营销力度，积极抢占市场份额，进行主营产品性能改进、差异化产品的开发，确保公司基本面长期向好的趋势免受影响。公司上半年在疫情压力下实现营业收入191,302,302.12元，同比略降5.37%。公司将继续坚持稳健的财务管理原则，加强应收账款管理，提高收益现金流。公司未来将进一步提升公司规模化产品的生产效率，加大差异化产品的研发力度，进一步开发新的应用领域，开拓新的市场增长空间。

### （二） 行业情况

硬脂酸盐是一族有机化合物，我公司主要生产的硬脂酸锌、硬脂酸钙和硬脂酸镁等硬脂酸盐产品

通常在 PVC 行业中用作热稳定剂，在其他塑料行业中用作润滑剂、分散剂，在橡胶和造纸行业中用作分散剂、隔离剂，具有极佳的润滑和分散性能，热稳定性能优异。

随着 PVC 工业应用的快速发展，我国的热稳定剂行业也得到了飞速发展。目前应用较为广泛的热稳定剂主要有铅盐类、金属皂类、有机锡类及其他类稳定剂（包括稀土类、有机类等）。铅盐类热稳定剂是使用历史最长、性价比最高的热稳定剂，但由于人们对环保问题的持续关注，铅盐类热稳定剂由于有毒和污染环境近年来已受到部分发达国家禁用，我国于 2003 年也开始限制含铅类重金属材料的使用，铅盐类有毒热稳定剂将逐步退出市场，但目前铅盐类热稳定剂在国内市场仍占有一定市场份额；有机锡类热稳定剂具有良好的热稳定效果，但价格较为昂贵，在我国还不具备大规模推广应用的条件；金属皂类热稳定剂是目前我国使用量最大的热稳定剂，通常为 C8-C16 高级脂肪酸金属盐，主要涵盖钙、锌、镁、钡和镉等金属的硬脂酸、环烷烃酸及月桂酸等脂肪酸盐，其中硬脂酸盐最为常见。金属皂类热稳定剂中的钙、锌和镁基稳定剂因其无毒、环保等特点将不断取代铅盐类热稳定剂，成为目前有较大发展空间的 PVC 热稳定剂。

硬脂酸盐产品在橡胶和塑料制品行业中的应用十分广泛，可作稳定剂、润滑剂、分散剂、脱模剂、隔离剂等，具有极佳的润滑分散性能和优异的热稳定性能。从下游市场来看，塑料及其制品在短短几十年中遍布国民经济和社会生活的各个领域，从工业到农业，从生产到生活，从科研到应用，从材料到终端，无不发挥着巨大的、不可替代的作用。目前，中国已经成为世界上塑料生产和消费的第一大国。近年来，我国塑料制品行业增长较为平稳，塑料制品产量从 2014 年的 7,387.80 万吨增长至 2019 年的 8,184.20 万吨。

硬脂酸盐产品在下游涂料行业中主要作为打磨剂使用，用于木器底漆，起填充作用，可提高打磨性。据中国涂料工业协会统计，近年来，我国涂料产量从 2014 年的 1,648.19 万吨增长至 2019 年的 2,438.80 万吨，年复合增长率达 8.15%，行业整体保持平稳健康的发展态势。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	97,654,607.93	26.82%	56,920,163.31	15.46%	71.56%
应收票据	50,257,480.95	13.81%	71,476,524.58	19.41%	-29.69%
应收账款	64,181,464.98	17.63%	66,428,995.98	18.04%	-3.38%

#### 资产负债项目重大变动原因：

货币资金增加71.56%，应收票据下降29.69%，是由于公司利用财务杠杆，为供应商开具银行承兑汇票比上期末减少24,012,625.06元所致。

#### 2、 营业情况分析

##### （1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	191,302,302.12	-	202,168,670.70	-	-5.37%

营业成本	150,527,419.04	78.69%	151,015,624.32	74.70%	-0.32%
毛利率	21.31%	-	25.30%	-	-

## 项目重大变动原因：

无

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	186,507,254.34	198,319,930.02	-5.97%
其他业务收入	4,795,047.78	3,848,740.68	24.47%
主营业务成本	146,927,293.07	148,390,710.11	-0.99%
其他业务成本	3,600,125.97	2,624,914.21	37.15%

## 按产品分类分析：

适用 不适用

## 按区域分类分析：

适用 不适用

## 收入构成变动的的原因：

其他业务收入跟其他业务成本增加是因为客户对我公司贸易类产品需求增加导致。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	44,173,946.18	30,748,239.96	43.66%
投资活动产生的现金流量净额	13,944,925.35	-61,746,144.52	-122.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,567,560.47	-16,327,035.14	50.47%

## 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加 43.66%主要是由于公司利用授信向供应商开具银行承兑汇票导致，本期末应付票据余额为 68,004,236.80 元，上期末为 3,000,000.00 元；
- 2、投资活动产生的现金净额增长 122.58%是主要是因为公司上期末利用闲置资金购买理财产品的余额比期初增加 6200 万元，本期理财产品的余额比期初减少 1900 万元所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额下降 50.47%主要是因为公司本期向股东分配股利比上期增加 16,327,797.60 元所致。

## 八、主要控股参股公司分析

## (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司	主要	与公	持	注册资本	总资产	净资产	营	净利润
------	----	----	----	---	------	-----	-----	---	-----

	类型	业务	司从事业务的关联性	有目的				业收入	
汉维科技印度尼西亚公司	子公司	暂无	控股子公司	生产经营	5,000,000.00	35,268,754.28	35,103,169.47	-	371,225.03
汉维科技（香港）国际有限公司	子公司	贸易、咨询服务	全资子公司	经营	10,000.00	268,806.49	-214.51	-	-3.13

注：汉维科技印度尼西亚公司的注册资本为美元，汉维科技（香港）国际有限公司注册资本为港币。

## （二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

## （三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明

适用 不适用

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、（二十七）收入”所述的会计政策及“五、（三十）营业收入和营业成本”。2020年1-6月、2019年度、2018年度以及2017年度，汉维科技营业收入分别为19,130.23万元、43,870.63万元、39,212.64万元以及31,844.53万元。</p> <p>由于收入对公司财务报表的重要性，且收入确认时点涉及判断，确认上的细小错误汇总起来可能对公司利润产生重大影响。因此我们将收入确认</p>	<p>我们针对汉维科技销售产品收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解、测试汉维科技与销售及收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；</p> <p>（2）实施分析性程序，包括分析产品销售的结构和价格变动是否异常；计算报告期主要产品的毛利率，对各期进行比较，检查是否存在异常，各期之间是否存在重大波动；</p> <p>（3）执行细节测试，核对销售合同/订单、出库及签收单、物流单、报关单、提单及发票，审计</p>

<p>确定为关键审计事项。</p>	<p>销售收入的真实性；</p> <p>(4) 结合应收账款审计，选择主要客户函证销售金额，检查应收账款期后回款情况，并与银行流水核对；</p> <p>(5) 选取主要客户进行实地走访，检查交易的真实性，评估客户的付款能力，查询客户的工商登记资料，检查客户与汉维科技是否存在关联方关系；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
-------------------	---

## 十一、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

2020年上半年，随着新冠病毒疫情的爆发，全球经济受到重大影响，很多企业为了自保，采取裁员策略，以降低人力成本，我公司在危机时刻，主动担起了企业社会责任，未对任何一个员工实施裁员措施，严格按照国家相关法律法规在疫情期间为员工正常发放工资，对湖北籍员工按政府要求发放补助。公司与当地政府和人民齐心协力、攻坚克难，向桥头慈善总会捐赠10万元用于疫情防控工作。

## 十二、 评价持续经营能力

公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力。

报告期内，公司除巩固原有客户外，加大了对产品在复合材料等领域的推广力度，取得一定效果，报告期内，公司主营业务开展情况正常。公司营业收入为191,302,302.12元，较上年同期下降5.37%。

报告期内各项负债均正常履行，公司期末无到期而未能偿付的重大负债。

报告期内，公司股东大会，董事会，监事会均正常召开，公司董事，监事和高管均能正常履职。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。

报告期内，公司各项业务所需的资质证书均在有效期内，公司生产经营未因违反法律法规而受到相关部门的行政处罚。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

## 1、税收政策变化风险

公司于2017年通过国家级高新技术企业复审，有效期三年。2017年至2019年公司按15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税优惠政策发生变化，或公司不具备条件继续享受上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。

应对措施：公司将持续不断的加大对新技术、新产品的研发力度，严格按照研发流程进行日常研发活动的立项、审批、试验，按照国家高新技术企业的要求对照企业研发活动进行费用归集核算，避免因公司日常的流程活动和费用核算导致的税务风险。公司2017年度已经通过国家级高新技术企业的复审认定。

## 2、公司治理风险

汉维科技于2015年12月11日整体变更为股份公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定行使权利，履行义务，在保护公司利益的前提下，避免损害中小股东的利益。

## 3、实际控制人控制不当风险

截止本报告期末，公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资合计持有公司股份88.89%的股份，其中四个自然人为公司的实际控制人，汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的合伙企业，为四个自然人股东的一致行动人。周述辉是公司的董事长、谭志佳为公司的总经理，周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军均为公司董事，其四人对公司经营决策可施予重大影响。为降低实际控制人控制不当的风险，公司已经在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。

应对措施：为降低实际控制人控制不当的风险，公司已经在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。公司还将加强对董事、监事及高级管理人员的培训，形成互相监督、互相制约的科学化管理机制

## 4、安全生产风险

公司主要生产硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他化学助剂，生产过程中的部分工序处于高温、高压环境，可能存在一定的危险。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经营的可能。

应对措施：在日常生产活动中，公司要时刻不忘“安全第一，预防为主”的安全生产思想，建立公司安全管理部门，严格按照规定做好设备的定时检修，加强员工的操作技能培训与安全生产培训。

## 5、原材料价格变动风险

公司的产品的单位成本中直接材料占大部分，原材料主要包括：硬脂酸、填充剂、助剂和氧化锌等，其中硬脂酸占原材料总额比率高达百分之六十以上，氧化锌占原材料总额比率为百分之二十左右。若未来原材料价格出现较大波动必然会影响公司的营业成本，进而影响公司盈利能力。

应对措施：

1、公司在选择供应商时制定了严格的标准。采取备三选一原则，择优选择供应商，并与相对稳定的供应商达成战略合作协议，尽可能控制原材料价格波动幅度。

2、利用自身的技术优势，加快推进常规产品的更新换代及新产品的研发，巩固技术领先地位，同时加快公司的技术改造及智能化步伐，降低生产成本，增强抵御风险的能力。

## 6、供应商依赖风险

硬脂酸的主要原材料为棕榈油，棕榈油属于大宗商品，受产业链的限制，硬脂酸行业集中度较高。2017年度至2019年度，公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例均超过55%。如果公司与丰益国际控制之公司的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响。

应对措施：公司在供应链环节除了跟战略供应商建立诚信的合作关系外，还应当不断寻找新的合格储备供应商资源，增加企业的议价能力，为降低采购成本创造条件。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	100,000,000.00	100,000,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2020年6月29日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议《关于同意公司向广发银行股份有限公司东莞分行申请授信总额度不超过2000万元的议案》、《关于同意公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信总额度不超过人民币8000万元的议案》的议案。公司股东周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生为该授信提供连带保证责任。本次申请银行授信的目的是为了满足公司经营发展的资金周转需求，有助于公司的日常经营生产活动的开展。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
公司房产	固定资产	抵押	13,199,460.35	3.63%	为公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信提供抵押。
货币资金	货币资金	质押	19,890,678.63	5.46%	保证金
应收票据	应收票据	质押	5,694,901.13	1.56%	银行票据池授信质押的银行承兑汇票
应收款项融资	应收款项融资	质押	8,856,285.16	2.43%	银行票据池授信质押的应收账款
<b>总计</b>	-	-	<b>47,641,325.27</b>	<b>13.08%</b>	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产抵押质押授信的目的是满足公司经营发展的资金需求，有助于公司的日常经营生产活动的开展。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	30,420,400	33.16%	-	30,420,400	33.16%
	其中：控股股东、实际控制人	20,227,200	22.05%	-	20,107,200	21.92%
	董事、监事、高管			-		
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	61,308,800	66.84%	-	61,308,800	66.84%
	其中：控股股东、实际控制人	56,828,800	61.95%	-	56,828,800	61.95%
	董事、监事、高管			-		
	核心员工			-		
总股本		91,729,200	-	0	91,729,200	-
普通股股东人数		60				

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	周述辉	34,676,200	-	34,676,200	37.80%	26,006,400	8,669,800	-
2	谭志佳	15,411,200	-	15,411,200	16.80%	11,558,400	3,852,800	-
3	荀育军	15,410,200	-	15,290,200	16.67%	11,558,400	3,731,800	-
4	李拥军	11,558,400	-	11,558,400	12.60%	7,705,600	3,852,800	-
5	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,163,200	-	8,163,200	8.90%	-	8,163,200	-
6	汉希投资	4,480,000	-	4,480,000	4.88%	4,480,000	-	-
7	陈汪勇	920,000	-	883,900	1.00%	-	883,900	-
8	吴骥东	610,000	-	610,000	0.67%	-	610,000	-
9	路风贤	400,000	-	400,000	0.44%	-	400,000	-
10	王昕	100,000	-	100,000	0.11%	-	100,000	-
	合计	91,729,200	-	91,573,100	99.87%	61,308,800	30,264,300	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

## (一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东为周述辉。

## (二) 实际控制人情况

公司实际控制人的基本情况如下：

**周述辉先生**，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历。1998年4月至1999年12月，就职于惠州市麦科特集团化学有限公司，任销售经理；1999年12月至2001年4月，就职于鹤山市都邦化学有限公司，任总经理助理；2001年

4月至2003年10月，就职于惠州市麦科特集团化学有限公司，任副总经理；2003年10月至2005年5月，就职于东莞市亚川塑胶制品有限公司，任经理；2005年6月至2008年9月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任经理；2007年4月至2010年6月，任东莞市领航塑胶原料有限公司监事；2008年7月，投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司，2008年7月至2015年12月任有限公司副经理；2015年12月至今任汉维科技董事长；2017年6月至今任香港汉维董事；2018年12月至今任印尼汉维董事。

**谭志佳先生**，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学国际贸易专业，大专学历。1996年8月至1998年1月，就职于合肥彩虹装饰工程有限公司，任供销部副经理；1998年2月至1998年3月待业；1998年4月至1999年12月，就职于惠州市麦科特集团化学有限公司，任销售主管；1999年12月至2001年4月，就职于鹤山市都邦化学有限公司，任经理；2001年4月至2005年3月，就职于加拿大能达化学（鹤山）有限公司，任副总经理；2005年4月至2005年5月待业；2005年6月至2008年5月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任副总经理；2007年4月至2010年6月任东莞市领航塑胶原料有限公司经理；2008年7月投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司，2008年7月至2015年12月任汉维有限执行董事、经理，2015年12月至今任汉维科技董事、总经理；2018年12月至今任印尼汉维董事。

**荀育军先生**，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学应用化学专业，硕士研究生学历，中级工程师。2003年7月至2005年10月，就职于上海氯碱化工股份有限公司国家级技术中心，任精细化学品研究室工程师；2005年10月至2008年9月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任工程师；2008年7月，投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司，2008年7月至2015年12月任汉维有限监事、总工程师；2015年12月至今任汉维科技董事、研发生产中心副总经理；2018年12月至今任印尼汉维董事。

**李拥军先生**，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京军地专修学院，大专学历。1992年12月至2004年12月从军；2005年1月至2005年9月，待业；2005年10月至2008年9月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任经理；2006年6月至2015年8月任成都市川中凯科技有限公司监事；2008年7月投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司，2008年7月至2015年12月任汉维有限监事兼管理部经理；2015年12月至2018年4月任汉维科技产品专员，2018年5月至今任汉维科技董事、产品专员，董事任期为三年。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。公司股东汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的合伙企业，为四个自然人股东的一致行动人。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

□适用 √不适用

**募集资金用途变更情况**

无

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

□适用 √不适用

**七、 特别表决权安排情况**

□适用 √不适用

**第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况****一、 董事、监事、高级管理人员情况****(一) 基本情况**

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

刘昱熙	独立董事	女	1978年12月	2020年6月30日	2021年11月25日
董事会人数：					9
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：**

除了公司董事李拥军系董事长周述辉妻子之兄外，公司其他董事、监事、高级管理人员直接无关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周述辉	董事长	34,676,200	-	34,676,200	37.80%	-	-
谭志佳	董事、总经理	15,411,200	-	15,411,200	16.80%	-	-
荀育军	董事	15,410,200	-120,000	15,290,200	16.67%	-	-
李拥军	董事	11,558,400	-	11,558,400	12.6%	-	-
合计	-	77,056,000	-	76,936,000	83.87%	0	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
冯妙		新任	董事会秘书、董事	新任
陈朝阳		新任	独立董事	新任
黎江虹		新任	独立董事	新任
刘昱熙		新任	独立董事	新任

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**√适用 不适用

冯妙，男，1983年12月出生，国籍：中国，无境外永久居留权，本科学历，2006年7月毕业于湖南科技大学人力资源管理专业，中级会计师。2006年7月至2008年8月在成都市川中凯科技有限

公司任会计助理。2008年9月至2020年5月24日在东莞市汉维科技股份有限公司任财务主管。

陈朝阳，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院生态环境研究中心博士研究生学历，研究员。2006年7月至今在中国科学院广州能源研究所历任助理研究员、副研究员、研究员、博士生导师、研究室副主任等职。

黎江虹，女，1968年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2006年7月毕业于中南大学商学院经济法专业。1991年7月至今，就职于中南财经政法大学（含中南财经政法大学法学院前身中南政法学院），历任助教、讲师、副教授、教授，曾任经济法教研室主任、经济法系系主任、法学院副院长等。2008年12月至2020年9月任湖南兴薇农业发展有限公司董事；2018年6月至今任武汉锅炉股份有限公司独立董事。

刘昱熙，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，暨南大学会计学博士，讲师。2008年3月至今，担任深圳大学经济学院会计系教师、硕士研究生导师。2009年2月至2019年12月任广州宏集信息科技有限公司监事；2017年6月至今，担任深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事；2019年4月至今，担任深圳爱问文化科技有限公司监事。

#### （四） 股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	17	3	-	20
生产人员	69	3	-	72
销售人员	25	1	-	26
技术人员	19	3	-	22
财务人员	10	-	-	10
<b>员工总计</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>150</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	5
本科	17	24
专科	36	36
专科以下	82	85
<b>员工总计</b>	<b>140</b>	<b>150</b>

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	信会师报字[2020]第 ZC10566 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2020 年 11 月 5 日
注册会计师姓名	张小惠、梁超群
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">信会师报字[2020]第 ZC10566 号</p> <p>东莞市汉维科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称汉维科技）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉维科技 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汉维科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 关键审计事项</p> <p>关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。</p> <p>我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：</p>	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、(二十七)收入”所述的会计政策及“五、(三十)营业收入和营业成本”。2020年1-6月、2019年度、2018年度以及2017年度，汉维科技营业收入分别为19,130.23万元、43,870.63万元、39,212.64万元以及31,844.53万元。</p> <p>由于收入对公司财务报表的重要性，且收入确认时点涉及判断，确认上的细小错误汇总起来可能对公司利润产生重大影响。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对汉维科技销售产品收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、测试汉维科技与销售及收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；</p> <p>(2) 实施分析性程序，包括分析产品销售的结构和价格变动是否异常；计算报告期主要产品的毛利率，对各期进行比较，检查是否存在异常，各期之间是否存在重大波动；</p> <p>(3) 执行细节测试，核对销售合同/订单、出库及签收单、物流单、报关单、提单及发票，审计销售收入的真实性；</p> <p>(4) 结合应收账款审计，选择主要客户函证销售额，检查应收账款期后回款情况，并与银行流水核对；</p> <p>(5) 选取主要客户进行实地走访，检查交易的真实性，评估客户的付款能力，查询客户的工商登记资料，检查客户与汉维科技是否存在关联方关系；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

汉维科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估汉维科技的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汉维科技的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就汉维科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张小惠（项目合伙人）

中国注册会计师：梁超群

中国·上海

二〇二〇年十一月五日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

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	四（一）	97,654,607.93	56,920,163.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四（二）	72,000,000.00	91,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	四（三）	50,257,480.95	71,476,524.58
应收账款	四（四）	64,181,464.98	66,428,995.98

应收款项融资	四（五）	10,802,752.89	11,064,830.48
预付款项	四（六）	1,456,034.41	3,803,204.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四（七）	222,057.64	234,347.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四（八）	15,263,200.15	21,330,216.16
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	四（九）	1,062,712.21	64,773.93
<b>流动资产合计</b>		<b>312,900,311.16</b>	<b>322,323,056.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	四（十）	34,505,045.69	34,033,022.82
在建工程	四（十一）	8,347,973.31	2,759,130.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四（十二）	5,888,021.30	5,898,681.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四（十三）	35,833.51	54,166.81
递延所得税资产	四（十四）	1,071,339.29	875,402.49
其他非流动资产	四（十五）	1,308,482.70	2,315,500.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>51,156,695.80</b>	<b>45,935,903.47</b>
<b>资产总计</b>		<b>364,057,006.96</b>	<b>368,258,959.95</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	四（十六）	68,004,236.80	43,991,611.74
应付账款	四（十七）	19,372,804.16	20,232,369.33
预收款项	四（十八）		3,575,246.10
合同负债	四（十九）	3,997,357.52	
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	四（二十）	1,982,824.25	3,344,580.87
应交税费	四（二十一）	3,139,513.56	2,937,146.30
其他应付款	四（二十二）	4,423,886.65	7,210,818.31
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	四（二十三）	37,059,327.50	50,638,468.79
<b>流动负债合计</b>		<b>137,979,950.44</b>	<b>131,930,241.44</b>
<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	四（二十四）	3,392,064.21	1,939,935.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,392,064.21</b>	<b>1,939,935.37</b>
<b>负债合计</b>		<b>141,372,014.65</b>	<b>133,870,176.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	四（二十五）	91,729,200.00	91,729,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四（二十六）	40,572,264.32	40,572,264.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	四（二十七）	14,298,883.13	14,298,883.13
一般风险准备			
未分配利润	四（二十八）	69,058,570.97	80,836,606.80
归属于母公司所有者权益合计		215,658,918.42	227,436,954.25
少数股东权益		7,026,073.89	6,951,828.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>222,684,992.31</b>	<b>234,388,783.14</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>364,057,006.96</b>	<b>368,258,959.95</b>

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：蔡桂珍

会计机构负责人：蔡桂珍

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		69,820,707.11	22,240,772.54
交易性金融资产		72,000,000.00	91,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	十四（二）	50,257,480.95	71,476,524.58
应收账款	十四（一）	64,423,583.88	66,680,836.80
应收款项融资	十四（三）	10,802,752.89	11,064,830.48
预付款项		1,451,411.32	3,770,843.11
其他应收款	十四（四）	216,600.70	226,300.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,263,200.15	21,330,216.16
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		348,095.03	33,193.74
<b>流动资产合计</b>		<b>284,583,832.03</b>	<b>287,823,517.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四（五）	27,503,600.00	27,503,600.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		34,505,045.69	34,033,022.82
在建工程		2,510,619.50	893,008.90

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,888,021.30	5,898,681.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,833.51	54,166.81
递延所得税资产		1,075,302.81	877,284.82
其他非流动资产		171,550.48	2,315,500.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>71,689,973.29</b>	<b>71,575,264.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>356,273,805.32</b>	<b>359,398,781.97</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		68,004,236.80	43,991,611.74
应付账款		19,372,804.16	20,232,369.33
预收款项			3,575,246.10
合同负债		3,997,357.52	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,982,367.02	3,343,686.70
应交税费		3,059,603.32	2,935,892.24
其他应付款		4,343,453.63	5,592,188.18
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		37,059,327.50	50,638,468.79
<b>流动负债合计</b>		<b>137,819,149.95</b>	<b>130,309,463.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,392,064.21	1,939,935.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,392,064.21</b>	<b>1,939,935.37</b>
<b>负债合计</b>		<b>141,211,214.16</b>	<b>132,249,398.45</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		91,729,200.00	91,729,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,572,264.32	40,572,264.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,298,883.13	14,298,883.13
一般风险准备			
未分配利润		68,462,243.71	80,549,036.07
<b>所有者权益合计</b>		<b>215,062,591.16</b>	<b>227,149,383.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>356,273,805.32</b>	<b>359,398,781.97</b>

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：蔡桂珍

会计机构负责人：蔡桂珍

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	四（二十九）	191,302,302.12	202,168,670.70
其中：营业收入		191,302,302.12	202,168,670.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		172,588,773.74	171,372,413.47
其中：营业成本	四（二十九）	150,527,419.04	151,015,624.32
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	四（三十）	780,663.86	622,442.58
销售费用	四（三十一）	8,538,694.24	10,029,004.34
管理费用	四（三十二）	6,928,580.82	4,341,876.26
研发费用	四（三十三）	6,698,535.14	5,445,498.22
财务费用	四（三十四）	-885,119.36	-82,032.25
其中：利息费用		142,217.26	
利息收入		949,926.02	
加：其他收益	四（三十五）	483,541.44	32,892.18



投资收益（损失以“-”号填列）	四（三十六）	1,607,660.46	584,914.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四（三十七）	138,703.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四（三十八）	-14,408.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四（三十九）	7,599.76	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		20,936,625.06	31,414,064.27
加：营业外收入	四（四十）	12,315.55	1,250.00
减：营业外支出	四（四十一）	117,071.75	29,434.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,831,868.86	31,385,879.57
减：所得税费用	四（四十二）	2,448,482.09	4,188,040.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,383,386.77	27,197,839.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,383,386.77	27,197,839.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		74,245.00	
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,309,141.77	27,197,839.15
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税			

后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		18,383,386.77	27,197,839.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		18,309,141.77	27,197,839.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		74,245.00	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	四（四十三）	0.20	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.30

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：蔡桂珍

会计机构负责人：蔡桂珍

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十四（六）	191,302,302.12	202,168,670.70
减：营业成本	十四（六）	150,527,419.04	151,015,624.32
税金及附加		780,663.86	622,442.58
销售费用		8,538,694.24	10,029,004.34
管理费用		6,741,121.11	4,341,876.26
研发费用		6,698,535.14	5,445,498.22
财务费用		-227,974.87	-82,032.25
其中：利息费用		142,217.26	
利息收入		457,997.39	
加：其他收益		483,541.44	32,892.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（七）	1,607,660.46	584,914.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		124,920.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,408.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,599.76	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		20,453,156.61	31,414,064.27
加：营业外收入		12,315.55	1,250.00
减：营业外支出		117,071.75	29,434.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,348,400.41	31,385,879.57
减：所得税费用		2,348,015.17	4,188,040.42
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,000,385.24	27,197,839.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,000,385.24	27,197,839.15

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>18,000,385.24</b>	<b>27,197,839.15</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		<b>0.20</b>	<b>0.30</b>
(二) 稀释每股收益（元/股）		<b>0.20</b>	<b>0.30</b>

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：蔡桂珍

会计机构负责人：蔡桂珍

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		147,129,934.27	102,669,646.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	四（四十四）	2,668,293.56	2,778,926.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>149,798,227.83</b>	<b>105,448,572.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		73,974,025.50	48,398,877.82

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,377,128.80	8,112,441.50
支付的各项税费		7,902,672.89	9,439,198.13
支付其他与经营活动有关的现金	四（四十四）	14,370,454.46	8,749,815.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>105,624,281.65</b>	<b>74,700,333.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>44,173,946.18</b>	<b>30,748,239.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,607,660.46	323,105.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	四（四十四）	367,760,000.00	32,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>369,384,460.46</b>	<b>32,323,105.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,369,535.11	69,250.00
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	四（四十四）	347,070,000.00	94,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>355,439,535.11</b>	<b>94,069,250.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,944,925.35</b>	<b>-61,746,144.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,519,617.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			725,530.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,519,617.13</b>	<b>725,530.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,087,177.60	13,759,380.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,293,185.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>30,087,177.60</b>	<b>17,052,565.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,567,560.47</b>	<b>-16,327,035.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>29,491.74</b>	<b>-71,949.40</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>33,580,802.80</b>	<b>-47,396,889.10</b>

加：期初现金及现金等价物余额		44,183,126.50	58,517,749.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>77,763,929.30</b>	<b>11,120,860.35</b>

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：蔡桂珍

会计机构负责人：蔡桂珍

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		147,129,934.27	102,669,646.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,272,674.86	2,778,926.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>149,402,609.13</b>	<b>105,448,572.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		73,974,025.50	48,398,877.82
支付给职工以及为职工支付的现金		9,269,215.17	8,112,441.50
支付的各项税费		7,902,672.89	9,439,198.13
支付其他与经营活动有关的现金		14,142,805.60	8,749,815.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>105,288,719.16</b>	<b>74,700,333.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>44,113,889.97</b>	<b>30,748,239.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,607,660.46	323,105.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		367,760,000.00	32,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>369,384,460.46</b>	<b>32,323,105.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,436,625.71	69,250.00
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		347,070,000.00	94,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>348,506,625.71</b>	<b>94,069,250.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,877,834.75</b>	<b>-61,746,144.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,519,617.13	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			725,530
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,519,617.13</b>	<b>725,530</b>

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,087,177.60	13,759,380.00
支付其他与筹资活动有关的现金			3,293,185.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>30,087,177.60</b>	<b>17,052,565.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,567,560.47</b>	<b>-16,327,035.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>2,128.50</b>	<b>-71,949.40</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>40,426,292.75</b>	<b>-47,396,889.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,503,735.73	58,517,749.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>49,930,028.48</b>	<b>11,120,860.35</b>

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：蔡桂珍

会计机构负责人：蔡桂珍

### 三、 财务报表附注索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	十二
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 四、 合并报表注释项目

#### (一)、货币资金

项目	2020.6.30	2019.12.31
库存现金	198.51	1,267.88
银行存款	77,763,730.79	44,181,858.62
其他货币资金	19,890,678.63	12,737,036.81
合计	97,654,607.93	56,920,163.31
其中：存放在境外的款项总额	27,833,900.82	34,679,390.77

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

项目	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票保证金	19,140,387.78	11,971,250.96
信用证保证金	750,290.85	765,785.85
合计	19,890,678.63	12,737,036.81

## (二)、交易性金融资产

项目	2020.6.30	2019.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,000,000.00	91,000,000.00
其中：衍生金融资产	72,000,000.00	91,000,000.00
合计	72,000,000.00	91,000,000.00

## (三)、应收票据

## 1、 应收票据分类列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票	49,301,742.95	70,833,640.58
商业承兑汇票	1,006,040.00	676,720.00
减：坏账准备	50,302.00	33,836.00
合计	50,257,480.95	71,476,524.58

## 2、 公司期末商业承兑汇票按坏账计提方法分类披露如下：

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	应收商业 承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)	应收商业 承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)
1年以 内	1,006,040.00	50,302.00	5.00	676,720.00	33,836.00	5.00
合计	1,006,040.00	50,302.00	5.00	676,720.00	33,836.00	5.00

## 3、 期末公司已质押的应收票据



项目	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票	5,694,901.13	---
商业承兑汇票	---	---
合计	5,694,901.13	---

#### 4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2020.6.30		2019.12.31	
	期末终止确认 金额	期末未终止确认 金额	期末终止确认 金额	期末未终止确认 金额
银行承兑汇票	---	36,389,671.02	---	50,178,868.79
商业承兑汇票	---	150,000.00	---	459,600.00
合计	---	36,539,671.02	---	50,638,468.79

#### 5、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

### (四)、应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	2020.6.30	2019.12.31
1年以内	67,423,182.51	69,348,597.93
1至2年	121,452.00	565,616.00
2至3年	28,764.00	55,390.78
3年以上	25,800.00	15,926.50
小计	67,599,198.51	69,985,531.21
减：坏账准备	3,417,733.53	3,556,535.23
合计	64,181,464.98	66,428,995.98

#### 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	2020.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	67,599,198.51	100.00	3,417,733.53	5.06	64,181,464.98
其中：账龄组合	67,599,198.51	100.00	3,417,733.53	5.06	64,181,464.98
合计	67,599,198.51	100.00	3,417,733.53	5.06	64,181,464.98

类别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	69,985,531.21	100.00	3,556,535.23	5.08	66,428,995.98
其中：账龄组合	69,985,531.21	100.00	3,556,535.23	5.08	66,428,995.98
合计	69,985,531.21	100.00	3,556,535.23	5.08	66,428,995.98

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	2020.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,423,182.51	3,371,159.13	5
1 至 2 年	121,452.00	12,145.20	10
2 至 3 年	28,764.00	8,629.20	30
3 年以上	25,800.00	25,800.00	100
合计	67,599,198.51	3,417,733.53	5.06

名称	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	69,348,597.93	3,467,429.90	5
1至2年	565,616.00	56,561.60	10
2至3年	55,390.78	16,617.23	30
3年以上	15,926.50	15,926.50	100
合计	69,985,531.21	3,556,535.23	5.08

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2019.12.31 余额	2020.01.01 余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或 转回	转销或 核销	
账龄组合	3,556,535.23	3,556,535.23	---	138,801.70	---	3,417,733.53
合计	3,556,535.23	3,556,535.23	---	138,801.70	---	3,417,733.53

无重要的坏账准备收回或转回情况。

### 4、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

### 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2020.6.30 余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
森泰木塑集团	4,704,000.00	6.96	235,200.00
惠东美新塑木型材制品有限公司	4,688,637.50	6.94	234,431.88
惠州市志海新威科技有限公司	3,277,140.00	4.85	163,857.00
滨州世旭塑木有限公司	2,277,418.00	3.37	113,870.90
浙江传化华洋化工有限公司	1,975,699.91	2.92	98,785.00
合计	16,922,895.41	25.04	846,144.78

注：上表列示森泰木塑集团之应收账款包含安徽森泰木塑集团股份有限公司以及四川森泰木塑新材料有限公司的应收账款。

#### 6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### 7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

### (五)、应收款项融资

#### 1、应收款项融资分类列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收票据	10,802,752.89	11,064,830.48
应收账款	--	--
合计	10,802,752.89	11,064,830.48

#### 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	2019.12.31	本期新增	本期终止确认	其他变动	2020.6.30	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	11,064,830.48	45,389,606.77	45,651,684.36	---	10,802,752.89	---
合计	11,064,830.48	45,389,606.77	45,651,684.36	---	10,802,752.89	---

#### 3、无应收款项融资减值准备

#### 4、其他说明

(1) 期末公司已质押的应收票据

项目	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票	8,856,285.16	---
合计	8,856,285.16	---

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2020.6.30		2019.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,380,126.07	---	32,336,090.10	---
合计	25,380,126.07	---	32,336,090.10	---

## (六)、预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	2020.6.30		2019.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,456,034.41	100.00	3,803,204.50	100.00
合计	1,456,034.41	100.00	3,803,204.50	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2020.6.30	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
东莞市常正天然气有限公司	331,000.56	22.73
广州恩奈奇化工有限公司	286,000.00	19.64
山东瑞捷新材料有限公司	243,600.00	16.73
北京雅展展览服务有限公司	132,406.40	9.09
东莞中石化石油公司	94,480.09	6.49
合计	1,087,487.05	74.68

预付对象	2019.12.31	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中化塑料有限公司	2,586,275.18	68.00
丰益油脂科技有限公司	340,047.61	8.94
东莞市常正天然气有限公司	223,071.52	5.87
山东瑞捷新材料有限公司	143,517.16	3.77
北京雅展展览服务有限公司	132,406.40	3.48
合计	3,425,317.87	90.06

#### (七)、其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款项	222,057.64	234,347.54
合计	222,057.64	234,347.54

#### 4、应收利息

(1) 无应收利息情况

#### 5、应收股利

(1) 无应收股利情况。

#### 6、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	2020.6.30 余额	2019.12.31 余额
1 年以内	115,850.14	62,471.09
1 至 2 年	---	140,000.00
2 至 3 年	160,000.00	70,000.00
3 年以上	50,000.00	82,037.00
小计	325,850.14	354,508.09
减：坏账准备	103,792.50	120,160.55

账龄	2020.6.30 余额	2019.12.31 余额
合计	222,057.64	234,347.54

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2020.6.30 余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	325,850.14	100.00	103,792.50	31.85	222,057.64
其中：账龄组合	325,850.14	100.00	103,792.50	31.85	222,057.64
合计	325,850.14	100.00	103,792.50	31.85	222,057.64

类别	2019.12.31 余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	354,508.09	100.00	120,160.55	33.90	234,347.54
其中：账龄组合	354,508.09	100.00	120,160.55	33.90	234,347.54
合计	354,508.09	100.00	120,160.55	33.90	234,347.54

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	115,850.14	5,792.50	5.00	62,471.09	3,123.55	5.00

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	---	---	---	140,000.00	14,000.00	10.00
2至3年	160,000.00	48,000.00	30.00	70,000.00	21,000.00	30.00
3年以上	50,000.00	50,000.00	100.00	82,037.00	82,037.00	100.00
合计	325,850.14	103,792.50	31.85	354,508.09	120,160.55	33.90

## (3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2019.12.31 余额	2020.6.30 变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	120,160.55	---	16,368.05	---	103,792.50
合计	120,160.55	---	16,368.05	---	103,792.50

本期坏账准备转回或收回金额无重要的：

## (4) 本期无实际核销的其他应收款项情况

## (5) 按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30 账面余额	2019.12.31 账面余额
保证金或押金	214,970.00	297,057.00
员工备用金	109,242.60	44,000.00
其他代垫款	1,637.54	13,451.09
合计	325,850.14	354,508.09

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况



单位名称	款项性质	2020.6.30 余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东蓝盾门业有限公司	保证金或押金	190,000.00	2-4 年	58.31	92,000.00
谭志英	备用金	100,000.00	1 年以内	30.69	5,000.00
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	保证金或押金	20,000.00	2-3 年	6.14	6,000.00
李庆江	备用金	5,000.00	1 年以内	1.53	250.00
谭志刚	备用金	4,242.60	1 年以内	1.30	212.13
合计		319,242.60		97.97	103,462.13

(7) 不存在涉及政府补助的其他应收款项

(8) 不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(9) 不存在转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

## (八) 存货

### i. 存货分类

项目	2020.6.30 余额			2019.12.31 余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,679,770.16	14,408.73	2,665,361.43	5,816,354.63	21,497.52	5,794,857.11
周转材料	625,103.07	---	625,103.07	355,687.18	---	355,687.18
在产品	---	---	---	785.15	---	785.15
库存商品	7,937,307.80	---	7,937,307.80	9,775,510.34	---	9,775,510.34
发出商品	4,035,427.85	---	4,035,427.85	5,403,376.38	---	5,403,376.38
合计	15,277,608.88	14,408.73	15,263,200.15	21,351,713.68	21,497.52	21,330,216.16

### ii. 存货跌价准备

项目	2019.12.31 余额	2020.6.30 增加金额		2020.6.30 减少金额		2020.6.30 余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,497.52	14,408.73	---	21,497.52	---	14,408.73
合计	21,497.52	14,408.73	---	21,497.52	---	14,408.73

iii. 存货期末余额不存在含有借款费用资本化金额的说明

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵税额	714,617.18	31,580.19
待抵扣进项税	348,095.03	33,193.74
合计	1,062,712.21	64,773.93

(十) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	34,505,045.69	34,033,022.82
固定资产清理	---	---
合计	34,505,045.69	34,033,022.82

## 2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 上年年末余额	24,738,469.21	3,403,646.97	18,862,452.98	3,862,737.78	50,867,306.94
(2) 本期增加金额	---	719,185.84	731,108.64	965,486.72	2,415,781.20
—购置	---	719,185.84	608,630.76	965,486.72	2,293,303.32
—在建工程转入	---	---	122,477.88	---	122,477.88
(3) 本期减少金额		145,350.00	64,371.80	105,474.83	315,196.63
—处置或报废		145,350.00	64,371.80	105,474.83	315,196.63
(4) 期末余额	24,738,469.21	3,977,482.81	19,529,189.82	4,722,749.67	52,967,891.51
<b>2. 累计折旧</b>					
(1) 上年年末余额	5,180,651.51	3,205,999.89	6,278,593.53	2,169,039.19	16,834,284.12
(2) 本期增加金额	587,781.54	91,013.13	879,531.27	355,893.50	1,914,219.44
—计提	587,781.54	91,013.13	879,531.27	355,893.50	1,914,219.44
(3) 本期减少金额	---	138,082.50	48,037.29	99,537.95	285,657.74
—处置或报废	---	138,082.50	48,037.29	99,537.95	285,657.74
(4) 期末余额	5,768,433.05	3,158,930.52	7,110,087.51	2,425,394.74	18,462,845.82
<b>3. 减值准备</b>					
(1) 上年年末余额	---	---	---	---	---

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
(2) 本期增加金额	---	---	---	---	---
—计提	---	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置或报废	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---	---	---
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	18,970,036.16	818,552.29	12,419,102.31	2,297,354.93	34,505,045.69
(2) 上年年末账面价值	19,557,817.70	197,647.08	12,583,859.45	1,693,698.59	34,033,022.82

## 3、无暂时闲置的固定资产

## 4、无通过融资租赁租入的固定资产情况

## 5、无通过经营租赁租出的固定资产情况

## 6、2020年6月30日无妥产权证书的固定资产情况

截至2020年6月30日，公司的锅炉房、造粒塔房、配电房、储存废物的仓库、保安室等生产辅助用房，房屋原值为1,472,798.90元，因在建设过程中未办理相应的规划及建设许可证书而无法办理不动产权证书。

## 7、无固定资产清理

## 8、其他说明：

固定资产抵押情况详见本附注(四十四)所有权或使用权受到限制的资产。

## (十一) 在建工程

## 1. 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	6,688,415.79	2,759,130.14
工程物资	1,659,557.52	---
合计	8,347,973.31	2,759,130.14

## 2. 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	851,061.98	---	851,061.98	893,008.90	---	893,008.90
印尼汉维厂房	5,837,353.81	---	5,837,353.81	1,866,121.24	---	1,866,121.24
合计	6,688,415.79	---	6,688,415.79	2,759,130.14	---	2,759,130.14

## 3. 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
印尼汉维厂房	---	1,866,121.24	3,971,232.57	---	---	5,837,353.81	---	30.47%	---	---	---	自有资金
合计	---	1,866,121.24	3,971,232.57	---	---	5,837,353.81	---	---	---	---	---	自有资金

## 4. 本期不存在计提在建工程减值准备情况

## 5. 工程物资

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	工程物资减值准备	账面价值	账面余额	工程物资减值准备	账面价值
工程物资	1,659,557.52	---	1,659,557.52	---	---	---
合计	1,659,557.52	---	1,659,557.52	---	---	---

## (十二) 无形资产

## 1、无形资产情况

项目	土地使用权	微软软件	金蝶软件	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	6,820,799.00	203,418.80	143,396.23	7,167,614.03
(2) 本期增加金额	---	---	95,471.71	95,471.71
—购置	---	---	95,471.71	95,471.71
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	6,820,799.00	203,418.80	238,867.94	7,263,085.74
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	1,034,488.00	155,954.26	78,490.56	1,268,932.82
(2) 本期增加金额	68,208.00	20,341.86	17,581.76	106,131.62
—计提	68,208.00	20,341.86	17,581.76	106,131.62
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	1,102,696.00	176,296.12	96,072.32	1,375,064.44
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				

项目	土地使用权	微软软件	金蝶软件	合计
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	5,718,103.00	27,122.68	142,795.62	5,888,021.30
(2) 上年年末账面价值	5,786,311.00	47,464.54	64,905.67	5,898,681.21

截止 2020 年 6 月 30 日，无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 2、无未办妥产权证书的土地使用权情况

### (十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
湖南炎陵商会费	27,500.09	---	4,999.98	---	22,500.11
环保协会费	26,666.72	---	13,333.32	---	13,333.40
合计	54,166.81	---	18,333.30	---	35,833.51

### (十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2020.6.30 余额		2019.12.31 余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,586,236.76	537,964.23	3,732,029.30	559,846.75
与资产相关政府补助	3,392,064.21	508,809.63	1,939,935.37	290,990.31
销售返利	163,769.56	24,565.43	163,769.56	24,565.43
合计	7,142,070.53	1,071,339.29	5,835,734.23	875,402.49

#### 2、期末不存在未经抵销的递延所得税负债

#### 3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债



项目	2020.6.30		2019.12.31	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债余额	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债余额
递延所得税资产	---	1,071,339.29	---	875,402.49
递延所得税负债	---	---	---	---

### （十五）其他非流动资产

项目	2020.6.30 余额			2019.12.31 余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产 采购款	1,308,482.70	---	1,308,482.70	2,315,500.00	---	2,315,500.00
合计	1,308,482.70	---	1,308,482.70	2,315,500.00	---	2,315,500.00

### （十六）应付票据

种类	2020.6.30 余额	2019.12.31 余额
银行承兑汇票	68,004,236.80	43,991,611.74
商业承兑汇票	---	---
合计	68,004,236.80	43,991,611.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### （十七）应付账款

#### 1、应付账款列示

项目	2020.6.30 余额	2019.12.31 余额
1 年以内	19,372,804.16	20,232,369.33
合计	19,372,804.16	20,232,369.33

#### 2、无账龄超过一年的重要应付账款

### （十八）预收款项

## 1、预收款项列示

项目	2020.6.30 余额	2019.12.31 余额
1年以内	---	3,568,943.52
1-2年	---	4,582.58
2-3年	---	1,720.00
合计	---	3,575,246.10

## 2、无账龄超过一年的重要预收款项

## (十九) 合同负债

## 1、合同负债列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
1年以内	3,917,735.89	
1-2年	76,152.60	
2-3年	3,469.03	
合计	3,997,357.52	

无账龄超过一年的重要合同负债。

## (二十一) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
短期薪酬	3,343,686.70	8,129,395.03	9,490,714.71	1,982,367.02
离职后福利-设定提存计划	894.17	171,281.87	171,718.81	457.23
辞退福利	---	---	---	---
一年内到期的其他福利	---	---	---	---
合计	3,344,580.87	8,300,676.90	9,662,433.52	1,982,824.25

## 2、短期薪酬列示

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,343,686.70	7,525,406.70	8,886,726.38	1,982,367.02
(2) 职工福利费	---	318,130.24	318,130.24	---
(3) 社会保险费	---	83,882.43	83,882.43	---
其中：医疗保险费	---	55,510.74	55,510.74	---
工伤保险费	---	3,150.05	3,150.05	---
生育保险费	---	25,221.64	25,221.64	---
(4) 住房公积金	---	139,518.00	139,518.00	---
(5) 工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
(6) 短期带薪缺勤	---	---	---	---
(7) 短期利润分享计划	---	---	---	---
(8) 非货币性福利	---	62,457.66	62,457.66	---
合计	3,343,686.70	8,129,395.03	9,490,714.71	1,982,367.02

### 3、设定提存计划列示

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
基本养老保险	808.71	166,786.26	167,277.15	317.82
失业保险费	---	3,791.72	3,791.72	---
企业年金缴费	85.46	703.89	649.94	139.41
合计	894.17	171,281.87	171,718.81	457.23

### (二十一) 应交税费

税费项目	2020.6.30	2019.12.31
增值税	1,406,270.99	1,074,372.62
企业所得税	1,414,660.77	1,677,652.82
城市维护建设税	35,031.77	61,573.55
教育费附加	21,019.06	36,944.13
地方教育附加	14,012.71	24,629.42
房产税	103,573.84	---

税费项目	2020.6.30	2019.12.31
土地使用税	17,022.90	---
印花税	18,846.90	24,708.20
环境保护税	1,577.31	1,441.24
个人所得税	27,364.22	35,461.12
代扣代缴企业所得税	80,133.09	363.20
合计	3,139,513.56	2,937,146.30

## （二十二）其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款项	4,423,886.65	7,210,818.31
合计	4,423,886.65	7,210,818.31

### 1、应付利息

本期无应付利息余额。

### 2、应付股利

本期无应付股利余额。

### 3、其他应付款项

（1）按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
计提物流费	2,380,501.76	3,243,019.22
采购固定资产及工程款	342,515.68	1,677,996.34
销售人员风险保证金	866,835.01	863,010.91
计提水电费	321,200.00	363,249.47
销售返利	163,769.56	184,993.76
预提伙食费	28,000.00	43,228.07

项目	期末余额	上年年末余额
预提其他费用	321,064.64	835,320.54
合计	4,423,886.65	7,210,818.31

## (2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	2020.6.30	未偿还或结转的原因
销售人员风险保证金	672,276.45	销售人员风险保证金
合计	672,276.45	

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

## (二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
已背书或已贴现未到期的未终止确认的承兑汇票	36,539,671.02	50,638,468.79
待转销项税额	519,656.48	---
合计	37,059,327.50	50,638,468.79

## (二十四) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,939,935.37	1,690,000.00	237,871.16	3,392,064.21	与资产有关
合计	1,939,935.37	1,690,000.00	237,871.16	3,392,064.21	

## 涉及政府补助的项目：

负债项目	2019.12.31	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2020.6.30	与资产相关/与收益相关
东莞财政 2015 年技术改造补助款	378,512.39	---	42,382.49	---	336,129.90	与资产相关
桥头创新发展	1,561,422.98	---	100,241.02	---	1,461,181.96	与资产相关

负债项目	2019.12.31	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2020.6.30	与资产相关/ 与收益相关
中心设备补贴						
东莞工业和信息化 2020 年 省级促进经济	---	1,290,000.00	54,903.32	---	1,235,096.68	与资产相关
2018 年度工程技术研究中心 和重点实验室 项目资助费用	---	400,000.00	40,344.33	---	359,655.67	与资产相关
合计	1,939,935.37	1,690,000.00	237,871.16	---	3,392,064.21	

### （二十五）股本

项目	上年年末 余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总额	91,729,200.00	---	---	---	---	---	91,729,200.00

### （二十六）资本公积

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

### （二十七）盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,298,883.13	---	---	14,298,883.13
合计	14,298,883.13	---	---	14,298,883.13

### （二十八）未分配利润

项目	本期金额	上期期末金额
调整前上年年末未分配利润	80,836,606.80	48,072,124.88
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后年初未分配利润	80,836,606.80	48,072,124.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,309,141.77	51,661,227.61
减：提取法定盈余公积	---	5,137,365.69
应付普通股股利	30,087,177.60	13,759,380.00
期末未分配利润	69,058,570.97	80,836,606.80

### （二十九）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期期末金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,507,254.34	146,927,293.07	430,267,629.58	322,649,968.12
其他业务	4,795,047.78	3,600,125.97	8,438,642.39	5,803,349.05
合计	191,302,302.12	150,527,419.04	438,706,271.97	328,453,317.17

### 主营业务收入成本（分产品）

项目	2020年1-6月		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
脂肪酸盐助剂	168,545,961.74	136,024,508.81	398,739,011.38	304,096,291.66
复合助剂	17,961,292.60	10,902,784.26	31,528,618.20	18,553,676.46
合计	186,507,254.34	146,927,293.07	430,267,629.58	322,649,968.12

### （三十）税金及附加

项目	本期金额	上期期末金额
城市维护建设税	282,603.04	598,682.45
教育费附加	282,603.04	598,682.45
房产税	103,573.84	207,147.69
土地使用税	17,022.90	34,045.80
车船税	2,220.00	7,980.00
印花税	89,891.80	217,433.40
环境保护税	2,749.24	4,264.33

项目	本期金额	上期期末金额
合计	780,663.86	1,668,236.12

**(三十一) 销售费用**

项目	2020年1-6月	2019年度
运费	5,498,017.80	13,716,807.12
职工薪酬	1,824,187.53	4,291,927.32
包装材料	784,229.84	1,736,088.90
差旅费	236,637.03	1,037,798.56
广告及业务宣传费	61,109.18	901,642.84
办公费	18,099.91	58,158.63
其他	116,412.95	354,262.92
合计	8,538,694.24	22,096,686.29

**(三十二) 管理费用**

项目	2020年1-6月	2019年度
职工薪酬	2,658,977.79	4,827,750.95
业务招待费	1,560,905.59	3,148,853.15
中介服务费	912,748.59	1,045,558.75
租金	348,623.84	1,043,494.56
差旅费	119,361.02	503,821.14
办公费	299,652.46	472,584.21
折旧摊销费用	217,640.97	293,888.18
水电费	35,364.66	85,090.78
印尼汉维开办费	187,459.71	508,572.26
其他	587,846.19	617,835.21
合计	6,928,580.82	12,547,449.19

**(三十三) 研发费用**

项目	2020年1-6月	2019年度
材料费用	4,420,817.98	10,667,840.79



人工费用	1,728,667.63	3,679,389.34
折旧费用	273,577.34	426,908.11
其他	275,472.19	1,831,658.30
合计	6,698,535.14	16,605,796.54

## (三十四) 财务费用

项目	2020年1-6月	2019年度
利息费用	142,217.26	---
减：利息收入	949,926.02	662,145.58
汇兑损益	-191,653.78	-551,083.85
手续费及其他	114,243.18	299,977.94
合计	-885,119.36	-913,251.49

## (三十五) 其他收益

项目	2020年1-6月	2019年度
政府补助	474,356.57	226,602.67
代扣个人所得税手续费	9,184.87	---
合计	483,541.44	226,602.67

## 计入其他收益的政府补助

补助项目	2020年1-6月	2019年度	与资产相关/与收益相关
东莞财政2015年技术改造补助款	42,382.49	87,998.24	与资产相关/与收益相关
科学技术局第二批科技保险费补贴	---	13,226.41	与收益相关
东莞市商务局2018年外贸补贴	---	41,249.00	与收益相关
东莞市商务局2019年外贸补贴	---	48,852.00	与收益相关
桥头创新发展中心设备补贴	100,241.02	35,277.02	与资产相关

补助项目	2020年1-6月	2019年度	与资产相关/与收益相关
清洁生产奖励项目资助计划	50,000.00	---	与收益相关
工信局补贴129万	54,903.32	---	与资产相关
科技局技改40万	40,344.33	---	与资产相关
2017年度桥头镇“倍增计划”扶持	100,000.00	---	与收益相关
新冠疫情退回保费	86,485.41	---	与收益相关
合计	474,356.57	226,602.67	

### （三十六）投资收益

项目	2020年1-6月	2019年度
理财产品收益	1,607,660.46	1,632,378.33
合计	1,607,660.46	1,632,378.33

### （三十七）信用减值损失

项目	2020年1-6月	2019年度
应收票据减值损失	16,466.00	22,712.00
应收账款坏账损失	-138,801.70	823,406.30
其他应收款坏账损失	-16,368.05	25,338.88
合计	-138,703.75	871,457.18

### （三十八）资产减值损失

项目	2020年1-6月	2019年度
存货跌价损失	14,408.73	---
合计	14,408.73	---

### （三十九）资产处置收益

项目	2020年1-6月	2019年度	计入2020年1-6月非经常性损益的金额
非流动资产处置	7,599.76	224,326.70	7,599.76
合计	7,599.76	224,326.70	7,599.76

#### （四十）营业外收入

项目	2020年1-6月	2019年度	计入2020年1-6月非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	---	---	---
政府补助	1,500.00	1,000.00	1,500.00
其他	10,815.55	5,610.04	10,815.55
合计	12,315.55	6,610.04	12,315.55

##### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	2020年1-6月	2019年度	与资产相关/与收益相关
东莞市就业管理办公室补助款	1,500.00	1,000.00	与收益相关
合计	1,500.00	1,000.00	

#### （四十一）营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年度	计入2020年1-6月非经常性损益的金额
对外捐赠	101,880.00	27,600.00	101,880.00
非流动资产毁损报废损失	15,191.74	--	15,191.74
罚款及滞纳金	--	6,419.35	
其他	0.01	-	0.01
合计	117,071.75	34,019.35	117,071.75

#### （四十二）所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	2020年1-6月	2019年度
当期所得税费用	2,644,418.89	8,007,723.77
递延所得税费用	-195,936.80	-305,600.91
合计	2,448,482.09	7,702,122.86

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020年1-6月	2019年度
利润总额	20,831,868.86	59,432,479.36
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,124,780.33	8,914,871.90
子公司适用不同税率的影响	24,596.43	14,121.85
调整以前期间所得税的影响	---	---
非应税收入的影响	---	---
不可抵扣的成本、费用和损失的影响（含研发加计扣除）	-700,894.67	-1,226,870.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---	---
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	---	---
所得税费用	2,448,482.09	7,702,122.86

## （四十三）每股收益

### 1、基本每股收益

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

项目	2020年1-6月	2019年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	18,309,141.77	51,661,227.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	91,729,200.00	91,729,200.00
基本每股收益	0.20	0.56
其中：持续经营基本每股收益	0.20	0.56

### 2、稀释每股收益

项目	2020年1-6月	2019年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	18,309,141.77	51,661,227.61
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	91,729,200.00	91,729,200.00
稀释每股收益	0.20	0.56
其中：持续经营稀释每股收益	0.20	0.56

#### （四十四）现金流量表项目

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年度
利息收入	851,540.29	605,658.18
政府补助收入	237,985.41	104,327.41
收到退还的保证金及往来款	1,578,767.86	1,709,767.27
合计	2,668,293.56	2,419,752.86

##### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年度
支付期间费用	13,348,390.63	27,121,691.89
支付保证金及往来款	1,022,063.83	1,083,599.65
合计	14,370,454.46	28,205,291.54

##### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年度
收到与资产相关的政府补助	1,690,000.00	1,596,700.00
收回理财产品本金	366,070,000.00	232,500,000.00
合计	367,760,000.00	234,096,700.00

##### 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年度
支付理财产品本金	347,070,000.00	307,500,000.00

项目	2020年1-6月	2019年度
合计	347,070,000.00	307,500,000.00

## 5、现金流量表补充资料

### (1)、现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,383,386.77	51,730,356.50
加：信用减值损失	-138,703.75	871,457.18
资产减值准备	14,408.73	---
固定资产折旧	1,914,219.44	3,550,452.14
无形资产摊销	106,131.62	205,779.00
长期待摊费用摊销	18,333.30	36,666.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-7,599.76	-224,326.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,197.74	---
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	---	---
财务费用(收益以“-”号填列)	-29,491.74	-585,026.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,607,660.46	-1,632,378.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-195,936.80	-305,600.91
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)	6,074,104.80	-2,760,292.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,128,057.54	-14,244,378.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,737,369.91	29,957,928.65
其他	-237,871.16	-123,275.26
经营活动产生的现金流量净额	44,173,946.18	66,477,361.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	77,763,929.30	44,183,126.50
减：现金的期初余额	44,183,126.50	58,460,399.45
加：现金等价物的期末余额	---	---

补充资料	2020年1-6月	2019年度
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	33,580,802.80	-14,277,272.95

## (2)、本报告期无支付的取得子公司的现金净额

## (3)、本报告期无收到的处置子公司的现金净额

## (4)、现金和现金等价物的构成

项目	2020.6.30	2019.12.31
一、现金	77,763,929.30	44,183,126.50
其中：库存现金	198.51	1,267.88
可随时用于支付的银行存款	77,763,730.79	44,181,858.62
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	77,763,929.30	44,183,126.50
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	---	---

## (四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值		受限原因
	2020.6.30	2019.12.31	
货币资金	19,890,678.63	12,737,036.81	保证金
应收票据	5,694,901.13	---	银行票据池授信质押的
应收款项融资	8,856,285.16	---	银行承兑汇票
固定资产	13,199,460.35	13,609,535.81	抵押从招商银行获得授信
无形资产	---	---	银行授信抵押的土地使用权

项目	账面价值		受限原因
	2020.6.30	2019.12.31	
合计	47,641,325.27	26,346,572.62	

## (四十六) 外币货币性项目

## 1、外币货币性项目

2020年6月30日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,949,618.97	7.0795	27,961,327.49
印尼盾	12,239,880,187.00	0.000497	6,083,220.45
应收账款			
其中：美元	268,444.48	7.0795	1,900,452.69
其他应收款			
其中：印尼盾	11,557,626.00	0.000497	5,744.14
应付账款			
其中：美元	532,400.00	7.0795	3,769,125.80
其他应付款			
其中：美元	4,613.26	7.0795	32,659.60
印尼盾	171,463,439.00	0.000497	85,217.34

2019年12月31日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,995,867.78	6.9762	27,875,972.81
印尼盾	26,690,685,788.60	0.000502	13,398,724.29



项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	552,692.10	6.9762	3,855,690.63
其他应收款			
其中：印尼盾	16,874,686.00	0.000502	8,471.09
应付账款			
其中：美元	830,056.00	6.9762	5,790,636.67
其他应付款			
其中：美元	23,942.69	6.9762	167,028.99
印尼盾	3,224,362,825.00	0.000502	1,618,630.13

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

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

## 五、合并范围的变更

### （一）新设子公司

#### 1、发生的新设子公司合并的情况

本集团本报告期内合并范围未有发生变更。

## 六、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
汉维科技（香港）国际有限公司	香港	中国香港	咨询服务、贸易	100	---	投资设立
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	印度尼西亚	印度尼西亚	化工	80	---	投资设立

## 2、重要的非全资子公司

2020年6月30日

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	20%	74,245.00	---	7,026,073.89

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

2020年6月30日

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	28,294,336.64	6,974,417.64	35,268,754.28	165,584.81	---	165,584.81

2020年1-6月

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	---	371,225.03	---	60,056.21

## 七、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

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

**(二) 本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

**(三) 本公司的合营和联营企业情况**

无需要披露的本公司的合营和联营企业情况。

**(四) 其他关联方情况**

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

其他说明：东莞市汉维科技股份有限公司与 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA（与丰益油脂科技有限公司同为 WILMAR TRADING PTE LTD 所控制）签定投资协议，2018 年 12 月 19 日设立 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA，东莞市汉维科技股份有限公司出资美元 400 万元占 80.00%，PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 出资美元 100 万元占 20.00%。截至 2020 年 6 月 30 日投资双方已实缴出资，PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 尚处于厂房建设初期。

**(五) 关联交易情况****i. 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年度确认的租赁收入
东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	办公楼	4,403.67	8,807.34

**ii. 关联担保情况**

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军	6,000,000.00	2017 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 29 日	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	20,000,000.00	2016年5月31日	2030年12月31日	是
周述辉、荀育军	USD 2,500,000.00	2016年8月17日		否
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	14,932,041.20	2019年10月17日	2023年4月18日	是
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	4,643,520.00	2019年10月8日	2023年4月11日	是
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	50,000,000.00	2019年11月4日		否

关联担保情况说明：

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

(2) 公司与中国银行东莞分行签订编号为ZXQED476790120170108的授信额度协议，公司获得中国银行东莞分行人民币20,000,000.00元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

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

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

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

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

(六) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	2020.6.30		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	44,000.00	19,520.00	39,200.00	14,720.00

## 八、股份支付

本报告期内无需披露股份支付。

## 九、承诺及或有事项

本报告期无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

无

## 十一、重要的非调整事项

关于 2020 年发生疫情对本公司的影响

2020 年新冠疫情发生后，公司及时进行应对，成立了以总经理为组长的防疫小组，全面领导防疫工作，防疫物资准备充足，组织各级人员进行防疫应急演练，做到可防可控确保安全生产。于 2020 年 2 月 17 日本公司全面复工，上下游客户和供应商也基本恢复正常。

## 十二、利润分配情况

经审议批准宣告发放的利润或股利	30,087,177.60
-----------------	---------------

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 2019 年度的权益分派预案为：公司以截至 2019 年 12 月 31 日股本总额 91,729,200 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.28 元（含税），共计派发现金红利 30,087,177.60 元。上述利润分配已获公司 2019 年年度股东大会批准并于 2020 年 6 月 9 日支付完。

## 十三、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

#### 1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

## 2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	2020.6.30	2019.12.31
1年以内	67,423,182.51	69,613,693.53
1至2年	390,473.00	565,616.00
2至3年	28,764.00	55,390.78
3年以上	25,800.00	15,926.50
小计	67,868,219.51	70,250,626.81
减：坏账准备	3,444,635.63	3,569,790.01
合计	64,423,583.88	66,680,836.80

#### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	67,868,219.51	100.00	3,444,635.63	5.08	64,423,583.88
其中：账龄组合	67,868,219.51	100.00	3,444,635.63	5.08	64,423,583.88
合计	67,868,219.51	100.00	3,444,635.63	5.08	64,423,583.88

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	70,250,626.81	100.00	3,569,790.01	5.08	66,680,836.80
其中：账龄组合	70,250,626.81	100.00	3,569,790.01	5.08	66,680,836.80
合计	70,250,626.81	100.00	3,569,790.01	5.08	66,680,836.80

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比 例 (%)
1年以内	67,423,182.51	3,371,159.13	5	69,613,693.53	3,480,684.68	5
1至2年	390,473.00	39,047.30	10	565,616.00	56,561.60	10
2至3年	28,764.00	8,629.20	30	55,390.78	16,617.23	30
3年以上	25,800.00	25,800.00	100	15,926.50	15,926.50	100
合计	67,868,219.51	3,444,635.63	5.08	70,250,626.81	3,569,790.01	5.08

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末 余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或 转回	转销或 核销	
账龄组合	3,569,790.01	3,569,790.01	---	125,154.38	---	3,444,635.63
合计	3,569,790.01	3,569,790.01	---	125,154.38	---	3,444,635.63

无重要的坏账准备收回或转回金额。

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
森泰木塑集团	4,704,000.00	6.93	235,200.00
惠东美新塑木型材制品有限公司	4,688,637.50	6.91	234,431.88
惠州市志海新威科技有限公司	3,277,140.00	4.83	163,857.00
滨州世旭塑木有限公司	2,277,418.00	3.36	113,870.90
浙江传化华洋化工有限公司	1,975,699.91	2.91	98,785.00
合计	16,922,895.41	24.94	846,144.78

注：上表列示森泰木塑集团之应收账款包含安徽森泰木塑集团股份有限公司以及四川森泰木塑新材料有限公司的应收账款。

### 5、无因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 6、无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据分类列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票	49,301,742.95	70,833,640.58
商业承兑汇票	1,006,040.00	676,720.00
减：坏账准备	50,302.00	33,836.00
合计	50,257,480.95	71,476,524.58

### 2、 公司期末商业承兑汇票按坏账计提方法分类披露如下：

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	应收商业承兑汇票	坏账准备	计提比例(%)	应收商业承兑汇票	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,006,040.00	50,302.00	5.00	676,720.00	33,836.00	5.00
合计	1,006,040.00	50,302.00	5.00	676,720.00	33,836.00	5.00

### 3、 期末公司已质押的应收票据



项目	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票	5,694,901.13	---
商业承兑汇票	---	---
合计	5,694,901.13	---

#### 4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2020.6.30		2019.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	---	36,389,671.02	---	50,178,868.79
商业承兑汇票	---	150,000.00	---	459,600.00
合计	---	36,539,671.02	---	50,638,468.79

#### 5、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

### (三) 应收款项融资

#### 1、 应收款项融资分类列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收票据	10,802,752.89	11,064,830.48
应收账款	---	---
合计	10,802,752.89	11,064,830.48

#### 2、 无应收款项融资减值准备

#### 3、 应收账款融资本期增加变动及公允价值变动情况

项目	2019.12.31	本期新增	本期终止确认	其他变动	2020.6.30	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	11,064,830.48	45,389,606.77	45,651,684.36	---	10,802,752.89	---
合计	11,064,830.48	45,389,606.77	45,651,684.36	---	10,802,752.89	---

#### 4、其他说明

##### (1) 期末公司已质押的应收票据

项目	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票	8,856,285.16	---
合计	8,856,285.16	---

##### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2020.6.30		2019.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,380,126.07	---	32,336,090.10	---
合计	25,380,126.07	---	32,336,090.10	---

#### (四) 其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款项	216,600.70	226,300.00
合计	216,600.70	226,300.00

##### 1、应收利息

无应收利息情况。

##### 2、应收股利

无应收股利情况

##### 3、其他应收款项

###### (1) 按账龄披露

账龄	2020.6.30	2019.12.31
1年以内	110,106.00	54,000.00
1至2年	---	140,000.00

账龄	2020.6.30	2019.12.31
2至3年	160,000.00	70,000.00
3年以上	50,000.00	82,037.00
小计	320,106.00	346,037.00
减：坏账准备	103,505.30	119,737.00
合计	216,600.70	226,300.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	320,106.00	100.00	103,505.30	32.33	216,600.70
其中：账龄组合	320,106.00	100.00	103,505.30	32.33	216,600.70
合计	320,106.00	100.00	103,505.30	32.33	216,600.70

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	346,037.00	100.00	119,737.00	34.60	226,300.00
其中：账龄组合	346,037.00	100.00	119,737.00	34.60	226,300.00
合计	346,037.00	100.00	119,737.00	34.60	226,300.00

## 按组合计提坏账准备

## 组合计提项目

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	其他应收款 项	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款 项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	110,106.00	5,505.30	5.00	54,000.00	2,700.00	5.00
1至2年	---	---	---	140,000.00	14,000.00	10.00
2至3年	160,000.00	48,000.00	30.00	70,000.00	21,000.00	30.00

名称	2020.6.30			2019.12.31		
	其他应收款 项	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款 项	坏账准备	计提比例 (%)
3年以上	50,000.00	50,000.00	100.00	82,037.00	82,037.00	100.00
合计	320,106.00	103,505.30	32.33	346,037.00	119,737.00	34.60

## (3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	119,737.00	---	16,231.70	---	103,505.30
合计	119,737.00	---	16,231.70	---	103,505.30

其中本期无重要的坏账准备转回或收回金额。

## (4) 本期无实际核销的其他应收款项情况

## (5) 按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
保证金或押金	210,000.00	292,037.00
员工备用金	109,242.60	44,000.00
其他代垫款	863.40	10,000.00
合计	320,106.00	346,037.00

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2020.6.30	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末 余额
广东蓝盾门业有限公司	保证金或 押金	190,000.00	2-4年	59.36	92,000.00
谭志英	备用金	100,000.00	1年以内	31.24	5,000.00
寿光晨鸣进出口贸易有限 公司	保证金或 押金	20,000.00	2-3年	6.25	6,000.00

单位名称	款项性质	2020.6.30	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末 余额
李庆江	备用金	5,000.00	1年以内	1.56	250.00
谭志刚	备用金	4,242.60	1年以内	1.33	212.13
合计		319,242.60		99.74	103,462.13

(7) 无涉及政府补助的其他应收款项

(8) 不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(9) 不存在转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

## (五) 长期股权投资

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,503,600.00	---	27,503,600.00	27,503,600.00	---	27,503,600.00
合计	27,503,600.00	---	27,503,600.00	27,503,600.00	---	27,503,600.00

### 1、对子公司投资

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30	本期计 提减值 准备	减值准备 期末余额
汉维科技（香港）国 际有限公司	---	---	---	---	---	---
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	27,503,600.00	---	---	27,503,600.00	---	---

## (六) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年期末金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,507,254.34	146,927,293.07	430,267,629.58	322,649,968.12
其他业务	4,795,047.78	3,600,125.97	8,438,642.39	5,803,349.05
合计	191,302,302.12	150,527,419.04	438,706,271.97	328,453,317.17

## (七) 投资收益

项目	本期金额	上年期末金额
理财产品收益	1,607,660.46	1,632,378.33
合计	1,607,660.46	1,632,378.33

## 十五、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	2020年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-7,591.98	
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）	475,856.57	
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	1,607,660.46	

项目	2020年1-6月	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	---	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,879.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
小计	1,994,045.46	

项目	2020年1-6月	说明
所得税影响额	-314,388.82	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	1,679,656.64	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.74	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	7.03	0.18	0.18

东莞市汉维科技股份有限公司  
（加盖公章）  
二〇二〇年十一月九日



## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

东莞市汉维科技股份有限公司董事会办公室