

金轮蓝海股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-048



2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汤华军、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)周海生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本次半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应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。公司存在主要原料价格波动的风险、公司规模扩大带来集团管控的风险、人力资源的风险、商誉等资产的减值风险、流动性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境和社会责任.....	22
第六节 重要事项.....	24
第七节 股份变动及股东情况	35
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	45

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名的公司2021年半年度报告文件。
- 三、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。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
金轮股份、本公司、公司	指	金轮蓝海股份有限公司，原名金轮科创股份有限公司
金轮控股	指	南通金轮控股有限公司，原名蓝海投资江苏有限公司，本公司控股股东
金轮针布	指	金轮针布（江苏）有限公司，本公司全资子公司
白银针布	指	金轮针布（白银）有限公司，本公司全资子公司
森达装饰	指	海门市森达装饰材料有限公司，本公司全资子公司
南通森能	指	南通森能不锈钢装饰材料有限公司，本公司全资子公司
成都森通	指	成都森通不锈钢有限公司，原名成都泓锐不锈钢有限公司，本公司全资子公司
钢聚人	指	钢聚人电商有限公司，本公司全资子公司
柚子工道	指	上海柚子工道物联技术有限公司，原名柚子工道（上海）电子商务有限公司，本公司全资子公司
金轮财务咨询	指	南通金轮财务咨询有限公司，本公司全资子公司
方舟管理	指	方舟管理咨询股份有限公司，本公司控股公司
杭州精纱	指	杭州精纱信息技术有限公司，本公司参股公司
宁波搜布	指	宁波搜布信息科技有限公司，本公司参股公司
金源汇富	指	南通金源汇富创业投资合伙企业（有限合伙），原名南通金源汇富投资合伙企业，本公司参股公司
三门中瑞	指	三门中瑞聚氨酯科技有限公司，本公司参股公司
广东御丰科技	指	广东御丰创展金属科技有限公司，本公司参股公司
中禛网络	指	上海中禛网络科技有限公司，本公司参股公司
北京灵伴	指	北京灵伴即时智能科技有限公司，本公司参股公司
管理层	指	金轮股份管理层
《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	《金轮蓝海股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期期末	指	2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金轮股份	股票代码	002722
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金轮蓝海股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金轮股份		
公司的外文名称（如有）	Geron Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Geron		
公司的法定代表人	汤华军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱九辉	潘黎明
联系地址	江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号	江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
电话	0513-80776888	0513-80776888
传真	0513-80776886	0513-80776886
电子信箱	stock@geron-china.com	stock@geron-china.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	江苏省南通市海门经济技术开发区广州路 999 号
公司注册地址的邮政编码	226100
公司办公地址	江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
公司办公地址的邮政编码	226009
公司网址	http://www.geron-china.com/
公司电子信箱	stock@geron-china.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 05 月 26 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
---------------------	--

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,522,216,008.29	1,018,294,844.02	49.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,474,078.05	33,976,147.34	136.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	74,997,015.93	28,437,993.89	163.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,081,019.45	131,169,395.20	-90.03%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.19	142.11%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.19	136.84%
加权平均净资产收益率	4.16%	1.78%	2.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,065,456,974.33	2,997,320,589.33	2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,961,467,338.48	1,898,534,333.16	3.31%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,356,794.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,789,823.91	
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	2,472,909.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	151,024.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,222.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	130,953.57	
减：所得税影响额	741,782.66	
少数股东权益影响额（税后）	437.93	
合计	5,477,062.12	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务包括在纺织梳理器材及不锈钢装饰材料领域的研发、生产和销售。公司纺织梳理器材方面业务主要由金轮针布、白银针布等子公司承担，不锈钢装饰材料业务主要由森达装饰、南通森能、成都森通等子公司承担。

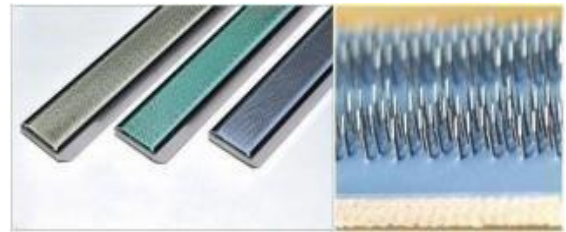
(一) 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途：

纺织梳理器材方面主要业务包括生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件。公司生产销售的纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。

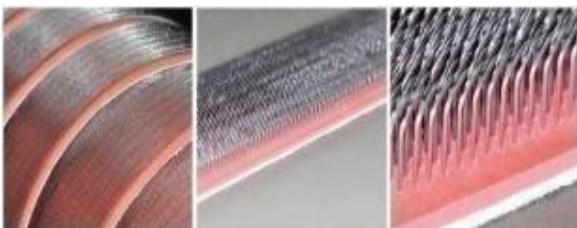
部分产品图展示：



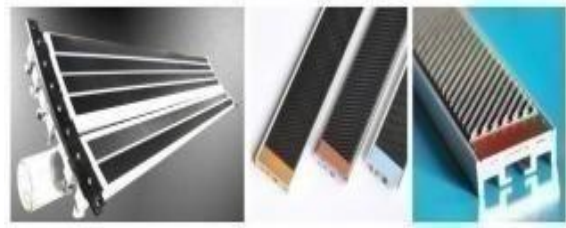
金属针布



弹性盖板针布



带条针布



固定盖板针布

不锈钢装饰材料方面主要业务包括各类不锈钢装饰材料板生产销售，主要产品包括：以铬镍钼不锈钢（300系）和铬系不锈钢（400系）材质为主的各类装饰材料板，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，多样化的产品能够满足不同客户的具体需求。公司生产销售的不锈钢装饰板能够广泛用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。

部分产品图展示：





（二）主要经营模式

在公司主业之一的纺织梳理器材业务方面，主要采取直销的销售方式，少量采取经销方式。在公司主业之二的不锈钢装饰材料业务方面，在国内外以直销的模式进行销售。

（三）公司所属行业发展状况

纺织梳理器材业务

纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件。

2021年上半年，面对错综复杂的国内外发展环境，在国内疫情防控形势总体平稳、国内外市场复苏向好支撑下，我国纺织行业主要运行指标平稳回升，纺织行业景气度和产能利用水平均持续稳步向好，经济运行态势整体稳中加固。

根据国家统计局数据，上半年全国规模以上纺织工业增加值同比增长9.6%；全国3.3万户规模以上纺织企业累计实现营业收入23434.9亿元，同比增长20.3%；实现利润总额1078.9亿元，同比增长41.1%；规模以上纺织企业营业收入利润率为4.6%，较上年同期和今年一季度分别提高0.7%和0.5%。

总的来看，上半年纺织行业经济运行持续稳定恢复，为全年实现平稳运行打下了良好基础。虽然全球疫情仍在持续演变，国内经济恢复仍不稳固，纺织行业发展也面临不稳定不确定因素，但未来随着国内经济的持续向好，加上疫情原因导致东南亚部分纺织订单转移到国内，纺织梳理器材行业将保持较好的发展势头。

不锈钢装饰板业务

随着疫后经济恢复，不锈钢需求持续维持高位，不锈钢生产整体利润较好，各钢厂均维持高排产状态，产量同比大幅增加。根据中国特钢企业协会不锈钢分会（CSSC）的统计，2021年上半年全国不锈钢粗钢产量为1624.30万吨，与2020年同期相比增加279.9万吨，增幅达20.82%，与2020年下半年相比减少45.21万吨，降低了2.71%。2021年上半年不锈钢表观消费量为1387.87万吨，同比增加270.39万吨，增幅达24.20%。

由于不锈钢钢材生产商主要从事大规模生产，故在大部分情况下难以因不同客户的产品规格实现量身定制。不锈钢钢材生产商一般需要金属加工企业的进一步深加工方能满足最终用户的需求，因此不锈钢钢材生产商一般不直接参加市场的推广，但会通过不锈钢钢材加工企业实现与下游应用领域的对接。而不锈钢下游应用领域及不锈钢制品企业为迎合消费者的需求，将通过提高产品质量、丰富产品种类、提升产品外观档次等方式以占领市场，这就为不锈钢的表面深加工，如表面处理（包括电镀、电解抛光、喷丸处理、蚀刻加工、着色、涂层加工等）提供了较大的发展空间。

不锈钢装饰板的下游应用领域涉及电梯、家电、厨具、建筑装修等行业，由于新冠肺炎疫情导致全球经济下行压力增大，国家出台诸多措施提振经济，其中加大基建投资力度将是重要的手段之一，这将带动电梯、建筑装修等行业的新一轮发展。另外，随着国内城镇化进程的发展与居民收入水平的提高，刺激家电行业消费升级，高端不锈钢装饰板的需求也将得到进一步提升。总体上，未来不锈钢装饰板业务将会呈较快增长态势。

（四）报告期内公司经营情况

2021年上半年，虽然国内外新冠肺炎疫情形势仍然严峻，公司经营层在董事会的领导下，认真落实和执行年初制定的战略规划和经营计划，朝着既定目标稳步推进。

报告期内纺织梳理器材行业整体形势较好，一方面是因为去年的疫情压制了部分消费需求，今年迎来消费反弹，促使公司订单增长，另一方面是因为国外疫情不稳定，导致部分纺织品订单回流，有利于纺织梳理器材业务。从内部看，公司加大研发力度，加快新品开发，提升产品质量，促进了销量的整体提升。不锈钢装饰板业务方面，报告期内公司一方面聚焦资源服务好重点客户，大客户的采购占比稳步提升，另一方面，公司在采购端积极应对原材料价格波动，灵活调整锁价产品占比、

原材料库存规模，减少原材料涨价带来的负面影响。此外，公司继续优化产品结构，提升家电板占比，同时努力提高良品率，努力提升企业盈利能力。

报告期内，公司整体实现营业收入152,221.60万元，较上年同期增长49.49%；实现营业利润11,184.22万元，较上年同期增长123.46%；实现利润总额11,116.00万元，较上年同期增长125.13%；实现归属于上市公司股东的净利润8,047.41万元，较上年同期增长136.85%。整体经营业绩较去年同期取得较大幅度增长。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司的主营业务包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大业务板块，分别由相关子公司负责经营，母公司定位为产业投资。公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面：

子公司纺织梳理器材业务

1、技术创新和研发优势

公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与开发的全产业链研究体系，被中国纺织机械协会评定为“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办多年的行业内专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前端，并服务于广大纺织企业。目前公司已与东华大学等科研院校和山东鲁泰等标杆纺织企业建立了合作机制，构建了“四位一体”的研发平台与技术创新体系。公司生产的高速高产梳理机用齿条、高速高产梳棉机用盖板针布、高速高产梳棉机用固定盖板针布被评为江苏省高新技术产品。“金轮”商标评定为江苏省著名商标，“金轮”品牌已经成为行业的著名品牌。同时根据原料及产品需要，公司近年来成功开发了防锈针布、自锁针布、单面或双面横纹针布、台阶式道夫工作辊针布、表面抛光针布以及各种特殊设计的针布产品。公司目前拥有“蓝钻、钻石、先锋、狼牙”四大品牌系列产品。报告期内，公司继续专注于高性能针布产品的设计与开发，持续优化产品结构，提升高端产品质量和性能。公司与知名纺织企业合作，双方整合资源优势，共建“梳理技术研发基地”，在梳理技术领域进行深度合作，全面提升梳理器材在机使用效果。报告期内，金轮针布在“梳棉机高效梳理针布关键技术研究及开发”项目取得突破性成果，为纺织行业转型升级提供助力。未来公司将继续围绕装备创新、产品技术创新、材料工艺创新系统开展研发工作，构建多层次的改进和创新体系，力求开发出具有自主知识产权的高端原材料，确保拥有自己的核心技术资源。

2、客户资源优势

纺织梳理器材是纺织机械的配件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，下游比较分散，因此纺织梳理器材企业的经营和发展需要拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外5,000多家企业建立了稳定的合作关系，客户资源优势明显，大量优质的客户也保证了公司业务的稳健、持续增长。近年来，公司在非织造领域的业务拓展也已见效，目前已成为国内外知名非织造布客户的首选供应商之一。

3、产业链优势

公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。较为完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短，质量稳定且生产成本较低。报告期内，潍坊恒锦、华强布业与金轮针布合作成立的梳理技术研发基地挂牌成立，加快棉纺领域用针布高端品牌的推广合作和高端品牌的非织造用针布的市场推广。

4、多品种生产的规模优势及快速交货能力

经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产多品种规格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。凭着优良的产品品质、丰富的产品种类和快速的交货能力，公司连续多年被中国产业用纺织品行业协会授予优秀供应商的称号。

5、品牌优势

公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌梳理器材的认同度较高。子公司金轮针布曾获评第十八届全国质量奖。报告期内，公司产品结构进一步优化，高端、超高端产品的占比持续提升。报告期内，公司积极参加第七届中国国际纺织机械、第十五届中国国际产业用纺织品及非织造布等展会，促进

业内交流，全面展示产品，提升品牌形象，推进品牌建设，丰富品牌内涵。同时公司被中国产业用纺织品行业协会授予“2020/2021年度中国非织造布行业年度优秀供应商”。

6、服务优势

公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。着力从为客户解决问题、创造价值的角度出发，不断完善技术服务体系、提升技术服务能力和水平。通过为客户量身定制各种专业的全套梳理解决方案，为用户纺出差别化纱线和高品质纱线提供了保障。在国内，公司定期在全国各地组织举办技术交流会，为客户企业提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的沟通，使公司拥有了稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。

公司在全球布局了六个技术服务中心，全球用户都可以便捷、高效地享受来自公司专业、完善的服务。

子公司不锈钢装饰材料业务

1、技术优势

①较强的产品研发能力

公司是进入不锈钢装饰材料行业较早的企业之一。经过二十多年的发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一支优秀的技术研发团队。公司与国内外众多优质企业如奥的斯电梯、上海三菱电梯、通力电梯、海尔家电、费雪派克、西门子家电等建立了稳定的合作关系。公司不锈钢装饰领域的子公司森达装饰以领先的创新科技、过硬的产品质量，成为江苏省重点培育的民营中小企业、南通市百强企业。公司与南京大学合作，成立不锈钢表面处理与纳米涂层技术研发中心，开展不锈钢涂层应用的开发，并陆续与四川大学、中国钢研等机构展开产品开发项目，不断保持公司产品在行业与市场的竞争力。公司与南通大学签订项目合作协议，双方围绕企业产品研发需求，技术创新、人才应用等方面合作进行深入合作。

②自主研发生产专用设备

不锈钢装饰板的生产、检测需要配备较多先进的专用设备，公司在吸收进口设备技术的基础上根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，研制出适合本企业特点的生产设备。公司通过自主开发与合作开发的方式研制出的专用设备，在提高产品质量的稳定性、一致性方面发挥了较为重要的作用。

2、生产工艺控制及柔性生产能力优势

为满足终端客户多样化的需求，不锈钢装饰板具有“小批量、多品种”的特点，每个客户对于产品的需求，比如品种、规格、厚度等方面都有一定的差异，因此，企业难以实现大批量的生产，增加了企业生产管控的难度。

公司通过多年的发展，具有较为丰富的生产线工艺控制经验、较强的柔性化生产管理能力、严格的工序质量控制以及产品质量检测程序，保证并提高了产品质量的稳定性和一致性。公司已拥有恒温水浴、漆膜附着力度试验仪、便携式镜向光泽度计、盐雾腐蚀箱、色差仪、粗糙度仪、涂层测厚仪、漆膜冲击试验仪等一批高科技检测仪器，确保公司出厂的每一批产品达到或优于客户的品质标准。同时，公司针对不同型号的不锈钢准备有一定的储备量，能够根据下游客户的个性化需求快速生产供货，更好地响应和满足客户需求。

3、客户资源优势

公司在不锈钢装饰材料领域起步较早且定位高端，旗下的“SDZS”商标拥有较高的市场认知度，曾被国家工商行政管理总局商标局评为“中国驰名商标”，被江苏省工商行政管理局评定为“江苏省著名商标(2012—2015)”。公司在质量和交货期的双重保证下，满足多品种、小批量、高质量和快速交货的市场需求，从而赢得一批稳定、优质的客户群体。公司的主要客户均属于大型知名电梯制造公司，客户资质较好，较为稳定的合作关系为公司未来的订单带来一定的保障，有利于公司业务稳健、持续的增长。森达装饰在全球电梯产业峰会荣获“2020年最具影响力电梯零部件企业”，在Mysteel镍、铁、铬不锈钢及新能源企业“百才榜”评选活动中获“2020年度中国电梯用不锈钢优质供应商”，再次印证了森达品牌在行业的影响力和电梯企业对森达产品的信任和厚爱。森达装饰还与海尔、西门子等知名家电品牌合作，大力拓展高端不锈钢装饰板在家电领域的应用。

4、多品种生产的规模优势

公司是行业内不锈钢装饰板品类较为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求，也形成了较强的规模优势。

母公司产业投资与发展

公司将主营产品研发、制造和销售交由子公司自主经营管理，母公司定位为产业投资。这样母公司管理团队可以将精力集中在产业投资及对子公司战略层面的管控，子公司管理团队专注于各自业务相关领域的经营管理，母子公司职责定位清

晰，有利于公司整体上的高效营运。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,522,216,008.29	1,018,294,844.02	49.49%	主要为上年同期受疫情影响，而本期疫情影响消除后产品销量大幅增长及不锈钢原材料涨价导致产品同时涨价所致
营业成本	1,287,531,853.50	859,933,491.68	49.72%	主要为本期收入大幅增长及不锈钢原材料涨价所致
销售费用	39,834,158.76	29,671,368.89	34.25%	主要为本期收入大幅增长所致
管理费用	40,838,261.24	40,976,174.66	-0.34%	
财务费用	21,515,702.61	24,457,091.60	-12.03%	
所得税费用	30,676,792.70	16,194,548.64	89.43%	主要为本期应纳税所得额较上年同期增加所致
研发投入	10,758,498.70	8,490,701.94	26.71%	
经营活动产生的现金流量净额	13,081,019.45	131,169,395.20	-90.03%	主要为本期由于业务量上升，经营性应收款项较年初增加，而上年同期由于疫情影响业务量下降，经营活动现金流出大幅下降，而经营性应收款项较年初下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-219,410,480.86	-69,069,621.78	-217.67%	主要为本期末未赎回的理财产品及结构性存款较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,730,459.39	43,948,407.51	-222.26%	主要为上年同期增加银行借款所致

现金及现金等价物净增加额	-260,296,702.62	106,566,213.99	-344.26%	主要受经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少所致
--------------	-----------------	----------------	----------	-------------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,522,216,008.29	100%	1,018,294,844.02	100%	49.49%
分行业					
工业	1,522,216,008.29	100.00%	1,018,294,844.02	100.00%	49.49%
分产品					
不锈钢装饰板加工	1,146,743,104.45	75.33%	753,705,272.05	74.02%	52.15%
金属针布	156,831,054.89	10.30%	111,109,198.41	10.91%	41.15%
弹性盖板	63,135,849.98	4.15%	41,694,616.09	4.09%	51.42%
固定盖板	18,867,302.94	1.24%	16,958,320.83	1.67%	11.26%
带条针布	42,163,312.92	2.77%	28,835,240.48	2.83%	46.22%
钢丝	41,198,992.96	2.71%	23,099,565.32	2.27%	78.35%
其他	53,276,390.15	3.50%	42,892,630.84	4.21%	24.21%
分地区					
内销收入	1,456,536,127.48	95.69%	988,947,540.38	97.12%	47.28%
外销收入	65,679,880.81	4.31%	29,347,303.64	2.88%	123.80%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,522,216,008.29	1,287,531,853.50	15.42%	49.49%	49.72%	-0.13%
分产品						
不锈钢装饰板加工	1,146,743,104.45	1,056,932,723.88	7.83%	52.15%	52.24%	-0.06%

金属针布	156,831,054.89	78,076,780.08	50.22%	41.15%	40.46%	0.25%
弹性盖板	63,135,849.98	35,912,571.82	43.12%	51.42%	44.31%	2.81%
分地区						
内销收入	1,456,536,127.48	1,246,828,494.52	14.40%	47.28%	47.96%	-0.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

营业收入同比发生变动 30% 以上的原因主要为上年同期受疫情影响，而本期疫情影响消除后产品销量大幅增长及不锈钢原材料涨价导致产品同时涨价所致；

营业成本同比发生变动 30% 以上的原因主要为本期收入大幅增长及不锈钢原材料涨价所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	230,529,932.04	7.52%	487,826,634.66	16.28%	-8.76%	主要为购买的结构性存款本期末未赎回以及银行借款减少所致
应收账款	602,154,959.44	19.64%	406,655,908.34	13.57%	6.07%	主要由于销售收入比去年同期增长，导致本期末不锈钢板块及梳理器材板块应收款较上期末增加所致
存货	507,491,862.13	16.56%	516,361,891.29	17.23%	-0.67%	
投资性房地产	16,917,091.95	0.55%			0.55%	
长期股权投资	52,539,998.07	1.71%	53,280,598.22	1.78%	-0.07%	
固定资产	433,026,774.37	14.13%	464,233,714.58	15.49%	-1.36%	
在建工程	31,548,961.60	1.03%	28,971,463.86	0.97%	0.06%	
使用权资产	8,257,952.39	0.27%			0.27%	
短期借款	699,671,083.32	22.82%	716,751,593.40	23.91%	-1.09%	
合同负债	19,918,632.38	0.65%	22,108,093.42	0.74%	-0.09%	

租赁负债	8,205,408.46	0.27%			0.27%	
------	--------------	-------	--	--	-------	--

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	505,774.35			972,000,000.00	768,000,000.00		204,505,774.35
上述合计	0.00	505,774.35			972,000,000.00	768,000,000.00		204,505,774.35
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,000,000.00	用于应付票据保证金
应收票据	14,072,548.30	用于应付票据质押
合计	22,072,548.30	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

9,689,674.92	51,964,878.22	-81.35%
--------------	---------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金轮针布	子公司	梳理器材、 纺织器材、 纺织机械	224,364,557.97	660,181,350.80	296,945,252.22	296,437,622.97	52,335,147.96	38,478,608.08

		的生产销售						
森达装饰	子公司	不锈钢发纹板、不锈钢制品的制造、加工、销售	155,000,000.00	1,073,360,216.02	359,788,839.11	1,078,021,522.78	41,836,052.22	30,554,695.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市柚子工道数字技术有限公司	新设	暂无重大影响
南通森能达不锈钢科技有限公司	新设	暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、主要原材料价格波动的风险

公司原材料主要为不锈钢、特种钢等金属材料，原材料成本在公司主营业务成本中占比较大。受国家去产能调结构的影响，钢材价格波动较大，这将会直接影响公司的生产成本，如果产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度，公司未能采取有效避险措施，将会对经营业绩产生一定的影响。对此，公司将密切关注原材料价格走势，通过“高价位低库存、低价位高库存”等采购策略有效控制采购成本，但如果钢材价格出现大幅异常波动，仍然会对经营产生较大的不利影响。

2、公司规模扩大带来集团管控的风险

随着公司业务布局的逐渐开展，公司资产规模、经营规模迅速扩大，下设的子公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，面临着集团管控的风险。为此，公司将围绕集团化管理分工，细化总部服务、管理、监督职能，系统推进人力资源、审计、证券等各体系建设，进一步细化和完善子公司的经营管理体系加强集团化财务管控、提升审计综合应对能力、同时加强企业文化建设，提高全体人员的企业认同感和归属感，努力降低集团管控的风险。

3、人力资源的风险

公司业务的逐渐扩大，下属子公司的不断增加，如何吸引和留住人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬与晋升机制吸引人才、培养人才、留住人才。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。为此，公司将通过完善全员绩效评价考核机制、人才盘点和梯队建设机制，在满足员工长期职业发展需求的同时，提倡“正气、用心、客户导向”的核心价值观，通过广泛的文化普及与宣导教育，提高员工对公司发展要求的使命感与认同感，满足公司发展对人才的多层次需要。

4、商誉等资产的减值风险

公司于每年年终会对商誉及参股公司（无论是否存在减值迹象）进行减值测试，公司将根据减值测试结果进行减值准备（若有）的计提。如存在上述情况将可能对公司年度的净利润产生影响。面对商誉等资产减值风险，公司将努力强化经营管理，提升企业经营业绩，降低公司的资产减值风险。

5、流动性风险

公司在进行产业布局、项目实施过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，若公司业务的开拓未

达预期、项目回款结算延迟，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。为此，公司将采取积极措施，一方面依托上市公司平台拓宽融资渠道，使资金来源更加多元化；另一方面通过加强公司的风险控制，通过实施对销售过程的全流程管理，降低应收账款的或有风险，提高销售回款率，降低公司资金流动性风险。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度 股东大会	年度股东大会	40.88%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陆挺	董事	离任	2021 年 04 月 27 日	主动离职
洪烨华	董事	被选举	2021 年 05 月 20 日	股东大会选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司分别于2018年2月11日召开第四届董事会2018年第二次会议、于2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，同意公司设立并实施第二期员工持股计划。截至2018年7月24日，公司第二期员工持股计划已通过“广发原驰·金轮股份1号定向资产管理计划”从二级市场共计买入公司股票数量5,228,525股，占公司总股的2.98%，成交总金额93,903,625.35元，成交均价17.9599元/股，完成第二期员工持股计划标的股票的购买。根据《金轮蓝海股份有限公司第二期员工持股计划》规定，公司第二期员工持股计划锁定期为12个月，存续期为24个月，即至2020年2月28日，公司第二期员工持股计划到期。

2019年12月，公司召开第二期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，将公司第二期员工持股计划在原定终止日的基础上延长一年，2019年12月21日，公司召开第四届董事会2019年第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长至2021年2月28日。

2021年2月，公司召开第二期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，将公司第二期员工持股计划在原定终止日的基础上延长一年，2021年2月3日，公司召开第五届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关

于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长至2022年2月28日。截至本报告期末公司第二期员工持股计划已卖出161,700股，占公司总股本的比例为0.09%，尚未卖出5,066,825股。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金轮股份	废气：二氧化硫	有组织排放	2	厂区内排放口	50mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	0.002 吨	0.005 吨/年	无
金轮股份	废气：氮氧化物	有组织排放	2	厂区内排放口	33mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	0.027 吨	0.0945 吨/年	无
金轮股份	废气：氯化氢	有组织排放	1	厂区内排放口	5.41mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.02 吨	0.045 吨/年	无
金轮股份	废气：颗粒物	有组织排放	2	厂区内排放口	10mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.0155 吨	0.036 吨/年	无
金轮股份	废水：COD	有组织排放	2	厂区内排放口	90mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.014 吨	0.88 吨/年	无
金轮股份	废水：SS	有组织排放	2	厂区内排放口	23mg/l	电镀污染物排放标准 GB21900-2008	0.032 吨	0.1 吨/年	无

金轮股份	废水：总 锌	有组织排 放	1	厂区内排 放口	1.62mg/l	电镀污染 物排放标 准 GB21900 -2008	0.003545 吨	0.000750 吨/年	无
金轮股份	废水：磷 酸盐	有组织排 放	2	厂区内排 放口	0.142mg/l	污水综合 排放标准 GB8978- 1996	0.0009 吨	0.0019 吨 /年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司建有相关环保排污制度，废气、废水、固废、噪声的防治措施按环评要求与主体装置同时设计、施工、投用，现在运行情况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司的建设项目已通过环境影响评价，并获得海门市行政审批局海审批表复[2018]227号的批复文件。

突发环境事件应急预案

公司按照《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律法规规定，编制了《突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案，备案编号为320684-2018-039-L。

环境自行监测方案

公司在污染物排放口安装在线自动检测装备，与国家环保平台联网，并委托第三方进行检测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

无

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他未达到重大诉讼的事项 (主要为公司及下属公司买卖合同纠纷等)	4,792.89	否	立案或执行阶段	部分诉讼尚未开庭审理、部分诉讼已作出判决或调解。	部分案件正在执行过程中	2021年08月30日	2021年半年度报告

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

全资子公司成都森通不锈钢有限公司自用房产有部分闲置,为提高资产使用效率,公司将部分自用房产变更为投资性房地产,用于出租获取收益。详见 2021 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的 2021-032 号《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
森达装饰	2019年01月09日	7,000	2019年01月07日	6,000 ¹	连带责任担保			2019年1月7日至2021年12月26日	否	否
森达装饰	2019年10月22日	4,000	2019年10月21日	0	连带责任担保			2019年10月21日至2021年3月23日	是	否
森达装饰	2019年12月17日	8,000	2019年12月14日	0	连带责任担保			2019年12月14日至2021年6月30日	是	否
金轮针布	2019年12月17日	7,000	2019年12月14日	0	连带责任担保			2019年12月14日至2021年6月30日	是	否
森达装饰	2019年12月24日	5,000	2019年12月21日	3,000	连带责任担保			2019年12月21日至2021年12月31日	否	否
金轮针布	2020年01月22日	2,000	2020年01月21日	0	连带责任担保			主债务履行期届满起2年	否	否
金轮针布	2020年01月22日	1,000	2020年01月21日	0	连带责任担保			2020年1月21日至2021年6月30日	是	否
森达装饰	2020年01月22日	2,000	2020年01月21日	0	连带责任担保			2020年1月21日至2021年6月30日	是	否
森达装饰	2020年04月30日	10,000	2020年04月28日	4,000	连带责任担保			2020年4月28日至2021年12月31日	否	否
金轮针布	2020年05月21日	2,000	2020年05月20日	0	连带责任担保			2020年5月20日至2021年4月19日	是	否
森达装饰	2020年05月21日	5,000	2020年05月20日	2,000	连带责任担保			2020年5月20日至2021年4月19日	否	否

金轮针布	2020年06月22日	1,990	2020年06月20日	1,500	连带责任担保			2020年6月20日至2021年7月8日	否	否
森达装饰	2020年06月22日	3,000	2020年06月20日	3,000	连带责任担保			2020年6月20日至2021年7月8日	否	否
森达装饰	2020年06月22日	5,000	2020年06月20日	2,000	连带责任担保			2020年6月20日至2021年12月31日	否	否
金轮针布	2020年08月05日	7,000	2020年08月04日	6,000	连带责任担保			2020年8月4日至2021年12月31日	否	否
森达装饰	2020年08月05日	12,000	2020年08月04日	8,000	连带责任担保			2020年8月4日至2021年12月31日	否	否
金轮针布	2020年08月05日	2,000	2020年08月04日	0	连带责任担保			2020年8月4日至2021年8月4日	是	否
森达装饰	2020年08月05日	3,000	2020年08月04日	0	连带责任担保			2020年8月4日至2021年8月4日	是	否
森达装饰	2020年08月05日	5,000	2020年08月04日	0	连带责任担保			2020年8月4日至2021年12月31日	否	否
金轮针布	2020年08月05日	4,000	2020年08月04日	1,000	连带责任担保			2020年8月4日至2021年12月31日	否	否
金轮针布	2020年10月30日	8,000	2020年10月28日	5,600	连带责任担保			2020年10月28日至2021年9月27日	否	否
森达装饰	2020年10月30日	4,000	2020年10月28日	4,000	连带责任担保			2020年10月28日至2021年9月27日	否	否
金轮针布	2020年10月30日	2,000	2020年10月28日	0	连带责任担保			2020年10月28日至2021年12月31日	否	否
森达装饰	2020年10月30日	2,000	2020年10月28日	0	连带责任担保			2020年10月28日至2021年12月31日	否	否
金轮针布	2020年10月30日	1,000	2020年10月28日	1,000	连带责任担保			2020年10月28日至2021年12月31日	否	否
金轮针布	2020年10月30日	6,700	2020年10月28日	5,000	连带责任担保			2020年10月28日至2021年12月31日	否	否
森达装饰	2020年12月01日	4,000	2020年11月30日	0	连带责任担保			主债务履行期届满起2年	否	否
金轮针布	2020年12月01日	2,000	2020年11月30日	2,000	连带责任担保			2020年11月30日至2021年12月31日	否	否
森达装饰	2020年12月01日	8,000	2020年11月30日	5,400	连带责任担保			2020年11月30日至2022年6月30日	否	否
金轮针布	2020年12月01日	7,000	2020年11月30日	0	连带责任担保			2020年11月30日至2022年6月30日	否	否
金轮针布	2021年03月06日	1,000	2021年03月05日	1,000	连带责任担保			2021年3月5日至2022年6月30日	否	否
森达装饰	2021年03月06日	2,000	2021年03月05日	2,000	连带责任担保			2021年3月5日至2022年6月30日	否	否
金轮针布	2021年03月06日	2,000	2021年03月05日	1,000	连带责任担保			主债务履行期届满起3年	否	否

森达装饰	2021 年 04 月 29 日	10,000	2021 年 04 月 28 日	4,000	连带责任担保			2021 年 4 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日	否	否
森达装饰	2021 年 06 月 16 日	5,000	2021 年 06 月 11 日	3,000	连带责任担保			2021 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 8 日	否	否
金轮针布	2021 年 06 月 16 日	2,000	2021 年 06 月 11 日	2,000	连带责任担保			2021 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 8 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		22,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					22,015
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		162,690			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					72,500
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		22,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					22,015
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		162,690			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					72,500
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				36.96%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						

注：1 此处实际担保金额填写为实际担保余额。

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	24,000	15,400	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	5,000	0	0
合计		29,000	20,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如

													有)			有)
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2021年02月08日	2021年02月22日	组合投资	固定利率	2.20%	2.53	2.53	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2021年01月27日	2021年02月27日	组合投资	浮动利率	3.11%	10.37	10.37	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2021年02月01日	2021年02月23日	组合投资	固定利率	2.50%	5.14	5.14	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2021年02月23日	2021年03月31日	组合投资	固定利率	3.05%	15.04	15.04	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2021年04月05日	2021年05月06日	组合投资	固定利率	3.20%	16.31	16.31	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2021年04月12日	2021年05月12日	组合投资	固定利率	2.95%	7.27	7.27	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2021年05月10日	2021年05月24日	组合投资	固定利率	2.30%	4.41	4.41	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2021年06月03日	2021年06月30日	组合投资	固定利率	2.75%	4.07	4.07	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2021年01月05日	2021年02月04日	组合投资	固定利率	2.75%	11.46	11.46	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2021年01月06日	2021年01月20日	组合投资	固定利率	2.35%	2.74	2.74	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2021年03月19日	2021年03月31日	组合投资	固定利率	3.30%	5.5	5.5	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	4,400	自有资金	2021年06月02日	2021年07月02日	组合投资	固定利率	2.90%	10.63	0	未到期		是	是	

江苏银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2021年01月27日	2021年02月27日	组合投资	浮动利率	3.11%	15.55	15.55	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2021年05月10日	2021年06月10日	组合投资	浮动利率	3.53%	14.71	14.71	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2021年06月18日	2021年07月18日	组合投资	浮动利率	3.53%	8.83	0	未到期		是	是	
光大银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2021年03月03日	2021年04月06日	组合投资	固定利率	3.45%	8.63	8.63	收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2021年01月05日	2021年02月04日	组合投资	固定利率	2.75%	6.88	6.88	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2021年02月01日	2021年02月26日	组合投资	固定利率	2.50%	3.42	3.42	收回		是	是	
中信银行股份有限公司南通分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2021年06月21日	2021年07月21日	组合投资	固定利率	3.10%	5.1	0	未到期		是	是	
中国工商银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2021年06月17日	2021年07月19日	组合投资	固定利率	3.60%	6.31	0	未到期		是	是	
中国工商银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2021年05月14日	2021年06月15日	组合投资	固定利率	3.60%	12.62	12.62	收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2021年06月17日	2021年07月19日	组合投资	固定利率	3.60%	12.62	0	未到期		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	2,500	募集资金	2021年01月12日	2021年04月15日	组合投资	浮动利率	3.41%	21.31	21.31	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司海门支行	银行	结构性存款	2,500	募集资金	2021年01月12日	2021年04月15日	组合投资	浮动利率	3.16%	19.75	19.75	收回		是	是	
江苏银行股份有限公司	银行	结构性	5,000	募集资金	2021年04	2021年07	组合投资	浮动利率	3.76%	47	0	未到		是	是	

司海门支行		存款			月 19 日	月 21 日						期				
合计			92,400	--	--	--	--	--	--	278.2	187.7 1	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,375	0.01%				-375	-375	15,000	0.01%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	15,375	0.01%				-375	-375	15,000	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	15,375	0.01%				-375	-375	15,000	0.01%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	175,461,317	99.99%				845	845	175,462,162	99.99%
1、人民币普通股	175,461,317	99.99%				845	845	175,462,162	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	175,476,692	100.00%				470	470	175,477,162	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

监事沈燕持有公司股份不足1000股，根据相关规定，其本年度可转让股份额度为其持有本公司股份数。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈燕	375	375	0	0	高管锁定	根据高管股份限售相关规定执行
汤华军	15,000	0	0	15,000	高管锁定	根据高管股份限售相关规定执行
合计	15,375	375	0	15,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2019年10月14日	100元/张	2,140,000	2019年11月08日	2,140,000	2025年10月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2019年10月10日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514号”文核准，公司于2019年10月14日公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.14亿元。本次发行的可转换公司债券存续期为6年，票面利率第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

经深交所“深证上[2019]707号”文同意，公司2140万元可转换公司债券于2019年11月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码“128076”。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,621		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
南通金轮控股有限公司	境内非国有法人	31.07%	54,527,143		0	54,527,143		
安富国际(香港)投资有限公司	境外法人	9.81%	17,205,904		0	17,205,904		
朱善忠	境内自然人	4.19%	7,346,800		0	7,346,800		
金轮蓝海股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	2.89%	5,066,825	-117,600	0	5,066,825		
洪亮	境内自然人	2.44%	4,278,807		0	4,278,807		
刘牧	境内自然人	2.00%	3,509,200		0	3,509,200		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	1.33%	2,341,600	-60,200	0	2,341,600		
朱善兵	境内自然人	0.86%	1,515,507		0	1,515,507		
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	其他	0.65%	1,145,000	154,400	0	1,145,000		
李树元	境内自然人	0.64%	1,131,200	47,200	0	1,131,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股	不适用							

东的情况(如有)(参见注3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制, 股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人, 金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实施公司第二期员工持股计划的证券账户。除此之外, 公司未知上述前10名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注11)	不适用		
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南通金轮控股有限公司	54,527,143	人民币普通股	54,527,143
安富国际(香港)投资有限公司	17,205,904	人民币普通股	17,205,904
朱善忠	7,346,800	人民币普通股	7,346,800
金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划	5,066,825	人民币普通股	5,066,825
洪亮	4,278,807	人民币普通股	4,278,807
刘牧	3,509,200	人民币普通股	3,509,200
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	2,341,600	人民币普通股	2,341,600
朱善兵	1,515,507	人民币普通股	1,515,507
中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	1,145,000	人民币普通股	1,145,000
李树元	1,131,200	人民币普通股	1,131,200
前10名无限售条件普通股股东之间, 以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制, 股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人, 金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实施第二期员工持股计划的证券账户。除此之外, 公司未知上述前10名无限售流通股股东之间, 以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	公司股东李树元通过信用证券账户持有31,200股, 通过普通证券账户持有1,100,000股, 合计持股数为1,131,200股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
汤华军	董事长、 总经理	现任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
张文龙	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建平	董事、投 资总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
茅正明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱九辉	董事、董 事会秘 书	现任	0	0	0	0	0	0	0
洪烨华	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔爱国	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴建新	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
江洲	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
白勇斌	监事会 主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈卫钢	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈燕	监事	现任	500	0	0	500	0	0	0
刘韶	投资总 监	现任	0	0	0	0	0	0	0
周海生	财务负 责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆挺	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	20,500	0	0	20,500	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

公司发行的可转换公司债券于2020年4月20日开始转股，初始转股价格为14.96元/股。公司于2020年6月17日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2020年6月17日起由14.96元/股调整为14.76元/股。

公司于2021年5月31日实施2020年度权益分派方案，每10股派1元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2021年5月31日起由14.76元/股调整为14.66元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
金轮转债	2020-04-20	2,140,000	214,000,00	157,300.00	10,620	0.01%	213,842,70	99.93%

			0.00				0.00
--	--	--	------	--	--	--	------

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	其他	132,947	13,294,700.00	6.22%
2	中泰证券资管—齐鲁资管 8001 号定向资产管理计划—中泰资管 8106 号单一资产管理计划	其他	45,808	4,580,800.00	2.14%
3	深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资恒泰 88 号私募证券投资基金	其他	45,500	4,550,000.00	2.13%
4	中国银行股份有限公司一天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	39,500	3,950,000.00	1.85%
5	交通银行股份有限公司—鹏华信用增利债券型证券投资基金	其他	39,413	3,941,300.00	1.84%
6	虞学育	境内自然人	27,500	2,750,000.00	1.29%
7	深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 175 号私募证券投资基金		27,200	2,720,000.00	1.27%
8	深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 184 号私募证券投资基金		26,850	2,685,000.00	1.26%
9	朱军		25,800	2,580,000.00	1.21%
10	深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 169 号私募证券投资基金		20,500	2,050,000.00	0.96%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

截至2021年6月30日，公司资产负债率为35.94%。2021年跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，“金轮转债”债券信用等级为AA-，较之前未发生变化。资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标及同期对比变动情况详见“第九节 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□ 适用 √ 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	206.92%	196.53%	10.39%
资产负债率	35.94%	36.58%	-0.64%
速动比率	126.04%	120.29%	5.75%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	7,499.7	2,843.8	163.72%
EBITDA 全部债务比	14.66%	8.33%	6.33%
利息保障倍数	5.87	2.96	98.31%
现金利息保障倍数	3.67	10.00	-63.30%
EBITDA 利息保障倍数	7.07	4.01	76.31%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	230,529,932.04	487,826,634.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,505,774.35	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	602,154,959.44	406,655,908.34
应收款项融资	71,656,454.35	158,848,107.87
预付款项	220,936,723.75	177,192,792.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,317,100.51	5,871,267.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	507,491,862.13	516,361,891.29

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	16,047,885.76	34,975,475.35
流动资产合计	1,863,640,692.33	1,787,732,077.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,539,998.07	53,280,598.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,917,091.95	
固定资产	433,026,774.37	464,233,714.58
在建工程	31,548,961.60	28,971,463.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,257,952.39	
无形资产	65,638,186.57	67,449,377.10
开发支出		
商誉	530,133,894.64	530,133,894.64
长期待摊费用	5,616,762.58	6,229,744.65
递延所得税资产	50,971,278.83	50,170,337.84
其他非流动资产	7,165,381.00	9,119,381.00
非流动资产合计	1,201,816,282.00	1,209,588,511.89
资产总计	3,065,456,974.33	2,997,320,589.33
流动负债：		
短期借款	699,671,083.32	716,751,593.40
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	46,000,000.00	46,000,000.00

应付账款	58,263,211.24	57,810,940.56
预收款项	172,671.88	140,739.33
合同负债	19,918,632.38	22,108,093.42
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	35,105,911.39	43,771,302.12
应交税费	32,112,116.06	16,381,760.63
其他应付款	7,440,338.84	3,861,622.80
其中：应付利息		
应付股利	1,548,531.36	
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	2,035,155.67	2,820,974.61
流动负债合计	900,719,120.78	909,647,026.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	180,520,571.80	173,884,870.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,205,408.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,708,956.94	9,279,151.04
递延所得税负债	3,588,387.99	3,737,152.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,023,325.19	186,901,173.99
负债合计	1,101,742,445.97	1,096,548,200.86
所有者权益：		

股本	175,477,162.00	175,476,692.00
其他权益工具	46,449,031.33	46,450,550.72
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,109,880,698.00	1,109,873,951.49
减：库存股		
其他综合收益	4,550.76	3,604.41
专项储备		
盈余公积	91,938,649.39	81,913,794.35
一般风险准备		
未分配利润	537,717,247.00	484,815,740.19
归属于母公司所有者权益合计	1,961,467,338.48	1,898,534,333.16
少数股东权益	2,247,189.88	2,238,055.31
所有者权益合计	1,963,714,528.36	1,900,772,388.47
负债和所有者权益总计	3,065,456,974.33	2,997,320,589.33

法定代表人：汤华军

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：周海生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,006,153.74	71,114,601.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		357,737.29
应收款项融资	130,000.00	8,955,421.98
预付款项	1,139,877.23	7,884,935.65
其他应收款	260,297,800.00	76,393,402.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,714.14	27,322,423.88
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		
流动资产合计	278,586,545.11	192,028,522.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,805,893,431.06	1,783,935,350.29
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	96,632,848.55	101,177,963.02
在建工程	4,462,693.98	4,793,512.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,194,270.09	
无形资产	21,709,655.10	22,011,647.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	176,587.95	256,356.97
递延所得税资产	39,103,806.51	35,982,384.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,971,173,293.24	1,948,157,215.85
资产总计	2,249,759,838.35	2,140,185,738.32
流动负债：		
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	3,259,868.89	5,139,541.17
预收款项		
合同负债	6,389.73	15,923.02
应付职工薪酬	7,234,253.15	10,023,591.47
应交税费	1,382,334.75	952,152.55

其他应付款	21,699,606.84	266,453.61
其中：应付利息		
应付股利	1,548,531.36	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	830.67	2,069.99
流动负债合计	33,583,284.03	16,399,731.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	180,520,571.80	173,884,870.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,228,315.43	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	583,667.93	763,667.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,332,555.16	174,648,538.70
负债合计	217,915,839.19	191,048,270.51
所有者权益：		
股本	175,477,162.00	175,476,692.00
其他权益工具	46,449,031.33	46,450,550.72
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,424,896.68	1,112,418,150.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,695,861.75	81,671,006.71
未分配利润	605,797,047.40	533,121,068.21
所有者权益合计	2,031,843,999.16	1,949,137,467.81
负债和所有者权益总计	2,249,759,838.35	2,140,185,738.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,522,216,008.29	1,018,294,844.02
其中：营业收入	1,522,216,008.29	1,018,294,844.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,407,151,193.62	969,545,753.15
其中：营业成本	1,287,531,853.50	859,933,491.68
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	6,672,718.81	6,016,924.38
销售费用	39,834,158.76	29,671,368.89
管理费用	40,838,261.24	40,976,174.66
研发费用	10,758,498.70	8,490,701.94
财务费用	21,515,702.61	24,457,091.60
其中：利息费用	22,847,171.41	25,196,901.58
利息收入	1,909,915.33	477,037.26
加：其他收益	1,920,777.48	2,899,125.85
投资收益（损失以“-”号填列）	3,614,535.21	-858,269.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,647,399.85	-4,594,637.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	505,774.35	1,094,970.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,889,584.46	-3,747,779.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,542,816.98	1,895,744.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	83,093.77	18,423.67
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	111,842,228.00	50,051,306.56
加:营业外收入	32,694.52	312,340.74
减:营业外支出	714,917.20	988,611.59
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	111,160,005.32	49,375,035.71
减:所得税费用	30,676,792.70	16,194,548.64
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	80,483,212.62	33,180,487.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	80,483,212.62	33,180,487.07
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	80,474,078.05	33,976,147.34
2.少数股东损益	9,134.57	-795,660.27
六、其他综合收益的税后净额	946.35	-1,006.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	946.35	-1,006.56
(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	946.35	-1,006.56
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	946.35	-1,006.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	80,484,158.97	33,179,480.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,475,024.40	33,975,140.78
归属于少数股东的综合收益总额	9,134.57	-795,660.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.46	0.19
(二) 稀释每股收益	0.45	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汤华军

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：周海生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	63,506,043.62	77,628,093.73
减：营业成本	54,447,770.48	60,084,400.48
税金及附加	1,293,352.13	1,126,095.44
销售费用		2,864.77
管理费用	8,408,139.56	15,008,742.28

研发费用		510,812.14
财务费用	6,411,222.79	6,177,159.39
其中：利息费用	6,721,560.51	6,224,356.87
利息收入	313,458.93	43,039.55
加：其他收益	228,870.24	260,897.74
投资收益（损失以“－”号填列）	119,061,124.23	42,950,154.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,846,080.77	-4,440,230.39
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,109,779.22	-674,601.51
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）	97,125,773.91	37,254,470.28
加：营业外收入	4,352.62	89,016.92
减：营业外支出	2,997.74	45,342.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,127,128.79	37,298,144.38
减：所得税费用	-3,121,421.64	99,942.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,248,550.43	37,198,201.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,248,550.43	37,198,201.41
（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		
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		
六、综合收益总额	100,248,550.43	37,198,201.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,437,885,445.16	1,126,432,890.93
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	4,487,323.41	303,689.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,704,707.80	5,383,030.69
经营活动现金流入小计	1,447,077,476.37	1,132,119,610.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,515,860.52	816,796,965.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,472,362.65	117,582,934.47
支付的各项税费	62,607,830.69	41,170,621.54
支付其他与经营活动有关的现金	28,400,403.06	25,399,694.35
经营活动现金流出小计	1,433,996,456.92	1,000,950,215.45
经营活动产生的现金流量净额	13,081,019.45	131,169,395.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	771,000,000.00	1,353,558,333.00
取得投资收益收到的现金	1,967,135.36	3,924,189.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,467.94	7,939.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	773,155,603.30	1,357,490,462.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,954,084.16	68,060,083.79
投资支付的现金	972,612,000.00	1,358,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	992,566,084.16	1,426,560,083.79
投资活动产生的现金流量净额	-219,410,480.86	-69,069,621.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	268,150,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	268,150,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,150,062.90	275,000,170.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,031,832.53	51,051,421.61
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	4,698,563.96	
筹资活动现金流出小计	321,880,459.39	326,051,592.49
筹资活动产生的现金流量净额	-53,730,459.39	43,948,407.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,781.82	518,033.06
五、现金及现金等价物净增加额	-260,296,702.62	106,566,213.99

加：期初现金及现金等价物余额	482,826,634.66	230,679,082.88
六、期末现金及现金等价物余额	222,529,932.04	337,245,296.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,966,251.79	39,162,779.13
收到的税费返还	20,163.79	27,303.08
收到其他与经营活动有关的现金	50,081,436.00	21,335,316.12
经营活动现金流入小计	114,067,851.58	60,525,398.33
购买商品、接受劳务支付的现金	14,437,842.55	13,184,960.66
支付给职工以及为职工支付的现金	10,899,542.35	17,145,224.34
支付的各项税费	4,942,368.54	5,054,459.20
支付其他与经营活动有关的现金	217,275,686.36	16,802,036.91
经营活动现金流出小计	247,555,439.80	52,186,681.11
经营活动产生的现金流量净额	-133,487,588.22	8,338,717.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,000,000.00	143,058,333.00
取得投资收益收到的现金	117,215,043.46	47,578,206.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,935.56	4,810.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	233,263,979.02	190,641,349.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,448.80	253,295.74
投资支付的现金	136,112,000.00	146,600,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	137,208,448.80	146,853,295.74
投资活动产生的现金流量净额	96,055,530.22	43,788,054.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	62.90	170.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,999,184.84	31,996,428.46
支付其他与筹资活动有关的现金	684,908.26	0.00
筹资活动现金流出小计	16,684,156.00	31,996,599.34
筹资活动产生的现金流量净额	-16,684,156.00	-31,996,599.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,766.57	17,123.12
五、现金及现金等价物净增加额	-54,108,447.43	20,147,295.08
加：期初现金及现金等价物余额	71,114,601.17	2,655,496.26
六、期末现金及现金等价物余额	17,006,153.74	22,802,791.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	175,476,692.00			46,450,550.72	1,109,873,951.49		3,604.41		81,913,794.35		484,815,740.19		1,898,534,333.16	2,238,055.31	1,900,772,388.47
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	175,476,692.00			46,450,550.72	1,109,873,951.49		3,604.41		81,913,794.35		484,815,740.19		1,898,534,333.16	2,238,055.31	1,900,772,388.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号)	470.00			-1,519.39	6,746.51		946.35		10,024,855.04		52,901,506.81		62,933,005.32	9,134.57	62,942,139.89

填列)														
(一) 综合收益总额						946.35				80,474,078.05		80,475,024.40	9,134.57	80,484,158.97
(二) 所有者投入和减少资本	470.00			-1,519.39	6,746.51							5,697.12		5,697.12
1. 所有者投入的普通股	470.00				6,746.51							7,216.51		7,216.51
2. 其他权益工具持有者投入资本				-1,519.39								-1,519.39		-1,519.39
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									10,024,855.04	-27,572,571.24		-17,547,716.20		-17,547,716.20
1. 提取盈余公积									10,024,855.04	-10,024,855.04				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,547,716.20		-17,547,716.20		-17,547,716.20
4. 其他														

(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	175,477,1 62.00		46,449,0 31.33	1,109,880, 698.00		4,550.76		91,938,649 .39		537,717,24 7.00		1,961,467, 338.48	2,247,189. 88	1,963,714,5 28.36	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	175,466,54 2.00			46,483,19 2.23	1,111,465, 425.15		-683.84		75,327,805 .36		492,836,70 5.26		1,901,578,9 86.16	7,012,756. 22	1,908,591,7 42.38
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	175,466,54 2.00			46,483,19 2.23	1,111,465, 425.15		-683.84		75,327,805 .36		492,836,70 5.26		1,901,578,9 86.16	7,012,756. 22	1,908,591,7 42.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	972.00			-3,193.01	-1,720,080 .10		-1,006.56		3,719,820. 14		-4,837,163. 60		-2,840,651. 13	-494,208.3 3	-3,334,859. 46

(一)综合收益总额						-1,006.56				33,976,147.34		33,975,140.78	-795,660.27	33,179,480.51
(二)所有者投入和减少资本	972.00		-3,193.01	-1,720,080.10								-1,722,301.11	374,559.73	-1,347,741.38
1. 所有者投入的普通股	972.00			13,406.28								14,378.28		14,378.28
2. 其他权益工具持有者投入资本			-3,193.01									-3,193.01		-3,193.01
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-1,733,486.38								-1,733,486.38	374,559.73	-1,358,926.65
(三)利润分配								3,719,820.14		-38,813,310.94		-35,093,490.80	-73,107.79	-35,166,598.59
1. 提取盈余公积								3,719,820.14		-3,719,820.14				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-35,093,490.80		-35,093,490.80	-73,107.79	-35,166,598.59
4. 其他														
(四)所有者														

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	175,467,514.00		46,479,999.22	1,109,745,345.05		-1,690.40		79,047,625.50		487,999,541.66		1,898,738,335.03	6,518,547.89	1,905,256,882.92	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	175,476,692.00			46,450,550.72	1,112,418,150.17				81,671,006.71	533,121,068.21		1,949,137,467.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	175,476,692.00			46,450,550.72	1,112,418,150.17				81,671,006.71	533,121,068.21		1,949,137,467.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	470.00			-1,519.39	6,746.51				10,024,855.04	72,675,979.19		82,706,531.35
（一）综合收益总额										100,248,550.43		100,248,550.43
（二）所有者投入和减少资	470.00			-1,519.39	6,746.51							5,697.12

本												
1. 所有者投入的普通股	470.00				6,746.51							7,216.51
2. 其他权益工具持有者投入资本				-1,519.39								-1,519.39
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								10,024,855.04	-27,572,571.24			-17,547,716.20
1. 提取盈余公积								10,024,855.04	-10,024,855.04			
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,547,716.20			-17,547,716.20
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												
四、本期期末余额	175,477,162.00			46,449,031.33	1,112,424,896.68				91,695,861.75	605,797,047.40		2,031,843,999.16

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	175,466,542.00			46,483,192.23	1,113,636,668.17				75,085,017.72	508,940,658.15		1,919,612,078.27

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	175,466,542.00			46,483,192.23	1,113,636,668.17				75,085,017.72	508,940,658.15		1,919,612,078.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	972.00			-3,193.01	-1,345,520.37				3,719,820.14	-1,615,109.53		756,969.23
(一)综合收益总额										37,198,201.41		37,198,201.41
(二)所有者投入和减少资本	972.00			-3,193.01	-1,345,520.37							-1,347,741.38
1. 所有者投入的普通股	972.00				13,406.28							14,378.28
2. 其他权益工具持有者投入资本				-3,193.01								-3,193.01
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-1,358,926.65							-1,358,926.65

(三)利润分配									3,719,820.14	-38,813,310.94		-35,093,490.80
1. 提取盈余公积									3,719,820.14	-3,719,820.14		
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,093,490.80		-35,093,490.80
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	175,467,514.00			46,479,999.22	1,112,291,147.80				78,804,837.86	507,325,548.62		1,920,369,047.50

三、公司基本情况

公司概况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2007年经中华人民共和国商务部批准整体改制为股份有限公司。2016年1月19日由金轮科创股份有限公司更名为金轮蓝海股份有限公司。

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及第二届董事会2013年第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]43号《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股33,600,000股，其中发行新股30,600,000.00股，公司股东公开发售股份3,000,000.00股，公开发行新股增加注册资本33,600,000.00元，变更后的注册资本为人民币134,100,000.00元。公司于2014年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易，并于2014年4月4日在江苏省南通市工商行政管理局办理了变更登记，取得相同注册号的《企业法人营业执照》。

截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数175,477,162股，注册资本为175,477,162.00元，注册地：江苏省南通市海门经济技术开发区广州路999号，总部地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号。

本公司主要经营活动为：投资管理与资产管理；生产、销售金属针布、弹性针布、弹性盖板、固定盖板等梳理器材；生产、销售不锈钢装饰板。

公司的主要经营范围：企业总部管理，投资管理与资产管理；计算机信息技术咨询服务；非学历非职业技能培训；工业品仓储服务（危险化学品除外）；钢丝制品生产与销售（生产另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的实际控制人为陆挺先生。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。

合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（二十七）收入”、“七、（三十八）营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，金轮国际香港有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负

债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合

同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

10、存货

存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、产成品、自制半成品等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

11、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
电子设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（二十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	平均年限法	土地使用权证
电脑软件	2-3年	平均年限法	预计软件更新升级期间
商标	10年	平均年限法	预计使用年限
专利权	5年	平均年限法	预计使用年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	3年、10年
场地租赁费	直线法	10年

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

25、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- (1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- (2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

26、可转换公司债券

本公司发行可转换公司债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换公司债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换公司债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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

无

28、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

确认时点

本公司政府补助于实际收到时确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，按以下方法进行会计处理：

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

（1）使用权资产

使用权资产会计政策见本附注“五、（十九）使用权资产”

（2）租赁负债

租赁负债会计政策见本附注“五、（二十五）租赁负债”

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按

照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（2）融资租赁的会计处理方法

31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

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

- 本公司作为承租人

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

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

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

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.35%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	10,025,334.08
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	4.35%
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	9,316,575.96
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	708,758.12

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

用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

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

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

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审议通过	使用权资产	9,316,575.96	
		租赁负债	9,316,575.96	

(2) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 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），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。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	487,826,634.66	487,826,634.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	406,655,908.34	406,655,908.34	
应收款项融资	158,848,107.87	158,848,107.87	
预付款项	177,192,792.50	177,192,792.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,871,267.43	5,871,267.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	516,361,891.29	516,361,891.29	
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	34,975,475.35	34,975,475.35	
流动资产合计	1,787,732,077.44	1,787,732,077.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,280,598.22	53,280,598.22	
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	464,233,714.58	464,233,714.58	
在建工程	28,971,463.86	28,971,463.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,316,575.96	9,316,575.96
无形资产	67,449,377.10	67,449,377.10	
开发支出			

商誉	530,133,894.64	530,133,894.64	
长期待摊费用	6,229,744.65	6,229,744.65	
递延所得税资产	50,170,337.84	50,170,337.84	
其他非流动资产	9,119,381.00	9,119,381.00	
非流动资产合计	1,209,588,511.89	1,218,905,088.00	9,316,575.96
资产总计	2,997,320,589.33	3,006,637,165.00	9,316,575.96
流动负债：			
短期借款	716,751,593.40	716,751,593.40	
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	46,000,000.00	46,000,000.00	
应付账款	57,810,940.56	57,810,940.56	
预收款项	140,739.33	140,739.33	
合同负债	22,108,093.42	22,108,093.42	
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	43,771,302.12	43,771,302.12	
应交税费	16,381,760.63	16,381,760.63	
其他应付款	3,861,622.80	3,861,622.80	
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	2,820,974.61	2,820,974.61	
流动负债合计	909,647,026.87	909,647,026.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券	173,884,870.89	173,884,870.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,316,575.96	9,316,575.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,279,151.04	9,279,151.04	
递延所得税负债	3,737,152.06	3,737,152.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	186,901,173.99	196,217,750.00	9,316,575.96
负债合计	1,096,548,200.86	1,105,864,777.00	9,316,575.96
所有者权益：			
股本	175,476,692.00	175,476,692.00	
其他权益工具	46,450,550.72	46,450,550.72	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,109,873,951.49	1,109,873,951.49	
减：库存股			
其他综合收益	3,604.41	3,604.41	
专项储备			
盈余公积	81,913,794.35	81,913,794.35	
一般风险准备			
未分配利润	484,815,740.19	484,815,740.19	
归属于母公司所有者权益合计	1,898,534,333.16	1,898,534,333.16	
少数股东权益	2,238,055.31	2,238,055.31	
所有者权益合计	1,900,772,388.47	1,900,772,388.47	
负债和所有者权益总计	2,997,320,589.33	3,006,637,165.00	9,316,575.96

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	71,114,601.17	71,114,601.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	357,737.29	357,737.29	
应收款项融资	8,955,421.98	8,955,421.98	
预付款项	7,884,935.65	7,884,935.65	
其他应收款	76,393,402.50	76,393,402.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	27,322,423.88	27,322,423.88	
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			
流动资产合计	192,028,522.47	192,028,522.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,783,935,350.29	1,783,935,350.29	
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	101,177,963.02	101,177,963.02	
在建工程	4,793,512.82	4,793,512.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,011,647.88	22,011,647.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	256,356.97	256,356.97	

递延所得税资产	35,982,384.87	35,982,384.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,948,157,215.85	1,948,157,215.85	
资产总计	2,140,185,738.32	2,140,185,738.32	
流动负债：			
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	5,139,541.17	5,139,541.17	
预收款项			
合同负债	15,923.02	15,923.02	
应付职工薪酬	10,023,591.47	10,023,591.47	
应交税费	952,152.55	952,152.55	
其他应付款	266,453.61	266,453.61	
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	2,069.99	2,069.99	
流动负债合计	16,399,731.81	16,399,731.81	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	173,884,870.89	173,884,870.89	
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	763,667.81	763,667.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	174,648,538.70	174,648,538.70	
负债合计	191,048,270.51	191,048,270.51	
所有者权益：			
股本	175,476,692.00	175,476,692.00	
其他权益工具	46,450,550.72	46,450,550.72	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,112,418,150.17	1,112,418,150.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,671,006.71	81,671,006.71	
未分配利润	533,121,068.21	533,121,068.21	
所有者权益合计	1,949,137,467.81	1,949,137,467.81	
负债和所有者权益总计	2,140,185,738.32	2,140,185,738.32	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金轮蓝海股份有限公司	25%
金轮针布（江苏）有限公司	25%

海门市森达装饰材料有限公司	25%
金轮国际香港有限公司	执行香港地区税收政策适用的税率
合并范围其他子（孙）公司	25%（符合〔2019〕13号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》条件的，执行小微企业所得税优惠税率）

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,923.54	45,403.58
银行存款	222,504,008.50	482,781,231.08
其他货币资金	8,000,000.00	5,000,000.00
合计	230,529,932.04	487,826,634.66

其他说明

截至2021年6月30日，其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	8,000,000.00	5,000,000.00
合计	8,000,000.00	5,000,000.00

截至2021年6月30日，其他货币资金中人民币8,000,000.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金。

截至2021年6月30日，金轮国际香港有限公司存放于香港的货币资金共计人民币44,956.35元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	204,505,774.35	
其中：		
结构性存款	204,505,774.35	
其中：		
合计	204,505,774.35	

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	58,814,420.75	8.43%	58,814,420.75	100.00%		58,682,394.10	11.94%	58,682,394.10	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	638,726,286.37	91.57%	36,571,326.93	5.73%	602,154,959.44	432,667,391.54	88.06%	26,011,483.20	6.01%	406,655,908.34
其中：										
信用风险组合	638,726,286.37	91.57%	36,571,326.93	5.73%	602,154,959.44	432,667,391.54	88.06%	26,011,483.20	6.01%	406,655,908.34
合计	697,540,707.12	100.00%	95,385,747.68		602,154,959.44	491,349,785.64	100.00%	84,693,877.30		406,655,908.34

按单项计提坏账准备：58,814,420.75

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东御丰创展金属科技有限公司	40,147,231.01	40,147,231.01	100.00%	预计未来现金流现值低于账面价值
金属针布客户	10,381,509.40	10,381,509.40	100.00%	预计未来现金流现值低于账面价值
不锈钢装饰材料客户	8,285,680.34	8,285,680.34	100.00%	预计未来现金流现值低于账面价值
合计	58,814,420.75	58,814,420.75	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：36,571,326.93

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	627,149,148.89	31,357,457.44	5.00%
1 至 2 年	5,033,084.90	503,308.53	10.00%
2 至 3 年	2,619,273.74	785,782.12	30.00%
3 年以上	3,924,778.84	3,924,778.84	100.00%
合计	638,726,286.37	36,571,326.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	628,449,624.87
1 至 2 年	46,607,628.79
2 至 3 年	4,751,654.55
3 年以上	17,731,798.91
3 至 4 年	7,533,169.21
4 至 5 年	575,518.88
5 年以上	9,623,110.82
合计	697,540,707.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	84,693,877.30	11,931,696.70	1,239,826.32			95,385,747.68
合计	84,693,877.30	11,931,696.70	1,239,826.32			95,385,747.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	40,147,231.01	5.76%	40,147,231.01
客户 2	29,673,493.06	4.25%	1,483,674.65
客户 3	23,234,736.04	3.33%	1,161,909.69
客户 4	20,695,422.85	2.97%	1,034,771.14
客户 5	18,149,444.93	2.60%	907,472.25
合计	131,900,327.89	18.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	71,656,454.35	158,848,107.87
合计	71,656,454.35	158,848,107.87

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	158,848,107.87	216,745,945.76	303,937,599.28		71,656,454.35	
合计	158,848,107.87	216,745,945.76	303,937,599.28		71,656,454.35	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	219,766,229.51	99.47%	176,936,674.60	99.86%
1 至 2 年	1,121,494.24	0.51%	206,138.71	0.12%
2 至 3 年	49,000.00	0.02%	49,979.19	0.02%
合计	220,936,723.75	--	177,192,792.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 156,735,042.69 元，占预付款项期末余额合计数的比例 70.94%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,317,100.51	5,871,267.43
合计	10,317,100.51	5,871,267.43

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,793,911.33	2,357,709.97
押金、保证金	9,188,607.67	4,838,792.28
代扣社保、住房公积金等款	150,436.01	149,851.13
代垫款及其他往来款	30,000.00	30,000.00

应收出口退税及政府补贴款		143,054.47
合计	12,162,955.01	7,519,407.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,618,140.42		30,000.00	1,648,140.42
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	198,569.85			
本期转回	855.77			
2021 年 6 月 30 日余额	1,815,854.50		30,000.00	1,845,854.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,174,429.33
1 至 2 年	2,050,903.04
2 至 3 年	2,365,471.30
3 年以上	572,151.34
3 至 4 年	519,851.34
5 年以上	52,300.00
合计	12,162,955.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,648,140.42	198,569.85	855.77			1,845,854.50
合计	1,648,140.42	198,569.85	855.77			1,845,854.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
如东县财政局	押金、保证金	3,921,600.00	1-3 年	32.24%	676,480.00
威特电梯部件(苏州)有限公司	押金、保证金	1,500,000.00	1-2 年	12.33%	150,000.00
广西北港新材料有限公司	押金、保证金	1,500,000.00	1 年以内	12.33%	75,000.00
永大电梯设备(中国)有限公司	押金、保证金	500,000.00	1 年以内	4.11%	25,000.00
上海万狮置业有限公司	押金、保证金	483,920.98	1-3 年以上	3.98%	419,611.52
合计	--	7,905,520.98	--	64.99%	1,346,091.52

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	323,467,309.36	21,880.34	323,445,429.02	360,655,098.67	1,317,126.83	359,337,971.84
在产品	21,920,021.23	271,822.46	21,648,198.77	28,888,256.91	686,779.03	28,201,477.88
库存商品	547,626.50	9,387.58	538,238.92	2,636,577.87	252,596.54	2,383,981.33
发出商品	16,236,425.52		16,236,425.52	11,652,805.28	4,361.53	11,648,443.75
产成品	98,780,333.15	256,023.25	98,524,309.90	81,849,194.92	256,023.25	81,593,171.67
委托加工物资				38,631.60		38,631.60
自制半成品	47,099,260.00		47,099,260.00	33,158,213.22		33,158,213.22
合计	508,050,975.76	559,113.63	507,491,862.13	518,878,778.47	2,516,887.18	516,361,891.29

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,317,126.83			1,295,246.49		21,880.34
在产品	686,779.03			414,956.57		271,822.46
库存商品	252,596.54	9,387.58		252,596.54		9,387.58
产成品	256,023.25					256,023.25
发出商品	4,361.53			4,361.53		
合计	2,516,887.18	9,387.58		1,967,161.13		559,113.63

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税额	15,645,928.00	34,975,475.35
预缴税款	401,957.76	
合计	16,047,885.76	34,975,475.35

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波搜											14,792,

布信息 科技有 限公司											152.41
南通慧 幸智能 科技有 限公司	726,29 9.57		726,29 9.57								
上海中 祺网络 科技有 限公司	9,206.6 39.97			-147,75 6.24						9,058.8 83.73	
杭州精 纱信息 技术有 限公司	2,090.7 97.61			-276,16 0.42						1,814.6 37.19	13,661, 000.00
南通金 源汇富 创业投 资合伙 企业 (有限 合伙)	37,269, 749.58			-3,477. 44						37,266, 272.14	
广东御 丰创展 金属科 技有限 公司											51,477, 949.53
北京灵 伴即时 智能科 技有限 公司											23,876, 918.83
广东赛 德英斯 智能装 备有限 公司											6,088.7 63.80
三门中 瑞聚氨 酯科技 有限公 司	3,987.1 11.49			-198,68 0.92						3,788.4 30.57	1,747.1 06.80

南通金聚海工业科技有限公司		612,000.00		-225.56						611,774.44	
小计	53,280,598.22	612,000.00	726,299.57	-626,300.58						52,539,998.07	111,643,891.37
合计	53,280,598.22	612,000.00	726,299.57	-626,300.58						52,539,998.07	111,643,891.37

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	18,973,308.53			18,973,308.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,973,308.53			18,973,308.53
(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	18,973,308.53			18,973,308.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,056,216.58			2,056,216.58
(1) 计提或摊销	143,521.99			143,521.99
固定资产累计折旧转入	1,912,694.59			1,912,694.59

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,056,216.58			2,056,216.58
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	16,917,091.95			16,917,091.95
2.期初账面价值				

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	433,026,774.37	464,233,714.58
合计	433,026,774.37	464,233,714.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	403,163,886.67	322,795,039.79	11,939,139.20	28,833,450.42	766,731,516.08
2.本期增加金额	1,166,544.55	7,100,678.56	777,290.81	754,413.96	9,798,927.88
(1) 购置	1,166,544.55	3,567,444.57	777,290.81	754,413.96	6,265,693.89
(2) 在建工程转入		3,533,233.99			3,533,233.99
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	18,973,308.53	3,167,771.04	476,521.00	136,224.30	22,753,824.87
(1) 处置或报废		3,167,771.04	476,521.00	136,224.30	3,780,516.34
其他转出	18,973,308.53				18,973,308.53
4.期末余额	385,357,122.69	326,727,947.31	12,239,909.01	29,451,640.08	753,776,619.09
二、累计折旧					
1.期初余额	110,818,507.04	163,261,803.01	8,003,712.36	20,413,779.09	302,497,801.50
2.本期增加金额	9,176,495.83	12,165,327.71	483,616.43	1,472,068.77	23,297,508.74
(1) 计提	9,176,495.83	12,165,327.71	483,616.43	1,472,068.77	23,297,508.74
3.本期减少金额	1,912,694.59	2,551,580.15	445,989.74	135,201.04	5,045,465.52
(1) 处置或报废		2,551,580.15	445,989.74	135,201.04	3,132,770.93
其他转出	1,912,694.59				1,912,694.59
4.期末余额	118,082,308.28	172,875,550.57	8,041,339.05	21,750,646.82	320,749,844.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金					

额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	267,274,814.41	153,852,396.74	4,198,569.96	7,700,993.26	433,026,774.37
2.期初账面价值	292,345,379.63	159,533,236.78	3,935,426.84	8,419,671.33	464,233,714.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
员工活动中心	8,061,704.64	产权证书正在办理中
南通森能房屋及建筑物	62,276,996.10	产权证书正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,548,961.60	28,971,463.86
合计	31,548,961.60	28,971,463.86

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动挂镀铬设备 1 套	5,663,716.82		5,663,716.82	5,663,716.82		5,663,716.82
SAP 系统	4,181,962.47		4,181,962.47	3,492,245.49		3,492,245.49
镀锌线 3 条 (0.2~0.5mm)	3,323,447.67		3,323,447.67	197,123.88		197,123.88
钢丝镀锌线收放线机 5 套	3,983,818.95		3,983,818.95	3,983,818.95		3,983,818.95
生产工艺用水处理设备 1 套	2,725,663.72		2,725,663.72	2,725,663.72		2,725,663.72
配电设施 1 套	2,200,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00
分条机 1 台基坑	1,324,241.73		1,324,241.73	1,324,241.73		1,324,241.73
费报影像系统	1,067,764.38		1,067,764.38	1,067,764.38		1,067,764.38
酸雾、碱雾喷淋塔	729,154.80		729,154.80	729,154.80		729,154.80
卷镜线 2 台基坑	665,807.01		665,807.01	665,807.01		665,807.01
开平机 1 台基坑	656,529.52		656,529.52	656,529.52		656,529.52
常压旋转等离子清洗机	619,470.80		619,470.80			
金轮金属厂房改造工程	590,723.50		590,723.50	403,359.96		403,359.96
镀铬线 1 条	505,835.42		505,835.42	504,424.80		504,424.80
金属针布垫纸卷绕机 8 台	419,693.34		419,693.34	419,693.34		419,693.34

嘉扬云 EHR 系统软件 V8.0	310,619.47		310,619.47	215,044.25		215,044.25
平头柴油载货汽车	335,132.75		335,132.75			
板镜线自动上料机	294,138.19		294,138.19	294,138.19		294,138.19
星网 ERP 管理软件 V2.0	214,216.01		214,216.01	214,216.01		214,216.01
OA 系统	209,250.29		209,250.29	115,854.06		115,854.06
一分厂设备信息化系统	177,203.63		177,203.63	177,203.63		177,203.63
镀锌线 2 条 (0.5~1.5mm)	175,221.24		175,221.24	175,221.24		175,221.24
NO.4 干丝机	173,801.50		173,801.50	115,408.70		115,408.70
1#卷磨线 (改造)	171,499.74		171,499.74			
消费品可信溯源系统 1 套	151,527.19		151,527.19			
地磅	112,814.11		112,814.11			
钢丝生产计划调度执行系统	91,763.59		91,763.59			
平板运输半挂车	88,274.34		88,274.34			
纵植机安装 30 台	86,659.71		86,659.71			
租赁银带车间改造	84,117.36		84,117.36			
汇联易报销及费用管理平台软件 V3.0	53,097.35		53,097.35			
二分厂制造执行系统	42,606.44		42,606.44	42,606.44		42,606.44
板磨线 1 台基坑	32,417.19		32,417.19	32,417.19		32,417.19
滚压机	23,956.62		23,956.62			
铁骨条返修专机	18,540.58		18,540.58			
气压式拆盖板	16,680.10		16,680.10			

机											
深蚀刻线 1 台	14,395.28					14,395.28		14,395.28			14,395.28
基坑											
添置盖板圆刀切条机	7,517.37					7,517.37					
纯水机组 1 套	3,539.83					3,539.83		3,539.83			3,539.83
预分梳板串片机	2,141.59					2,141.59					
卷镜线 1 台								2,835,270.02			2,835,270.02
钢丝生产废水处理改造工程								655,259.50			655,259.50
钢丝生产计划调度执行系统								47,345.12			47,345.12
合计	31,548,961.60					31,548,961.60		28,971,463.86			28,971,463.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
镀锌线 3 条 (0.2~0.5mm)	3,450,000.00	197,123.88	3,126,323.79			3,323,447.67	96.33%	98.00				其他
费报影像系统	3,000,000.00	1,067,764.38				1,067,764.38	35.59%	40.00				其他
卷镜线	3,200,000.00	2,835,270.02	42,704.47	2,877,974.49			89.94%	100.00				募股资金
SAP 系统	5,000,000.00	3,492,245.49	689,716.98			4,181,962.47	83.64%	90.00				其他
自动挂镀铬设备 1 套	8,000,000.00	5,663,716.82				5,663,716.82	70.80%	70.00				其他

钢丝 镀锌 线收 放线 机 5 套	6,250, 000.00	3,983, 818.95				3,983, 818.95	63.74 %	65.00				其他
生产 工艺 用水 处理 设备 1 套	3,080, 000.00	2,725, 663.72				2,725, 663.72	88.50 %	90.00				其他
配电 设施 1 套	2,398, 000.00	2,200, 000.00				2,200, 000.00	91.74 %	95.00				其他
合计	34,378 ,000.0 0	22,165 ,603.2 6	3,858, 745.24	2,877, 974.49		23,146 ,374.0 1	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	9,316,575.96	9,316,575.96
2.本期增加金额	395,873.11	395,873.11
4.期末余额	9,712,449.07	9,712,449.07
2.本期增加金额	1,454,496.68	1,454,496.68
(1) 计提	1,454,496.68	1,454,496.68

4.期末余额	1,454,496.68	1,454,496.68
1.期末账面价值	8,257,952.39	8,257,952.39
2.期初账面价值	9,316,575.96	9,316,575.96

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	商标	域名	合计
一、账面原值							
1.期初余额	74,067,529.54	10,667,000.00		7,396,360.21	15,993,300.00	109,100.00	108,233,289.75
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	74,067,529.54	10,667,000.00		7,396,360.21	15,993,300.00	109,100.00	108,233,289.75
二、累计摊销							
1.期初余额	13,859,701.79	10,667,000.00		4,366,564.07	9,595,979.80	109,100.00	38,598,345.66
2.本期增加金额	769,148.59			242,376.94	799,665.00		1,811,190.53
(1)	769,148.59			242,376.94	799,665.00		1,811,190.53

计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	14,628,850.38	10,667,000.00		4,608,941.01	10,395,644.80	109,100.00	40,409,536.19
三、减值准备							
1.期初余额				2,185,566.99			2,185,566.99
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				2,185,566.99			2,185,566.99
四、账面价值							
1.期末账面价值	59,438,679.16			601,852.21	5,597,655.20		65,638,186.57
2.期初账面价值	60,207,827.75			844,229.15	6,397,320.20		67,449,377.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
海门市森达装饰材料有限公 司	541,011,994.64					541,011,994.64
合计	541,011,994.64					541,011,994.64

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
海门市森达装饰材料有限公 司	10,878,100.00					10,878,100.00
合计	10,878,100.00					10,878,100.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,628,253.96		621,456.10		4,006,797.86
场地租赁费	17,876.98		17,876.98		0.00
其他	1,583,613.71	243,076.17	216,725.16		1,609,964.72
合计	6,229,744.65	243,076.17	856,058.24		5,616,762.58

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	167,976,454.72	41,940,522.03	158,377,687.76	39,532,035.66
可抵扣亏损	28,003,956.16	6,853,517.56	33,274,057.61	8,318,514.41
递延收益	8,708,956.94	2,177,239.24	9,279,151.04	2,319,787.77
合计	204,689,367.82	50,971,278.83	200,930,896.41	50,170,337.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,847,777.61	3,461,944.40	14,948,608.24	3,737,152.06
交易性金融资产公允价值变动收益	505,774.35	126,443.59		
合计	14,353,551.96	3,588,387.99	14,948,608.24	3,737,152.06

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		50,971,278.83		50,170,337.84
递延所得税负债		3,588,387.99		3,737,152.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	43,643,719.45	45,149,289.49
可抵扣亏损	35,953,978.31	35,357,240.43
合计	79,597,697.76	80,506,529.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,177,049.06	
2022 年	9,163,633.03	9,322,665.94	
2023 年	12,452,952.33	12,475,514.07	
2024 年	3,326,702.20	3,697,095.22	
2025 年	5,987,581.88	7,684,916.14	
2026 年	5,023,108.87		
合计	35,953,978.31	35,357,240.43	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付机器设备、软件款	7,165,381.00		7,165,381.00	9,119,381.00		9,119,381.00
合计	7,165,381.00		7,165,381.00	9,119,381.00		9,119,381.00

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	699,000,000.00	716,000,000.00
应付利息	671,083.32	751,593.40
合计	699,671,083.32	716,751,593.40

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,000,000.00	46,000,000.00
合计	46,000,000.00	46,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	56,598,126.34	56,039,777.32
1 年以上	1,665,084.90	1,771,163.24
合计	58,263,211.24	57,810,940.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	172,671.88	140,739.33
合计	172,671.88	140,739.33

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	19,918,632.38	22,108,093.42
合计	19,918,632.38	22,108,093.42

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,771,302.12	123,567,293.79	132,264,167.52	35,074,428.39
二、离职后福利-设定提存计划		7,548,324.84	7,516,841.84	31,483.00
三、辞退福利		280,278.07	280,278.07	
合计	43,771,302.12	131,395,896.70	140,061,287.43	35,105,911.39

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	39,000,414.52	109,119,666.11	117,770,259.14	30,349,821.49
2、职工福利费		6,963,091.28	6,963,091.28	
3、社会保险费	16,620.60	4,022,169.39	4,018,450.09	20,339.90
其中：医疗保险费	14,958.60	3,491,451.96	3,486,375.96	20,034.60
工伤保险费		530,101.73	529,796.43	305.30
生育保险费	1,662.00	615.70	2,277.70	
4、住房公积金		3,064,203.50	3,064,203.50	

5、工会经费和职工教育经费	123,600.50	398,163.51	448,163.51	73,600.50
职工奖励及福利基金	4,630,666.50			4,630,666.50
合计	43,771,302.12	123,567,293.79	132,264,167.52	35,074,428.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,307,850.62	7,277,321.72	30,528.90
2、失业保险费		240,474.22	239,520.12	954.10
合计		7,548,324.84	7,516,841.84	31,483.00

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,847,679.25	3,533,786.02
企业所得税	17,599,032.54	11,224,536.39
个人所得税	441,839.58	350,292.31
城市维护建设税	629,934.97	182,012.95
房产税	713,907.18	649,062.97
教育费附加	609,234.62	164,446.10
印花税	92,120.60	99,888.20
土地使用税	159,282.51	159,282.51
环境保护税	17,550.49	18,453.18
残疾人就业保障金	1,534.32	
合计	32,112,116.06	16,381,760.63

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,548,531.36	
其他应付款	5,891,807.48	3,861,622.80

合计	7,440,338.84	3,861,622.80
----	--------------	--------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,548,531.36	
合计	1,548,531.36	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	2,087,800.00	2,571,400.00
代收社保、住房公积金等款	172,634.12	17,374.00
其他应付款项	3,631,373.36	1,272,848.80
合计	5,891,807.48	3,861,622.80

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,035,155.67	2,820,974.61
合计	2,035,155.67	2,820,974.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	180,520,571.80	173,884,870.89
合计	180,520,571.80	173,884,870.89

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
金轮转债	214,000,000.00	2019/10/14	6年	214,000,000.00	173,884,870.89		641,534.60	6,001,181.77	-15.46	-7,000.00	180,520,571.80
合计	--	--	--	214,000,000.00	173,884,870.89		641,534.60	6,001,181.77	-15.46	-7,000.00	180,520,571.80

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514号”文核准，公司于2019年10月14日公开发行了2,140,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额214,000,000.00元。

公司可转换公司债券于2019年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码128076。上述可转换公司债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

公司本次公开发行的“金轮转债”转股期自本次可转债发行结束之日（2019年10月18日）起满六个月后的第一个交易日（2020年4月20日）起至本次可转债到期日（2025年10月14日）止，初始转股价格：14.96元/股。

截至2021年6月30日，共1,573份“金轮转债”转股。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	8,205,408.46	9,316,575.96
合计	8,205,408.46	9,316,575.96

其他说明

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,279,151.04		570,194.10	8,708,956.94	
合计	9,279,151.04		570,194.10	8,708,956.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目	140,000.48			69,999.96			70,000.52	与资产相关
梳理器材	20,000.48			9,999.96			10,000.52	与资产相

改扩建技 改项目								关
年产三千 吨特种钢 丝节能技 改项目	30,000.00			15,000.00			15,000.00	与资产相 关
梳理器材 改扩建项 目	172,000.48			42,999.96			129,000.52	与资产相 关
海门市工 业企业设 备投入财 政扶持资 金	119,999.52			20,000.04			99,999.48	与资产相 关
“蓝钻”品 牌梳理器 材改造项 目	121,000.18			10,999.98			110,000.20	与资产相 关
双齿针布 技改项目	91,250.00			7,500.00			83,750.00	与资产相 关
高产用针 布技改项 目	521,666.79			39,499.98			482,166.81	与资产相 关
钛金不锈 钢技改项 目	150,000.00			15,000.00			135,000.00	与资产相 关
不锈钢镜 面线改造 项目	39,666.84			3,499.98			36,166.86	与资产相 关
纳米结构 涂层与涂 层技术在 不锈钢表 面的应用 及其产业 化	158,166.55			13,000.00			145,166.55	与资产相 关
成都森通 项目基础 设施建设 补助	4,188,710. 50			116,894.28			4,071,816. 22	与资产相 关
蓝钻产品	320,000.08			19,999.98			300,000.10	与资产相

的开发与智能生产线升级改造								关
2017 工业企业设备投入项目	488,799.09			30,235.02			458,564.07	与资产相关
高精度分条不锈钢卷项目	1,253,658.37			77,615.00			1,176,043.37	与资产相关
2019 年天然气锅炉低氮燃烧改造及工业炉窖深度治理改造项目补助资金	69,416.67			3,499.98			65,916.69	与收益相关
彩色镀钛不锈钢装饰板	356,400.00			19,440.00			336,960.00	与资产相关
丝纹镀钛抗指纹项目	365,332.50			18,735.00			346,597.50	与资产相关
2018 年企业设备投入项目	467,065.00			25,710.00			441,355.00	与资产相关
2019 年企业新增设备投入财政扶持资金	206,017.51			10,564.98			195,452.53	与资产相关

其他说明：

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	175,476,692.00				470.00	470.00	175,477,162.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514号”文核准，公司于2019年10月14日公开发行了2,140,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额214,000,000.00元。2021年1-6月，共有70张可转换公司债券进行转股，因转股形成的股份数量为470股，增加股本470股。

33、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券初始确认权益部分	2,138,497	46,450,550.72			70	1,519.39	2,138,427	46,449,031.33
合计	2,138,497	46,450,550.72			70	1,519.39	2,138,427	46,449,031.33

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：

注：可转换公司债券信息，详见本报告附注五、（二十九）

本公司于2019年度发行的“金轮转债”，本年度共有70张可转换公司债券进行转股，合计转股470股，增加股本470股。

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,108,306,765.28	6,746.51		1,108,313,511.79
其他资本公积	1,567,186.21			1,567,186.21
合计	1,109,873,951.49	6,746.51		1,109,880,698.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加：

因可转换债券转股转入资本溢价6,746.51元。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,604.41	946.35				946.35		4,550.76
外币财务报表折算差额	3,604.41	946.35				946.35		4,550.76
其他综合收益合计	3,604.41	946.35				946.35		4,550.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,913,794.35	10,024,855.04		91,938,649.39
合计	81,913,794.35	10,024,855.04		91,938,649.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系根据公司董事会决议，按净利润的10%提取法定盈余公积。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	484,815,740.19	492,836,705.26
调整后期初未分配利润	484,815,740.19	492,836,705.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,474,078.05	33,658,514.72
减：提取法定盈余公积	10,024,855.04	6,585,988.99
应付普通股股利	17,547,716.20	35,093,490.80

期末未分配利润	537,717,247.00	484,815,740.19
---------	----------------	----------------

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

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,485,918,471.60	1,258,034,045.68	988,912,974.75	834,275,586.54
其他业务	36,297,536.69	29,497,807.82	29,381,869.27	25,657,905.14
合计	1,522,216,008.29	1,287,531,853.50	1,018,294,844.02	859,933,491.68

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
不锈钢装饰板加工	1,146,743,104.45		1,146,743,104.45
金属针布	156,831,054.89		156,831,054.89
弹性盖板	63,135,849.98		63,135,849.98
固定盖板	18,867,302.94		18,867,302.94
带条针布	42,163,312.92		42,163,312.92
钢丝	41,198,992.96		41,198,992.96
其他	53,276,390.15		53,276,390.15
其中：			
内销收入	1,456,536,127.48		1,456,536,127.48
外销收入	65,679,880.81		65,679,880.81
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

39、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,838,666.74	1,604,021.66
教育费附加	1,698,543.21	1,472,442.28
房产税	1,955,254.57	1,872,509.55
土地使用税	710,453.01	710,453.02
车船使用税	10,672.21	9,753.51
印花税	425,336.50	312,966.20
环保税	33,792.57	34,778.16
合计	6,672,718.81	6,016,924.38

其他说明:

40、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,927,088.52	18,115,734.52
差旅费	4,093,551.85	2,587,392.78
招待费	3,372,297.66	2,647,693.94
广告及业务宣传费	1,751,644.97	625,942.13
车辆费用	1,102,611.69	671,727.90
其他	5,586,964.07	5,022,877.62
合计	39,834,158.76	29,671,368.89

其他说明:

41、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,541,953.11	25,349,325.43

咨询及审计评估费	3,911,719.43	4,044,089.20
办公费	968,581.68	1,218,312.29
折旧	4,287,183.60	3,159,071.80
摊销费	1,470,533.85	1,955,036.52
其他	4,658,289.57	5,250,339.42
合计	40,838,261.24	40,976,174.66

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,296,394.63	6,790,338.39
委托其他单位进行科研试制费	66,676.52	74,000.00
直接投入	1,172,672.75	1,284,280.22
折旧与摊销	167,615.35	177,865.08
其他	55,139.45	164,218.25
合计	10,758,498.70	8,490,701.94

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	22,847,171.41	25,196,901.58
其中：租赁负债利息费用	168,956.44	
减：利息收入	1,909,915.33	477,037.26
汇兑损益	237,728.17	-519,039.62
手续费	340,718.36	256,266.90
合计	21,515,702.61	24,457,091.60

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	479,360.00	853,827.30

高新技术企业补贴	300,000.00	
2020 年企业贡献奖、质量强企奖	180,000.00	
个人所得税手续费返还	128,499.29	136,327.09
成都森通项目基础设施建设补助	116,894.28	116,894.28
高精度分条不锈钢卷项目	77,615.00	77,614.98
企业外地员工留海过年专项补贴	73,500.00	
年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目	69,999.96	69,999.96
以工代训补贴	63,500.00	
2020 年经济运行先进工作表彰奖励	50,000.00	
梳理器材改扩建项目	42,999.96	42,999.96
高产用针布技改项目	39,499.98	39,499.98
职业技能提升资金	34,669.81	
工业企业设备投入项目（机器人）	30,235.02	30,235.02
吸纳就业补贴、培训补贴	27,600.00	
2018 工业企业设备投入项目	25,710.00	21,425.00
海门市工业企业设备投入财政扶持资金	20,000.04	20,000.04
蓝钻产品的开发与智能生产线升级改造	19,999.98	19,999.98
彩色镀钛不锈钢装饰板	19,440.00	12,960.00
丝纹镀钛抗指纹项目	18,735.00	
年产三千吨特种钢丝节能技改项目	15,000.00	15,000.00
钛金不锈钢技改项目	15,000.00	15,000.00
纳米涂层项目	13,000.00	13,000.02
2019 年专项奖励	11,000.00	
“蓝钻”品牌梳理器材改造项目	10,999.98	10,999.98
2019 企业设备投入项目	10,564.98	
梳理器材改扩建技改项目	9,999.96	9,999.96
双齿针布技改项目	7,500.00	7,500.00
不锈钢镜面线改造项目补助摊销	3,499.98	3,499.98
天然气锅炉低氮燃烧改造项目补助资金	3,499.98	
增值税加计扣除	2,454.28	7,864.43
龙头企业扩大规模奖励		600,000.00

企业纳税奖励/海门工业园区		300,000.00
政府补助（费用化）		243,800.00
专利奖励资金		149,000.00
软件产品即征即退增值税		81,677.89

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-626,300.58	-6,603,198.53
处置长期股权投资产生的投资收益	2,273,700.43	2,008,561.25
理财产品收益	1,967,135.36	3,736,368.04
合计	3,614,535.21	-858,269.24

其他说明：

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	505,774.35	1,094,970.63
合计	505,774.35	1,094,970.63

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-197,714.08	-471,886.87
应收账款坏账损失	-10,691,870.38	-3,274,444.55
合同资产减值损失		-1,448.30
合计	-10,889,584.46	-3,747,779.72

其他说明：

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值	1,542,816.98	1,895,744.50

损失		
合计	1,542,816.98	1,895,744.50

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	83,093.77	18,423.67

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得		26,429.90	
其他	32,694.52	285,910.84	32,694.52
合计	32,694.52	312,340.74	32,694.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	238,624.80	932,360.00	238,624.80
罚款和滞纳金支出	100,690.01	26,343.45	100,690.01
非流动资产毁损报废损失	375,602.39	29,903.59	375,602.39
其他		4.55	
合计	714,917.20	988,611.59	714,917.20

其他说明：

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,626,497.76	17,822,877.25
递延所得税费用	-949,705.06	-1,628,328.61
合计	30,676,792.70	16,194,548.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	111,160,005.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,790,001.33
子公司适用不同税率的影响	109,471.92
调整以前期间所得税的影响	287,776.87
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,148,416.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-159,013.67
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	1,640,288.06
税法规定的其他调整事项	-1,140,148.01
所得税费用	30,676,792.70

其他说明

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	864,892.05	1,324,059.00
专项补贴、补助款	1,348,129.10	3,185,954.39
利息收入	1,909,915.33	477,037.26
营业外收入	32,694.52	284,756.84
租赁收入	549,076.80	111,223.20

合计	4,704,707.80	5,383,030.69
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	2,262,610.15	2,218,653.27
销售费用支出	15,142,281.00	10,831,477.57
管理及研发费用等支出	10,665,835.36	11,391,433.51
营业外支出	329,676.55	958,130.00
合计	28,400,403.06	25,399,694.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金	3,000,000.00	
使用权资产租金	1,698,563.96	
合计	4,698,563.96	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,483,212.62	33,180,487.07
加：资产减值准备	9,346,767.48	1,660,161.57
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	23,441,030.73	23,461,487.68
使用权资产折旧	1,454,496.68	
无形资产摊销	1,811,190.53	2,276,820.66
长期待摊费用摊销	856,058.24	749,936.52
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）	-83,093.77	-14,949.98
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	375,602.39	
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-505,774.35	-1,094,970.63
财务费用（收益以“-”号填 列）	23,084,899.58	24,677,861.96
投资损失（收益以“-”号填 列）	-3,614,535.21	858,269.24
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-800,940.99	-1,624,100.12
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-148,764.07	-4,228.49
存货的减少（增加以“-”号 填列）	10,412,846.14	18,744,006.59
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-145,724,229.60	5,676,664.10
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	12,692,253.05	22,621,949.03
其他		

经营活动产生的现金流量净额	13,081,019.45	131,169,395.20
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	222,529,932.04	337,245,296.87
减：现金的期初余额	482,826,634.66	230,679,082.88
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	-260,296,702.62	106,566,213.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	222,529,932.04	482,826,634.66
其中：库存现金	25,923.54	45,403.58

可随时用于支付的银行存款	222,504,008.50	482,781,231.08
三、期末现金及现金等价物余额	222,529,932.04	482,826,634.66

其他说明：

55、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：

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,000,000.00	用于应付票据保证金
应收票据	14,072,548.30	用于应付票据质押
合计	22,072,548.30	--

其他说明：

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,357,608.89
其中：美元	705,836.34	6.4601	4,559,773.34
欧元	97,952.07	7.6862	752,879.20
港币	54,028.88	0.83208	44,956.35
应收账款	--	--	28,622,810.68
其中：美元	4,430,707.06	6.4601	28,622,810.68
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			36,611.52

其中：港币	44,000.00	0.83208	36,611.52
其他应付款			91,071.16
其中：港币	109,450.00	0.83208	91,071.16

其他说明：

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

适用 不适用

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	9,279,151.04	递延收益	570,194.10
与收益相关的政府补助	1,219,629.81	其他收益	1,219,629.81

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期因新设增加2家合并范围内子公司：

(1) 公司全资子公司上海柚子工道物联技术有限公司新设全资孙公司深圳市柚子工道数字技术有限公司，注册资本为200.00万元人民币，截至2021年6月30日，公司实际出资30.00万元；

(2) 新设全资子公司南通森能达不锈钢科技有限公司，注册资本为30,000.00万元人民币，截至2021年6月30日，公司实际出资250.00万元；

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金轮针布（江苏）有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		设立

金轮针布（白银）有限公司	甘肃白银	甘肃白银	工业		100.00%	同一控制下企业合并取得
南通金轮研发中心有限公司	江苏南通	江苏南通	工业		100.00%	同一控制下企业合并取得
南通惠通针布有限公司	江苏南通	江苏南通	工业		90.00%	设立
南通金威工程技术咨询有限公司	江苏南通	江苏南通	咨询		80.00%	设立
海门市森达装饰材料有限公司	江苏南通	江苏南通	工业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
成都森通不锈钢有限公司	四川成都	四川成都	工业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
江苏金轮特种钢丝有限公司	江苏南通	江苏南通	工业		100.00%	设立
钢聚人电商有限公司	江苏南通	江苏南通	电子商务		100.00%	设立
上海柚子工道物联技术有限公司	上海	上海	电子商务		100.00%	设立
上海丹诚商业保理有限公司	上海	上海	保理业务		100.00%	设立
南通金轮技术研发有限公司（注1）	江苏南通	江苏南通	工业		100.00%	设立
南通金轮智能装备研发有限公司	江苏南通	江苏南通	智能装备制造、销售		100.00%	设立
南通瑞格精密机械有限公司	江苏南通	江苏南通	机械及零部件制造、销售		100.00%	设立
南通金轮财务咨询有限公司	江苏南通	江苏南通	财务咨询		100.00%	设立
南通金轮智造产业管理有限公司	江苏南通	江苏南通	产业管理		100.00%	设立
南通金轮氢能能源科技有限公司	江苏南通	江苏南通	新兴能源		100.00%	设立

南通金轮不锈钢产业管理有限公司	江苏南通	江苏南通	产业管理	100.00%		设立
南通森能不锈钢装饰材料有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
南通新瑞纺织器材有限公司	江苏南通	江苏南通	工业		78.57%	设立
金轮国际香港有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00%		设立
南通金轮金属制品有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		设立
方舟管理咨询股份有限公司	江苏南通	江苏南通	管理咨询	95.00%		非同一控制下企业合并取得
南通图灵智能科技有限公司	江苏南通	江苏南通	软件开发	100.00%		设立
南通金轮管理咨询有限公司	江苏南通	江苏南通	企业管理咨询	100.00%		设立
深圳市柚子工道数字技术有限公司	广东深圳	广东深圳	软件开发		100.00%	新设
南通森能达不锈钢科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：南通金轮技术研发有限公司原名“南通金源云纺织科技有限公司”。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州精纱信息技术有限公司（以下简称“杭州精纱”）	浙江杭州	浙江杭州	电子商务	40.00%		权益法

南通金源汇富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金源汇富”）	江苏南通	江苏南通	股权投资	41.00%		权益法
宁波搜布信息科技有限公司（以下简称“宁波搜布”）（注1）	浙江宁波	浙江宁波	电子商务	16.81%		权益法
三门中瑞聚氨酯科技有限公司（以下简称“三门中瑞”）	浙江三门	浙江三门	工业		48.78%	权益法
广东御丰创展金属科技有限公司（以下简称“广东御丰科技”）	广东佛山	广东佛山	工业	26.31%		权益法
上海中禛网络科技有限公司（以下简称“中禛网络”）（注2）	上海	上海	电子商务	14.80%		权益法
北京灵伴即时智能科技有限公司（以下简称“北京灵伴”）（注3）	北京	北京	科技推广和应用服务	5.00%		权益法
广东赛德英斯智能装备有限公司	广东佛山	广东佛山	工业	30.21%		权益法
南通金聚海工业科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注1：截至2021年6月30日，本公司持有宁波搜布16.81%的股份并委派一名董事。本公司对宁波搜布的财务和经营政策有参与决策的权力，对其具有重大影响。

注2：截至2021年6月30日，本公司持有中禛网络14.80%的股份并委派一名董事。本公司对中禛网络的财务和经营政策有参与决策的权力，对其具有重大影响。

注3：截至2021年6月30日，本公司持有北京灵伴5.00%的股份并委派一名董事。本公司对北京灵伴的财务和经营政策有

参与决策的权力，对其具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	金源汇富	金源汇富
流动资产	1,216,345.83	1,223,837.89
非流动资产	89,692,990.40	89,692,990.40
资产合计	90,909,336.23	90,916,828.29
流动负债	15,989.50	15,000.00
负债合计	15,989.50	15,000.00
归属于母公司股东权益	90,893,346.73	90,901,828.29
按持股比例计算的净资产份额	37,266,272.14	37,269,749.58
对联营企业权益投资的账面价值	37,266,272.14	37,269,749.58
净利润	-8,481.56	-1,007,213.95
综合收益总额	-8,481.56	-1,007,213.95
本年度收到的来自联营企业的股利		187,821.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,273,725.96	16,010,848.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-622,823.14	-6,352,371.21
--综合收益总额	-622,823.14	-6,352,371.21

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
宁波搜布	-1,599,195.02	-71,716.30	-1,670,911.32

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

流动性风险

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

市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。公司目前的借款为固定利率银行借款。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目名称	2021年6月30日	
	美元	
	外币	人民币
货币资金	705,836.34	4,559,773.34
应收账款	4,430,707.06	28,622,810.68
合计	5,136,543.40	33,182,584.02

于2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润248,869.38元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南通金轮控股有限公司	江苏	有限公司	25,300.00 万元	31.07%	31.07%

本企业的母公司情况的说明

截至2021年6月30日，陆挺先生通过南通金轮控股有限公司间接控制本公司31.07%股份，通过安富国际（香港）投资有限公司间接控制本公司9.81%股份，合计控制40.88%股份，系本公司的最终实际控制方。

本企业最终控制方是陆挺。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通金轮企业投资有限公司	受同一实际控制人控制
安富国际（香港）投资有限公司	公司股东并受同一实际控制人控制
江苏森德精密机械有限公司	关联自然人对其具有重大影响
杭州易纱电子商务有限公司	公司实际控制人对其具有重大影响
杭州精纱纺织有限公司	公司参股公司杭州精纱对其具有重大影响
南通恒晟金属科技有限公司	公司董事过去十二个月内控制的公司
南通柚子公道网络科技有限公司	公司实际控制人对其具有重大影响

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东御丰创展金属科技有限公司	采购商品				14,977,695.75
杭州易纱电子商务有限公司	接受劳务	47,169.81			47,169.81
杭州精纱信息技术有限公司	接受劳务	47,169.81			56,603.77
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	采购商品				1,329,008.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江金海顺金属科技有限公司	不锈钢贸易服务		622,584.54
浙江金海顺金属科技有限公司	软件咨询		5,094.34
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	产品销售		76,120.35
杭州精纱纺织有限公司	销售棉纱		-689.66
南通柚子公道网络科技有限	提供服务	6,333.96	

公司			
南通恒晟金属科技有限公司	产品销售	671,033.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海中祺网络科技有限公司	房屋租赁	108,391.86	126,768.32

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金轮针布（江苏）有限公司	67,000,000.00	2020年10月28日	2023年12月31日	否
金轮针布（江苏）有限公司	80,000,000.00	2020年10月28日	2021年09月27日	否

金轮针布（江苏）有限公司	70,000,000.00	2020年08月04日	2021年12月31日	否
金轮针布（江苏）有限公司	70,000,000.00	2020年11月30日	2022年06月30日	否
金轮针布（江苏）有限公司	40,000,000.00	2020年08月04日	2021年12月31日	否
金轮针布（江苏）有限公司	10,000,000.00	2020年10月28日	2021年12月31日	否
金轮针布（江苏）有限公司	20,000,000.00	2020年11月30日	2021年12月31日	否
金轮针布（江苏）有限公司	19,900,000.00	2020年06月20日	2021年07月08日	否
金轮针布（江苏）有限公司	20,000,000.00	2020年01月21日	2022年01月21日	否
金轮针布（江苏）有限公司	20,000,000.00	2020年10月28日	2021年12月31日	否
金轮针布（江苏）有限公司	10,000,000.00	2021年03月05日	2022年06月30日	否
金轮针布（江苏）有限公司	20,000,000.00	2021年03月05日	2023年03月05日	否
金轮针布（江苏）有限公司	20,000,000.00	2021年06月11日	2022年06月08日	否
海门市森达装饰材料有限公司	70,000,000.00	2019年01月07日	2021年12月26日	否
海门市森达装饰材料有限公司	100,000,000.00	2021年04月28日	2022年12月31日	否
海门市森达装饰材料有限公司	50,000,000.00	2019年12月21日	2021年12月31日	否
海门市森达装饰材料有限公司	20,000,000.00	2021年03月05日	2022年06月30日	否
海门市森达装饰材料有限公司	100,000,000.00	2020年04月28日	2021年12月31日	否
海门市森达装饰材料有限公司	50,000,000.00	2020年05月20日	2021年04月19日	否
海门市森达装饰材料有限公司	30,000,000.00	2020年06月20日	2021年07月08日	否
海门市森达装饰材料有限公司	50,000,000.00	2020年06月20日	2021年12月31日	否

海门市森达装饰材料 有限公司	120,000,000.00	2020 年 08 月 04 日	2021 年 12 月 31 日	否
海门市森达装饰材料 有限公司	50,000,000.00	2021 年 06 月 11 日	2022 年 06 月 08 日	否
海门市森达装饰材料 有限公司	50,000,000.00	2020 年 08 月 04 日	2021 年 12 月 31 日	否
海门市森达装饰材料 有限公司	40,000,000.00	2020 年 10 月 28 日	2021 年 09 月 27 日	否
海门市森达装饰材料 有限公司	20,000,000.00	2020 年 10 月 28 日	2021 年 12 月 31 日	否
海门市森达装饰材料 有限公司	80,000,000.00	2020 年 11 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否
海门市森达装饰材料 有限公司	40,000,000.00	2020 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,763,718.09	2,565,621.65

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江金海顺金属科技有限公司			24,586,060.89	1,229,303.04
	广东御丰创展金属科技有限公司	40,147,231.01	40,147,231.01	40,147,231.01	40,147,231.01
	南通恒晟金属科技有限公司	166,000.00	8,300.00	166,000.00	8,300.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	三门中瑞聚氨酯科技有限公司	1,345,312.50	1,460,800.80
	广东御丰创展金属科技有限公司	71,746.77	71,746.77
其他应付款			
	安富国际（香港）投资有限公司	8,320.80	8,416.40

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日，公司与关联方之间的担保情况详见附注“十二、关联方及关联交易”之5、（4）。

2、本公司因应付票据办理的资产抵押情况如下：

本公司以14,072,548.30元银行承兑汇票为质押开具12,000,000.00元应付票据。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

(1) 截至2021年6月30日公司已背书或贴现尚未到期的应收票据107,788,886.71元。

(2) 诉讼事项

子公司钢聚人电商主要从事不锈钢贸易，截至2021年6月30日，钢聚人电商应收广东御丰科技货款40,147,231.01元。

经多方了解，公司获悉广东御丰实际控制人肖元裕及其控制的公司涉嫌虚开增值税专用发票，已被警方批准逮捕。

公司已向佛山市顺德区公安局经济犯罪侦查大队报案，已经佛顺公受案字（2020）33942号受理。

2021年6月30日，佛山市顺德区人民法院作出（2021）粤0606破申27号民事裁定书，裁定受理对广东御丰创展金属科技有限公司提出的破产清算申请，并指定广东天骅律师事务所为管理人，公司已向管理人申报债权。

截至财务报表批准日，上述案件尚无结果。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十四、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,638,871.26	41.26%	1,638,871.26	100.00%		1,629,031.26	37.42%	1,629,031.26	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,333,344.60	58.74%	2,333,344.60	100.00%		2,723,945.17	62.58%	2,366,207.88	86.87%	357,737.29
其中：										
信用风险组合	2,333,344.60	58.74%	2,333,344.60	100.00%		2,723,945.17	62.58%	2,366,207.88	86.87%	357,737.29
合计	3,972,215.86	100.00%	3,972,215.86			4,352,976.43	100.00%	3,995,239.14		357,737.29

按单项计提坏账准备：1,638,871.26

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金属针布客户	1,638,871.26	1,638,871.26	100.00%	预计未来现金流现值低于账面价值
合计	1,638,871.26	1,638,871.26	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,333,344.60

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 年以上	2,333,344.60	2,333,344.60	100.00%
合计	2,333,344.60	2,333,344.60	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
3 年以上	3,972,215.86
5 年以上	3,972,215.86
合计	3,972,215.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	3,995,239.14		23,023.28			3,972,215.86
合计	3,995,239.14		23,023.28			3,972,215.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	469,697.20	11.82%	469,697.20
客户 2	163,600.00	4.12%	163,600.00
客户 3	154,169.50	3.88%	154,169.50
客户 4	149,300.00	3.76%	149,300.00
客户 5	137,638.00	3.47%	137,638.00
合计	1,074,404.70	27.05%	

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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	260,297,800.00	76,393,402.50
合计	260,297,800.00	76,393,402.50

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	47,000.00	64,300.00
保证金及押金	1,005,000.00	1,150,500.00
往来款	281,950,000.00	82,750,000.00
合计	283,002,000.00	83,964,800.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,571,397.50			7,571,397.50
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	15,132,802.50			15,132,802.50
2021 年 6 月 30 日余额	22,704,200.00			22,704,200.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	227,320,000.00
1 至 2 年	26,832,000.00
2 至 3 年	28,850,000.00
合计	283,002,000.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,571,397.50	15,132,802.50				22,704,200.00
合计	7,571,397.50	15,132,802.50				22,704,200.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海门市森达装饰材料有限公司	往来款	150,000,000.00	1 年以内	53.00%	7,500,000.00
成都森通不锈钢有限公司	往来款	93,900,000.00	1-3 年	33.18%	12,540,000.00
江苏金轮特种钢丝有限公司	往来款	27,000,000.00	1 年以内	9.54%	1,350,000.00
南通瑞格精密机械有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	1.77%	250,000.00
南通金轮智能装备研发有限公司	往来款	4,550,000.00	1-3 年	1.61%	685,000.00
合计	--	280,450,000.00	--	99.10%	22,325,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,757,141,863.56		1,757,141,863.56	1,734,641,863.56		1,734,641,863.56
对联营、合营企业投资	158,648,352.07	109,896,784.57	48,751,567.50	160,028,885.29	110,735,398.56	49,293,486.73
合计	1,915,790,215.63	109,896,784.57	1,805,893,431.06	1,894,670,748.85	110,735,398.56	1,783,935,350.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南通金轮研发中心有限公司	32,115,598.23					32,115,598.23	
金轮针布(江苏)有限公司	224,364,557.97					224,364,557.97	
南通金威工程技术咨询有限公司	80,000.00					80,000.00	
海门市森达装饰材料有限公司	988,000,000.00					988,000,000.00	
钢聚人电商有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
江苏金轮特种钢丝有限公司	5,000,000.00	15,000,000.00				20,000,000.00	
上海柚子工道物联技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				10,000,000.00	
成都森通不锈钢有限公司	152,948,583.04					152,948,583.04	
上海丹诚商业保理有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
南通金轮财	522,660.00					522,660.00	

务咨询有限公司							
南通金轮智能装备研发有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
南通瑞格精密机械有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
南通金轮技术研发有限公司	6,500,000.00					6,500,000.00	
南通金轮不锈钢产业管理有限公司	1,200,000.00					1,200,000.00	
南通森能不锈钢装饰材料有限公司	221,843,465.52					221,843,465.52	
南通金轮金属制品有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
金轮国际香港有限公司	8,957.80					8,957.80	
方舟管理咨询服务有限公司	303,041.00					303,041.00	
南通图灵智能科技有限公司	255,000.00					255,000.00	
南通森能达不锈钢科技有限公司		2,500,000.00				2,500,000.00	
合计	1,734,641,863.56	22,500,000.00				1,757,141,863.56	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波搜布信息科技有限公司											14,792,152.41
南通慧幸智能科技有限公司	726,299.57		726,299.57								
上海中禛网络科技有限公司	9,206,639.97			-147,756.24						9,058,883.73	
杭州精纱信息技术有限公司	2,090,797.61			-276,160.42						1,814,637.19	13,661,000.00
南通金源汇富创业投资合伙企业（有限合伙）	37,269,749.58			-3,477.44						37,266,272.14	
广东御丰创展金属科技有限公司											51,477,949.53
北京灵伴即时智能科技有限公司											23,876,918.83
广东赛德英斯智能装备有限											6,088,763.80

公司											
南通金聚海工业科技有限公司		612,000.00		-225.56						611,774.44	
小计	49,293,486.73	612,000.00	726,299.57	-427,619.66						48,751,567.50	109,896,784.57
合计	49,293,486.73	612,000.00	726,299.57	-427,619.66						48,751,567.50	109,896,784.57

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,349,864.83	13,065,910.73	64,664,872.91	49,907,124.23
其他业务	50,156,178.79	41,381,859.75	12,963,220.82	10,177,276.25
合计	63,506,043.62	54,447,770.48	77,628,093.73	60,084,400.48

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
内销收入	62,346,473.43		62,346,473.43
外销收入	1,159,570.19		1,159,570.19
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	117,000,000.00	47,215,144.82
权益法核算的长期股权投资收益	-427,619.66	-6,448,791.64
处置长期股权投资产生的投资收益	2,273,700.43	2,008,561.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益	215,043.46	175,240.39
合计	119,061,124.23	42,950,154.82

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,356,794.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,789,823.91	
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	2,472,909.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	151,024.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,222.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	130,953.57	
减：所得税影响额	741,782.66	

少数股东权益影响额	437.93	
合计	5,477,062.12	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.16%	0.46	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87%	0.43	0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他