

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-054



2022 年 8 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙承志、主管会计工作负责人国兴萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：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。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”所列示的主要风险。

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.....	2
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.....	35
第五节 环境和社会责任.....	36
第六节 重要事项.....	38
第七节 股份变动及股东情况.....	44
第八节 优先股相关情况.....	50
第九节 债券相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	52

备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、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
公司、本公司、玉马遮阳	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
股东大会	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会
YUMA USA INC	指	公司在美国设立的玉马美国全资子公司
益可佳	指	益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司，公司全资子公司
玉马进出口	指	山东玉马进出口贸易有限公司，公司全资子公司
玉马新能源	指	山东玉马新能源科技有限公司，公司全资子公司
信用中国	指	政府褒扬诚信、惩戒失信的窗口，主要承担信用宣传、信息发布等工作，使用社会信用体系建设部际联席会议成员单位提供的对社会公开的信用信息。
信用山东	指	“信用中国”官方网站的重要组成部分，是山东省开展社会信用体系建设的唯一官方网站。
信用寿光	指	“信用中国”官方网站的重要组成部分，是山东省寿光市开展社会信用体系建设的唯一官方网站。
报告期、本报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末、期末	指	2022 年 6 月 30 日
年初、期初	指	2022 年 1 月 1 日
聚酯纤维、涤纶	指	由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，简称 PET 纤维，属于高分子化合物。
玻璃纤维、玻纤	指	由硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，主要成分是铝、钙、镁、硼等硅酸盐混合物构成的无机纤维。
聚氯乙烯、PVC	指	英文名称为 Polyvinyl chloride，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。
水性丙烯酸	指	由一个乙烯基和一个羧基组成的不饱和羧酸，聚合速度非常快的乙烯类单体，是重要的有机合成原料及合成树脂单体。
耐候性	指	各种材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外或者特定室内环境经受如光照、冷热、风雨、细菌等气候考验时，所表现出的耐受能力。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	玉马遮阳	股票代码	300993
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东玉马遮阳科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	玉马遮阳		
公司的外文名称（如有）	Shandong Yuma Sun-shading Technology Corp.,td.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yuma Sun-shading		
公司的法定代表人	孙承志		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨金玉	王云雪
联系地址	寿光市金光西街 1966 号	寿光市金光西街 1966 号
电话	0536-5218698	0536-5218698
传真	0536-5218698	0536-5218698
电子信箱	ymdshbgs@yumate.com	ymdshbgs@yumate.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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

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 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码

报告期初注册	2021年06月29日	潍坊市行政审批服务局	913707833103588336	913707833103588336	913707833103588336
报告期末注册	2022年06月20日	潍坊市行政审批服务局	913707833103588336	913707833103588336	913707833103588336
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022年06月20日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网《玉马遮阳：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》				

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）	256,118,410.30	233,966,880.22	9.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,859,597.12	64,504,782.79	9.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	69,276,494.26	62,125,058.19	11.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,505,840.62	54,290,689.37	-18.02%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.34	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.34	-11.76%
加权平均净资产收益率	6.05%	8.72%	-2.67%
	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）	1,251,937,981.39	1,209,190,049.14	3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,184,590,701.94	1,139,584,780.86	3.95%

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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,829,898.95	

委托他人投资或管理资产的损益	172,566.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,479.28	
减：所得税影响额	272,883.72	
合计	1,583,102.86	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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

1、公司所属行业的发展情况

随着全球经济的快速发展，环境污染和能源问题日益严峻，节能减排成为各国政府的共同目标。2016年4月22日，170多个国家领导人在纽约联合国总部共同签署《巴黎协定》，主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内，并将全球气温上升控制在工业化时期水平之上1.5摄氏度以内。为达成这一长期目标，各国政府根据自身国情制定了减排或限排目标。欧盟承诺到2020年较1990年减排20%以上，能效提高20%，在2030年减排40%，能效提高32.5%，2050年减排达到80%~95%，能效提高50%；美国通过《清洁能源和安全法案》，拟定到2020年温室气体排放比2005年减少17%；英国承诺到2020年和2050年分别减排34%和80%；俄罗斯计划在1990-2030年间减排25%~30%；日本计划到2030年较2013年减排26%。在《巴黎协定》框架下，2020年中国正式提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”战略目标”，并争取早日实现。

“欧洲遮阳组织”（ES-SO, the European Solar-Shading Organization）于2005年12月发表了研究报告《欧盟25国遮阳系统节能及CO₂减排》并指出：采用建筑遮阳设施后，能够有效降低建筑能耗，冬季采暖能节约用能10%，夏季制冷能节约空调用能25%，综合节约建筑能耗约14%，采用建筑遮阳设施被评为建筑最有效的被动节能措施之一，且性价比最高。

目前，全球的建筑中大部分为高能耗建筑，因此，减少建筑能耗、提高建筑能源利用效率是实现节能减排大目标的必由之路。由于安装功能性遮阳产品能合理、有效地减少能源消耗，以此达到节约能源、改善建筑物的质量和功能、创造舒适的生活和工作环境，以及减少大气污染、保护生态环境的效用，因此，功能性遮阳产品得到了各国政府的大力推广，全球功能性遮阳产业规模也在逐年扩大。

根据中国建筑遮阳材料协会的统计，2021年，全国功能性建筑遮阳行业企业数量约3,000余家，年销售额在3,000万元以上的企业约180余家。从厂商看，在我国建筑遮阳行业竞争格局中，参与竞争的企业形成了三个层级明显的梯队。第一梯队企业生产规模较大，产品质量及口碑均属国内上乘水平，拥有先进的生产技术和设备，研发实力雄厚，面向中高端市场，保持着较高的毛利率，主要有玉马遮阳、西大门等十余家公司；第二梯队企业产品质量低于第一梯队，生产规模中等，技术水平较低，产品种类较少，毛利率处于中等水平；第三梯队为数量众多的作坊式企业，规模较小、质量较低，产品主要供应国内低端市场，以价格竞争为主要竞争方式。目前，我国的功能性遮阳产品还处于市场导入期，企业的生产规模还相对较小，集中度很低，2021年功能性遮阳产品的渗透率还不到5%。随着政府对鼓励使用功能性遮阳产品支持力度的加大，消费者对功能性遮阳产品各项功能的认可，绿色节能环保概念认识的深入，简约式装饰风格的引导，产品的市场渗透率将不断提升，将会逐步达到国外的渗透率水平。

国外建筑遮阳市场，特别是发达国家市场已经有较长的发展历史。国际遮阳产品厂商 Hunter Douglas、Phifer、Mermet、

Gale Pacific、Junkers & Müllers、Serge Ferrari 等占据了全球大量的市场份额。这些企业多创始于 20 世纪 50 年代，与现代建筑遮阳产业的兴起几乎同步，拥有深厚的行业积淀。对于经济不够发达的区域，低端产品仍占据主流，大部分市场份额由当地的众多中小企业瓜分。从销售分布来看，国外大型企业主要的销售收入来自发达国家，且主要集中在欧洲和北美，欧洲市场需求增长更为强劲。在欧洲、美洲、澳大利亚等发达国家与地区功能性遮阳产品已经得到消费者的广泛认可，市场相对成熟，市场渗透率达 70% 以上，且遮阳产品属于家居消费品，进入了建材家居超市，消费者使用更换周期为 3—5 年或更短。

2、公司所从事的主要业务

公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千个品种。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。公司立足于全球建筑遮阳产业并全面参与全球高端市场的竞争，致力于为遮阳成品生产商提供高品质、高性能、高附加值的功能性遮阳材料与服务，综合实力处于行业领先地位，是中国建筑遮阳行业的龙头企业。

公司基于自身的产品创新能力以及对市场潮流的把控，不断丰富产品品类，调整产品结构，充分挖掘市场需求和客户偏好，并采用差异化的市场竞争策略，获得了较高的市场美誉度。公司产品出口占比达 2/3，销往全球六大洲的 70 多个国家和地区。公司与国内外客户建立了长期稳定的合作关系，形成了突出的客户资源优势，在全球建筑遮阳领域享有较高的知名度。

3、公司的主要产品及其用途

（1）遮光面料

遮光面料是指将具有环保性能的水性丙烯酸乳液和其他辅料、助剂共混成整理液，通过浸渍、刮浆、发泡涂层、贴合等特殊的后整理工艺将其均匀涂覆到织物上，然后经过高温固化，在织物上形成一层致密的薄膜，从而实现具备高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性的面料。如在水性丙烯酸乳液中添加特殊的整理剂，可赋予织物一定的功能性，得到具有防水、防火、防油、防污、防紫外线、除甲醛、高隔热等各种功能性的遮光面料。

遮光面料根据遮光属性可分为半遮光面料和全遮光面料，根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。遮光面料具有减弱光线、遮挡强光的作用，可满足人们对不同光线强度的需求，应用范围广泛，适用于家居、公共建筑工程内遮阳，如家庭住宅的书房、阳台、卫生间，酒店，办公楼，写字楼等。

具体类别	产品构造及使用效果图	产品介绍
------	------------	------

<p>半遮光面料</p>	<p>通过帘片转动实现调节光线</p> <p>开启状态 闭合状态</p> <p>可转动帘片</p> <p>涂色装饰层</p> <p>坯布织物层</p>	<p>半遮光面料在阳光照射下，光线可部分穿透面料，既能实现一定的透光性（达到50%-80%的遮光效果），又能保护隐私，主要采用浸渍、刮浆工艺。根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。</p>
<p>全遮光面料</p>	<p>通过帘片转动实现调节光线</p> <p>开启状态 闭合状态</p> <p>可转动帘片</p> <p>涂色装饰层</p> <p>涂黑遮光层</p> <p>涂白打底层</p> <p>坯布织物层</p>	<p>全遮光面料在阳光照射下，可见光无法穿透面料，从而达到高遮光的要求，主要采用发泡涂层、刮浆、贴合工艺。根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。</p>

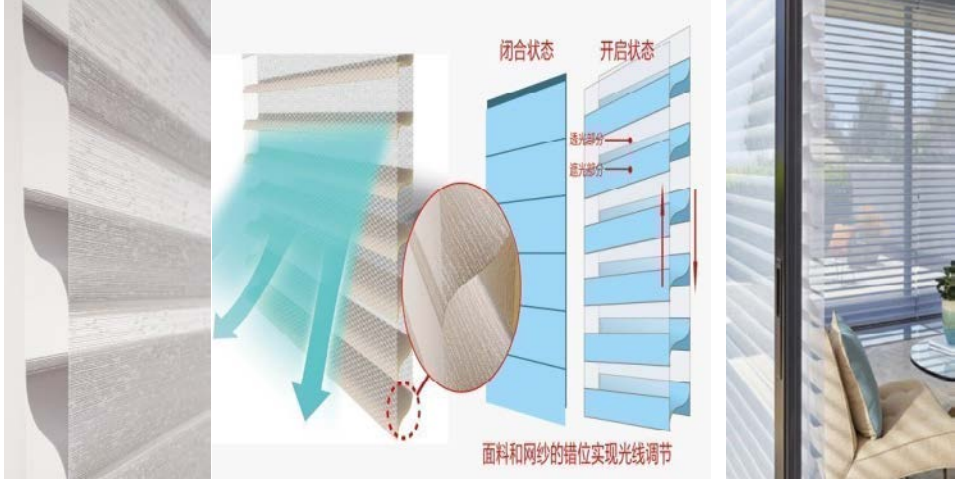
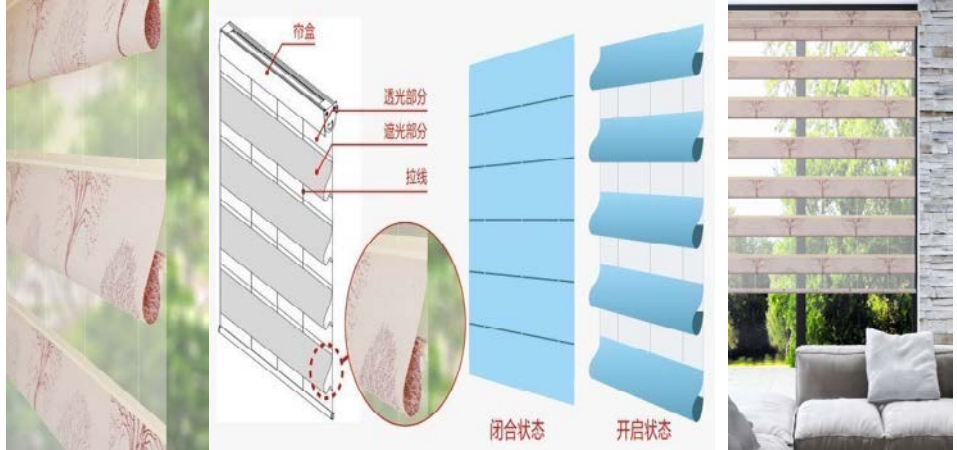
(2) 可调光面料

可调光面料是以聚酯纤维为主要原料，经过特殊织造工艺一次成型，织造成兼具遮光部分和透光部分，实现两层相互

错位调光或三层组织结构调光的面料。按照工艺组织结构和外观可分为：柔纱双层调光基础款、柔纱双层调光精细款、柔纱双层调光提绣印款、柔纱多层调光香格里拉系列、柔纱多层调光其他系列。

可调光面料因其结构新颖、调节光线便捷、美观大方、具有一定的装饰性等特点，自进入市场后，快速被家居市场所接受，主要适用于别墅，家庭住宅的书房、卫生间、飘窗等以及高档酒店大堂、特色餐厅、咖啡厅、办公楼等建筑的内遮阳。

具体类别	产品构造及使用效果图	产品介绍
柔纱双层调光基础款		<p>遮光部分与透光部分交替织造，通过双层面料相互错位来调节光线。</p>
柔纱双层调光精细款		<p>采用比基础款更优质、更精细的纱线，设计更为精美、工艺更加精良、产品外观更为精致。</p>
柔纱双层调光提绣印款		<p>通过改变织物组织，实现提花、绣花、喷绘，让面料外观呈现丰富多彩的花色或图案，增加面料的可观赏性。</p>

<p>柔纱多层调光香格里拉系列</p>		<p>集窗纱、百叶、功能性遮光面料三者的功能为一体的三层组织结构，可任意调节光线，高清晰、不散边。</p>
<p>柔纱多层调光其他系列</p>		<p>在柔纱多层调光香格里拉系列的基础上，进行组织结构的变化，形成更复杂的组织结构，更多变的外观形态，以满足更多差异化的需求。</p>



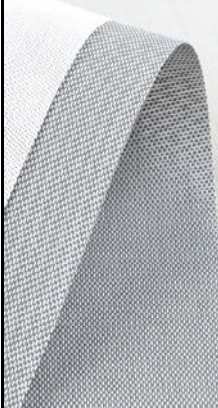





(3) 阳光面料

阳光面料是以改性PVC包覆聚酯纤维或玻璃纤维形成的包覆丝为纱线，并通过特殊工艺织造而成的面料。阳光面料稳定性极佳，尺寸稳定不易伸长，经日晒不易变形，适合长期使用；开孔均匀，可提供不同的开孔率满足不同的遮阳、透光、通风要求；阻燃等级高，能满足高楼和公共建筑较高的防火安全标准。按照材料及调光方式的不同，可分为阳光面料基础款、阳光面料玻纤款、阳光面料双层调光款、阳光面料提印款。

与传统遮光面料相比，阳光面料具有遮阳隔热、通风透景、色牢度高、易清洗等特点；还具有较强的耐候性优势，即经长期暴晒后，不易出现褪色、变色、龟裂、粉化和强度下降等一系列老化现象，适合高层大厦等玻璃幕墙遮阳的需要。

另外，

阳光面料玻纤款还具有较强的抗拉力、抗撕裂、防火等优势。阳光面料广泛应用于写字楼、办公楼、图书馆、医院等公共建筑和商业建筑。

具体类别	产品构造及使用效果图		产品介绍	
阳光面料基础款				<p>纱线为改性PVC 包覆聚酯纤维。 面料可通过开孔 率调节遮光、透 光，通风效果。</p>
阳光面料玻纤款				<p>纱线为改性PVC 包覆玻璃纤维。 玻纤款更稳定， 生产工艺更复杂； 玻纤本身不燃， 具有更理想的阻 燃性能。</p>
阳光面料双层调光款				<p>遮光部分与透光 部分交替织造， 通过对折后的双 层面料相互错位 来调节光线。</p>
阳光面料提印款				<p>通过改变织物组 织，实现提花、 喷绘，让面料外 观呈现丰富多彩 的花色或图案， 增加面料可观赏 性。</p>

4、公司的经营模式

公司作为行业领先的功能性遮阳材料生产商，多年来一直致力于功能性遮阳材料工艺和性能的提升以及产品品类的创新，准确把握功能性遮阳材料的市场趋势、及时预测并满足不断变化的市场需求，保持产品的创新性和领先性，力求持续为客户提供具有竞争力的产品和服务。公司拥有完整的采购、生产和质量管理、销售及服务体系，主要经营模式如下：

（1）采购模式

公司采购的原材料主要包括聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等，上述原材料的市场供给均较为充足。

公司生产车间根据销售订单及生产计划形成物料采购需求计划，仓储部结合原材料安全库存和原材料起订量制定原材料采购计划并形成采购申请。采购员根据采购申请单选择两到三家合适的供应商询价、比价、议价，并将询价单报采购主管和总经理审批。采购部根据审批后的价格，向供应商下达采购订单，与供应商约定具体交货数量及交期，供应商按订单要求发货。

公司制定了《采购管理制度》《原材料采购管理流程与实施细则》及《供应商管理流程及实施细则》等对采购过程进行有效管理，加强内部采购流程管控和对原材料供应商的考核评估，以确保原材料的质量、交期以及售后服务能够满足公司的需求。公司根据ISO9001质量管理标准的相关程序建立供应商管理规程，对供应商的选择、评审、定期评价、采购控制、成本管理等环节都有严格规定。采购部通过对供应商特征信息（供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等），供应商业务状况（产品质量、产品价格、产品交期、销售业绩、人员素质、与其他竞争公司的关系、售后服务及合作态度等）等进行全面考评，确定合格供应商，列入合格供应商目录，并从供应商生产规模、生产能力、技术水平等方面对合格供应商进行日常监督和动态评审。

（2）生产模式

公司制定了规范的计划管理、过程管理和质量管理等生产管控流程，并通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等体系认证。公司生产部负责生产计划的下达、跟进和督察，品质部负责对质量管理工作进行检验、判定和追溯，仓储部负责办理原辅料的入库和产成品的出库。

公司主要采用“以销定产”的生产模式，接到订单后，生产部会根据交期、设备情况制定合理的生产计划，及时协调、处理订单在执行过程中的相关问题，确保产品交付的准确性和及时性。同时，公司会在“以销定产”的总体基础上，根据市场和销售情况设置一定的库存商品量，并根据预测的市场需求进行主动备货，以此缩短产品的交期，更好地满足客户的需求，提高客户的满意度和粘性。

在具体生产过程中，生产部根据营销中心的订单情况和销售情况并结合采购情况、生产安排情况编制合理的生产计划并下达生产任务，技术工艺部负责制定各工序的作业指导书、工艺指示单和产品工艺技术标准，对生产过程进行工艺纪律检查、过程查验及提供技术支持。生产过程中所需的常规物料由仓储部依据安全库存标准预先采购备库，并根据订单及生产情况及时补充，保障生产各环节顺畅。生产车间严格按照作业指导书、工艺指示单等技术文件及生产计划安排生产，品质部对各工序的生产过程进行监控，将质量检验、监控情况反馈给生产车间，并对最终产品品质进行检验，而后由仓储部办理入库。

（3）销售模式

公司制定了规范的销售流程，由营销中心负责产品销售推广以及客户维护工作。公司客户主要为遮阳产品生产商，客户取得方式主要为展会推广、客户介绍、实地开发和主动洽谈等。报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的2/3左右，产品远销全球六大洲的70多个国家和地区，其中以欧洲、亚洲、北美洲、南美洲市场为主；境内销售收入占主营业务收入的1/3左右，分布在全国各省份，主要集中在华东、华南地区。公司客户基础稳固，与国内外大型优质客户建立了长期稳定的合作关系。

公司的产品销售采用直销模式，向客户进行买断式销售。公司接收客户下达的订单后，分析客户需求，与客户沟通确认价格、交期后，签订销售合同，并按合同约定的方式完成交货。

5、公司的市场地位

公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料，是国内技术水平和销售规模领先的功能性遮阳行业龙头企业。

公司作为高新技术企业、行业国标主编单位，以“为遮阳行业提供一流的产品和服务”为使命，践行“确立全球遮阳行业领跑地位，打造玉马百年企业”为愿景。作为业内领先的功能性遮阳面料供应商，公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及专业化的服务，满足全球客户的产品需求，赢得了客户的长期信任，与全球六大洲的70多个国家和地区的客户建立了稳定而密切的商务合作与发展关系，在市场集中度较低的功能性遮阳材料行业中占有一定的市场份额。公司作为高新技术企业、行业国标主编单位，以“为遮阳行业提供一流的产品和服务”为使命，践行“确立全球遮阳行业领跑地位，打造玉马百年企业”为愿景。作为业内领先的功能性遮阳面料供应商，公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及专业化的服务，满足全球客户的产品需求，赢得了客户的长期信任，与全球六大洲的70多个国家和地区的客户建立了稳定而密切的商务合作与发展关系，在市场集中度较低的功能性遮阳材料行业中占有一定的市场份额。

6、公司的主要业绩驱动因素

（1）绿色建材概念的深入，推动建筑遮阳行业市场需求不断扩大

纵观我国绿色建材行业近年来的产业政策，国家正在大力推广应用绿色建材，新建建筑和既有建筑都被要求进行节能改造。2013年1月，国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》，重点任务是：切实抓好新建建筑节能工作，大力推进既有建筑节能改造，加强公共建筑节能管理，加快绿色建筑相关技术研发推广，大力发展绿色建材；2014年5月，住建部和工信部为加快绿色建材推广应用，规范绿色建材评价标识管理，更好地支撑绿色建筑发展，制定了《绿色建材评价标识管理办法》；2017年12月，五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》，提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色制造水平。2022年3月，住建部发布了《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》，明确提出“根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施，提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性。”2022年4月1日实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》对建筑节能提

出了明确要求，规定：“①、夏热冬暖、夏热冬冷地区，甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；②、夏热冬暖地区，居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于0.8”。绿色建材已成为建筑行业的一种趋势，建筑节能概念的不断深入，带动建筑遮阳行业的快速发展以及市场规模的不断扩大。

(2) 传统布艺窗帘将被逐步替代，带动功能性遮阳产品市场份额提升

随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高，消费者对遮阳产品的选择偏好已逐步从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品，对品牌的认知度和产品的附加值要求也逐渐提高，功能性遮阳产品市场需求迎来快速发展。功能性遮阳产品在欧美经济发达国家是建筑遮阳的主流，普及率和更换率很高，因此市场需求持续旺盛；在亚洲市场处于高速增长阶段，目前普遍应用于办公楼、酒店等商用场景，另外随着小户型的普及、消费偏好的升级，家用的需求也在迅速增长。

(3) 行业标准体系的建立和完善，助力建筑遮阳行业继续向前发展

在住建部、建筑遮阳材料协会以及协会会员单位等多方的共同努力下，国家标准、行业标准和团体标准制定工作取得阶段性进展。截至2019年底，住建部已发布《建筑遮阳通用技术要求》《建筑用遮阳金属百叶帘》《建筑一体化遮阳窗》《建筑用遮阳非金属百叶帘》《建筑用遮阳软卷帘》等多项建筑工业行业产品标准。建筑遮阳材料协会会同窗饰遮阳行业龙头企业等单位编制的国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》，规范了窗饰产品的质量，提升了行业技术水平，进一步促进了遮阳行业健康有序地发展。随着建筑遮阳行业标准体系的逐步建立和完善，建筑遮阳行业的产品质量和发展方向将进一步得到规范，从而推动建筑遮阳产品品质不断提升，助力我国建筑遮阳行业健康发展。

(4) 市场集中度提高，加快优质企业品牌升级

未来建筑遮阳行业的市场份额将逐步向优质遮阳企业聚集，促进优质企业实现品牌升级。建筑遮阳材料行业的发展，在一定程度上取决于技术的提升。解决目前存在的技术瓶颈、突破固有工艺路线和开发新型产品，已成为企业提高核心竞争力的关键因素。随着工艺技术研究的不深入和生产能力的不断提升，建筑遮阳行业将朝着创新技术与工艺充分结合的方向发展，呈现多元化、特色化、功能化的发展趋势。未来随着建筑遮阳行业的进一步规范、品牌集中度和行业集中度的不断提高，公司的研发设计、产品创新、工艺水平、产品销售等方面的竞争优势将进一步扩大。

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、公司拥有管理经验丰富的管理团队

公司管理团队稳定，具有丰富的管理经验、专业经验和职业素养，具有高度的事业心与责任感，勇于创新，是公司经营管理目标和规划的制定者，同时也是经营计划的落实者。各部门职责分工明确，协同高效。管理团队具有驾驭和管控公司经营全过程和处制日常突发事件的能力，具有较强的识别和管控公司经营风险的能力，为公司的生产经营保驾护航。

2、公司拥有专业的技术团队与领先的核心技术

公司建立了一支由多名研发实力强、行业经验丰富的技术人员组成的技术与研发团队，致力于行业前沿的遮阳技术和产品研发。公司董事长孙总从事遮阳行业三十年，积累了丰富的技术经验和管理经验，在业内享有较高的知名度，2019年被中国建筑遮阳协会授予“中国建筑遮阳事业终身成就奖”荣誉称号，该奖项自2013年设立以来仅向3位行业中有突出贡献的人士授予过，这是对孙总在行业内影响力的高度认可。公司的核心技术人员均从事遮阳技术研究多年，专业技术经验丰富，参与了多项新产品的研发工作，掌握着多项关键技术，在业内享有较高的声誉。

公司作为高新技术企业，始终持续致力于遮阳新材料核心技术研发和创新，与上海交通大学、青岛大学等多家高校和科研院所建立长期战略合作关系。现拥有各项授权专利105项，并参与了多项遮阳新材料国家标准的编写工作，多项研发技术获山东省企业技术创新奖，在行业内形成了较为领先的技术优势，在产品的结构、款式、花色等方面创新引领行业潮流。

3、公司拥有先进的设备及工艺技术

公司引进了具有国际先进水平的德国DORNIER、意大利SMIT织机、韩国定型涂层设备等核心生产设备，为高质量的产品生产奠定了坚实的基础。公司结合多年来的生产技术经验，改进配置了先进高效的工艺装备，并形成了一批专有技术，极大地提高了设备的自动化程度，降低了员工的劳动强度，生产效率高于同行，产品的各项质量指标与性能指标均处于行业最好水平。

4、公司具备获取大客户订单的实力

公司设备、工艺先进，具有较强的过程控制能力；公司通过了ISO9001等多项管理体系认证，具有完善的质量保证能力，获得了大客户的青睐。大客户对供应商的选择比较严格，过程较长。对供应商的选择按照ISO9001质量管理体系中的供应商管理程序进行。从原材料采购、生产过程、检验及试验设备等诸多方面严格考核其过程控制能力及质量保证能力，并严格在控制产品价格及交货期等指标，通过对公司的现场评价考核，合格后方可进入其合格供方目录，才能具备供货资格，然后通过部分产品的小批试用，经市场反馈认可后再扩大供应量。

公司销售队伍具有较强的市场洞察能力，凭借多年的市场开拓，已形成了丰富的国内外客户资源，公司客户规模相对较大，大客户的资源明显高于同行。

三、主营业务分析

概述

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	256,118,410.30	233,966,880.22	9.47%	主要系公司产品销售结构变化影响收入增加，同时受国内疫情、俄乌战争及地缘政治等因素影响发货速度降低，从而影响收入同比增速放缓。
营业成本	150,996,807.39	130,185,629.21	15.99%	主要系公司产销规模及产品销售结构变化影响成本增加，同时受俄乌战争、地缘政

				治等因素影响，相关原材料等成本同比有所上升所致。
销售费用	9,077,448.76	7,376,614.50	23.06%	主要系本期职工人数及平均工资水平增加，相应职工薪酬增加，同时国外子公司扩大销售规模，相关费用增加所致。
管理费用	14,245,146.75	13,559,876.11	5.05%	主要系公司职工人数及平均工资水平提高，影响本期职工薪酬增加所致。
财务费用	-13,124,346.72	-316,604.13	-4,045.35%	主要系汇率变化影响汇兑损益及本期定期存款的利息收入增加所致。
所得税费用	12,193,893.94	10,505,798.90	16.07%	主要系本期销售规模及期间费用变化，影响利润增长所致。
研发投入	9,415,878.61	6,291,385.24	49.66%	主要系公司上半年研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	44,505,840.62	54,290,689.37	-18.02%	主要系本期规模增加，相应存货半成品、产成品及应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-111,567,120.94	-138,214,662.95	-19.28%	主要系本期未到期理财产品投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,572,444.24	355,269,653.01	-107.76%	主要系上期公开发行人股票募集资金到位所致。
现金及现金等价物净增加额	-88,728,536.39	270,493,207.13	-132.80%	主要系本期发放股利及上期公开发行人股票募集资金到位所致。

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。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
遮光面料	80,868,574.30	55,596,084.77	31.25%	0.84%	6.49%	-3.64%
可调光面料	79,905,004.66	38,441,734.75	51.89%	8.78%	13.47%	-1.99%
阳光面料	83,643,527.84	47,593,778.68	43.10%	17.04%	28.75%	-5.18%
其他	649,423.85	1,302,557.55	-100.57%			

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	172,566.91	0.21%	为利用闲置资金进行现金管理，购买银行理财产品形成的收益	否
资产减值	-1,287,336.51	-1.55%	主要系计提的存货跌价准备	否
营业外收入	1,651,100.93	1.99%	主要为上市补助资金	否
营业外支出	197,580.21	0.24%	主要为捐赠支出	否
信用减值损失	-1,088,679.89	-1.31%	主要为按照会计政策计提的应收款项、其他应收款信用减值损失	否

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	484,272,291.52	38.68%	582,150,615.22	48.14%	-9.46%	主要系公司募投项目本期继续增加投入所致。
应收账款	61,813,618.25	4.94%	42,077,905.83	3.48%	1.46%	主要系本期销售规模增长，应收账款相应增加所致。
存货	144,170,170.76	11.52%	118,094,516.34	9.77%	1.75%	存货期末金额比期初增长 22.08%，主要系本期生产规模增加，半成品、产成品等相应增加所致。
固定资产	263,984,152.88	21.09%	189,019,483.14	15.63%	5.46%	主要系本期部分募投扩产设备达到预定可使用状态转固所致。
在建工程	99,660,651.75	7.96%	112,796,587.30	9.33%	-1.37%	在建工程期末比期初减少 11.65%，主要系本期部分募投项目转固所致。
使用权资产	1,047,223.66	0.08%	2,032,396.43	0.17%	-0.09%	使用权资产金额减少系使用权资产摊销所致。
合同负债	10,670,887.36	0.85%	12,096,817.56	1.00%	-0.15%	-
其他应收款	5,218,263.66	0.42%	5,122,573.48	0.42%		-
长期待摊费用	10,556,341.62	0.84%	8,711,986.12	0.72%	0.12%	长期待摊费用期末比期初增加 21.17%，主要是募投项目投资增加投入所致。
其他非流动资产	41,364,487.13	3.30%	21,061,909.74	1.74%	1.56%	其他非流动资产期末比期初增加 96.39%，主要是募投项目投资预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	11,570,353.72	0.92%	13,023,181.05	1.08%	-0.16%	主要系去年年终奖在本期发放所致。
股本	237,024,000.00	18.93%	131,680,000.00	10.89%	8.04%	主要系本期资本公积转增股本所致。
资本公积	548,701,593.07	43.83%	654,045,593.07	54.09%	-10.26%	主要系本期资本公积转增股本所致。
未分配利润	362,581,968.12	28.96%	318,058,371.00	26.30%	2.66%	主要系本期实现的净利润所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
YUMA USA INC	出资设立	14,600,031.51	美国加州安大略市	销售公司	销售过程的规范管理与控制；按约定收回应收账款；银行账户的监管	1,891,107.46	1.23%	否
其他情况	无							

说明	
----	--

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）	10,000,000.00				46,800,000.00	31,785,000.00		25,015,000.00
上述合计	10,000,000.00				46,800,000.00	31,785,000.00		25,015,000.00
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

截止报告期末，公司存在受限货币资金 16,527,170.00 元，其中信用证保证金 15,300,000.00 元，农民工工资保障金 1,227,170.00 元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公	计入权益	报告期内	报告期内	累计投资	其他变动	期末金额	资金来源
------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

	成本	允价值变动损益	的累计公允价值变动	购入金额	售出金额	收益			
其他	10,000,000.00	0.00	0.00	46,800,000.00	31,785,000.00	172,566.91	0.00	25,015,000.00	自有资金
合计	10,000,000.00	0.00	0.00	46,800,000.00	31,785,000.00	172,566.91	0.00	25,015,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,082.02
报告期投入募集资金总额	4,441.55
已累计投入募集资金总额	34,226.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】880号）核准，公司向社会公开发行人民普通股 3,292 万股，每股发行价格 12.10 元，募集资金总额为人民币 39,833.20 万元，扣除各项发行费用人民币 4,751.18 万元，募集资金净额为人民币 35,082.02 万元。上述募集资金于 2021 年 5 月 19 日到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 19 日出具了大信验字（2021）第 3-00021 号《验资报告》，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。</p> <p>2、公司于 2021 年 6 月 4 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下，公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、协定存款、定期存款及国债逆回购品种等）。公司拟扣除其他发行费用后使用暂时闲置的募集资金总额度不超过 3 亿元进行现金管理，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，时间不超过一年，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。</p> <p>3、截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 34,226.55 万元，其中：高分子复合遮阳材料扩产项目 25,257.82 万元，遮阳用布生产线技术升级改造项 2,968.73 万元，补充流动资金 6,000 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1055.29 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高分子	否	41,939.	25,082.	4,094.0	25,257.	100.00	2023 年	0	0	不适用	否

复合遮阳材料扩产项目		7	02	2	82	%	06月30日				
遮阳用布生产线技术升级改造项目	否	6,954.15	4,000	347.53	2,968.73	74.22%	2022年12月31日	0	0	不适用	否
遮阳新材料研发中心项目	是	5,892.66								不适用	否
营销渠道建设项目	是	3,285.67								不适用	否
补充流动资金	否	11,000	6,000		6,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,072.18	35,082.02	4,441.55	34,226.55	--	--			--	--
超募资金投向											
-											
合计	--	69,072.18	35,082.02	4,441.55	34,226.55	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>报告期内，受新冠病毒疫情影响，公司募投项目---遮阳用布生产线技术升级改造项目部分设备未能按期到货，致使本项目未达到计划进度。综合考虑本募投项目现状，为保证募投项目建设成果更好的满足公司中长期发展需要，经审慎研究，拟将募投项目---遮阳用布生产线技术升级改造项目达到预定可使用状态时间调整至2022年12月31日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实	适用										
以前年度发生	2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整										

实施方式调整情况	募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整（具体调整情况见“三、2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况”）。 2021年10月26日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。为优先保障“高分子复合遮阳材料扩产项目”、“遮阳用布生产线技术升级改造项目”建设实施，公司决定终止实施“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”两个项目的建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金112,085,255.57元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00138号）。本公司于2021年6月5日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005），并于2021年6月10日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2022年6月30日，公司无募集资金使用及披露中存在的问题的情况。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	4,680	2,501.5	0	0
合计		4,680	2,501.5	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

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

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
YUMA USA INC	子公司	遮阳类产品的采购与销售	5,634,960.00	14,600,031.51	9,706,117.49	19,243,336.49	2,896,535.39	1,891,107.46
山东玉马进出口贸易有限公司	子公司	功能性遮阳材料、配件、加工机器及服务产品的出口业务	2,000,000.00	2,193,778.59	2,020,378.59	46,383.46	-84,346.40	-84,069.17
山东玉马新能源科技有限公司	子公司	太阳能发电业务（自发自用，余电上网）	10,950,000.00	15,819,070.96	15,776,351.22	961,002.89	568,506.81	629,273.72

益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司	子公司	一次性防护口罩的生产和销售	5,000,000.00	5,522,041.83	5,415,336.43	1,439,050.54	79,286.00	78,835.92
---------------------	-----	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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、外部环境变化的风险

目前，国内外形势复杂多变，特别是海外疫情、俄乌战争等外部因素对全球经济的影响，会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性，外部环境的变化会给公司的经营产生一定的影响。针对此风险，公司将加深与客户的合作，做好客户及市场变化的预判，加大新市场及新产品的开拓力度，争取更多的市场份额，同时也加大对新产品、新技术的研发投入，培育新的收入增长点，降低外部形势变化对公司经营业绩的影响。

2、汇率波动的风险

公司外销占比较高，主要以美元结算为主，随着国际政治经济环境的不稳定性提升，公司会面临汇率波动的不确定性风险。未来，公司将加强外汇管理，做好外汇汇率波动的前瞻性预测，提前做好相关的风险对冲准备，降低汇率波动对公司的影响。

3、经营规模不断扩大带来的管理风险

经过多年的发展，公司已积累了较为丰富的管理经验，并拥有一支专业、高效的经营管理团队。随着公司资产规模、经营规模将进一步扩大，公司的组织架构、管理体系趋于复杂，这将对公司的研发设计、采购供应、生产制造、技术人才储备、人员管理、资本运作、市场开拓等方面提出了更高的管理要求。同时公司在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度也将增加。若公司管理层不能结合公司实际情况，在资源整合、业务开拓、技术研发、人员调配、内部控制等诸多方面进行合理的调整和优化，则公司的经营管理将受到一定影响。

公司将通过优化管理系统，建立更加科学有效的管理机制和约束机制，规范并优化各项业务流程，同时，加强人才储备及管理团队建设，强化内部信息沟通、交流以及部门之间的合作、信任和团结，提高公司的整体管理水平及运作效率，最大限度地降低因规模扩大管理不到位而导致的管理风险。

4、原材料价格波动的风险

公司作为制造型企业，原材料成本是最重要的成本要素之一。2021 年以来，受国际原油价格上涨的影响，公司的原材料价格持续攀升。如果公司未能控制或减少原材料等相关物料成本的上升，将压缩公司相关产品的毛利率，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。针对上述风险，公司将一方面持续关注主要原材料价格的波动，建立供应商战略合作机制，聚焦供应链建设，持续提升产业链话语权；另一方面根据实际情况，采取灵活的采购方式，严格执行风险备料，最大限度保障原材料稳定供应。

5、新产品研发风险

持续的研发投入以及较强的研发创新能力，是公司能够持续开发出性能领先、符合市场需求的新产品的必要条件。随着消费者对产品附加值要求的提高，功能性遮阳产品的制造工艺不断优化，性能持续提升，开发成本随之增加。在新产品开发过程中，公司需要投入大量的人力和资金，若新产品开发失败或是开发完成后不符合市场需求，导致公司前期投入的成本无法收回，将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司将紧盯市场需求动态，并充分借鉴国内外先进的技术工艺，在款式、花色、结构及特殊功能上不断创新，适时推出符合市场消费需求的适销对路的新产品，满足广大消费者的要求。加大新技术的成果转化率，提升公司产品的毛利水平。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 01 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	肖昊 中信证券 李维、许崇晟 中欧基金 刘爽 申万宏源 蔡建军 煜德投资 刘云鹏、张洪磊 华融基金 代星 南方天辰基金 麦士荣 北京和聚投资	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2022 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220107》
2022 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	赵树理、韩欣、张志敏 兴业证券	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2022 年 1 月 12 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220112》
2022 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	冯孟乾 光大证券 张艺露 华泰证券 丁士涛 太平洋证券 马欣 盘京投资 邓云程 博时基金	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2022 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220117》
2022 年 01 月 20 日	公司会议室	电话沟通	机构	赵中平 招商证券	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2022 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220121》

2022 年 01 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	梁铭超、黄福大、李帅 嘉实基金	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220124》
2022 年 01 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	冯自力、周战海 上投摩根 赵洋 汇丰晋信 秦聪、陈涵、赵建 工银瑞信 赵兰亭 西南证券	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 1 月 28 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220128》
2022 年 02 月 09 日	公司会议室	电话沟通	机构	赵兰亭、蔡欣 西南证券 刘潇 华安基金 陈静 盘京投资 杨兆鑫 国寿养老 邹勇 广发基金 陈子扬 长城基金 聂嘉雯 华富基金 赵汐雯 华夏理财 胡海浪、曾勇、杨昌华 西南资管 温阳 信诚基金 黄琦越 混沌投资 王晨曦 万家基金 车育文 南方基金 陈欣宜 中欧基金 潘令梓 东方阿尔法基金 蔡毓伟 东方资管 谢东 光大保信德基金 陈方园 中融基金 李宁宁 中加基金 易杰锋 建投资管	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 2 月 10 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220210》
2022 年 02 月 18 日	公司会议室	电话沟通	机构	褚旭 浙商证券 董国兴 朴易投资 吴小川 盛宇投资 孙颖、刘毅男 中泰证券 周雅雯 金鹰基金 马小涵、郭嘉、田稼丰 鲁商私募基金 黄振航 华夏基金 张妮 中信资管 周宇 农银汇理 周少博、代星、孟杰 泰达宏利 王羿伟 华富基金 庄敬杰 巨曦资产 殷悦 工银瑞信 唐靓 光大保德信 黄琳蔚 兴全基金 陈文菲 宏道投资 蔡仁飞 兆天投资 孙清华 中欧瑞博 陈欣宜、李维 中欧基金 赵兰亭 西南证券 柳政甫、王杰睿、刘玉雯、杨茂达 中金公司 赵若然 驼铃资产	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 2 月 18 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220218》

				<p>张婧 大家资产 孙周 高信百诺投资 阮欣怡 农银理财 崔恒旭 人寿养老 任颖 中国保险 陈心 上国投(T-0204)-重阳 5 期 Candice Chen Schroder Investment Mangement Limited 代星 天辰投资 姚玥 凯岩投资 石嘉婧 六禾资本 欧亚非 华信联投资 邱馨慧 裕晋投资 张怡 勤远投资 刘淑娴 西南证券 贺武正 红华资本 张帅 领久基金 陈佳玲 中泰证券 金德运 金灿基金 汤卓凡 乾瞻投资 邵一凡 前海登程资产 欧阳昊元 豪山资产 蔡字宇 同犇投资 姜瑜 深国投-尚雅 1 期 侯杰民 晨钟资产 周海霞 禹合资产</p>		
2022 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	<p>程乐礼、夏培利、黄海、于鑫 中信建投 王世争、房仕骏 天诚控股 孙周 高信百诺 戴斌、石嘉婧 六禾资本 赵雪琦 金鼎资本 姚锦、李若兰 建信基金 唐莹、张妮 中信资管</p>	公司现状及未来发展规划	<p>具体接待情况及内容详见公司 2022 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220224》</p>
2022 年 03 月 01 日	公司会议室	电话沟通	机构	<p>杨光、黄海 中信建投 潘令梓 东方阿尔法基金 刘博 诚通基金 周宇 农银汇理 石竟成 尚正基金 胡学峰 星河投资 乔培涛 长盛基金 周少博、孟杰 泰达宏利 张云 仙湖投资 张怡 勤远投资 刘小玄 尚雅投资 史国财 建信基金 石嘉婧 六禾投资 罗敬军 高新投资 刘依然 华安证券 代星 金恒宇投资 董亮亮 诺昌投资 侯波 榕果投资 朱哲先 三希资产 徐荣正 乾璐投资 胡纪元 长城资产</p>	公司现状及未来发展规划	<p>具体接待情况及内容详见公司 2022 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220302》</p>

				罗娟 恒昇基金 唐玥 赢仕投资 张岩松 中银国际 顾宝成 华宝信托 杨娟 国理投资 姜斌宇 金鹰基金 张嘉栋 东海证券 李刚平 国泰基金 赖旭明 南方睿泰基金 吴田雨 瑞福资产		
2022年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	王晓磊、王森、彭靖 银河证券 史凡可、王倩 浙商证券 彭祺程 中金资管 车育文 南方基金 邓安迪、施君 璟恒投资	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2022 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220311》
2022年03月19日	公司会议室	电话沟通	机构	史凡可、王倩、邹国强 浙商证券 刘洋 建信养老 唐靓 浙商证券资管 彭海伟 华夏基金 张婧 天弘基金 王兴伟 弘毅远方 车育文 南方基金 朱晨曦 国君资管 张旭欣 招商理财 黄宇 广发自营 余喜洋 兴业全球 秦聪 工银瑞信 杜朋哲 西部利得 张婧 大家资产 徐唯俊 平安养老 钟俊 财通基金 郭斐 交银	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2022 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220319》
2022年04月22日	公司会议室	电话沟通	机构	肖昊、孙明新、廖明月、曹杨伟 中信证券 刘小玄 尚雅投资 马欣、陈静 盘京资产 张云 仙湖投资 胡瑞丽 上海景熙资产 赵胤铎 中船重工 朱国源 静瑞资本 王建伟 北京安惠投资 徐廷玮 杭银理财 孙清华 深圳中欧瑞博投资 赵中平、毕先磊 广发证券 陈恺睿 上海常春藤资产 谢伟玉 神州牧基金 杜新正 深圳市尚城资产 吕斐斐 北京志开投资 张婷婷 大连通和投资 赵兰亭、李根林、蔡欣 西南证券 兰云 上海道邦投资 刘毅男 中泰证券 冯珺 上海景领投资 刘湘 东莞证券 梁伟 海天资产	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220425》

				关山 融通基金 蒲延杰 申万菱信基金 王友红 上海名禹资产 张怡 上海勤远投资 高嵩 北京钰阳投资 孟杰 泰达宏利基金 朱冰兵 东吴基金 常宁 华商基金 沈怡雯 上汽顾臻资产 董国星 上海朴易资产 汪元刚 上海珈元资产 殷悦 工银瑞信 韩欣、赵树理 兴业证券 刘江波 西藏源乘投资 杜金轶 高申资产 石嘉婧 上海六禾投资 李帅 嘉实基金 郭敏 交银理财 孟灿 兴全基金 邹军辉 深圳景泰利丰投资 栾庆帅 富安达基金 李俏 信达证券 郭嘉 山东鲁商投资 冯孟乾 光大证券		
2022 年 04 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	王诗瑶、冀楠、柴文超 博时基金 赵兰亭、蔡欣 西南证券 汲肖飞、王爽 信达证券 谢东、张禹、唐钰蔚 光大 保德信基金 王晴 诺安基金	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220427》
2022 年 04 月 27 日	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	其他	机构	通过“互动易”网络平台参与说明会的投资者	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳业绩说明会、路演 活动等 20220428》
2022 年 04 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	秦聪、林梦 工银瑞信 姜怡 东吴基金 葛翔 恒越基金 刘洋 建信养老 王晨曦、丁玉杰、耿嘉洲 万家基金	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220429》
2022 年 05 月 06 日	公司会议室	电话沟通	机构	罗乾生、刘芳依 安信证券 刘岚 嘉实基金 付伟 博时基金 李宁宁 中加基金 蔡硕 德丰华投资 郑春 深圳市前海尚善资产 郭雅琪 横琴人寿保险 陈纯 海富通基金 许崇晟 中欧基金 杜朋哲 西部利得基金 吴翰 国投瑞银基金 谭晓丹 华夏基金	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220506》

				<p>孙周 高信百诺投资 薛大威 上海睿郡资产 徐生 招商基金 俞海海 翀云投资 杜奕 上海淳阳投资 王思岳 前海开源基金 孙亦民 长信基金 孙好 招商证券资产 何媛媛 国金证券 刘晓宁 瑞腾（平阳）私募 基金 石嘉婧 六禾投资 李黎亚 万家基金 牛建斌 齐家资产 赵梓峰 图灵资产 赵若然 骆铃资产 朱庆新 上海甄投资资产 石竟成 尚正基金 赵晨凯 海富通基金 郭琪 上海顶天投资 汲肖飞 信达证券 周少博、吕佳文、邱楠 宇、师婧、孟杰 泰达宏利 基金</p>		
2022年05月13日	公司会议室	电话沟通	机构	<p>赵中平、毕先磊 招商证券 李晟 伊洛投资 杨爱琳 财通基金 张帅 上海领久 林德涵 兴银基金 周宇 兴银资管 戴雨横 相聚资产 董亮亮 诺昌投资 冯佳安 汐泰投资 杜新正 尚城资产 王苏煦 汇安基金 石嘉婧 六禾投资 陈泽月 歌斐资产 李晟 云杉投资 易楠钦 比邻投资 于博 三希资产 万朋杰 尚近投资 任嘉 古槐资本 朱哲先 三希资产 顾宝成 华宝信托 傅一特 万家基金 徐露茜 潼骁投资 孔帆 方圆资产 刘青林 呈瑞投资 申浩 海通证券 汲肖飞 信达证券 李东正 新华资产 蔡欣、赵兰亭 西南证券 邹勇、陈樱子、樊力谨、 王丽媛、明旭 广发证券 聂嘉雯 华富基金 朱铭杰 海富通基金 王晨曦 万家基金 赵森 诺安基金</p>	公司现状及未来发展规划	<p>具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯 网的《300993 玉马 遮阳调研活动信息 20220514》</p>

				陈静、马欣 盘京投资 廖瀚博 长城基金 周宇 农银汇理 梁斌 建投资管 唐靓 光大保德信 葛翔 恒越基金 赵楠 长盛基金 邹瀚逸 日斗投资		
2022 年 05 月 17 日	公司会 议室	电话沟通	机构	吕功绩 宝盈基金 蔡小为 长润君和 王晨曦 万家基金 吴锋 人保资产 车育文 南方基金 朱建胜 中金资管 卢思宇、亚鞅、黄海培 人 保资产 彭志远 海富通 史凡克、王倩 浙商证券 邵璟璐、李建、杨庆云、 王帅 中银基金 黄杨 兴业证券	公司现状及未来 发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯 网的《300993 玉马 遮阳调研活动信息 20220517》
2022 年 05 月 26 日	公司会 议室	电话沟通	机构	颜毓静 复华投信	公司现状及未来 发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯 网的《300993 玉马 遮阳调研活动信息 20220527》
2022 年 06 月 07 日	公司会 议室	电话沟通	机构	练强强 上海拾贝能信 刘旭卿 富达基金 黄海 中信建投 王骏 中国人寿养老保 陈颖 北京比特资本 成佩剑 多鑫投资 杨澄 宁波神通能源 李朗 国联证券 孙清华 中欧瑞博 戴小西 平安保险 于博、哲先 渤海银行 常宁 亿能投资 高熙尧 宁泉资产 黄琳蔚 兴证全球基金 尚广豪 嘉实基金 孙向忠 高信百诺 段一帆 摩根士丹利华鑫基 金 郭韩 水印投资 吴兴喆 博时基金 姜斌宇 尚艺投资 付博 银河金汇证券 陈奇 聚鸣投资 蔡字宇 上海同犇投资 吴欣宇 双虎科技 朱戈宇 上投摩根基金 佟欣 国海证券 刘宇婷 厦门金恒宇 屈敬凡 中英人寿 张显宁 PICC INVESTMENT FUND SPC	公司现状及未来 发展规划	具体接待情况及内容 详见公司 2022 年 6 月 8 日披露于巨潮资讯 网的《300993 玉马 遮阳调研活动信息 20220608》

				刘佳昆 华创证券		
2022年06月09日	公司会议室	电话沟通	机构	杜金轶、陈健 深圳高申资产 于健、杨振、方建钊、李天阳、张文珺 财通证券 王东旋 华商基金 蓝全 长盛基金 罗小翼 东方证券自营 孙伟成 拾贝 李文广 中银基金 郭斐 交银施罗德 孙涛 寻常投资 王继昌 进门财经 杨晨 工银瑞信 杜立阳 睿远基金 欧阳诗妍 信达澳银基金 李夷 长信 易航 华夏基金 金周昊 财通 郑文旭 鑫元基金 郑路 朱雀基金 刘磊 新华资产 何进阳、黄艳、陈皓 易方达 李毅 国寿养老 徐若旭 湘财基金 王晨曦 万家基金	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20220611》

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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.28%	2022 年 01 月 13 日	2022 年 01 月 13 日	2022 年 1 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》2022-002
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.27%	2022 年 03 月 04 日	2022 年 03 月 04 日	2022 年 3 月 5 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》2022-017
2021 年度股东大会	年度股东大会	68.43%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 18 日	2022 年 5 月 18 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年度股东大会决议公告》2022-040

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
孙德斌	职工监事	任期满离任	2022 年 02 月 14 日	到期届满
王建伟	职工监事	被选举	2022 年 02 月 14 日	补选职工监事

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

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
-	-	-	-	-	-

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司上市以来，不断增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济效益、保证实现发展战略的同时，重视对国家和社会的贡献，自觉将短期利益与长期利益、自身发展与社会全面均衡发展相结合，切实履行社会责任。

（1）守法经营，诚信纳税

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终守法经营，积极诚信纳税，不断扩大公司规模，提供就业岗位，支持地方经济的发展，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。

（2）依法保护投资者权益

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不断完善内控体系及公司治理制度，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。同时，公司注重投资者关系的维护，通过业绩说明会、电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式，加强与投资者的交流沟通，以便于广大投资者能及时了解公司的经营情况，充分保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（3）保护员工权益

公司一直坚持以人为本的用人理念，实施人才强企战略，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，通过理论培训及实践操作培训等方式不断提升员工的业务技能，让每一位员工都能充分体现自我价值，使员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，公司积极改善职工工作和生活环境，做好职业病危害因素检测评价工作，对特殊岗位职工进行岗位补贴及健康监护，有力保障了职工职业安全健康，构建和谐稳定的劳资关系。

(4) 保护客户及供应商权益

公司注重客户及供应商关系的维护，与客户及供应商始终坚持合作共赢、共谋发展的理念。公司通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可。公司建立健全了完善的质量管理体系，严格把控产品质量，在行业内树立了良好的品牌形象。

(5) 环境保护与可持续发展

公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，不断加强对环境保护 的宣传工作，提高全员的环保意识，努力打造经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。

(6) 积极参与社会公益事业

公司一直以实际行动传递社会正能量，响应国家和地方政府号召，积极参与公益慈善事业，在提升企业自身价值的同时，始终不忘践行社会责任。报告期内，捐助寿光市文家街道赵家村美丽乡村建设资金 6 万元；捐助寿光市特殊教育学校 3000 元；捐助寿光市社会福利中心 3000 元；捐助寿光市文家街道文家村疫情防控口罩 18 万个；捐助寿光市文家教育学区疫情防控口罩 16 万个；捐助寿光市圣城教育学区疫情防控口罩 28 万个；捐助寿光市高新区指挥部疫情防控口罩 2 万个。

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪荣刚、王玉华、赵宝华、李维清、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、于仕龙、梁金桓	股份限售承诺	<p>本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。</p> <p>如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更，本人将按照变更后的规定履行股份锁定义务。</p> <p>上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定执行。</p> <p>1、在公司股票上市之日起 12 个月（下称“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、在公司股票上市之日起，若本人所持有的公司股票在锁定期满后 2 年内进行减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股</p>	2021 年 05 月 24 日	12 个月	履行完毕

			<p>份，也不提议由公司回购该等股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发 行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整。</p> <p>3、于前述锁定期届满后，本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。</p> <p>在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；（2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛永合金丰集团有限公司、范英杰、刘晓伟	股份限售承诺	<p>于山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称“玉马遮阳”或“公司”）拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市（下称“上市”），宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：91330206MA2CJ34GXM，下称“本企业”）与赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）合计持有玉马遮阳 6.74% 的股份，作为合计持有玉马遮阳 5% 以上股份的企业，青岛永合金丰集团有限公司、范英杰、刘晓伟作为玉马遮阳股东之一，承诺如下：</p> <p>在公司股票上市之日起 12 个月（下称“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司合计持有 5% 以上股份股东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，本企业将按照变更</p>	2021 年 05 月 24 日	12 个月	履行完毕

			后的规定履行股份锁定义 务。 上述锁定期届满后，相关股 份转让和交易按届时有效的 法律、法规、中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易 所等监管部门的有关规定、 规则和要求执行。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不 适 用
其他对公司中 小股东所作承 诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不 适 用
其他承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不 适 用
承诺是否按时 履行	是					
如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划	不适用					

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

公司报告期末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

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

经查阅信用中国、信用山东、信用寿光系统及控股股东、实际控制人的个人征信报告，公司及其控股股东、实控人信用

良好，不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还等情况，无任何不良诚信记录。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东玉马保丰投资有限公司	股东	关联租赁	租赁房屋建筑物	市场价格	办公房屋 21.67 元/月/平方米；生产厂房 7.5 元/月/平方米	45.29	100.00%	不超过 100	否	电汇	基本相同	2022 年 4 月 22 日	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
合计				--	--	45.29	--	不超过 100	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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

报告期内，公司租赁业务主要系租赁股东山东玉马保丰投资有限公司房屋建筑物，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定。公司租赁该房产主要为部分管理人员办公使用，2022 半年度支付房屋租赁租金 45.29 万元。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

4、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	98,760,000	75.00%	0	0	79,008,000	-17,253,000	61,755,000	160,515,000	67.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,201	0.00%			4,960.8		4,960.8	11,161.8	0.00%
3、其他内资持股	98,748,074	74.99%			78,998,459.2	-17,253,000	61,745,459.2	160,493,533.2	67.71%
其中：境内法人持股	45,342,648	45.92%			36,274,118.4	-15,768,000	20,506,118.4	65,848,766.4	27.78%
境内自然人持股	53,405,426	54.08%			42,724,340.8	-1,485,000	41,239,340.8	94,644,766.8	39.93%
4、外资持股	5,725	0.00%			4,580		4,580	10,305	0.00%
其中：境外法人持股	5,725	0.00%			4,580		4,580	10,305	0.00%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	32,920,000	25.00%			26,336,000	17,253,000	43,589,000	76,509,000	32.28%
1、人民币普通股	32,920,000	25.00%			26,336,000	17,253,000	43,589,000	76,509,000	32.28%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	131,680,000	100.00%			105,344,000	0	105,344,000	237,024,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2022年5月24日，公司首次公开发行前已发行的部分股份11,160,000股承诺期满，解除限售上市交易。具体内容详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号2022-041）。

2、2022年6月10日，公司实施完成了2021年度权益分派方案，以总股本131,680,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本105,344,000股，转增后公司总股本变更为237,024,000股。具体内容详见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2022-044）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022年4月21日公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，此项议案业经公司于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过，以总股本131,680,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。转增后总股本增至237,024,000股。

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

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等财务指标的影响，详见第二节

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	拟解除限售日期
孙承志	35,000,000	0	28,000,000	63,000,000	首发上市股份，承诺锁定36个月	2024-5-24
崔月青	15,000,000	0	12,000,000	27,000,000	首发上市股份，承	2024-5-24

					诺锁定 36 个月	
山东玉马保丰投资有限公司	26,000,000	0	20,800,000	46,800,000	首发上市股份, 承诺锁定 36 个月	2024-5-24
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	8,000,000	0	6,400,000	14,400,000	首发上市股份, 承诺锁定 36 个月	2024-5-24
寿光钜鑫投资中心(有限合伙)	2,600,000	0	2,080,000	4,680,000	首发上市股份, 承诺锁定 36 个月	2024-5-24
崔贵贤	1,000,000	0	800,000	1,800,000	首发上市股份, 承诺锁定 36 个月	2024-5-24
合计	87,600,000	0	70,080,000	157,680,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

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		9,383	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)		0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
孙承志	境内自然人	26.58%	63,000,000		63,000,000			
山东玉马保丰投资有限公司	境内非国有法人	19.74%	46,800,000		46,800,000			
崔月青	境内自然人	11.39%	27,000,000		27,000,000			
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.08%	14,400,000		14,400,000			
北京智明浩金投资管理有限公司—宁波梅山保税港区浩金	境内非国有法人	2.51%	5,949,300			5,949,300		

致同股权投资合伙企业（有限合伙）								
北京智明浩金投资管理有限公司—赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	5,901,800			5,901,800		
寿光钰鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	4,680,000		4,680,000			
青岛永合金丰集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	3,029,500			3,029,500		
基本养老保险基金一二零八组合	境内非国有法人	0.88%	2,075,774			2,075,774		
李其忠	境内自然人	0.76%	1,800,000			1,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事为崔月青；寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钰鑫投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为崔月青。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不存在							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

北京智明浩金投资管理有限公司—宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）	5,949,300	人民币普通股	5,949,300
北京智明浩金投资管理有限公司—赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）	5,901,800	人民币普通股	5,901,800
青岛永合金丰集团有限公司	3,029,500	人民币普通股	3,029,500
基本养老保险基金一二零八组合	2,075,774	人民币普通股	2,075,774
中信证券信养天盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,242,620.00	人民币普通股	1,242,620.00
中信证券—中信银行—中信证券同翼 1 号集合资产管理计划	878,052	人民币普通股	878,052
胡旭晖	756,080	人民币普通股	756,080.00
汪平	666,920	人民币普通股	666,920
红土资产管理有限公司—红土修远宏观配置 1 号私募证券投资基金	646,380	人民币普通股	646,380
范立兴	633,259	人民币普通股	633,259
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东汪平除通过普通证券账户持有 5,600 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 661,320 股，实际合计持有 666,920 股；红土资产管理有限公司—红土修远宏观配置 1 号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 646,280 股，实际合计持有 646,280 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、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）
孙德斌	职工监事	任免	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

六、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

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：山东玉马遮阳科技股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	484,272,291.52	582,150,615.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,015,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,813,618.25	42,077,905.83
应收款项融资		
预付款项	5,307,290.89	8,604,297.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,218,263.66	5,122,573.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,170,170.76	118,094,516.34
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	1,167,167.91	464,005.20
流动资产合计	726,963,802.99	766,513,913.11
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		
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	263,984,152.88	189,019,483.14
在建工程	99,660,651.75	112,796,587.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,047,223.66	2,032,396.43
无形资产	106,462,631.89	107,634,232.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,556,341.62	8,711,986.12
递延所得税资产	1,898,689.47	1,419,540.44
其他非流动资产	41,364,487.13	21,061,909.74
非流动资产合计	524,974,178.40	442,676,136.03
资产总计	1,251,937,981.39	1,209,190,049.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,195,960.19	32,494,116.92
预收款项		
合同负债	10,670,887.36	12,096,817.56
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	11,570,353.72	13,023,181.05
应交税费	8,990,557.06	6,476,587.48
其他应付款	3,406,966.66	2,834,376.77
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	1,090,733.47	2,088,245.98
其他流动负债	191,962.28	370,415.85
流动负债合计	67,117,420.74	69,383,741.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	229,858.71	221,526.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,858.71	221,526.67
负债合计	67,347,279.45	69,605,268.28
所有者权益：		
股本	237,024,000.00	131,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,701,593.07	654,045,593.07
减：库存股		
其他综合收益	-81,049.20	-563,373.16
专项储备		
盈余公积	36,364,189.95	36,364,189.95
一般风险准备		
未分配利润	362,581,968.12	318,058,371.00
归属于母公司所有者权益合计	1,184,590,701.94	1,139,584,780.86
少数股东权益		
所有者权益合计	1,184,590,701.94	1,139,584,780.86
负债和所有者权益总计	1,251,937,981.39	1,209,190,049.14

法定代表人：孙承志

主管会计工作负责人：国兴萍

会计机构负责人：刘海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	474,675,597.41	569,520,061.06
交易性金融资产	20,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,131,156.10	39,678,246.06

应收款项融资		
预付款项	5,215,580.35	8,579,807.04
其他应收款	4,666,244.83	4,531,577.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,906,990.53	115,379,684.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	713,889.74	280.00
流动资产合计	706,309,458.96	747,689,656.60
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	23,720,550.23	23,720,550.23
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	255,195,408.82	179,971,408.24
在建工程	99,660,651.75	112,796,587.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	426,956.00	853,912.10
无形资产	105,815,540.38	106,978,066.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,856,108.79	7,689,226.17
递延所得税资产	960,163.47	796,315.46
其他非流动资产	41,143,010.93	20,851,511.64
非流动资产合计	536,778,390.37	453,657,577.68
资产总计	1,243,087,849.33	1,201,347,234.28
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	30,695,296.44	32,016,540.38
预收款项		
合同负债	10,506,136.12	11,522,976.86
应付职工薪酬	11,284,886.64	12,825,542.28
应交税费	8,946,728.25	5,997,777.56

其他应付款	3,401,623.67	2,829,243.78
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	446,607.46	874,148.65
其他流动负债	191,943.87	370,395.15
流动负债合计	65,473,222.45	66,436,624.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	229,858.71	221,526.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,858.71	221,526.67
负债合计	65,703,081.16	66,658,151.33
所有者权益：		
股本	237,024,000.00	131,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,837,183.30	654,181,183.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,364,189.95	36,364,189.95
未分配利润	355,159,394.92	312,463,709.70
所有者权益合计	1,177,384,768.17	1,134,689,082.95
负债和所有者权益总计	1,243,087,849.33	1,201,347,234.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	256,118,410.30	233,966,880.22
其中：营业收入	256,118,410.30	233,966,880.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,544,889.42	159,596,060.95
其中：营业成本	150,996,807.39	130,185,629.21

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,933,954.63	2,499,160.02
销售费用	9,077,448.76	7,376,614.50
管理费用	14,245,146.75	13,559,876.11
研发费用	9,415,878.61	6,291,385.24
财务费用	-13,124,346.72	-316,604.13
其中：利息费用		
利息收入	6,232,835.35	1,502,173.18
加：其他收益	229,898.95	120,094.29
投资收益（损失以“－”号填列）	172,566.91	1,554,096.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,088,679.89	-788,076.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,287,336.51	-1,367,992.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,599,970.34	73,888,940.83
加：营业外收入	1,651,100.93	1,128,514.92
减：营业外支出	197,580.21	6,874.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,053,491.06	75,010,581.69
减：所得税费用	12,193,893.94	10,505,798.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,859,597.12	64,504,782.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,859,597.12	64,504,782.79
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	70,859,597.12	64,504,782.79
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	482,323.96	-57,546.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	482,323.96	-57,546.22
(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	482,323.96	-57,546.22
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	482,323.96	-57,546.22
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	71,341,921.08	64,447,236.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,341,921.08	64,447,236.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.34
(二) 稀释每股收益	0.30	0.34

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙承志

主管会计工作负责人：国兴萍

会计机构负责人：刘海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	247,996,826.09	230,483,920.36
减：营业成本	150,529,216.66	130,410,318.84
税金及附加	1,925,326.16	2,493,471.94
销售费用	4,191,574.31	4,677,175.97
管理费用	13,885,642.70	13,353,464.33
研发费用	9,415,980.42	6,291,490.94
财务费用	-13,207,296.50	-382,879.06
其中：利息费用		
利息收入	6,230,015.65	1,494,466.95
加：其他收益	229,067.96	119,881.35

投资收益（损失以“－”号填列）	129,110.89	1,528,166.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,028,273.03	-698,810.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,425,596.60	-1,150,191.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,160,691.56	73,439,922.71
加：营业外收入	1,650,623.78	1,128,514.92
减：营业外支出	238,085.92	6,871.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,573,229.42	74,561,565.92
减：所得税费用	11,541,544.20	10,410,300.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,031,685.22	64,151,265.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,031,685.22	64,151,265.54
（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	69,031,685.22	64,151,265.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.34

(二) 稀释每股收益	0.29	0.34
------------	------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	244,687,370.52	233,051,620.17
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	20,763,778.56	7,165,575.99
收到其他与经营活动有关的现金	8,122,169.94	3,998,790.06
经营活动现金流入小计	273,573,319.02	244,215,986.22
购买商品、接受劳务支付的现金	163,685,742.37	135,305,427.55
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	38,851,051.51	29,900,611.89
支付的各项税费	13,530,876.80	12,895,606.33
支付其他与经营活动有关的现金	12,999,807.72	11,823,651.08
经营活动现金流出小计	229,067,478.40	189,925,296.85
经营活动产生的现金流量净额	44,505,840.62	54,290,689.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,629,000.00	513,440,000.00
取得投资收益收到的现金	172,566.91	1,554,096.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	139,801,566.91	514,994,096.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,724,687.85	70,178,758.95
投资支付的现金	154,644,000.00	583,030,000.00
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	251,368,687.85	653,208,758.95
投资活动产生的现金流量净额	-111,567,120.94	-138,214,662.95
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		366,218,792.45
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		366,218,792.45
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,336,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,236,444.24	10,949,139.44
筹资活动现金流出小计	27,572,444.24	10,949,139.44
筹资活动产生的现金流量净额	-27,572,444.24	355,269,653.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,905,188.17	-852,472.30
五、现金及现金等价物净增加额	-88,728,536.39	270,493,207.13
加：期初现金及现金等价物余额	556,473,657.91	259,248,800.70
六、期末现金及现金等价物余额	467,745,121.52	529,742,007.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	233,970,894.67	228,588,012.69
收到的税费返还	20,373,695.87	7,165,575.99
收到其他与经营活动有关的现金	8,421,007.31	3,263,149.74
经营活动现金流入小计	262,765,597.85	239,016,738.42
购买商品、接受劳务支付的现金	161,922,017.20	135,127,082.93
支付给职工以及为职工支付的现金	36,993,590.84	28,501,163.81
支付的各项税费	11,708,145.64	13,192,704.44
支付其他与经营活动有关的现金	10,277,700.59	8,817,369.51
经营活动现金流出小计	220,901,454.27	185,638,320.69
经营活动产生的现金流量净额	41,864,143.58	53,378,417.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,430,000.00	508,740,000.00
取得投资收益收到的现金	129,110.89	1,528,166.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	138,559,110.89	510,268,166.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,589,926.44	69,997,365.44
投资支付的现金	148,430,000.00	578,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	245,019,926.44	648,327,365.44
投资活动产生的现金流量净额	-106,460,815.55	-138,059,198.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		366,218,792.45
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		366,218,792.45
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,336,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	602,885.40	10,949,139.44
筹资活动现金流出小计	26,938,885.40	10,949,139.44
筹资活动产生的现金流量净额	-26,938,885.40	355,269,653.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,840,881.03	-836,884.81
五、现金及现金等价物净增加额	-85,694,676.34	269,751,987.31
加：期初现金及现金等价物余额	543,843,103.75	249,156,283.93
六、期末现金及现金等价物余额	458,148,427.41	518,908,271.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	131,680,000.00				654,045,593.07		-563,373.16		36,364,189.95		318,058,371.00		1,139,584,780.86		1,139,584,780.86
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	131,680,000.00				654,045,593.07		-563,373.16		36,364,189.95		318,058,371.00		1,139,584,780.86		1,139,584,780.86
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	105,344,000.00				-105,344,000.00		482,323.96				44,523,597.12		45,005,921.08		45,005,921.08
(一) 综合收益总额							482,323.96				70,859,597.12		71,341,921.08		71,341,921.08
(二) 所有															

者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-26,336,000.00		-26,336,000.00		-26,336,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-26,336,000.00		-26,336,000.00		-26,336,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	105,344,000.00				-105,344,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,344,000.00				-105,344,000.00									
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	237,024,000.00				548,701,593.07		-81,049.20		36,364,189.95		362,581,968.12		1,184,590,701.94	1,184,590,701.94

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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				
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	98,760,000.00				336,145,350.05		-411,200.10		22,403,567.45		191,697,428.75		648,595,146.15		648,595,146.15
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	98,760,000.00				336,145,350.05		-411,200.10		22,403,567.45		191,697,428.75		648,595,146.15		648,595,146.15
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	32,920,000.00				317,900,243.02		-57,546.22				64,504,782.79		415,267,479.59		415,267,479.59
(一) 综合收益总额							-57,546.22				64,504,782.79		64,447,236.57		64,447,236.57
(二) 所有者投入和减少资本	32,920,000.00				317,900,243.02								350,820,243.02		350,820,243.02
1. 所有者投入的普通股	32,920,000.00				317,900,243.02								350,820,243.02		350,820,243.02
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一															

般风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分配															
4. 其他															
（四）所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
（六）其他															
四、本期期 末余额	131,680,000.00			654,045,593.07		-468,746.32		22,403,567.45		256,202,211.54		1,063,862,625.74		1,063,862,625.74	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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、上年年末余额	131,680,000.00				654,181,183.30				36,364,189.95	312,463,709.70		1,134,689,082.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	131,680,000.00				654,181,183.30				36,364,189.95	312,463,709.70		1,134,689,082.95
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	105,344,000.00				-105,344,000.00					42,695,685.22		42,695,685.22
(一) 综合收益总额										69,031,685.22		69,031,685.22
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-26,336,000.00		-26,336,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,336,000.00		-26,336,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	105,344,000.00				-105,344,000.00							
1. 资本公积转增资本	105,344,000.00				-105,344,000.00							

(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	237,024,000.00				548,837,183.30				36,364,189.95	355,159,394.92		1,177,384,768.17

上期金额

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、上年年末余额	98,760,000.00				336,280,940.28				22,403,567.45	186,818,107.17		644,262,614.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	98,760,000.00				336,280,940.28				22,403,567.45	186,818,107.17		644,262,614.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	32,920,000.00				317,900,243.02					64,151,265.54		414,971,508.56
(一) 综合收益总额										64,151,265.54		64,151,265.54
(二) 所有者投入和减 少资本	32,920,000.00				317,900,243.02							350,820,243.02
1. 所有者投入的普通股	32,920,000.00				317,900,243.02							350,820,243.02

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	131,680,000.00				654,181,183.30				22,403,567.45	250,969,372.71		1,059,234,123.46

三、公司基本情况

1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址

公司名称：山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

公司统一社会信用代码：913707833103588336

公司类型：股份有限公司（上市）

公司注册资本：23,702.40 万元

公司注册地址：寿光市金光西街 1966 号

公司法定代表人：孙承志

2、业务性质和主要经营活动

公司所属行业：C41 其他制造业。

主要经营活动：功能性遮阳材料的研发、生产和销售。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告已经公司董事会于 2022 年 8 月 25 日决议批准报出。

本公司半年度纳入合并财务报表范围的会计主体包括全资子公司山东玉马进出口贸易有限公司、山东玉马新能源科技有限公司、YUMA USA INC 和益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司。

本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司重要会计政策与会计估计，是根据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、[中国证券监督管理委员会](#)发布的《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[2014

年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对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；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的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；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

①对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

②对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易在初始确认时，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。

(2)公司于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

①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；

②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；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

①分类和初始计量

公司根据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，将金融资产划分为：

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；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

(1) 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

对于非交易性权益工具投资，公司可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。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。

②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

- 〈1〉 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
- 〈2〉 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- 〈3〉 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 〈1〉 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 〈2〉 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 〈3〉 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 〈4〉 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 〈5〉 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 〈6〉 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 〈1〉 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—单项计提	应收客户款项	以单项应收账款为基础确认预期信用损失
应收账款—账龄组合	应收客户款项	以账龄组合为基础确认预期信用损失
应收账款—关联方组合	合并范围内的应收款项	以关联方组合为基础确认预期信用损失
其他应收款项	日常经营活动中的其他应收款项	以账龄组合为基础损失确认预期信用损失

2) 应收款项—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率
1 年以内(含 1 年)	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	20.00%
3-4 年 (含 4 年)	40.00%
4-5 年 (含 5 年)	80.00%
5 年以上	100.00%

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且公司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；

3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④核销

如果公司及其子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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债

务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（2）金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融工具的公允价值确定

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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

（4）后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- ①扣除已偿还的本金。
- ②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11、应收票据

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、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。

②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。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

(1)与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2)与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3)与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②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；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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。

（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	5	4.75

机器设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公及其他资产	年限平均法	3-5	5	19-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

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 承租人发生的初始直接费用；
- ④ 承租人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。

(3) 使用权资产的后续计量

① 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

② 对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

(4) 各类使用权资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	-----------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	2	0.00	50.00
--------	-------	---	------	-------

(5) 按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(6) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限 (%)	预计净残值率 (%)
土地使用权	50	0.00
软件	3	0.00
商标权	10	0.00

(4) 公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段

具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：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，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。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

公司于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

- ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

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：

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间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，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，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，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。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- 〈1〉企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 〈2〉企业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；
- 〈3〉企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- 〈4〉企业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；
- 〈5〉客户已接受该商品；
- 〈6〉其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入确认的具体方法

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本公司销售商品收入确认的具体标准及收入确认时点的具体判断标准如下：

在境内市场销售商品的情况：按照销售合同（订单）约定，已将货物交付客户，并由客户签收确认，公司根据货物签收单确认收入实现。

通过境外子公司销售商品的情况：按照销售合同（订单）约定，已将货物交付客户或客户指定的货运公司并经签收，公司根据客户签字确认的单据确认收入实现。

直接出口至境外销售商品的情况：公司外销出口商品主要以 FOB、CIF、CFR 成交，出口商品在报关离境后，公司根据出口报关单和货运提单确认外销出口收入实现。

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

40、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3)政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用。在计算确定当期所得税以及递延所得税费用的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

42、租赁**(1) 经营租赁的会计处理方法**

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。公司自 2022 年 1 月 1 日执行上述修订后的准则。	国家统一规定	自 2022 年 1 月 1 日起执行

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、2.5%、21%+8.84%

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
山东玉马遮阳科技股份有限公司	15%
山东玉马进出口贸易有限公司	2.5%
山东玉马新能源科技有限公司	2.5%
益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司	2.5%
YUMA USA INC	YUMA USA INC 注册于美国加州，适用于美国联邦所得税和加州州所得税相关法律法规，美国联邦所得税税率为 21%，加州州所得税税率为 8.84% 且最低缴纳金额为 800.00 美元。

2、税收优惠

1、企业所得税

(1) 根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”公司于 2020 年 8 月 17 日，公司通过高新技术企业复审，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202037000859），有效期三年，2020 年至 2022 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

(2) 根据 2019 年 1 月 30 日发布的财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）的规定，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，根据 2021 年 4 月 2 日发布的财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《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》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本年度，山东玉马进出口贸易有限公司、山东玉马新能源科技有限公司、益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司符合小型微利企业标准，享受小型微利企业所得税税收优惠政策。

2、增值税

根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（[2019]39 号）的相关规定，母公司山东玉马遮阳科技股份有限公司功能性遮阳材料等产品自 2019 年 4 月 1 日起执行 13% 的退税率，子公司山东玉马进出口贸易有限公司成品帘及轨道配件等产品执行 13%、10% 的退税率。

3、城镇土地使用税

根据 2019 年 1 月 27 日山东省财政厅 山东省科学技术厅 国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5 号）的规定，“2018 年 12 月 31 日前认定的高新技术企业，自 2019 年 1 月 1 日起按现行标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。”本公司自 2019 年 1 月 1 日起按现行标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。

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	16,654.56	22,303.45
银行存款	467,722,736.27	556,446,660.25
其他货币资金	16,532,900.69	25,681,651.52
合计	484,272,291.52	582,150,615.22
其中：存放在境外的款项总额	1,355,420.46	1,117,820.37

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	25,015,000.00	10,000,000.00

其中：		
银行理财产品	25,015,000.00	10,000,000.00
其中：		
合计	25,015,000.00	10,000,000.00

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	638,569.75	0.97%	638,569.75	100.00%	0.00	638,569.75	1.42%	638,569.75	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	65,181,913.54	99.03%	3,368,295.29	5.17%	61,813,618.25	44,361,520.86	98.58%	2,283,615.03	5.15%	42,077,905.83
其中：										
合计	65,820,483.29	100.00%	4,006,865.04		61,813,618.25	45,000,090.61	100.00%	2,922,184.78		42,077,905.83

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
上海名成建筑遮阳节能技术股份有限公司	577,044.50	577,044.50	100.00%	预计款项无法收回
江苏名成遮阳节能科技有限公司	61,525.25	61,525.25	100.00%	预计款项无法收回
合计	638,569.75	638,569.75		

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
1 年以内	64,463,199.20	3,223,160.66	5.00%
1 至 2 年	562,615.77	56,261.58	10.00%
2 至 3 年	10,763.55	2,152.71	20.00%
3 至 4 年	73,869.19	29,547.68	40.00%
4-5 年	71,465.83	57,172.66	80.00%
合计	65,181,913.54	3,368,295.29	

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）	64,463,199.20
1 至 2 年	562,615.77
2 至 3 年	72,288.80
3 年以上	722,379.52
3 至 4 年	73,869.19
4 至 5 年	86,247.03
5 年以上	562,263.30
合计	65,820,483.29

（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	
坏账准备	2,922,184.78	1,084,680.26				4,006,865.04
合计	2,922,184.78	1,084,680.26				4,006,865.04

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
NEXT ERA LLC	4,826,014.99	7.33%	241,300.75
CREATIVE VISION GENERAL TRADING L.L.C、CREATIVE VISION TRADING&DECORATION W.L.L	4,628,899.30	7.03%	232,317.45
TRENDIY B.V.	4,338,231.11	6.59%	216,911.56
SHADES DE MEXICO SA DE CV AV	4,064,340.48	6.17%	203,217.02
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BAMAR-POL D.BLACHA SPOLKA JAWNA	3,985,006.43	6.05%	199,250.32
合计	21,842,492.31	33.17%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如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：

7、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	5,186,057.25	97.72%	8,489,050.91	98.66%
1 至 2 年	14,994.87	0.28%	474.33	0.01%
2 至 3 年	96,449.00	1.82%	105,321.80	1.22%
3 年以上	9,789.77	0.18%	9,450.00	0.11%
合计	5,307,290.89		8,604,297.04	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例
国网山东省电力公司潍坊供电公司（西城供电所）	非关联方	1,332,621.50	25.11%
晓星化纤（嘉兴）有限公司	非关联方	759,191.55	14.30%
山东雷克斯尼斯化工有限公司	非关联方	561,990.8	10.59%
上海蓝帆实业有限公司	非关联方	398,801.85	7.51%
河南省小巨人新材料有限公司	非关联方	198,000	3.73%
合计		3,250,605.7	61.24%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,218,263.66	5,122,573.48
合计	5,218,263.66	5,122,573.48

(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
合计		

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
合计		

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
应收出口退税款	4,360,234.85	4,473,257.19
保证金及押金	1,168,857.31	1,130,594.85
代垫款	2,570.13	16,353.05
其他往来款	224,568.94	22,068.94
合计	5,756,231.23	5,642,274.03

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	519,700.55			519,700.55
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	18,267.02			18,267.02
2022 年 6 月 30 日余额	537,967.57			537,967.57

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）	4,715,660.98
1 至 2 年	116,686.91
2 至 3 年	617,467.70
3 年以上	306,415.64
3 至 4 年	207,055.64
4 至 5 年	75,800.00
5 年以上	23,560.00
合计	5,756,231.23

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	
坏账准备	519,700.55	18,267.02				537,967.57
合计	519,700.55	18,267.02				537,967.57

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
出口退税	应收出口退税款	4,360,234.85	1 个月	75.75%	218,011.74

REXFORDINDUSTRIAL	押金	595,158.76	2-3 年	10.34%	119,031.75
寿光市圣坤建筑安装有限公司	押金	207,055.64	3-4 年	3.60%	82,822.26
刘金龙	其他往来	175,500.00	1 年以内	3.05%	8,775.00
山东日发纺织机械有限公司	押金	100,000.00	1-2 年	1.74%	10,000.00
合计		5,437,949.25		94.48%	438,640.75

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：

9、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	26,601,257.58		26,601,257.58	25,407,927.13		25,407,927.13
在产品	10,666,223.28		10,666,223.28	9,230,279.21		9,230,279.21
库存商品	65,876,317.81	2,309,507.32	63,566,810.49	55,822,702.52	2,531,101.71	53,291,600.81
发出商品	9,225,934.79		9,225,934.79	8,388,279.25		8,388,279.25
半成品	32,134,207.58		32,134,207.58	19,254,808.92		19,254,808.92
委托加工物资	1,975,737.04		1,975,737.04	2,521,621.02		2,521,621.02
合计	146,479,678.08	2,309,507.32	144,170,170.76	120,625,618.05	2,531,101.71	118,094,516.34

(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	
库存商品	2,531,101.71	1,425,596.60		1,647,190.99		2,309,507.32

合计	2,531,101.71	1,425,596.60		1,647,190.99		2,309,507.32
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额，期末可变现净值以接近资产负债表日的报价扣除产品实现销售的相关费用作为确定可变现净值的依据；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(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

10、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
合计			0.00			0.00

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

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

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计						

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	764,527.26	464,005.20
预缴企业所得税	369,271.23	
预缴其他税金	33,369.42	
合计	1,167,167.91	464,005.20

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、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											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
----	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	263,984,152.88	189,019,483.14
固定资产清理	0.00	0.00
合计	263,984,152.88	189,019,483.14

(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	办公及其他资产	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	63,748,883.99	242,288,503.38	2,534,967.78	7,804,345.66	316,376,700.81
2.本期增加金额	36,296,510.96	51,199,990.72	628,522.93	294,112.39	88,419,137.00
(1) 购置	3,732,480.00	1,645,663.68	49,557.53	120,018.52	5,547,719.73
(2) 在建工程转入	32,564,030.96	49,554,327.04	578,965.40	174,093.87	82,871,417.27
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	562,529.37	0.00	0.00	562,529.37
(1) 处置或报废	0.00	562,529.37	0.00	0.00	562,529.37
4.外币折算影响				23,720.30	23,720.30
5.期末余额	100,045,394.95	292,925,964.73	3,163,490.71	8,122,178.35	404,257,028.74
二、累计折旧					
1.期初余额	15,214,198.98	104,970,916.01	1,244,782.13	4,626,910.78	126,056,807.90
2.本期增加金额	1,817,966.96	10,652,635.54	186,846.01	515,078.71	13,172,527.22
(1) 计提	1,817,966.96	10,652,635.54	186,846.01	515,078.71	13,172,527.22
3.本期减少金额	0.00	263,336.33	0.00	0.00	263,336.33
(1) 处置或报废	0.00	263,336.33	0.00	0.00	263,336.33
4.外币折算影响				6,467.30	6,467.30
5.期末余额	17,032,165.94	115,360,215.22	1,431,628.14	5,148,456.79	138,972,466.09
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	1,300,409.77	0.00	0.00	1,300,409.77
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	0.00	1,300,409.77	0.00	0.00	1,300,409.77
四、账面价值					

1.期末账面价值	83,013,229.01	176,265,339.74	1,731,862.57	2,973,721.56	263,984,152.88
2.期初账面价值	48,534,685.01	136,017,177.60	1,290,185.65	3,177,434.88	189,019,483.14

(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
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	99,660,651.75	112,796,587.30
工程物资	0.00	0.00
合计	99,660,651.75	112,796,587.30

(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
遮阳用布生产线技术升级改造项目	12,055,475.15	0.00	12,055,475.15	10,336,436.30	0.00	10,336,436.30
高分子复合遮阳	86,172,221.10	0.00	86,172,221.10	102,113,248.34	0.00	102,113,248.34

材料扩产项目						
其他待安装设备	1,432,955.50	0.00	1,432,955.50	346,902.66	0.00	346,902.66
合计	99,660,651.75	0.00	99,660,651.75	112,796,587.30	0.00	112,796,587.30

(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
遮阳用布生产线技术升级改造项目	69,541,500.00	10,336,436.30	2,824,724.97	508,079.52	0.00	12,653,081.75	32.84%	33.00%				募股资金
高分子复合遮阳材料扩产项目	419,397,000.00	102,113,248.34	66,388,712.85	83,083,915.14	0.00	85,418,046.05	46.82%	47.00%				募股资金
合计	488,938,500.00	112,449,684.64	69,213,437.82	83,591,994.66	0.00	98,071,127.80						

(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
合计			0.00			0.00

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产**□适用 不适用**24、油气资产**□适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,064,792.71	4,064,792.71
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.外币折算影响	124,101.56	124,101.56
5.期末余额	4,188,894.27	4,188,894.27
二、累计折旧		
1.期初余额	2,032,396.28	2,032,396.28
2.本期增加金额	1,023,051.11	1,023,051.11
(1) 计提	1,023,051.11	1,023,051.11
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.外币折算影响	86,223.22	86,223.22
5.期末余额	3,141,670.61	3,141,670.61
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,047,223.66	1,047,223.66
2.期初账面价值	2,032,396.43	2,032,396.43

其他说明：

26、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	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	112,910,426.46			238,030.97	828,841.00	113,977,298.43
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.外币折算影响					43,641.00	43,641.00
5.期末余额	112,910,426.46			238,030.97	872,482.00	114,020,939.43
二、累计摊销						
1.期初余额	6,000,516.18			169,874.71	172,674.68	6,343,065.57
2.本期增加金额	1,129,104.30			33,421.86	41,923.91	1,204,450.07
（1）计提	1,129,104.30			33,421.86	41,923.91	1,204,450.07
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.外币折算影响					10,791.90	10,791.90
5.期末余额	7,129,620.48			203,296.57	225,390.49	7,558,307.54
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	105,780,805.98			34,734.40	647,091.51	106,462,631.89
2.期初账面价值	106,909,910.28			68,156.26	656,166.32	107,634,232.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(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

27、开发支出

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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
合计								

其他说明

28、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		期末余额
合计						

(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		期末余额
合计						

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

29、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
料箱	3,819,987.15	2,381,280.65	943,443.67	0.00	5,257,824.13
装修及辅助工程	3,389,305.49	209,182.10	874,135.06	0.00	2,724,352.53
路面施工工程	824,493.32	1,210,963.32	102,423.45	0.00	1,933,033.19
辅助工具	385,465.73	129,249.28	59,677.21	0.00	455,037.80
厂区货场	275,457.77	0.00	103,296.60	0.00	172,161.17
服务费	17,276.66	0.00	3,343.86	0.00	13,932.80
合计	8,711,986.12	3,930,675.35	2,086,319.85	0.00	10,556,341.62

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	2,206,162.38	330,924.35	2,142,115.31	321,317.30
内部交易未实现利润	2,838,656.73	846,957.00	1,859,109.42	554,645.72
信用减值损失	4,501,728.22	720,808.12	3,396,477.86	543,577.42
合计	9,546,547.33	1,898,689.47	7,397,702.59	1,419,540.44

(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

(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		1,898,689.47		1,419,540.44

(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	1,446,859.10	1,734,803.63
可抵扣亏损	1,162,642.08	873,323.89
合计	2,609,501.18	2,608,127.52

(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
2025 年	219,982.90	219,982.90	
2026 年	653,340.99	653,340.99	
2027 年	289,318.19		
合计	1,162,642.08	873,323.89	

31、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
预付长期资产购置款	41,364,487.13		41,364,487.13	21,061,909.74		21,061,909.74
合计	41,364,487.13		41,364,487.13	21,061,909.74		21,061,909.74

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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 0 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

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

36、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）	24,133,471.14	28,019,660.71
1年以上	7,062,489.05	4,474,456.21
合计	31,195,960.19	32,494,116.92

(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
寿光圣坤建筑安装有限公司	2,508,889.32	工程尚未竣工
合计	2,508,889.32	

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,670,887.36	12,096,817.56
合计	10,670,887.36	12,096,817.56

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
----	------	------

39、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	13,023,181.05	37,698,437.55	39,151,264.88	11,570,353.72
二、离职后福利-设定提存计划		3,106,193.49	3,106,193.49	
合计	13,023,181.05	40,804,631.04	42,257,458.37	11,570,353.72

(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	8,758,350.67	32,887,320.31	34,918,505.05	6,727,165.93
2、职工福利费		1,648,378.06	1,648,378.06	0.00
3、社会保险费	29,072.00	1,835,964.58	1,865,036.58	0.00
其中：医疗保险费	29,072.00	1,766,267.99	1,795,339.99	0.00
工伤保险费		69,696.59	69,696.59	0.00
生育保险费				0.00
4、住房公积金		579,086.64	579,086.64	0.00
5、工会经费和职工教育经费	4,235,758.38	746,166.96	140,258.55	4,841,666.79
外币折算影响		1,521.00		1,521.00
合计	13,023,181.05	37,698,437.55	39,151,264.88	11,570,353.72

(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		2,976,551.84	2,976,551.84	
2、失业保险费		129,641.65	129,641.65	
合计		3,106,193.49	3,106,193.49	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,772.06	49,065.03
企业所得税	7,169,009.31	5,555,511.61
个人所得税	1,057,599.21	193,784.15
城市维护建设税	423.36	60,365.25
教育费附加	148.29	25,870.82
地方教育费附加	98.86	17,247.21

房产税	237,270.35	237,560.33
土地使用税	192,605.00	192,605.00
印花税	16,753.40	7,081.30
其他税费	305,877.22	137,496.78
合计	8,990,557.06	6,476,587.48

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,406,966.66	2,834,376.77
合计	3,406,966.66	2,834,376.77

(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
----	------	------

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	3,066,546.89	2,561,787.17
代收款项	340,419.77	272,589.60
合计	3,406,966.66	2,834,376.77

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,090,733.47	2,088,245.98
合计	1,090,733.47	2,088,245.98

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	191,962.28	370,415.85
合计	191,962.28	370,415.85

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
合计											

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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		期末余额
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	221,526.67	37,400.00	29,067.96	229,858.71	政府拨款
合计	221,526.67	37,400.00	29,067.96	229,858.71	

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
中央外经贸发展专项资金	221,526.67	37,400.00		29,067.96			229,858.71	与资产相关

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、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	131,680,000.00			105,344,000.00		105,344,000.00	237,024,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(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

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：

其他说明：

55、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）	654,045,593.07		105,344,000.00	548,701,593.07
合计	654,045,593.07		105,344,000.00	548,701,593.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	减：前期计入其他综合	减：所得	税后归属于母公司	税后归属于少	

			综合收益 当期转入 损益	收益当期转 入留存收益	税费 用		数股东	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	-563,373.16	482,323.96				482,323.96		-81,049.20
外币财务 报表折算 差额	-563,373.16	482,323.96				482,323.96		-81,049.20
其他综合 收益合计	-563,373.16	482,323.96				482,323.96		-81,049.20

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	36,364,189.95			36,364,189.95
合计	36,364,189.95			36,364,189.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	318,058,371.00	191,697,428.75
调整后期初未分配利润	318,058,371.00	191,697,428.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,859,597.12	64,504,782.79
应付普通股股利	26,336,000.00	
期末未分配利润	362,581,968.12	256,202,211.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	245,066,530.65	142,934,155.75	225,114,342.94	123,053,028.04
其他业务	11,051,879.65	8,062,651.64	8,852,537.28	7,132,601.17
合计	256,118,410.30	150,996,807.39	233,966,880.22	130,185,629.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
遮光面料	80,868,574.30		80,868,574.30
可调光面料	79,905,004.66		79,905,004.66
阳光面料	83,643,527.84		83,643,527.84
其他	11,701,303.50		11,701,303.50
按经营地区分类			
其中：			
港澳台及国外	191,950,452.26		191,950,452.26
国内	64,167,958.04		64,167,958.04
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			
其中：			
按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			
直销	256,118,410.30		256,118,410.30
合计	256,118,410.30		256,118,410.30

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。

其他说明

62、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	331,390.82	657,849.29
教育费附加	141,958.33	281,935.42
房产税	474,540.71	475,120.66
土地使用税	385,210.00	385,210.00
车船使用税	1,783.56	1,293.56
印花税	74,648.10	81,901.57
地方教育费附加	94,638.87	187,956.94
环境保护税	71,764.24	25,579.08
水资源税	358,020.00	402,313.50
合计	1,933,954.63	2,499,160.02

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,352,089.19	3,194,821.56
广告宣传费	894,725.11	1,540,906.44
租赁费用		778,333.84
咨询费用	732,682.37	380,600.34
办公费用	436,916.97	290,453.08
清关税费	415,078.20	225,286.00
劳务费用	471,538.53	214,483.53
业务招待费	209,858.01	210,114.86
差旅费用	303,795.22	187,225.40
销售佣金	169,969.13	129,125.98
折旧与摊销费用	815,549.07	75,887.33
其他	275,246.96	149,376.14
合计	9,077,448.76	7,376,614.50

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,526,047.42	5,915,852.99
折旧与摊销费用	4,478,664.97	3,087,061.41
业务招待费	431,186.61	1,324,226.63
办公费用	648,698.93	1,008,294.94
上市活动经费		478,794.00
咨询费用	796,516.45	338,309.95
租赁费用	52,554.76	323,036.02
修理费用	143,424.74	82,103.89
其他	1,168,052.87	1,002,196.28
合计	14,245,146.75	13,559,876.11

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	4,026,376.78	2,398,680.37
人工投入	3,501,119.92	2,951,196.33
燃料与动力	589,100.00	132,740.63
折旧与摊销	951,851.43	493,504.05
其他费用	347,430.48	315,263.86
合计	9,415,878.61	6,291,385.24

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	32,092.92	
减：利息收入	6,232,835.35	1,502,173.18
汇兑损益	-7,185,228.37	1,002,014.82
手续费	261,624.08	183,554.23
合计	-13,124,346.72	-316,604.13

其他说明

67、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
中央外贸发展专项资金递延收益摊销	28,280.00	28,280.00
个税手续费返还		41,814.29
以工代训补助	830.99	50,000.00
2018-2019年“隐形冠军”企业新认定创新平台奖励	100,000.00	
2020年度鸢都产业领军人才经费资助	100,000.00	
鼓励重点产品进口	787.96	
合计	229,898.95	120,094.29

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	172,566.91	1,554,096.00
合计	172,566.91	1,554,096.00

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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	-12,313.65	-270,689.18
应收账款信用减值损失	-1,076,366.24	-517,387.07
合计	-1,088,679.89	-788,076.25

其他说明

72、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损失	-1,287,336.51	-1,367,992.48
合计	-1,287,336.51	-1,367,992.48

其他说明：

73、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
-----------	-------	-------

74、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
政府补助	1,600,000.00	1,070,950.00	1,600,000.00
质量扣款	29,191.07	56,989.08	29,191.07
其他	21,909.86	575.84	21,909.86
合计	1,651,100.93	1,128,514.92	1,651,100.93

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
------	------	------	------	----------------	------------	--------	--------	-------------------------

上市补助资金	寿光市地方金融监督管理局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,600,000.00		与收益相关
2019 年民营经济高质量发展奖励	寿光市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		23,700.00	与收益相关
鸢都产业领军人才资助经费	潍坊市财政局、寿光市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
企业改革发展专项补助资金	寿光市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		647,250.00	与收益相关
合计						1,600,000.00	1,070,950.00	

其他说明：

75、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	196,844.29	6,000.00	196,844.29
其他	735.92	874.06	735.92
合计	197,580.21	6,874.06	197,580.21

其他说明：

76、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	12,670,177.84	10,910,967.86
递延所得税费用	-476,283.90	-405,168.96
合计	12,193,893.94	10,505,798.90

(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	83,053,491.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,458,023.66
子公司适用不同税率的影响	214,057.48

调整以前期间所得税的影响	-736,934.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	258,712.52
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	34.34
所得税费用	12,193,893.94

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、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
利息收入	6,232,838.02	1,502,173.04
营业外收入	51,100.93	57,564.92
政府补助	1,838,230.99	1,162,764.29
往来款项		1,276,287.81
合计	8,122,169.94	3,998,790.06

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
付现的期间费用	12,462,212.80	11,602,951.60
手续费支出	262,448.07	119,737.16
营业外支出	238,650.00	6,870.33
往来款项	36,496.85	94,091.99
合计	12,999,807.72	11,823,651.08

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
租赁付款额	1,236,444.24	
发行费用		10,949,139.44
合计	1,236,444.24	10,949,139.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	70,859,597.12	64,504,782.79
加：资产减值准备	1,088,679.89	1,367,992.48
信用减值准备	1,287,336.51	788,076.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,288,268.85	10,953,166.04
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,215,241.97	1,210,899.95
长期待摊费用摊销	2,086,319.85	1,378,904.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-5,405,543.36	852,472.30
投资损失（收益以“—”号填列）	-172,566.91	-1,554,096.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-479,149.03	-404,991.47
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-27,141,749.97	-19,995,456.54

列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-17,637,343.73	-12,267,877.18
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	4,516,749.43	7,456,816.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,505,840.62	54,290,689.37
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	467,745,121.52	529,742,007.83
减: 现金的期初余额	556,473,657.91	259,248,800.70
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	-88,728,536.39	270,493,207.13

(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	467,745,121.52	556,473,657.91
其中: 库存现金	16,654.56	22,303.45
可随时用于支付的银行存款	467,722,736.27	556,446,660.25
可随时用于支付的其他货币资金	5,730.69	4,694.21

二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	467,745,121.52	556,473,657.91

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	16,527,170.00	信用证保证金存款、农民工工资保障金
合计	16,527,170.00	

其他说明：

82、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			
其中：美元	21,549,930.02	6.7114	144,630,200.34
欧元	1,349,806.10	7.0084	9,459,981.07
港币			
应收账款			
其中：美元	7,094,666.02	6.7114	47,615,141.52
欧元			
港币			
其他应收			
其中：美元	88,678.78	6.7114	595,158.76
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	78,023.01	6.7114	523,643.62
其他应付			
其中：美元	287,108.07	6.7114	1,926,897.12
应交税费			
其中：美元	3,473.86	6.7114	23,314.46

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
2018-2019 年“隐形冠军”企业新认定创新平台奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
鼓励重点产品进口	37,400.00	递延收益	787.96
上市补助	1,600,000.00	营业外收入	1,600,000.00
援企稳岗扩就业政策性补贴	809.14	其他收益	809.14
2020 年度鸛都产业领军人才经费资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	1,838,209.14		1,801,597.10

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

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	
山东玉马进出口贸易有限公司	山东寿光	山东寿光	进出口贸易	100.00%		同一控制下企业合并
山东玉马新能源科技有限公司	山东寿光	山东寿光	光伏发电	100.00%		投资设立
YUMA USA INC	美国加州安大略市	美国加州安大略市	遮阳类产品的采购和销售	100.00%		投资设立
益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司	山东寿光	山东寿光	医疗防护用品的生产和销售	100.00%		投资设立

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：

(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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

重要的合营企业或联营企业	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	

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：

(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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

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
-------------	--------------	---------------------	-------------

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

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			25,015,000.00	25,015,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			25,015,000.00	25,015,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			25,015,000.00	25,015,000.00
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

本公司第三层次公允价值计量项目交易性金融资产系理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期。

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙承志、崔月青。

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本小节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”部分。

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。

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
---------	-------------

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

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

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方 名称	租赁资 产种类	简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用（如适用）		未纳入租赁负债 计量的可变租赁 付款额（如适 用）		支付的租金		承担的租赁负债 利息支出		增加的使用权资 产	
		本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额
山东玉 马保丰 投资有 限公司	房屋建 筑物					452,885 .40		16,506. 78			

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

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	1,134,963.83	989,807.54

(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

(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
一年内到期的非流动负债	山东玉马保丰投资有限公司	446,607.46	874,148.65

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十五、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	无法估计影响数的原因
----	----	--------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、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

十七、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	638,569.75	0.98%	638,569.75	100.00%	0.00	638,569.75	1.50%	638,569.75	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	64,276,069.36	99.02%	3,144,913.26	4.89%	61,131,156.10	41,807,072.26	98.50%	2,128,761.20	5.37%	39,678,246.06
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	60,772,074.49	93.62%	3,144,913.26	5.17%	57,627,094.23	41,288,646.34	97.28%	2,128,761.20	5.16%	39,159,885.14
按关联方组合计提坏账准备	3,504,061.87	5.40%	0.00	0.00%	3,504,061.87	518,360.92	1.22%	0.00	0.00%	518,360.92
合计	64,914,639.11	100.00%	3,783,483.01	5.83%	61,131,156.10	42,445,577.01	100.00%	2,767,330.95	6.52%	39,678,246.06

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
上海名成建筑遮阳节能技术股份有限公司	577,044.50	577,044.50	100.00%	预计款项无法收回
江苏名成遮阳节能科技有限公司	61,525.25	61,525.25	100.00%	预计款项无法收回
合计	638,569.75	638,569.75		

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
1 年以内	60,111,013.69	3,005,550.69	5.00%
1-2 年	504,895.23	50,489.52	10.00%
2-3 年	10,763.55	2,152.71	20.00%
3-4 年	73,869.19	29,547.68	40.00%
4-5 年	71,465.83	57,172.66	80.00%
关联方组合:	3,504,061.87		
合计	64,276,069.36	3,144,913.26	

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)	63,615,075.56
1 至 2 年	504,895.23
2 至 3 年	72,288.80
3 年以上	722,379.52
3 至 4 年	73,869.19
4 至 5 年	86,247.03
5 年以上	562,263.30
合计	64,914,639.11

(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	
坏账准备	2,767,330.95	1,016,152.06				3,783,483.01
合计	2,767,330.95	1,016,152.06				3,783,483.01

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
NEXT ERA LLC	4,826,014.99	7.43%	241,300.75
CREATIVE VISION GENERAL TRADING L.L.C、 CREATIVE VISION TRADING&DECORATION W.L.L	4,611,449.66	7.10%	230,572.48
TRENDIY B.V.	4,338,231.11	6.68%	216,911.56
SHADES DE MEXICO SA DE CV AV	4,064,340.48	6.26%	203,217.02
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BAMAR-POL D.BLACHA SPOLKA JAWNA	3,985,006.43	6.14%	199,250.32
合计	21,825,042.67	33.61%	

(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	4,666,244.83	4,531,577.45
合计	4,666,244.83	4,531,577.45

(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
应收出口退税款	4,210,407.64	4,328,527.85
保证金及押金	573,698.55	565,205.55
代垫款	2,570.13	15,098.57
其他往来款	291,012.94	22,068.94
合计	5,077,689.26	4,930,900.91

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	399,323.46			399,323.46
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提	12,120.97			12,120.97
2022 年 6 月 30 日余额	411,444.43			411,444.43

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）	4,632,277.77
1 至 2 年	116,686.91
2 至 3 年	22,308.94
3 年以上	306,415.64
3 至 4 年	207,055.64
4 至 5 年	75,800.00
5 年以上	23,560.00
合计	5,077,689.26

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	
坏账准备	399,323.46	12,120.97				411,444.43
合计	399,323.46	12,120.97				411,444.43

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	坏账准备期末余额

				数的比例	
出口退税	出口退税款	4,210,407.64	1 年以内	82.92%	210,520.38
寿光市圣坤建筑安装有限公司	养老保障金	207,055.64	3-4 年	4.08%	82,822.26
刘金龙	其他往来款	175,500.00	1 年以内	3.46%	8,775.00
山东日发纺织机械有限公司	押金	100,000.00	1-2 年	1.97%	10,000.00
海宁铭诚化纤有限公司	押金	84,766.00	1 年以内	1.67%	4,238.30
合计		4,777,729.28		94.10%	316,355.94

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	23,720,550.23		23,720,550.23	23,720,550.23		23,720,550.23
合计	23,720,550.23		23,720,550.23	23,720,550.23		23,720,550.23

(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		
山东玉马新能源科技有限公司	10,950,000.00					10,950,000.00	
山东玉马进出口贸易有限公司	2,135,590.23					2,135,590.23	
YUMA USA INC	5,634,960.00					5,634,960.00	
益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	23,720,550.23					23,720,550.23	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(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	238,900,508.84	143,610,973.91	222,693,790.33	123,930,341.46
其他业务	9,096,317.25	6,918,242.75	7,790,130.03	6,479,977.38
合计	247,996,826.09	150,529,216.66	230,483,920.36	130,410,318.84

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
遮光面料	78,024,781.41			78,024,781.41
可调光面料	79,426,397.08			79,426,397.08
阳光面料	80,799,906.50			80,799,906.50
其他	9,745,741.10			9,745,741.10
按经营地区分类				
其中：				
港澳台及国外	184,863,183.31			184,863,183.31
国内	63,133,642.78			63,133,642.78
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	247,996,826.09			247,996,826.09
合计	247,996,826.09			247,996,826.09

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。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品产生的投资收益	129,110.89	1,528,166.82
合计	129,110.89	1,528,166.82

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,829,898.95	
委托他人投资或管理资产的损益	172,566.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,479.28	
减：所得税影响额	272,883.72	
合计	1,583,102.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	6.05%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.92%	0.29	0.29

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