

上海肇民新材料科技股份有限公司
审阅报告
天职业字[2021]25810号

目 录

2021年1-3月审阅报告	1
2021年1-3月财务报表	2
2021年1-3月财务报表附注	10

专项审计报告



防伪编码：11010150310159816U

被审计单位名称：上海肇民新材料科技股份有限公司

审计内容：审阅报告

报告文号：天职业字[2021]25810号

签字注册会计师：郭海龙

注 师 编 号：110101504639

签字注册会计师：王俊

注 师 编 号：110101504917

签字注册会计师：杨霖

注 师 编 号：110101500151

事 务 所 名 称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事 务 所 电 话：021-51028018

事 务 所 地 址：浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”）财务报表，包括2021年3月31日的合并及母公司资产负债表、2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是肇民科技管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问肇民科技有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映肇民科技的合并及母公司的财务状况、合并及母公司的经营成果和合并及母公司的现金流量。

[以下无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人)：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表（续）

编制单位：上海佰民新材料科技股份有限公司

 金额单位：元
附注编号

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	
流动负债			
短期借款	20,410,000.00	27,190,132.06	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,297,498.39	9,258,999.17	
应付账款	104,224,292.34	85,202,009.37	五、（四）
预收款项			
合同负债	2,669,874.37	1,979,237.40	
△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	6,847,267.09	12,103,535.51	
应交税费	5,502,058.26	10,190,807.09	
其他应付款	975,929.52	1,399,277.94	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	15,353,548.53	23,258,370.39	
流动负债合计	164,280,468.50	170,582,368.93	
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	1,873,333.34	1,973,333.33	
递延所得税负债	3,252,447.58	3,042,331.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,125,780.92	5,015,664.36	
负债合计	169,406,249.42	175,598,033.29	
股东权益			
股本	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	104,937,894.27	104,937,894.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,661,973.54	17,661,973.54	
△一般风险准备			
未分配利润	134,332,792.35	106,344,912.35	
归属于母公司股东权益合计	296,932,660.16	268,944,780.16	
少数股东权益	220,948.15	128,945.58	
股东权益合计	297,153,608.31	269,073,725.74	
负债及股东权益合计	466,559,857.73	444,671,759.03	

法定代表人：邵雄辉

主管会计工作负责人：李长燕

会计机构负责人：李长燕



合并利润表

编制单位： 沙鸿新材科技股份有限公司

金额单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	附注编号
一、营业总收入	149,024,712.01	77,506,155.23	
其中：营业收入	149,024,712.01	77,506,155.23	五、（五）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	117,311,655.99	62,362,055.04	
其中：营业成本	97,163,862.09	49,157,068.76	五、（五）
△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	261,620.71	173,822.16	
销售费用	2,632,585.23	1,585,987.54	
管理费用	9,802,302.05	6,707,679.89	
研发费用	6,719,689.56	4,472,996.79	
财务费用	731,596.35	264,499.90	
其中：利息费用	333,217.15	295,009.17	
利息收入	58,708.09	14,771.24	
加：其他收益	329,349.63	248,814.79	
投资收益（损失以“-”号填列）	56,559.75	51,728.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,683.45	946,509.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	328,632.31	-69,118.17	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-149,555.21	-35,266.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,257,359.05	16,286,767.93	
加：营业外收入	54,481.96	180,443.13	
减：营业外支出	55,463.72	100,447.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,256,377.29	16,366,763.26	
减：所得税费用	4,176,494.72	2,073,872.20	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,079,882.57	14,292,891.06	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,079,882.57	14,292,891.06	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	27,987,880.00	14,427,207.79	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	92,002.57	-134,316.73	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.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	28,079,882.57	14,292,891.06	
归属于母公司股东的综合收益总额	27,987,880.00	14,427,207.79	
归属于少数股东的综合收益总额	92,002.57	-134,316.73	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.70	0.36	八、（二）
（二）稀释每股收益（元/股）	0.70	0.36	八、（二）

法定代表人：邵雄辉

主管会计工作负责人：李长燕

会计机构负责人：李长燕

邵雄辉
邵雄辉印

李长燕
李长燕印

李长燕
李长燕印

合并现金流量表

编制单位：上海宝钢新材料科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	附注编号
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	177,727,407.69	102,559,620.96	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3,685,744.00	11,442,720.58	
经营活动现金流入小计	181,413,151.69	114,002,341.54	
购买商品、接受劳务支付的现金	105,674,917.89	59,911,450.08	
△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	31,420,377.82	22,130,330.19	
支付的各项税费	18,972,505.44	8,632,309.49	
支付其他与经营活动有关的现金	20,519,292.64	18,348,839.90	
经营活动现金流出小计	176,587,093.79	109,022,929.66	
经营活动产生的现金流量净额	4,826,057.90	4,979,411.88	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	41,000,000.00	38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	56,559.75	51,728.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,796.46	25,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	41,061,356.21	38,076,728.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,727,072.47	2,365,273.70	
投资支付的现金	41,000,000.00	38,000,000.00	
△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	57,727,072.47	40,365,273.70	
投资活动产生的现金流量净额	-16,665,716.26	-2,288,545.12	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	18,069,867.94	4,994.44	
筹资活动现金流入小计	18,069,867.94	4,994.44	
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	333,217.15	295,009.17	
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	15,802,374.93		
筹资活动现金流出小计	16,135,592.08	295,009.17	
筹资活动产生的现金流量净额	1,934,275.86	-290,014.73	
四、汇率变动对现金的影响	-403,123.68	45,970.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,308,506.18	2,446,822.75	
加：期初现金及现金等价物的余额	36,179,753.86	45,533,264.64	
六、期末现金及现金等价物余额	25,871,247.68	47,980,087.39	

法定代表人：邵雄辉

主管会计工作负责人：李长燕

会计机构负责人：李长燕

邵雄辉
邵雄辉印

李长燕
李长燕印

李长燕
李长燕印



资产负债表

编制单位：上海赛民新材料科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	28,706,000.74	37,860,349.35	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,290,649.84	55,858,370.39	
应收账款	174,382,610.97	173,605,358.68	
应收款项融资	5,053,488.95	3,235,644.30	
预付款项	2,537,652.47	1,447,566.19	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	13,262,059.01	8,680,843.58	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	69,703,025.52	55,042,971.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,733,940.77	2,543,078.97	
流动资产合计	358,669,428.27	338,274,183.17	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,413,537.29	64,663,427.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,528,783.49	6,013,883.16	
递延所得税资产	2,399,239.79	2,473,397.33	
其他非流动资产	3,130,710.10	3,853,969.47	
非流动资产合计	94,472,270.67	87,004,677.57	
资产总计	453,141,698.94	425,278,860.74	

法定代表人：邵雄辉

主管会计工作负责人：李长燕

会计机构负责人：李长燕

邵雄辉

邵雄辉印

6

李长燕

李长燕印

李长燕

李长燕印

资产负债表（续）

编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	19,980,000.00	19,980,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,297,498.39	9,258,999.17	
应付账款	90,456,972.62	72,918,083.84	
预收款项			
合同负债	2,669,874.37	1,979,237.40	
△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	6,528,302.41	11,533,109.38	
应交税费	5,654,750.49	9,987,992.81	
其他应付款	868,931.69	1,194,764.93	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	15,353,548.53	23,258,370.39	
流动负债合计	149,809,878.50	150,110,557.92	
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	1,873,333.34	1,973,333.33	
递延所得税负债	3,252,447.58	3,042,331.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,125,780.92	5,015,664.36	
负债合计	154,935,659.42	155,126,222.28	
股东权益			
股本	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	97,287,894.27	97,287,894.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,661,973.54	17,661,973.54	
△一般风险准备			
未分配利润	143,256,171.71	115,202,770.65	
股东权益合计	298,206,039.52	270,152,638.46	
负债及股东权益合计	453,141,698.94	425,278,860.74	

法定代表人：邵雄辉

主管会计工作负责人：李长燕

会计机构负责人：李长燕

邵雄辉
邵雄辉印

7

李长燕
李长燕

李长燕
李长燕

3-2-2-9



利润表

编制单位：上海南民新材料科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	附注编号
一、营业总收入	140,720,042.14	75,089,014.73	
其中：营业收	140,720,042.14	75,089,014.73	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	108,924,604.15	59,289,252.01	
其中：营业成本	90,291,944.33	46,991,784.00	
△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	210,451.91	157,264.38	
销售费用	2,505,865.54	1,457,172.70	
管理费用	9,300,949.68	6,223,273.11	
研发费用	6,056,313.16	4,257,046.71	
财务费用	559,079.53	202,711.11	
其中：利息费用	187,307.50	236,473.61	
利息收入	57,774.25	14,009.24	
加：其他收益	157,540.54	239,488.79	
投资收益（损失以“-”号填列）	56,559.75	51,728.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	127,711.00	287,079.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	266,672.59	-60,174.61	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-149,555.21	-35,266.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,254,366.66	16,282,618.76	
加：营业外收入	50,032.66	178,883.73	
减：营业外支出	55,463.72	100,447.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,248,935.60	16,360,854.69	
减：所得税费用	4,195,534.54	1,993,518.27	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,053,401.06	14,367,336.42	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,053,401.06	14,367,336.42	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
七、综合收益总额	28,053,401.06	14,367,336.42	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：邵雄辉

主管会计工作负责人：李长燕

会计机构负责人：李长燕

邵雄辉



李长燕



李长燕





现金流量表

编制单位：上海奕盟新材料科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	附注编号
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	159,468,264.80	97,914,218.19	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	9,674,238.80	11,417,245.29	
经营活动现金流入小计	169,142,503.60	109,331,463.48	
购买商品、接受劳务支付的现金	103,154,889.04	56,024,825.20	
△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	30,085,264.88	20,987,799.53	
支付的各项税费	17,322,376.56	8,254,003.96	
支付其他与经营活动有关的现金	19,744,862.90	18,262,997.76	
经营活动现金流出小计	170,307,393.38	103,529,626.45	
经营活动产生的现金流量净额	-1,164,889.78	5,801,837.03	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	41,000,000.00	38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	56,559.75	51,728.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,796.46	25,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	41,061,356.21	38,076,728.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,262,758.79	2,365,273.70	
投资支付的现金	41,000,000.00	40,000,000.00	
△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		100,000.00	
投资活动现金流出小计	50,262,758.79	42,465,273.70	
投资活动产生的现金流量净额	-9,201,402.58	-4,388,545.12	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,307.50	236,473.61	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	187,307.50	236,473.61	
筹资活动产生的现金流量净额	-187,307.50	-236,473.61	
四、汇率变动对现金的影响	-403,123.68	45,970.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,956,723.54	1,222,789.02	
加：期初现金及现金等价物的余额	35,616,558.78	44,353,876.78	
六、期末现金及现金等价物余额	24,659,835.24	45,576,665.80	

法定代表人：邵雄辉

主管会计工作负责人：李长燕

会计机构负责人：李长燕

邵雄辉
邵雄辉印

李长燕
李长燕印

李长燕
李长燕印



上海肇民新材料科技股份有限公司

2021年1-3月财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

公司名称:上海肇民新材料科技股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本:人民币4,000.00万元整

法定代表人:邵雄辉

注册地址:上海市金山区金山卫镇秦弯路633号

统一社会信用代码:91310116585243154G

经营范围:从事新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,工业产品设计(除特种设备),精密注塑产品、模具、电磁阀及汽车发动机缸体安全性防爆震传感器的生产和销售,汽车零部件的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营期限:2011年10月27日至不约定期限

财务报告的批准报出机构:公司董事会。

财务报告批准报出日:2021年4月23日。

二、遵循企业会计准则的声明

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“肇民科技”或“公司”或“本公司”)基于编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《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《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

三、公司会计政策变更

无。

四、经营季节性

公司所处行业的季节性特征也与下游行业业务特征有关。由于下游汽车行业受季节性影响较小，因此该领域塑料零件企业生产、销售无明显季节性特征；但下游家用电器行业受下半年国内节假日较多，特别是厨卫小家电产品受“国庆节”、“双11”、“双12”等促销活动刺激的影响，消费旺季多集中在三、四季度，因此该领域塑料零件企业生产、销售呈现一定的季节性波动。

五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2020年12月31日财务报表数，期末数指2021年3月31日财务报表数。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
现金	26,365.21	4,265.19
银行存款	25,844,882.47	36,175,488.67
其他货币资金	4,046,165.50	2,243,790.57
合计	<u>29,917,413.18</u>	<u>38,423,544.43</u>

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项4,046,165.50元。

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2021年3月31日		2020年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,640,192.47	97.90	1,567,664.70	97.17
1-2年(含2年)	21,914.00	0.81	35,578.76	2.21
2-3年(含3年)	34,784.62	1.29	10,000.00	0.62
合计	<u>2,696,891.09</u>	<u>100.00</u>	<u>1,613,243.46</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2021年3月31日：

单位名称	2021年3月31日	占预付款项总额的比例(%)
可乐丽贸易(上海)有限公司	485,244.60	17.99
湖州织里产业投资运营集团有限公司	391,085.77	14.50
Entec Polymers	251,549.36	9.33
旭化成塑料(上海)有限公司	221,620.00	8.22
上海迪爱生贸易有限公司	211,550.00	7.84
合计	<u>1,561,049.73</u>	<u>57.88</u>

(三) 存货

1. 分类列示

2021年3月31日：

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	32,771,010.55	554,598.62	32,216,411.93
库存商品	11,298,828.11	427,113.83	10,871,714.28
发出商品	17,206,717.92	359,578.74	16,847,139.18
委托加工物资	352,767.91		352,767.91
周转材料	834,068.91		834,068.91
在产品	11,876,758.86	1,240.86	11,875,518.00
合计	<u>74,340,152.26</u>	<u>1,342,532.05</u>	<u>72,997,620.21</u>

2020年12月31日：

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	25,572,055.18	711,974.27	24,860,080.91
库存商品	9,343,719.96	514,113.65	8,829,606.31
发出商品	13,153,627.67	359,578.74	12,794,048.93
委托加工物资	200,680.53		200,680.53
周转材料	842,096.48		842,096.48
在产品	9,018,933.40	2,075.67	9,016,857.73
合计	<u>58,131,113.22</u>	<u>1,587,742.33</u>	<u>56,543,370.89</u>

2. 存货跌价准备

2021年1-3月：

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年3月31日
		计提	其他	转销	其他	
原材料	711,974.27	20,710.47		178,086.12		554,598.62
库存商品	514,113.65	751.84		87,751.66		427,113.83
发出商品	359,578.74					359,578.74
在产品	2,075.67			834.81		1,240.86
合计	<u>1,587,742.33</u>	<u>21,462.31</u>		<u>266,672.59</u>		<u>1,342,532.05</u>

2020年度:

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转销	其他	
原材料	533,967.26	318,200.35		140,193.34		711,974.27
库存商品	1,158,239.76	11,411.88		655,537.99		514,113.65
发出商品	359,578.74					359,578.74
在产品	3,463.28	-1,387.61				2,075.67
合计	<u>2,055,249.04</u>	<u>328,224.62</u>		<u>795,731.33</u>		<u>1,587,742.33</u>

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	存货成本与可变现净值孰低	实现对外销售
库存商品	存货成本与可变现净值孰低	实现对外销售
发出商品	存货成本与可变现净值孰低	实现对外销售
在产品	存货成本与可变现净值孰低	实现对外销售

(四) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	102,923,703.66	84,033,813.60
1年以上	1,300,588.68	1,168,195.77
合计	<u>104,224,292.34</u>	<u>85,202,009.37</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要应付款项。

(五) 营业收入、营业成本

项目	2021年1-3月		2020年1-3月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	144,391,751.60	93,405,860.60	74,126,536.26	46,468,566.12
其他业务	4,632,960.41	3,758,001.49	3,379,618.97	2,688,502.64

项目	2021年1-3月		2020年1-3月	
	收入	成本	收入	成本
合计	<u>149,024,712.01</u>	<u>97,163,862.09</u>	<u>77,506,155.23</u>	<u>49,157,068.76</u>

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海济兆实业发展有限公司	有限责任公司 (自然人独资)	上海市金山区金山卫镇 钱鑫路301号309-X室	邵雄辉	管理咨询、 商务咨询	50.00万元

接上表：

母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	统一社会信用代码
50.00	50.00	91310116MA1JA17E20

本公司最终控制方为邵雄辉。

(三) 本公司的子公司情况

1、在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
上海肇民动力科技有限公司	上海	上海	动力、电子科技 领域技术开发	60.00		60.00	同一控制下 企业合并
湖南肇民新材料科技有限公司	湖南	湖南	新材料科技领域 内技术开发	100.00		100.00	新设成立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

3、投资性主体

无。

4、在合营企业或联营企业中的权益

无。

5、重要的共同经营

无。

6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
邵雄辉	本公司董事长、总经理
孙乐宜	本公司董事、副总经理
肖俊	本公司董事、副总经理、董事会秘书
石松佳子	本公司董事
刘浩	本公司独立董事
张霞	本公司独立董事
颜爱民	本公司独立董事
密永华	本公司监事会主席
王明华	本公司监事
谢海茂	本公司职工代表监事
李长燕	本公司财务负责人
黄晓菊	本公司副总经理
李回城	控股子公司肇民动力少数股东
邵旭红	实际控制人的妹妹
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）	股东，持股比例 10.00%
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）	股东，持股比例 10.00%
浙北大厦集团有限公司	股东，持股比例 10.00%
曹文洁	股东，持股比例 5.00%
嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）	两者系同一控制下企业，合计持股比例 5.00%
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	
刘赛寒	控股股东济兆实业监事
上海洛茜健康管理咨询有限公司	济兆实业监事刘赛寒弟弟控制的企业
江苏富丝米新材料科技有限公司	原受同一方最终控制，已于 2018 年 12 月退出
肇民精密塑胶制品（上海）有限公司	原股东，已于 2017 年 12 月退出
叶晶	原股东，已于 2017 年 4 月退出
上海兆长实业发展有限公司	受同一实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁波梅山保税港区福丝米投资管理合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
上海傅仁投资管理中心（有限合伙）	受同一实际控制人控制
上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）	受曹文洁控制
上海新通联包装股份有限公司（603022.SH）及其控股子公司	受曹文洁控制
来宾市裕满商贸中心（有限合伙）	受曹文洁控制
永新县裕满企业管理中心（有限合伙）	受曹文洁控制
上海满丝米电器有限公司	原受同一方最终控制，已于2018年12月退出
上海康狮纺织有限公司	原公司的关联自然人直接控制的公司
肇产业株式会社	原肇民精密塑胶制品（上海）有限公司的母公司
益丰大药房连锁股份有限公司	独立董事颜爱民任独立董事的公司
湖南松井新材料股份有限公司	独立董事颜爱民任独立董事的公司
湖南阿太克新材料股份有限公司	独立董事颜爱民任董事的公司
湖南深思电气控股有限公司	独立董事颜爱民任董事的公司
湖南黄金集团有限责任公司	报告期内独立董事颜爱民曾担任董事的企业
亚光科技集团股份有限公司	报告期内独立董事颜爱民曾担任独立董事的企业
江苏玉龙钢管股份有限公司	报告期内独立董事刘浩曾担任独立董事的企业
中能股份有限公司	独立董事刘浩任独立董事的公司
安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事刘浩任独立董事的公司
上海雪榕生物科技股份有限公司	独立董事刘浩任独立董事的公司
上海涑怡咨询管理工作室	独立董事刘浩的母亲控制的企业

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2. 关联方股权交易情况

无。

3. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

4. 关联租赁情况

（1）本公司作为出租方：

无。

(2) 本公司作为承租方：

无。

5. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
邵雄辉（注1）	1,000.00	2019年3月20日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邵雄辉（注2）	5,000.00	2020年7月3日	贷款到期日起三年	否

注1：中国银行股份有限公司上海市金山支行与肇民科技于2019年4月8日签订编号为金山2019年最高保字第19054501号《最高额保证合同》，保证人为邵雄辉，保证期间为主债权发生期间（2019年3月20日起至2022年3月20日止）届满之日起两年，并于同日签订金山2019年授字第19054501号的《授信额度协议》，总授信额度1,000.00万元，授信期间为协议生效之日起至2020年3月7日；于2020年4月28日签订编号为972020SX027号的《授信额度协议》，总授信额度1,000.00万元，授信期间为协议生效之日起至2020年9月7日。截至2021年3月31日，公司在该行该担保项下短期借款1,000.00万元。

注2：招商银行股份有限公司上海松江支行与肇民科技于2020年7月3日签订编号为121XY2020011935号的《授信协议》，总授信额度5,000.00万元，授信期间为2020年7月3日起至2021年7月2日，同时签署最高额不可撤销担保书，保证人为邵雄辉，保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。截至2021年3月31日，公司在该行该担保项下短期借款998.00万元。

6. 关联方资金拆借

无。

7. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

8. 其他关联交易

无。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

无。

2. 应付项目

无。

(八) 关联方承诺事项

无。

七、其他重要事项

(一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,046,165.50	票据保证金
应收票据	5,000,000.00	质押在票据池
合计	<u>9,046,165.50</u>	

八、其他补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	2021年1-3月	2020年1-3月	说明
(1) 非流动性资产处置损益	-149,555.21	-35,266.64	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	333,786.93	250,574.19	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
(6) 非货币性资产交换损益			
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	56,559.75	51,728.58	
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
(9) 债务重组损益			
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			

非经常性损益明细	2021年1-3月	2020年1-3月	说明
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
(16) 对外委托贷款取得的损益			
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
(19) 受托经营取得的托管费收入			
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,431.06	78,235.93	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		835,660.10	
非经常性损益合计	235,360.41	1,180,932.16	
减：所得税影响金额	35,304.06	184,848.20	
扣除所得税影响后的非经常性损益	200,056.35	996,083.96	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	162,493.95	981,588.28	
归属于少数股东的非经常性损益	37,562.40	14,495.68	

(二) 净资产收益率及每股收益

2021年1-3月：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.89	0.700	0.700
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.83	0.696	0.696

2020年1-3月：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.12	0.361	0.361
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.56	0.336	0.336

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金（注1）	29,917,413.18	38,423,544.43	-22.14%	(1)
预付款项（注2）	2,696,891.09	1,613,243.46	67.17%	(2)
存货（注3）	72,997,620.21	56,543,370.89	29.10%	(3)
应付账款（注4）	104,224,292.34	85,202,009.37	22.33%	(4)

(1) 货币资金减少 850.61 万元，下降 22.14%，主要为本期支付湖南肇民新材料科技有限公司厂房建设款项、扩大生产采购设备使资金流出增加。

(2) 预付款项增加 108.36 万元，增幅 67.17%，主要为本期随着营业收入规模增长，扩大生产，采购预付款项增加所致。

(3) 存货增加 1,645.42 万元，增长 29.10%，主要为公司产品生产采用订单式生产，库存量与客户订单需求联系紧密，销售收入增长对存货储备需求增加，原材料较上期增加 735.63 万元，发出商品较上期增加 405.31 万元；2021 年度新增开发模具在产品，在产品较上期增加 285.87 万元。

(4) 应付账款增加 1,902.23 万元，增长 22.33%，主要原因为随着营业收入规模增长，扩大生产，采购应付款项增加所致。

2. 利润表项目

项目	本期	上年度可比期间	变动幅度	变动原因
营业收入（注1）	149,024,712.01	77,506,155.23	92.27%	(1)
营业成本（注2）	97,163,862.09	49,157,068.76	97.66%	(2)

(1) 营业收入增加 7,151.86 万元，增长 92.27%，主要为公司汽车部件业务主要客户收入上涨所致。

(2) 营业成本增加 4,800.68 万元，增长 97.66%，主要原因是随着业务收入增长，营业成本相应增加。

上海肇民新材料科技股份有限公司
二〇二一年四月二十三日





姓 名: 郭海龙
Ft. Name: Guo Hailong
性 别: 男
Sex: Male
出生日期: 1977-02-18
Date of Birth: 1977-02-18
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Workplace: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch
身份证号: 310102197702181231
Identification No.: 310102197702181231



年度检验登记

Annual Renewal Registration

上海市注册会计师协会 年度检验
Shanghai Institute of Certified Public Accountants
Annual Renewal

年度检验登记

Annual Renewal Registration

上海市注册会计师协会 年度检验
Shanghai Institute of Certified Public Accountants
Annual Renewal



2017年 4月 3日





姓 名 X
Full name
姓 别 M
Sex
出 生 日 期 1980.01.01
Date of birth
中 国 会 计 师 会 员 证 号 110101504917
CICPA member ID
会 员 类 别 注册执业会员
Member category
注册日期
Registration date

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(11)

年检合格登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.

年检合格登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.



王敏(110101504917)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



姓名: 杨霖
 性别: 男
 出生日期: 1988-01-11
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号: 321281198801113074



年度检验登记
 Annual Renewal of Registration

本证书如未年检,一律无效。
 This certificate is invalid for accountants who have not renewed it.

证书编号: 110101500151
 No. of Certificate
 执业注册会计师: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute (CPA)
 发证日期: 2018 年 04 月 28 日
 Date of Issuance



杨霖(110101500151)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



杨霖(110101500151)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
“国家企业信用
公示系统”
了解更多企业
信息、新闻、报
管信息



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供税务咨询；代理记账；其他会计、税务咨询、税务筹划、纳税申报、涉税鉴证、资产评估、土地评估、知识产权评估、信息技术咨询服务、软件和硬件开发、企业管理咨询和财务咨询；除法律、行政法规和国务院规定禁止的经营活动外，国家法律法规允许的未涉及许可审批类项目的经营活动。

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年三月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

