



特耐股份

NEEQ : 833032

河南特耐工程材料股份有限公司

**HENAN SPECIAL REFRACTORIES CO.,LTD.**



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年5月，公司生产的大结晶高纯电熔镁荣获第五届铝硅质耐火原料博览会金奖。



2018年5月，公司生产的白色莫来石荣获第五届铝硅质耐火原料博览会金奖。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
公司	指	河南特耐工程材料股份有限公司
开封特耐	指	开封特耐股份有限公司
上海源富	指	上海源富商务咨询有限公司
晶圆实业	指	开封晶圆实业有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
郑州百瑞	指	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司
上海豫鸿	指	上海豫鸿资产管理中心（有限合伙）
西部镁业	指	青海西部镁业有限公司
股东大会	指	河南特耐工程材料股份有限公司股东大会
董事会	指	河南特耐工程材料股份有限公司董事会
监事会	指	河南特耐工程材料股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	河南特耐工程材料股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至6月30日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张长喜、主管会计工作负责人冯希玲及会计机构负责人（会计主管人员）冯希玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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. 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南特耐工程材料股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN SPECIAL REFRACTORIES CO.,LTD.
证券简称	特耐股份
证券代码	833032
法定代表人	张长喜
办公地址	开封市精细化工产业集聚区(310 国道与杭州路交叉口)

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张军营
是否通过董秘资格考试	否
电话	0371-23920436
传真	0371-23923383
电子邮箱	dongmiban@kftn.com
公司网址	<a href="http://www.hntncl.com">http://www.hntncl.com</a>
联系地址及邮政编码	开封市精细化工产业集聚区(310 国道与杭州路交叉口)、475003
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-07-12
挂牌时间	2015-08-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-耐火材料制品制造（C308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）
主要产品与服务项目	高纯合成耐火原料、耐火制品（含定形耐火制品和不定形耐火制品）的生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	53,333,333
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	开封晶圆实业有限公司
实际控制人及其一致行动人	张长喜

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410200579207835K	否
注册地址	开封市精细化工产业集聚区(310国道与杭州路交叉口)	否
注册资本(元)	53,333,333	否

**五、 中介机构**

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	115,089,940.56	100,819,726.85	14.15%
毛利率	24.76%	28.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,160,818.02	13,524,335.82	-24.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,586,365.16	11,768,269.82	-10.04%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.15%	6.00%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.33%	5.22%	-
基本每股收益	0.19	0.25	-24.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	470,648,230.73	499,376,723.46	-5.75%
负债总计	220,927,544.13	259,816,571.22	-14.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	249,720,970.26	239,560,152.24	4.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.68	4.49	4.23%
资产负债率（母公司）	46.93%	52.03%	-
资产负债率（合并）	46.94%	52.03%	-
流动比率	0.91	0.90	-
利息保障倍数	2.96	2.64	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	17,681,752.41	568,244.93	3011.64%
应收账款周转率	1.49	2.03	-
存货周转率	1.72	1.22	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.75%	2.64%	-
营业收入增长率	14.15%	-10.86%	-
净利润增长率	-24.87%	0.51%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	53,333,333	53,333,333	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司所处的高纯合成耐火原料行业是耐火材料制造业的一个分支。公司立足于专业从事高纯合成耐火原料的生产和销售，主要产品有活性  $\alpha$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$  微粉、高纯铝镁尖晶石、高纯电熔镁等。公司目前已与部分下游耐火材料制品公司建立常年合作关系，主要客户包括：营口宁丰集团有限公司、CROWN SINO MINERALS LIMITED 和 WONJIN WORLD WIDE CO.LTD 等。目前公司拥有 28 项专利技术，公司依托该专利技术和先进的生产设备，迅速占领市场，另外，公司多项产品填补国家空白或替代进口。

公司产品销售采取直接面向终端客户和通过代理商两种模式，公司与客户和代理商签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限等，并按照约定组织生产、发货、结算、回款，公司提供售前、售中和售后服务。公司通过向终端客户和贸易商销售产品获取营业收入、利润和现金流。

报告期内及报告期后至报告披露日公司的商业模式均未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加强自主知识产权的研发，合理进行资源配置，全面深化资本运作。

报告期内，公司营业收入为115,089,940.56元，相比去年同期增加14,270,213.71元，增长14.15%；营业成本为86,589,100.82元，相比去年同期增加14,129,886.43元，增长19.50%；毛利率24.76%，相比去年同期减少3.37%，主要系报告期内，继续受上下游严厉的去产能政策、环保督察影响，原材料价格上涨，及产能不充分导致固定成本增加，造成毛利率下降。报告期公司净利润为10,160,534.36元，相比去年同期减少3,363,801.46元，降低24.87%，主要系营业外收入较去年同期减少2,045,553.50元，营业外支出较去年同期增加521,050.20元所致。公司经营活动产生的现金流量净额为17,681,752.41元，相比去年同期增加17,113,507.48元，主要系报告期内销售回款增加，并采购付款减少所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-9,527,805.56元，相比去年同期减少9,377,720.84元，主要系增加研究开发支出所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,747,008.46元，相比去年同期减少9,040,387.41元，主要系报告期较上期增加偿还债务支付的现金所致。截至2018年6月30日，公司总资产为470,648,230.73元，净资产为249,720,970.26元。

报告期内，公司不断加大产品创新和品牌推广，加强研发团队建设，产品开发严格遵循质量、性能、能耗、环保保持前瞻性的技术路线，努力与国家规划和社会发展趋势高度吻合，增强自身盈利能力和抗风险能力，促进公司核心竞争力的提升。

报告期内，公司优化升级公司销售渠道，筛选优质经销商，拓宽市场渠道，同时加大产品技术和新品开发投入速度，随着新产品（高纯电熔镁砂、白色莫来石等）市场的稳定扩展，收入预计会出现较好的增长势头。目前公司总体收入规模和利润基本趋稳，随着上游战略合作伙伴西部镁业电熔镁产能的扩大，利润已逐月向好的态势发展，公司将以高品质的新型产品来适应市场的不断变化，保证公司可持续性发展。

### 三、 风险与价值

#### 1、汇率风险

2018年1-6月外销收入占当期营业收入的比例23.79%，因公司出口货物多以美元结算汇率变动会对公司损益状况产生一定影响。

针对汇率风险的应对措施：

由于公司出口货物多以美元结算，汇率波动可能会给公司经营带来一定困难。针对外汇汇率变动的情况，公司目前主要是通过商务谈判缩短应收帐款的帐期（从账期45天缩短为30天），以降低汇率变动可能带来的风险。

#### 2、技术风险

对于高纯合成耐火原料行业，配方及生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素，公司致力于高纯合成耐火原料的生产和新品种的开发，已经积累了丰富的经验和工艺诀窍。如果技术秘密泄露或技术人员流失，将会给公司正常的生产经营带来不利影响。

针对技术风险的应对措施：

公司是国内少数几家掌握多系列高纯合成耐火原料生产技术的企业之一，对配方及生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素。针对技术秘密泄露或技术人员流失可能给公司带来的风险，公司已多次在战略规划及年度经营计划中明确技术研发的重要性，并制定季度研发预算及绩效考核机制，同时与相关技术人员和高管签署了保密协议，以保持公司生产工艺的优势地位。

#### 3、内控风险

有限公司时期，公司经营业务较为简单，内控制度不够健全。股份公司成立后，虽建立健全了各项内控管理制度，但由于股份公司成立时间较短，公司的各项内控制度是否能得到落实尚待检验。

针对内控风险的应对措施：

目前公司已制定了完备的《内部控制制度和流程汇编》，针对公司经营活动的各个环节进行管控，如财务核算、采购、销售、生产、研发等。目前公司已逐步加大内控执行力度，确保公司各项内控制度得以有效执行。

#### 4、关联交易风险

公司报告期存在关联租赁、关联担保、资金资助等关联交易行为，未来仍然存在关联交易风险。

针对内控风险的应对措施：

公司已制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的交易均按《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相应的决策程序，并规定了关联交易决策时，相关关联方的回避制度。公司的关联方出具了相关声明，承诺“本公司保证本公司及本公司分别/共同控制的其他任何类型的公司、企业或其它经济实体（境内及境外）不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。”公司董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺保证不利用自身特殊地位损害特耐股份及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外收益。

#### 5、行业依赖风险

公司主要从事高纯合成耐火材料原料研发、生产与销售业务，其主要客户为耐火材料制品的生产企业，最终下游为钢铁、有色、水泥、玻璃、陶瓷、国防等国民经济各领域的高温行业。钢铁、有色等冶炼行业发展的波动，可能影响到公司的业绩增长，公司的发展面临一定的系统风险。

针对行业依赖风险的应对措施：

公司一方面不断加大科研投入，不断改进生产工艺，目前采用国际先进的连续化倾倒炉生产技术，提高单位容积产量以降低生产成本，从而保持一定的市场份额；另一方面，公司通过市场细分和需求趋势分析，确定了产品的差异化方向及特征，公司产品不断丰富和开发新的耐火原料产品，以满足针对高档定形和不定形耐火制品从骨料到基质的各种需求，从而弱化对下游特定行业的依赖；再次，公司不断

开拓国际市场以规避国家产业政策调整带来的风险，公司 2018 年 1-6 月外销收入占当期营业收入的比例 23.79%，对外贸易业务的发展成为公司化解行业风险重要渠道之一。

#### 6、公司股权变动风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司控股股东晶圆实业持有公司 2,906.8 万股，占公司股本比例为 54.5%，质押冻结股份余额为 2,906.8 万股，占其自身持股比例 100%，占公司股本比例为 54.5%。上海源富持有公司 270 万股，质押股份余额为 270 万股，占其自身持股比例 100%，占公司股本比例为 5.06%。如果被担保人不能按时偿还借款，公司存在股权变动的风险。

针对公司股权变动风险的应对措施：

公司股东督促被担保人采取相应的措施以提高偿还债务的能力，以避免质权人行权的可能性。

#### 7、大额票据结算风险

报告期内，公司销售资金回笼形式包括收到客户背书转让的银行承兑汇票，同时公司与多数供应商的款项亦主要通过背书转让银行承兑汇票结算，截至报告期末，公司已背书转让但未到期的银行承兑汇票为 44,192,681.22 元。若出票人或承兑银行无法按期支付上述款项，公司作为前手将承担连带责任。

针对大额票据结算风险的应对措施：

公司目前已建立了完善的销售管理方面的内控制度，对销售资金回笼进行严格地动态管控。截至目前，公司未发生应收票据的追偿事宜。

#### 8、对外担保的风险

公司为河南开开电气销售有限公司向中国银行股份有限公司开封分行贷款贰仟万提供连带责任担保，担保期限为 2017 年 6 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日，截至本报告日，该笔款已经到期未偿还，如果被担保人不能及时还款或者取得续贷，上述担保将对公司经营产生不确定的影响。

针对对外担保风险应对措施：

针对河南开开电气销售有限公司贷款逾期情况，公司及时采取有关措施，积极督促对方向银行获取续贷或者与银行达成还款计划，尽量避免给公司造成损失。

#### 9、银行贷款逾期风险

公司在招商银行九如路支行贷款 9,307,089.48 元，贷款期限为 2016 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 30 日；在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行委托贷款 19,935,875.59 元，委托人为河南大河景泰资产管理中心，贷款期限为 2016 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日；在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行委托贷款 10,000,000.00 元，委托人为上海豫鸿，贷款期限为 2017 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 19 日，由于报告期内公司流动资金紧张，公司未能按期偿还贷款，公司逾期贷款合计 39,242,965.07 元，如果公司不能取得续贷或者及时偿还贷款，逾期贷款将对公司经营产生不确定的影响。

针对银行贷款逾期风险的应对措施：

公司拟通过增加担保的方式与招商银行九如路支行协商取得续贷，与河南大河景泰资产管理中心协商、上海豫鸿资产管理中心（有限合伙）债务偿还方式。另外，公司已与河南景泰资产管理中心、上海豫鸿资产管理中心（有限合伙）沟通协商探讨出处理债务事宜的可行方案。

## 四、 企业社会责任

公司秉持“创新技术，服务社会”的社会责任理念，致力于公司发展战略于员工、环境和产品责任等社会责任原则保持一致，积极承担对客户、员工、合作伙伴、投资者、及环境和社会的责任，通过宣传推广、内部沟通、人力资源、投资者关系等渠道，与各相关方在企业社会责任理念、目标、政策、实践方面进行沟通和交流。

报告期内，公司遵守各项法律法规，诚信经营，依法纳税、保障员工合法权益、积极吸纳就业人员，缓解社会就业压力，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每位员工负责。公司坚持以诚信为基础与客户和供应商建立良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供

应商的合法权益。

公司积极参与国家脱贫战略，履行社会责任，做精准扶贫的坚定参与者和社会风尚的引领者，公司主动对接贫困区县资源项目，推动“产业扶贫”，深化精准扶贫。公司努力开拓市场，增强公司核心竞争力和盈利能力，做大做强做优企业，为推动脱贫事业、弘扬扶贫济困的良好社会风气打下坚实基础。

公司响应国家可持续发展的战略方针，努力承担在环境保护方面的社会责任。公司的环保发展理念指引公司经营在可行情况下产品开发严格遵循质量、性能、能耗、环保要求，最大限度地减少公司产品生产对环境的影响，同时也要求供应商遵循相应的低碳环保要求，以实际行动实践环保可持续发展的企业社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
河南开开电气销售有限公司	20,000,000.00	2017.6.12-2017.12.12	保证	连带	是	否
总计	20,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	19,902,500.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

#### 清偿和违规担保情况：

河南开开电气销售有限公司的股东人数于 2017 年 8 月由 4 人减少为 2 人，公司为其提供担保的该笔贷款于 2017 年 12 月 12 日到期后，因其续贷提供担保不能满足银行要求，造成贷款未按期续贷，截至本报告披露日，该笔贷款为逾期未偿还状态。

目前河南开开电气销售有限公司正在与中国银行股份有限公司开封分行协商续贷事项，根据河南开开电气销售有限公司提供的逾期贷款相关说明，河南开开电气销售有限公司预计能够获得该笔贷款的续贷，因此公司未对逾期担保计提预计负债。

截至本报告出具日，中国银行股份有限公司开封分行尚未向公司主张该笔贷款的偿还要求，公司也未收到相关诉讼资料。

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	142,100,000.00	625,961.88

注：2018 年 2 月 12 日第一次临时股东大会审议通过了关于《预计 2018 年日常性关联交易的议案》，议案主要内容：根据公司业务发展的需要，公司拟向开封特耐支付厂房、设备租赁费用总额不超过人民币 10 万元，向开封特耐支付水电费不超过 200 万元；开封特耐向公司提供担保总额不超过 6,000 万，开封晶圆向公提供担保总额不超过 8,000 万。报告其内，公司向开封特耐支付水电费 605,961.88 元，支付租赁费 20,000.00 元。

#### （三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
河南节点新材料有限公司	为公司向银行贷款提供担保	10,000,000.00	是	2018 年 08 月 06 日	2018-037
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	接受财务资助	10,717,033.81	是	2018 年 08 月 06 日	2018-037
开封特耐股份有	接受财务资助	1,128,288.31	是	2018 年 08 月 06 日	2018-037

限公司					
河南节点新材料 有限公司	接受财务资助	16,151,400.00	是	2018年08月06日	2018-037
开封晶圆实业有 限公司	接受财务资助	205,872.89	是	2018年08月06日	2018-037

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、接受河南节点新材料有限公司为公司提供担保，担保金额为1,000万元。

公司2018年向平顶山银行郑州分行贷款1000万元，贷款期限2018年3月14日至2019年3月13日，河南节点新材料有限公司为公司本笔贷款提供连带责任保证。

该关联交易不具有可持续性。

公司接受节点新材料的担保有利于公司取得银行借款，弥补公司的经营性资金短缺。

公司第二届董事会第二次会议补充确认该项关联交易，尚需提交股东大会审核通过。

2、公司2018年1-6月接受开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封特耐股份有限公司、河南节点新材料有限公司、开封晶圆实业有限公司为公司提供财务资助共计28,202,595.01元。

公司2018年1-6月接受开封凯特·诺豪耐火制品有限公司财务资助合计10,717,033.81元，公司2018年1-6月归还财务资助合计14,070,403.88元。

公司2018年1-6月接受开封特耐股份有限公司财务资助合计1,128,288.31元，公司2018年1-6月归还财务资助合计3,637,156.63元。

公司2018年1-6月接受河南节点新材料有限公司财务资助合计16,151,400.00元，公司2018年1-6月归还财务资助合计14,879,400.00元。

公司2018年1-6月接受开封晶圆实业有限公司财务资助合计205,872.89元，公司2018年1-6月归还财务资助合计201,010.00元。

公司无偿接受开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封特耐股份有限公司、河南节点新材料有限公司、开封晶圆实业有限公司为公司提供的财务资助，用于弥补公司临时经营资金短缺。

该关联交易不具有可持续性。

公司第二届董事会第二次会议补充确认该项关联交易，尚需提交股东大会审核通过。

#### (四) 承诺事项的履行情况

##### 1、承诺事项一

承诺人：控股股东、实际控制人

承诺事项：不开展与公司相竞争的业务。

履行情况：控股股东、实际控制人未开展与公司相竞争的业务。

##### 2、承诺事项二（重大资产重组）

承诺人：控股股东及实际控制人

承诺事项：关于保持挂牌公司独立性的承诺。

履行情况：重大资产重组完成后，承诺人按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对挂牌



公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务。

### 3、承诺事项三

承诺人：公司及实际控制人

承诺事项：减少关联交易。

履行情况：关联交易已减少，并保持在合理的，以经营为目的的范围内。

### 4、承诺事项四

承诺人：公司及实际控制人

承诺事项：公司及实际控制人 2016 年 4 月 11 日出具承诺函，承诺杜绝公司资金及资源被关联方所占用。

履行情况：公司承诺以来未发生资金占用情况。

### 5、承诺事项五

承诺人：公司

承诺事项：公司承诺自 2016 年 5 月开始，每月进行控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项自查，并将资金占用自查报告提供给主办券商招商证券股份有限公司，报告提供至 2016 年 12 月止。若公司不再发生资金占用行为，公司可自 2017 年开始不再向主办券商提供自查报告。

履行情况：公司 2016 年 5 月至 12 月均进行了资金占用专项自查，并向主办券商提供了自查报告。

### 6、承诺事项六

承诺人：控股股东、实际控制人

承诺事项：控股股东、实际控制人 2017 年 9 月 30 日出具承诺函，承诺杜绝公司出具无交易背景的承兑汇票。

履行情况：控股股东、实际控制人承诺以来公司未发生无交易背景的承兑汇票情况。

## (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	9,500,000.00	2.02%	银行承兑汇票保证金
房屋建筑物	抵押	58,674,129.35	12.47%	为公司借款提供担保
土地使用权	抵押	35,622,420.81	7.57%	为公司借款提供担保
总计	-	103,796,550.16	22.06%	-

## (六) 失信情况

公司控股股东开封晶圆实业有限公司由于未履行偿还原告孟祥海本金 7,400,000 元及利息的义务，2018 年 4 月 2 日被开封市龙亭区人民法院纳入失信被执行人名单，并在全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.cour.gov.cn/>) 予以公示，公司于 2018 年 4 月 24 日补充披露了《关于控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（补发）》（公告编号：2018-016）。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	22,933,333	43%	30,400,000	53,333,333	100%
	其中：控股股东、实际控制人	729,000	1.37%	28,339,000	29,068,000	54.5%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,400,000	57%	-30,400,000	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	30,400,000	57%	-30,400,000	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		53,333,333	-	0	53,333,333	-
普通股股东人数		170				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	晶圆实业	31,129,000	-2,061,000	29,068,000	54.5%	0	29,068,000
2	郑州百瑞	5,375,000	0	5,375,000	10.08%	0	5,375,000
3	上海豫鸿	3,333,333	0	3,333,333	6.25%	0	3,333,333
4	范浩亮	2,700,000	0	2,700,000	5.06%	0	2,700,000
5	上海源富	3,700,000	-1,000,000	2,700,000	5.06%	0	2,700,000
合计		46,237,333	-3,061,000	43,176,333	80.95%	0	43,176,333

前五名或持股 10%以上股东间相互关系说明：  
前五名持股股东之间没有关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

## （一） 控股股东情况

开封晶圆实业有限公司持有特耐股份 29,068,000 股股份，占公司总股本的 54.5%，为公司的控股股东。

开封晶圆实业有限公司基本情况如下：

注册名称：开封晶圆实业有限公司

统一社会信用代码：914102000572419216 住所：开封市精细化工产业集聚区

法定代表人：张长喜

注册资本：3000 万元

实收资本：3000 万元 公司类型：有限责任公司

经营范围：磨具的销售及技术信息咨询（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）

成立日期：2012 年 11 月 22 日

公司报告期内控股股东未发生变更。

## （二） 实际控制人情况

张长喜为晶圆实业的第一大股东（出资比例为 34.57%），另外，张长喜为晶圆实业董事长，同时为特耐股份的董事长兼总经理，对特耐股份的经营活动形成实际控制，张长喜是公司的实际控制人。

张长喜个人基本情况为：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士生导师，河南大学特聘教授，经济师职称，是开封市政协委员、开封市禹王台区人大代表、开封市工商联名誉会长、河南省耐火材料行业协会副会长、中国耐火材料行业协会常务理事，曾获开封市五一劳动奖章、开封市劳动模范、开封市工业企业优秀厂长（经理）、开封市尊重知识尊重人才先进个人、开封市十大杰出青年、河南省科技创新先进个人、河南省优秀中国特色社会主义建设者、第三届河南省创业企业家、开封市十佳最具社会责任企业家等荣誉称号。主要工作经历：1989 年 7 月至 1992 年 8 月在开封市医疗电子仪器厂工作；1992 年 9 月至 2014 年 11 月历任开封特耐销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长；2012 年 11 月至今任晶圆实业董事长；2014 年 11 月至今任开封特耐董事长；2011 年 7 月至今历任特耐有限、特耐股份总经理、董事长。

公司报告期内实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张长喜	董事长、总经理	男	1967/03/13	研究生	2014.12.05-2021.06.27	是
张军营	董事、董事会秘书	男	1977/04/09	研究生	2014.12.05-2021.06.27	是
路运锋	董事	男	1963/09/06	研究生	2014.12.05-2021.06.27	否
李 宁	董事	女	1973/12/14	专科	2018.06.28-2021.06.27	否
吕 豫	董事	男	1972/02/29	研究生	2014.12.05-2021.06.27	否
罗远鹏	董事	男	1982/09/16	研究生	2018.06.28-2021.06.27	否
张永晨	董事	男	1973/07/08	专科	2018.06.28-2021.06.27	是
周保福	监事会主席	男	1963/08/02	专科	2014.12.05-2021.06.27	是
谷 彪	监事	男	1986/09/15	研究生	2018.06.28-2021.06.27	否
薛学良	监事	男	1976/04/21	专科	2014.12.05-2021.06.27	是
王高强	财务负责人	男	1972/03/06	研究生	2016.12.09-2018.07.02	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲关系；董事长张长喜为控股股东晶圆实业的董事长，同时为公司实际控制人，董事张军营在控股股东晶圆实业兼职担任董事。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张长喜	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
张军营	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
路运锋	董事	0	0	0	0%	0
李 宁	董事	0	0	0	0%	0
吕 豫	董事	0	0	0	0%	0
罗远鹏	董事	0	0	0	0%	0
张永晨	董事	0	0	0	0%	0

周保福	监事会主席	0	0	0	0%	0
谷彪	监事	0	0	0	0%	0
薛学良	监事	0	0	0	0%	0
王高强	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁秀针	董事	换届		换届离任
张晓鹏	董事	换届		换届离任
谷彪	董事	换届	监事	换届卸任董事新任监事
李宁	监事	换届	董事	换届卸任监事新任董事
罗远鹏		换届	董事	换届新任
张永晨		换届	董事	换届新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

**新任董事李宁**，女，1973年12月出生，中国国籍，回族，大学学历。现任开封特耐股份有限公司董事，河南特耐工程材料股份有限公司监事。

1993年9月至1996年7月，中国对外经贸大学国际贸易专业学习。

1996年8月至2008年6月，在河南省五金矿产进出口公司工作，历任出纳、会计、财务负责人。

2008年7月至今，在CROWN SINO ENTERPRISES LIMITED任职，负责财务管理工作。

2014年11月至2018年6月，任河南特耐工程材料股份有限公司监事。

2018年7月至今，任河南特耐工程材料股份有限公司董事。

李宁女士具有深厚的财务专业技能及丰富的财务管理实践经验。

**新任董事罗远鹏**，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权汉族，中共党员，硕士研究生学历，现任大河传媒投资有限公司投资总监、河南大河基金管理有限公司副总经理。

2008年至2011年郑州大学商学院区域经济学硕士。

2011年至2012年任东海证券有限责任公司投资经理。

2013年至今历任大河传媒投资有限公司证券投资部主任、大河传媒投资有限公司投资总监、河南大河基金管理有限公司副总经理。

2018年7月至今，任河南特耐工程材料股份有限公司董事。

**新任董事张永晨**，男，1973年7月出生，中国国籍，汉族，毕业于河南省冶金工业学校，耐火材料专业。2015年6月，获得河南大学工商管理硕士（MBA）研修班结业证书。现任河南特耐工程材料股份有限公司工艺技术部经理。在公司任职期间先后参加了国家“八五”攻关项目“ $\alpha$ - $Al_2O_3$ 氧化微粉”和“外衬浇注料”攻关项目（RH插入管用刚玉-尖晶石质耐火浇注料）的研制工作，并全部通过了鉴定；参加星火计划项目“大型钢包用铝镁尖晶石”的研制工作，并且在英国、荷兰等国家获得了良好的使用效果，该产品荣获开封市优秀新产品一等奖；负责研究开发了钢包用铬刚玉，产品质量达到国际水平，替代进口。先后多次主持参与公司的研究开发项目，获得各项专利十余项。

1993年7月至1994年10月，在开封特种耐火材料公司技术科工作。

1994年11月至2005年3月，在开封特耐集团股份有限公司质检中心、工艺技术科工作。

2005年4月至2010年11月，任开封凯特·诺豪耐火制品有限公司技术副经理。

2010年12月至2014年10月，开封特耐股份有限公司技术部经理。

2014年11月至今，任河南特耐工程材料股份有限公司工艺技术部经理。

2018年7月至今，任河南特耐工程材料股份有限公司董事。

**新任监事谷彪**，男，1986年出生，中国国籍，研究生学历，经济学硕士，注册国际投资分析师，熟悉投资、担保、投行、信托等专业技术知识，现任职务：深圳市创新投资集团有限公司河南区域公司总经理助理、投资经理、河南特耐工程材料股份有限公司董事。该同志具有丰富的资本市场和金融投资行业经验。

2004年9月至2008年7月，天津商业大学学习，获金融学学士学位。

2008年9月至2011年3月，安徽工业大学学习，获经济学硕士学位。

2011年4月至2012年2月，国海证券综合投资部工作。

2012年3月至今，深圳市创新投资集团有限公司河南区域公司副总经理、高级投资经理。

2014年11月至2018年6月，河南特耐工程材料股份有限公司董事。

2018年7月至今，任河南特耐工程材料股份有限公司监事。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	41	48
销售人员	29	28

技术人员	24	20
生产人员	195	172
财务人员	7	10
<b>员工总计</b>	<b>296</b>	<b>278</b>

**备注：**报告期末职工人数较上年减少 18 人，其中：行政管理人员增加 7 人、财务人员增加 3 人，销售人员减少 1 人、技术人员减少 4 人、生产人员减少 23 人，主要是因报告期内公司关停了附加值较低的产品生产线，加强附加值较高的氧化镁系列等新产品的研发，报告期公司已与西部镁业建立了合作关系，报告期内职工人数较上年减少，对公司经济效益和社会效益影响较小。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	6
本科	21	10
专科	48	29
专科以下	223	233
<b>员工总计</b>	<b>296</b>	<b>278</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司建立了完整的薪酬制度与绩效考核体系，同时为员工提供了多种晋升和发展渠道，通过不断完善的薪酬体系和绩效考核体系，助力人才引进和保障公司员工长期稳定发展，使公司薪酬水平具有一定竞争力和优势。

2、培训计划：公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、报告期内需公司承担费用的离退休职工人数：0 人。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
代永信	工程技术中心主任	0
陈德亮	工艺科科长	0
张永晨	工艺技术部经理	0

### 核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任冯希玲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会任期届满日止。王高强卸任财务负责人；2018 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第二次会

议审议通过聘任张军营为公司副总经理分管证券及对外投资，任期自本次董事会任期届满日。

冯希玲，女，1971年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，现任河南特耐工程材料股份有限公司财务负责人。

1994年6月至1999年12月，任铁塔开关厂主管会计。

2000年1月至2005年4月，自由职业。

2005年5月至2006年12月，任开封特耐耐火材料销售公司会计。

2007年1月至2011年12月，任开封特耐股份有限公司出纳。

2012年1月至2014年11月，任开封特耐股份有限公司出纳科科长。

2014年11月至2015年10月，任河南特耐工程材料股份有限公司出纳科科长。

2015年11月至2018年6月，任河南特耐工程材料股份有限公司财务部副经理。

2018年7月至今，任河南特耐工程材料股份有限公司财务负责人。



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、(二)、1	12,095,969.12	10,057,469.56
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、(二)、2	69,614,750.73	84,881,186.57
预付款项	八、(二)、3	61,778,872.16	79,193,786.89
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	
其他应收款	八、(二)、4	8,175,227.47	8,259,033.16
买入返售金融资产		0	0
存货	八、(二)、5	48,640,032.82	52,057,653.80
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>200,304,852.30</b>	<b>234,449,129.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八、(二)、6	158,664,759.64	163,008,252.79
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八、(二)、7	49,231,075.94	44,428,753.51
开发支出	八、(二)、8	18,244,806.76	14,224,710.32

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	八、(二)、9	892,870.47	852,298.74
其他非流动资产	八、(二)、10	43,309,865.62	42,413,578.12
<b>非流动资产合计</b>		270,343,378.43	264,927,593.48
<b>资产总计</b>		470,648,230.73	499,376,723.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、(二)、11	114,242,965.07	117,742,965.07
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八、(二)、12	57,463,306.15	74,920,139.21
预收款项	八、(二)、13	3,355,058.16	2,500,611.21
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八、(二)、14	3,891,587.89	6,002,823.21
应交税费	八、(二)、15	7,559,487.62	18,946,228.85
其他应付款	八、(二)、16	34,230,139.24	39,503,803.67
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		220,742,544.13	259,616,571.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	八、(二)、17	185,000.00	200,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		185,000.00	200,000.00
<b>负债合计</b>		220,927,544.13	259,816,571.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八、(二)、18	53,333,333.00	53,333,333.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、(二)、19	120,411,235.70	120,411,235.70
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八、(二)、20	6,581,558.35	6,581,558.35
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、(二)、21	69,394,843.21	59,234,025.19
归属于母公司所有者权益合计		249,720,970.26	239,560,152.24
少数股东权益		-283.66	
<b>所有者权益合计</b>		249,720,686.60	239,560,152.24
<b>负债和所有者权益总计</b>		470,648,230.73	499,376,723.46

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,028,992.04	10,057,469.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	
应收票据及应收账款	九、1	69,648,318.00	84,881,186.57
预付款项		61,751,372.16	79,193,786.89
其他应收款	九、2	8,172,657.72	8,259,033.16
存货		48,640,032.82	52,057,653.80
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		200,241,372.74	234,449,129.98
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		158,664,759.64	163,008,252.79
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		49,231,075.94	44,428,753.51
开发支出		18,244,806.76	14,224,710.32
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		892,586.66	852,298.74
其他非流动资产		43,309,865.62	42,413,578.12
<b>非流动资产合计</b>		<b>270,343,094.62</b>	<b>264,927,593.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>470,584,467.36</b>	<b>499,376,723.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		114,242,965.07	117,742,965.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		57,463,306.15	74,920,139.21
预收款项		3,288,458.16	2,500,611.21
应付职工薪酬		3,891,587.89	6,002,823.21
应交税费		7,559,487.64	18,946,228.85
其他应付款		33,804,249.33	39,503,803.67
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		425,889.91	0
<b>流动负债合计</b>		<b>220,675,944.15</b>	<b>259,616,571.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		185,000.00	200,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>185,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>220,860,944.15</b>	<b>259,816,571.22</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		53,333,333.00	53,333,333.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		120,411,235.70	120,411,235.70

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		6,581,558.35	6,581,558.35
一般风险准备		0	0
未分配利润		69,397,396.16	59,234,025.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>249,723,523.21</b>	<b>239,560,152.24</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>470,584,467.36</b>	<b>499,376,723.46</b>

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		115,089,940.56	100,819,726.85
其中：营业收入	八、(二)、22	115,089,940.56	100,819,726.85
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		102,654,437.50	86,974,703.54
其中：营业成本	八、(二)、22	86,589,100.82	72,459,214.39
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八、(二)、23	798,098.08	571,898.74
销售费用	八、(二)、24	3,523,672.73	4,984,475.03
管理费用	八、(二)、25	5,702,516.55	4,801,181.41
研发费用			
财务费用	八、(二)、26	5,771,327.92	4,836,362.85
资产减值损失	八、(二)、27	269,721.40	-678,428.88
加：其他收益	八、(二)、28	15,000.00	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		12,450,503.06	13,860,023.31
加：营业外收入	八、（二）、29	68,510.92	2,114,064.42
减：营业外支出	八、（二）、30	584,154.61	63,104.42
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		11,934,859.37	15,910,983.31
减：所得税费用	八、（二）、31	1,774,325.01	2,386,647.49
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		10,160,534.36	13,524,335.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		10,160,534.36	13,524,335.82
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-283.66	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,160,818.02	13,524,335.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		10,160,534.36	13,524,335.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,160,818.02	13,524,335.82
归属于少数股东的综合收益总额		-283.66	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.19	0.25
（二）稀释每股收益		0.19	0.25

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、3	115,089,940.56	100,819,726.85
减：营业成本	九、3	86,589,100.82	72,459,214.39
税金及附加		798,098.08	571,898.74
销售费用		3,523,672.73	4,984,475.03
管理费用		5,701,311.55	4,801,181.41
研发费用			
财务费用		5,770,547.75	4,836,362.85
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		268,586.15	-678,428.88
加：其他收益		15,000.00	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,453,623.48	13,860,023.31
加：营业外收入		68,510.92	2,114,064.42
减：营业外支出		584,154.61	63,104.42
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,937,979.79	15,910,983.31
减：所得税费用		1,774,608.82	2,386,647.49
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,163,370.97	13,524,335.82
（一）持续经营净利润		10,163,370.97	13,524,335.82
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		10,163,370.97	13,524,335.82

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.19	0.25
（二）稀释每股收益		0.19	0.25

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		120,747,213.53	107,641,175.45
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		310,037.35	0
收到其他与经营活动有关的现金	八、(二)、32、(1)	178,381.32	3,682,952.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>121,235,632.20</b>	<b>111,324,127.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		70,723,597.55	80,603,263.92
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		8,630,148.49	12,470,888.68
支付的各项税费		15,358,442.17	5,772,282.21
支付其他与经营活动有关的现金	八、(二)、32、(2)	8,841,691.58	11,909,447.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>103,553,879.79</b>	<b>110,755,882.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,681,752.41</b>	<b>568,244.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0



收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,527,805.56	150,084.72
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,527,805.56	150,084.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,527,805.56	-150,084.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	25,064,613.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,652,718.41	5,453,565.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	八、(二)、32、(3)	94,290.05	1,188,441.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>		40,747,008.46	31,706,621.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,747,008.46	3,293,378.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		131,561.17	32,150.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,538,499.56	3,743,689.68
加：期初现金及现金等价物余额		57,469.56	352,042.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,595,969.12	4,095,732.18

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		120,639,046.28	107,641,175.45
收到的税费返还		310,037.35	
收到其他与经营活动有关的现金		178,379.49	3,682,952.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		121,127,463.12	111,324,127.68
购买商品、接受劳务支付的现金		70,686,597.55	80,603,263.92
支付给职工以及为职工支付的现金		8,630,148.49	12,470,888.68
支付的各项税费		15,358,442.17	5,772,282.21
支付其他与经营活动有关的现金		8,837,499.58	11,909,447.94

<b>经营活动现金流出小计</b>		103,512,687.79	110,755,882.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		17,614,775.33	568,244.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,527,805.56	150,084.72
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,527,805.56	150,084.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,527,805.56	-150,084.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	25,064,613.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,652,718.41	5,453,565.85
支付其他与筹资活动有关的现金		94,290.05	1,188,441.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>		40,747,008.46	31,706,621.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,747,008.46	3,293,378.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		131,561.17	32,150.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,471,522.48	3,743,689.68
加：期初现金及现金等价物余额		57,469.56	352,042.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,528,992.04	4,095,732.18

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

2018年5月11日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立控股子公司青海镁都晶体材料科技有限公司的议案》、《关于设立控股子公司河南特耐高温材料有限公司的议案》，河南特耐高温材料有限公司、青海镁都晶体材料科技有限公司分别成立于2018年5月15日和2018年6月8日，2018年上半年纳入合并报表范围。

##### 2、 研究与开发支出

报告期末开发支出账面价值为18,244,806.76元，较报告期初增加4,020,096.44元，报告期内新增研发投入支出10,023,978.64元，6,003,882.20元转入无形资产。

报告期内主要研发项目情况说明：

(1) CA-70纯铝酸钙高温粘结剂项目，报告期内投入3,607,109.41元，已累计投入5,127,704.84元。目前公司纯铝酸钙高温结合剂的特点是早期强度高，便于短时间脱模，由于CA<sub>2</sub>矿相比较少，中高温强度不算太高，存在凝结时间不稳定，初凝时间和终凝时间间隔短的弊端。由于要延长初凝时间，需要加入缓凝剂，这样会影响强度的正常发挥。为了使性能方面和世界知名企业凯诺斯、韩国UNION纯铝酸钙产品性能方面接近，有必要直接合成CA-70纯铝酸钙高温结合剂。依靠CA和CA<sub>2</sub>凝结时间不同，发挥的作用不同来调整水泥的性能。

截至报告期期末，该项目已在客户产品中试用，待得到客户的认可，即可进入结项阶段。

(2) 白色电熔莫来石项目，报告期内投入3,784,818.88元，已累计投入3,901,792.65元。该项目主要技术指标：粒度0.5-3mm，F80，F40。化学成分要求：Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>76%，Na<sub>2</sub>O≤0.15%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>0.05%，颜色为白色。目前市场需要主要依靠进口，若研发成功，经济效益和社会效益显著。

截至报告期期末，该项目已经中试，产品客户试用中。

(3) 镁系产品工艺技术研发项目，报告期内投入1,014,800.73元，已累计投入6,003,882.20元。随着环保要求越来越严格，使得镁质原料的供应日趋紧张。为了解决原料供应以及开发新的高纯电熔镁原

料，2017年3月，公司和西部镁业建立了战略合作伙伴关系。镁系产品需求增长，市场预测前景良好，经济效益和社会效益显著。

目前电熔镁各项理化指标均达到指标要求，可以满足客户的需求，已经形成大规模生产并销售，项目已由研发阶段转为批量生产阶段，该开发支出也转入无形资产核算。相关发明专利正在申请中，目前处于查新阶段。

(4) 镁铬尖晶石项目，报告期内投入 1,315,054.58 元，属 2018 年新设项目。在水泥及有色等行业电熔结合镁铬砖的用量非常大，而电熔结合镁铬砖的原料最主要的是镁铬尖晶石。该原料是用高纯镁和低铁铬矿按照一定比例混合，在电弧炉内高温熔融，通过控制冷却过程，制备出镁铬尖晶石。我公司有成套的冶炼设备及成熟的铝镁尖晶石冶炼技术，及固定供应商—西部镁业提供的高纯氧化镁，对研发此项目是优势。

截至报告期期末，该项目已进入中试阶段。

(5) 高体密刚玉项目，截止报告期末已累计投入2,283,268.59元。在一些特殊行业中频炉捣打料及钢包用材料中要求白刚玉的抗冲刷和抗侵蚀性要好，就需要提高白刚玉的体密来满足客户需求。该产品为特殊用途，价格比正常产品高，投产后会给公司带来更大的经济效益。

截止报告期期末，该项目已处于车间试验，数据分析阶段。

(6) 电-微波复合加热氧化铝微粉管式窑项目，截止报告期末已累计投入1,529,960.86元。目前氧化铝微粉生产是工业氧化铝粉在隧道窑内用天然气或水煤气加热煅烧而成，这类燃料的使用，每吨的燃料需要150—160立方，这样不可避免的对大气造成污染。本项目是利用电微波加热，把物料加热到1300度，使用的是电能不会造成大气污染，也对物料加热有一定均匀性，使产品均匀性得到了提高。

截止报告期末，该项目已处于设计改进、工艺完善阶段。

(7) 双峰氧化铝微粉项目，截止报告期末已累计投入1,528,264.47元。双峰氧化铝微粉在不定形耐火浇注料方面应用效果非常好，附加值相当高。我们如果研发成功，不仅可以替代进口，还有丰厚的利润。

截止报告期末，该项目已处于数据整理、分析，实验总结阶段。

## 二、 报表项目注释

### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	6,162.92	10,380.14
银行存款	2,589,806.20	47,089.42
其他货币资金	9,500,000.00	10,000,000.00
合计	12,095,969.12	10,057,469.56

注：其他货币资金中 9,500,000.00 为银行承兑保证金。

### 2. 应收票据及应收账款

#### (1) 应收票据及应收账款余额

种类	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	69,614,750.73	84,881,186.57

合计	69,614,750.73	84,881,186.57
----	---------------	---------------

## (2) 应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,445,028.32	100.00%	3,830,277.59	5.22%	69,614,750.73
合计	73,445,028.32	100.00%	3,830,277.59	5.22%	69,614,750.73

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,784,853.92	100.00%	4,903,667.35	5.46%	84,881,186.57
合计	89,784,853.92	100.00%	4,903,667.35	5.46%	84,881,186.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	70,795,425.74	3,539,771.29	5.00
1至2年	2,521,872.39	252,187.24	10.00
2至3年	127,730.19	38,319.06	30.00
合计	73,445,028.32	3,830,277.59	

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,073,389.76 元。

## (4) 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末数		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
CROWNSINOMINERALS LI	非关联方	14,317,709.90	19.49	715,885.50

MITED				
广州市白云区石井特种耐火材料厂	非关联方	13,844,119.34	18.85	692,205.97
广州市石基耐火材料厂	非关联方	8,660,415.40	11.79	433,020.77
WONJIN WORLD WIDE CO. LTD	非关联方	7,454,010.88	10.15	372,700.54
营口中和新材料有限公司	非关联方	6,508,841.63	8.86	325,442.08
合计		50,785,097.15	69.15	2,539,254.86

### 3. 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,023,529.28	21.08	35,462,977.64	44.78
1 至 2 年	16,409,009.69	26.56	43,306,983.61	54.68
2 至 3 年	31,942,807.55	51.71	423,825.64	0.54
3 年以上	403,525.64	0.65		
合计	61,778,872.16	100.00	79,193,786.89	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末数前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	期末数	占预付款期末数合计数的比例	未结算原因
河南省贝兴贸易有限公司	非关联方	18,742,221.28	30.34%	业务正在进行
河南巨力玻璃有限公司	非关联方	17,900,000.00	28.97%	业务正在进行
焦作兴奥科技发展有限公司	非关联方	9,020,624.72	14.60%	业务正在进行
郑州宝矾贸易有限公司	非关联方	8,775,250.67	14.20%	业务正在进行
河南凯发工程材料有限公司	非关联方	4,728,990.63	7.65%	业务正在进行
合计		59,167,087.30	95.77%	

### 4. 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,296,662.85	100.00%	2,121,435.38	20.60%	8,175,227.47
其中：账龄组合	10,296,662.85	100.00%	2,121,435.38	20.60%	8,175,227.47
信用风险特征组合小计	10,296,662.85	100.00%	2,121,435.38	20.60%	8,175,227.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,296,662.85	100.00%	2,121,435.38	20.60%	8,175,227.47

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,037,357.38	100.00%	778,324.22	8.61%	8,259,033.16
其中：账龄组合	9,037,357.38	100.00%	778,324.22	8.61%	8,259,033.16
信用风险特征组合小计	9,037,357.38	100.00%	778,324.22	8.61%	8,259,033.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,037,357.38	100.00%	778,324.22	8.61%	8,259,033.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,299,167.48	64,958.36	5.00
1 至 2 年	3,446,652.05	344,665.21	10.00
2 至 3 年	5,318,049.29	1,595,414.79	30.00
3 年以上	232,794.03	116,397.02	50.00
合计	10,296,662.85	2,121,435.38	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,343,111.16 元。

## (5) 按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末数		
			其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
河南省中小企业投资担保股份有限公司	保证金	非关联方	3,750,000.00	36.42	787,500.00
开封市开封新区开宝小额贷款有限公司	往来款	非关联方	2,231,638.00	21.67	223,163.80
宁波欧沃壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	往来款	非关联方	1,954,418.45	18.98	545,035.14
苏州罗卡节能科技有限公司	往来款	非关联方	504,497.50	4.90	151,349.25
河南省新聚点商贸有限公司	往来款	非关联方	500,000.00	4.86	150,000.00
合计			8,940,553.95	86.83	1,857,048.19

## 5. 存货

## (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,055,227.55		7,055,227.55	8,282,926.16		8,282,926.16
库存商品	41,584,805.27		41,584,805.27	43,774,727.64		43,774,727.64
合计	48,640,032.82		48,640,032.82	52,057,653.80		52,057,653.80

## 6. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初数	118,335,648.88	56,040,448.64	650,000.00	8,807,160.20	183,833,257.72
2. 本年增加金额		359,669.92		12,000.00	371,669.92
(1) 购置		359,669.92		12,000.00	371,669.92
(2) 在建工程转入					



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(3) 企业合并增加					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 资产改造计入在建工程					
4. 期末数	118,335,648.88	56,400,118.56	650,000.00	8,819,160.20	184,204,927.64
二、累计折旧					
1. 期初数	3,644,798.23	11,489,679.48	142,367.98	5,548,159.24	20,825,004.93
2. 本年增加金额	1,160,880.62	2,665,003.90	51,458.33	837,820.22	4,715,163.07
(1) 计提	1,160,880.62	2,665,003.90	51,458.33	837,820.22	4,715,163.07
(2) 企业合并增加					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末数	4,805,678.85	14,154,683.38	193,826.31	6,385,979.46	25,540,168.00
三、账面价值					
1. 年末账面价值	113,529,970.03	42,245,435.18	456,173.69	2,433,180.74	158,664,759.64
2. 年初账面价值	114,690,850.65	44,550,769.16	507,632.02	3,259,000.96	163,008,252.79

## (2) 固定资产抵押情况

固定资产房屋及建筑物中的房产证编号汴房地产权证第285745至285756号房产已抵押给河南汴京农村商业银行股份有限公司，该部分抵押的房产原值为61,911,851.76元，净值为58,674,129.35元。

## 7. 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	软件	专利	商标	土地使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初数	108,653.24	8,449,015.40	1,992,564.16	37,300,964.10	47,851,196.90
2. 本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发		6,003,882.20			6,003,882.20

项目	软件	专利	商标	土地使用权	合计
(3) 企业合并增加					
3. 本年减少金额					
(1) 处置					
4. 期末数	108,653.24	14,452,897.60	1,992,564.16	37,300,964.10	53,855,079.10
二、累计摊销					
1. 期初数	73,546.07	1,342,276.19	701,087.46	1,305,533.67	3,422,443.39
2. 本年增加金额					
(1) 计提	10,614.00	707,238.13	110,698.02	373,009.62	1,201,559.77
(2) 企业合并增加					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末数	84,160.07	2,049,514.32	811,785.48	1,678,543.29	4,624,003.16
三、减值准备					
1. 期初数					
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末数					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	24,493.17	12,403,383.28	1,180,778.68	35,622,420.81	49,231,075.94
2. 年初账面价值	35,107.17	7,106,739.21	1,291,476.70	35,995,430.43	44,428,753.51

## (2) 无形资产抵押情况

无形资产中土地使用权编号汴房地产权证第 285757 号已抵押给河南汴京农村商业银行股份有限公司，该部分土地原值为 37,300,964.10 元，净值为 35,622,420.81 元。

## 8. 开发支出

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
----	-----	------	------	-----

		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
1000 升磨尖晶石双峰粉实验	1,205.14					1,205.14
AM-10 铝镁尖晶石专利	112,412.80					112,412.80
CA-70 纯铝酸钙高温粘结剂	1,520,595.43	3,607,109.41				5,127,704.84
白色电熔莫来石	116,973.77	3,784,818.88				3,901,792.65
电-微波复合加热氧化铝微粉管式窑研发专项	1,529,960.86					1,529,960.86
方镁石-尖晶石砖	525,017.93					525,017.93
高体密刚玉	2,283,268.59					2,283,268.59
多峰氧化铝微粉		1,710.00				1,710.00
镁系产品工艺技术研发	4,989,081.47	1,014,800.73		6,003,882.20		
生产 $Al_2O_3$ 用隧道车上的一种氧化铝粉砖胚垛发明	11,765.42					11,765.42
镁铬尖晶石		1,315,054.58				1,315,054.58
双峰氧化铝微粉	1,528,264.47					1,528,264.47
无硅空心球	838,956.82					838,956.82
余热综合利用项目	767,207.62	300,485.04				1,067,692.66
合计	14,224,710.32	10,023,978.64		6,003,882.20		18,244,806.76

### 9. 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	5,951,712.97	892,870.47	5,681,991.57	852,298.74

### 10. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
设备款	41,136,224.86	41,243,578.12
工程款	2,173,640.76	1,170,000.00

合计	43,309,865.62	42,413,578.12
----	---------------	---------------

## 11. 短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	74,242,965.07	74,242,965.07
质押借款		3,500,000.00
合计	114,242,965.07	117,742,965.07

### (2) 截止 2018 年 6 月 30 日银行贷款明细表

银行	金额 (元)	借款日期	到期日期	担保企业/保 证人	借款类型	抵押物或质 押物
招商银行股份有限公司 郑州分行九 如路支行	9,307,089.48	2016/3/30	2017/3/30	开封晶圆实业 有限公司、丁 秀针、开封特 耐股份有限公 司、张长喜	保证借款	
平顶山银行 股份有限公司 郑州分行	10,000,000.00	2018/3/14	2019/3/13	河南节点新材 材料有限公司	保证借款	
上海浦东发 展银行股份 有限公司郑 州分行	10,000,000.00	2018/1/15	2019/1/14	河南省中小企 业投资担保股 份有限公司	保证借款	
上海浦东发 展银行股份 有限公司郑 州分行	5,000,000.00	2018/1/12	2019/1/11	河南省中小企 业投资担保股 份有限公司	保证借款	
上海浦东发 展银行股份 有限公司郑 州分行	4,000,000.00	2018/5/23	2019/5/22	河南省中小企 业投资担保股 份有限公司	保证借款	
上海浦东发 展银行股份 有限公司郑 州分行	4,000,000.00	2018/5/22	2019/5/21	河南省中小企 业投资担保股 份有限公司	保证借款	
上海浦东发 展银行股份 有限公司郑 州分行	2,000,000.00	2018/5/21	2019/5/20	河南省中小企 业投资担保股 份有限公司	保证借款	
上海浦东发 展银行股份 有限公司郑 州分行	10,000,000.00	2017/4/20	2018/4/19	张长喜	保证借款	

银行	金额 (元)	借款日期	到期日期	担保企业/保 证人	借款类型	抵押物或质 押物
上海浦东发 展银行股份 有限公司郑 州分行	19,935,875.59	2016/4/22	2017/3/21	张长喜	保证借款	
河南汴京农 村商业银行 股份有限公 司	40,000,000.00	2017/9/14	2018/9/13		抵押借款	房屋建筑物、 土地
合计	114,242,965.07					

注：招商银行股份有限公司郑州九如路支行的借款 9,307,089.48 元、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行的借款 29,935,875.59 元逾期未展期。

## 12. 应付票据及应付账款

### (1) 应付票据及应付账款余额

种类	期末数	期初数
应付票据	22,606,835.20	23,749,410.19
应付账款	34,856,470.95	51,170,729.02
合计	57,463,306.15	74,920,139.21

### (2) 应付票据分类列示

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,000,000.00	20,000,000.00
商业承兑汇票	3,606,835.20	3,749,410.19
合计	22,606,835.20	23,749,410.19

### (3) 应付账款列示

款项性质	期末数	期初数
1 年以内	16,473,839.85	39,523,855.10
1 至 2 年	13,556,129.45	10,268,153.26
2 至 3 年	3,657,346.44	1,037,660.66
3 年以上	1,169,155.21	341,060.00
合计	34,856,470.95	51,170,729.02

### (4) 年末应付账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	年末数	账龄	占应付账款总额比例
开封市天合钢结构有限公司	非关联方	5,588,139.39	1年以内/1至2年	16.04%
开封新奥燃气有限公司	非关联方	3,210,000.14	1年以内	9.21%
晋城市富基新材料股份有限公司沁水分公司	非关联方	2,900,283.02	1年以内/1至2年	8.32%
连云港成城物流有限公司	非关联方	1,924,753.86	1年以内/1至2年	5.52%
焦作众鑫琪贸易有限公司	非关联方	1,677,224.57	1年以内	4.81%
合计		15,300,400.98		43.90%

### 13. 预收款项

#### (1) 预收款项列示

款项性质	期末数	期初数
货款	3,355,058.16	2,500,611.21

#### (2) 年末无账龄超过 1 年的重要预收款项

### 14. 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	3,961,537.17	6,155,536.54	8,898,821.57	1,218,252.14
二、离职后福利-设定提存计划	2,041,286.04	701,309.12	69,259.41	2,673,335.75
三、辞退福利				
合计	6,002,823.21	6,856,845.66	8,968,080.98	3,891,587.89

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,766,221.75	5,704,956.90	8,496,433.88	974,744.77
2、职工福利费				
3、社会保险费	24,128.64	307,606.00	336,135.20	-4,400.56
其中：医疗保险费	-21,622.36	240,200.00	255,307.20	-36,729.56
工伤保险费	38,509.00	32,177.00	38,357.00	32,329.00
生育保险费	7,242.00	35,229.00	42,471.00	

4、住房公积金	115,510.00	48,745.00	31,529.23	132,725.77
5、工会经费和职工教育经费	55,676.78	94,228.64	34,723.26	115,182.16
合计	3,961,537.17	6,155,536.54	8,898,821.57	1,218,252.14

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、基本养老保险	1,972,267.33	676,404.80	65,697.03	2,582,975.10
2、失业保险费	69,018.71	24,904.32	3,562.38	90,360.65
合计	2,041,286.04	701,309.12	69,259.41	2,673,335.75

## 15. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	2,510,972.59	12,625,759.74
城市维护建设税	1,012,396.52	794,250.83
教育费附加	433,884.22	340,393.21
地方教育费附加	289,256.15	226,928.81
印花税	197,567.07	173,938.83
企业所得税	1,815,362.65	3,775,512.61
个人所得税	79,722.64	71,713.14
土地使用税	603,529.60	564,941.70
房产税	314,963.67	157,810.77
出口关税	301,832.51	214,979.21
合计	7,559,487.62	18,946,228.85

## 16. 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	28,390,962.31	25,862,130.08
燃气费	5,000.00	7,500,000.00
中介费	126,000.00	51,500.00
保险费	3,070,785.36	2,809,077.09

工程款	1,095,000.00	1,095,000.00
运输费	413,325.74	392,707.81
办公费	102,422.08	25,700.00
代扣个人款	600,753.84	565,192.74
其他		1,202,495.95
应付利息	425,889.91	
合计	34,230,139.24	39,503,803.67

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
河南宋城工程造价咨询有限公司	1,095,000.00	未决算

## 17. 递延收益

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额	形成原因
政府补助	200,000.00		15,000.00	185,000.00	与资产相关

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
年产 2 万吨 a-活性 微粉生产线	120,000.00		10,000.00		110,000.00	与资产相关
方镁石-尖晶石砖 研发项目	80,000.00		5,000.00		75,000.00	与资产相关
合计	200,000.00		15,000.00		185,000.00	

## 18. 股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,333,333.00						53,333,333.00

## 19. 资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	120,411,235.70			120,411,235.70



## 20. 盈余公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	6,581,558.35			6,581,558.35

## 21. 未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	59,234,025.19	40,561,392.17
调整后期初未分配利润	59,234,025.19	40,561,392.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,160,818.02	20,747,370.02
少数股东权益	-283.66	
减：提取法定盈余公积		2,074,737.00
应付普通股股利		
期末未分配利润	69,394,843.21	59,234,025.19

## 22. 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本分类情况：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,607,497.54	86,216,326.57	100,118,401.28	71,800,086.72
其他业务	482,443.02	372,774.25	701,325.57	659,127.67
合计	115,089,940.56	86,589,100.82	100,819,726.85	72,459,214.39

## (2) 主营业务（分产品）：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
白刚玉	1,350,173.42	1,020,734.46	17,915,940.76	16,365,625.52
尖晶石	34,248,042.31	27,775,742.47	29,584,743.82	20,997,031.27
微粉	24,012,338.46	18,071,287.36	22,685,838.68	17,211,902.23
莫来石	7,225,288.83	5,572,994.08	4,053,672.59	2,707,850.50
锆莫来石	163,617.95	111,766.72	2,182,552.45	1,330,051.89
高温结合剂	4,268,946.89	3,756,768.66	5,347,589.30	4,542,153.96
空心球	1,871,225.18	1,346,894.19	1,744,335.49	977,617.87
浇注料	399,954.11	282,750.64	539,529.08	315,754.66

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
制品			8,215,664.86	5,989,823.22
来料加工费	721,261.97	676,421.80	7,309,005.17	1,253,991.84
次品			539,529.08	108,283.76
高纯氧化镁	15,666,112.54	12,469,920.21		
电熔镁	24,680,535.88	15,131,045.98		
合计	114,607,497.54	86,216,326.57	100,118,401.28	71,800,086.72

## (3) 主营业务（分地区）：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
国内	87,346,785.79	66,006,110.63	57,450,018.77	40,073,189.92
国外	27,260,711.75	20,210,215.94	42,668,382.51	31,726,896.80
合计	114,607,497.54	86,216,326.57	100,118,401.28	71,800,086.72

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	营业收入占比
河南金桥供应链管理有限公司	59,050,094.69	51.31%
CROWN SINO MINERALS LIMITED	13,227,395.21	11.49%
WONJIN WORLD WIDE CO.LTD	12,916,087.23	11.22%
营口宁丰集团有限公司	11,513,881.35	10.00%
河南明德进出口有限公司	10,741,910.89	9.33%
合计	107,449,369.37	93.36%

## 23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	218,145.69	148,152.45
教育费附加	93,491.01	63,493.91
地方教育费附加	62,327.34	42,329.28
房产税	157,152.90	78,576.44
土地使用税	227,027.40	188,439.54
印花税	39,953.74	50,907.12
合计	798,098.08	571,898.74

**24. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	23,055.02	239,377.94
工资	490,957.63	505,169.41
差旅费	273,266.44	197,180.17
运输费	2,393,821.09	2,786,556.28
装卸费	142,947.11	100,022.13
港杂费	47,548.98	1,005,196.70
服务费	215.85	76,041.90
其他	29,270.59	74,930.50
广告费	79,425.71	
房租佣金	43,164.31	
合计	3,523,672.73	4,984,475.03

**25. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	174,094.02	340,881.57
业务招待费	177,081.66	315,238.08
差旅费	230,368.49	196,648.16
工资福利费	1,703,713.82	1,818,099.86
职工工会经费	94,228.64	122,479.97
无形资产摊销	1,015,054.93	593,155.44
折旧	603,337.40	614,852.34
社会保险费	1,047,532.60	188,715.62
其它	204,168.13	21,147.35
中介服务费	42,333.76	358,097.00
车辆费用	295,711.69	225,295.30
年费	49,011.79	
通讯及保护费	64,674.62	6,570.72
开办费	1,205.00	

合计	5,702,516.55	4,801,181.41
----	--------------	--------------

**26. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,078,608.32	5,453,565.85
减：利息收入	65,631.91	129,647.34
贴息	94,290.05	174,290.51
汇兑损益	-446,496.68	-1,841,577.76
手续费及其他	110,558.14	1,179,731.59
合计	5,771,327.92	4,836,362.85

**27. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	269,721.40	- 678,428.88

**28. 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
递延收益摊销	15,000.00	15,000.00	15,000.00
研发费用财政拨款			
合计	15,000.00	15,000.00	15,000.00

**29. 营业外收入**

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	50,000.00	1,184,500.00	50,000.00
废品收入			
赔偿款		927,655.27	
其他	18,510.92	1,909.15	18,510.92
合计	68,510.92	2,114,064.42	68,510.92

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关

开封市科技局奖金	50,000.00		与收益相关
2016年上半年财政局项目补助		34,500.00	与收益相关
2016年度工业强市奖励金		50,000.00	与收益相关
外经贸发展基金		1,000,000.00	与收益相关
出口创汇突出贡献奖		100,000.00	与收益相关
递延收益摊销调入的营业外收入	15,000.00	15,000.00	与资产相关
合计	65,000.00	1,199,500.00	

### 30. 营业外支出

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
滞纳金	584,154.61	58,103.42	584,154.61
其他		5,001.00	
合计	584,154.61	63,104.42	584,154.61

### 31. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
一. 当期所得税费用	1,814,896.74	2,284,883.16
二. 递延所得税费用	-40,571.73	101,764.33
合计	1,774,325.01	2,386,647.49

### 32. 现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	62,749.41	1,398,539.90
利息收入	65,631.91	129,647.34
卖废品款、押金		1,909.15
赔偿收入		929,505.91
政府奖励	50,000.00	1,184,500.00
其他		38,849.93
合计	178,381.32	3,682,952.23

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	110,558.14	165,580.71
差旅费	503,634.93	393,828.33
办公费	175,504.02	340,881.57
招待费	177,081.66	554,616.02
交通费（运输费）	1,488,109.52	3,967,817.01
维修费	23,414.11	225,295.30
专家费、设计费、中介费	7,785.38	440,708.81
滞纳金	584,154.61	58,103.42
单位借款	4,017,995.10	5,267,313.58
个人借款	872,394.69	432,580.00
其他	881,059.42	62,723.19
合计	8,841,691.58	11,909,447.94

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现费	94,290.05	174,290.51
融资担保费		1,014,150.88
合计	94,290.05	1,188,441.39

## 33. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,160,534.36	13,524,335.82
加：资产减值准备	269,721.40	-678,428.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,471,146.75	4,367,572.87
无形资产摊销	1,201,559.77	779,660.28
长期待摊费用摊销		
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	6,041,337.20	6,609,856.72
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,571.73	101,764.33
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）	3,417,620.98	-22,216,141.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,455,178.45	14,779,070.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,279,774.77	-16,684,446.07
其他	-15,000.00	-15,000.00
经营活动产生的现金流量净额	17,681,752.41	568,244.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末数	2,595,969.12	352,042.50
减：现金的期初数	57,469.56	3,743,689.68
现金及现金等价物净增加额	2,538,499.56	4,095,732.18

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	6,162.92	10,380.14
可随时用于支付的银行存款	2,589,806.20	47,089.42
二、期末现金及现金等价物余额	2,595,969.12	57,469.56

## 34. 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	9,500,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	58,674,129.35	抵押贷款
无形资产	35,622,420.81	抵押贷款
合计	103,796,550.16	

## 六、关联方及关联交易

### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持有本公司股份
开封晶圆实业有限公司	开封市精细化工产业集聚区	磨具销售、技术信息咨询	3,000	54.50%

本公司的母公司情况说明：2012年11月成立，经营范围：磨具的销售及技术信息咨询。

本公司的最终控制方为张长喜。

### 2. 本企业的子公司情况

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	认缴占比	实缴资本（万元）
河南特耐高温材料有限公司	开封市精细化工产业集聚区	新型耐火材料的研发、生产、销售；货物和技术的进出口业务	5,000.00	90.00%	0.00
青海镁都材料科技有限公司	德令哈市长江路昆仑大酒店小高层5号楼1-2层6号商铺	氧化镁材料的制造、研发销售及氧化镁产品的进出口贸易	10,000.00	60.00%	0.00

### 3. 本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

### 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
上海源富商务咨询有限公司	法人股东
上海豫鸿资产管理中心	法人股东
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	法人股东
深圳市创新投资集团有限公司	法人股东
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	受同一控制人张长喜控制
开封特耐耐火材料销售有限公司	受同一控制人张长喜控制
河南节点新材料有限公司	董事长张长喜及晶圆实业股东张福清共同控股
开封特耐股份有限公司	受同一控制人张长喜控制
北京泰盛资产管理有限公司	董事路运锋控制
河南建业投资控股有限公司	董事路运锋控制



## 5. 关联方交易情况

### (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

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
开封特耐股份有限公司	支付电费	市场价	605,961.88	2,104,461.88
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	采购原材料、成品	市场价		1,232,382.00

### (2) 关联租赁情况

#### 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	租赁日期	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	厂房、设备	2018.1.1-2018.12.31	面积、资产折旧	20,000.00	20,000.00

### (3) 关联方担保情况

#### 本公司作为被担保方

借款单位	担保金额	担保/保证起始日	担保/保证到期日	担保方/保证人
招商银行股份有限公司郑州分行九如路支行	9,307,089.48	2016/3/30	2017/3/30	开封晶圆实业有限公司、丁秀针、开封特耐股份有限公司、张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	10,000,000.00	2017/4/20	2018/4/19	张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	19,935,875.59	2016/4/22	2017/3/21	张长喜
平顶山银行股份有限公司郑州分行	10,000,000.00	2018/3/14	2019/3/13	河南节点新材料有限公司
新奥财务有限公司	3,500,000.00	2017/12/26	2018/6/25	开封晶圆实业有限公司

### (4) 关联方资金拆借情况

关联方	关联方关系	本年接受财务资助	本年归还财务资助
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	同一控制下子公司	10,717,033.81	14,070,403.88
开封特耐股份有限公司	同一控制下子公司	1,128,288.31	3,637,156.63
河南节点新材料有限公司	控股股东直接控制的法人	16,151,400.00	14,879,400.00
开封晶圆实业有限公司	母公司	205,872.89	201,010.00
合计		28,202,595.01	32,787,970.51

## 6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方关系	期末余额	期初余额
应付账款：			
开封特耐股份有限公司	同一控制下子公司	742,766.22	
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	同一控制下子公司	758,396.21	
其他应付款：			
开封特耐股份有限公司	同一控制下子公司	98,830.52	3,251,634.54
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	同一控制下子公司		4,111,766.28
开封晶圆实业有限公司	母公司	10,375.40	5,512.51
开封特耐耐火材料销售有限公司	受同一控制人控制的法人	100,000.00	100,000.00
河南节点新材料有限公司	控股股东直接控制的法人	2,105,635.68	833,635.68

## 七、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2. 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司主要存在如下对外担保事项。

被担保单位	贷款银行	担保金额	担保期限
河南开开电气销售有限公司	中国银行开封分行营业部	20,000,000.00	2017/6/12-2017/12/12

注：河南开开电气销售有限公司借款到期未归还。

## 八、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 13 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 九、母公司主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

#### (1) 应收票据及应收账款余额

种类	期末数	期初数
应收票据		

应收账款	69,648,318.00	84,881,186.57
合计	69,648,318.00	84,881,186.57

## (2) 应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
应收子公司款项	52,567.27	0.07%			52,567.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,425,028.32	99.93%	3,829,277.59	5.21%	69,595,750.73
合计	73,477,595.59	100.00%	3,829,277.59	5.21%	69,648,318.00

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,784,853.92	100.00%	4,903,667.35	5.46%	84,881,186.57
合计	89,784,853.92	100.00%	4,903,667.35	5.46%	84,881,186.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	70,775,425.74	3,538,771.29	5.00
1 至 2 年	2,521,872.39	252,187.24	10.00
2 至 3 年	127,730.19	38,319.06	30.00
合计	73,425,028.32	3,829,277.59	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,074,389.76 元。

## (3) 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末数
------	--------	-----

		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
CROWNSINOMINERALS LIMITED	非关联方	14,317,709.90	19.48	715,885.50
广州市白云区石井特种耐火材料厂	非关联方	13,844,119.34	18.84	692,205.97
广州市石基耐火材料厂	非关联方	8,660,415.40	11.79	433,020.77
WONJIN WORLD WIDE CO. LTD	非关联方	7,454,010.88	10.14	372,700.54
营口中和新材料有限公司	非关联方	6,508,841.63	8.86	325,442.08
合计		50,785,097.15	69.12	2,539,254.86

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,293,957.85	100.00%	2,121,300.13	20.60%	8,172,657.72
其中：账龄组合	10,293,957.85	100.00%	2,121,300.13	20.60%	8,172,657.72
信用风险特征组合小计	10,293,957.85	100.00%	2,121,300.13	20.60%	8,172,657.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,293,957.85	100.00%	2,121,300.13	20.60%	8,172,657.72

(续)

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,037,357.38	100.00%	778,324.22	8.61%	8,259,033.16
其中：账龄组合	9,037,357.38	100.00%	778,324.22	8.61%	8,259,033.16

信用风险特征组合小计	9,037,357.38	100.00%	778,324.22	8.61%	8,259,033.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,037,357.38	100.00%	778,324.22	8.61%	8,259,033.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,296,462.48	64,823.11	5.00
1至2年	3,446,652.05	344,665.21	10.00
2至3年	5,318,049.29	1,595,414.79	30.00
3年以上	232,794.03	116,397.02	50.00
合计	10,293,957.85	2,121,300.13	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备计提金额 1,342,975.91 元。

(5) 按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末数		
			其他应收款	占其他应收款合计数的比例（%）	坏账准备
河南省中小企业投资担保股份有限公司	保证金	非关联方	3,750,000.00	36.43	787,500.00
开封市开封新区开宝小额贷款有限公司	往来款	非关联方	2,231,638.00	21.68	223,163.80
宁波欧沃壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	往来款	非关联方	1,954,418.45	18.99	545,035.14
苏州罗卡节能科技有限公司	往来款	非关联方	504,497.50	4.90	151,349.25
河南省新聚点商贸有限公司	往来款	非关联方	500,000.00	4.86	150,000.00
合计			8,940,553.95	86.85	1,857,048.19

### 3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,607,497.54	86,216,326.57	100,118,401.28	71,800,086.72
其他业务	482,443.02	372,774.25	701,325.57	659,127.67
合计	115,089,940.56	86,589,100.82	100,819,726.85	72,459,214.39

## (2) 主营业务（分产品）：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
白刚玉	1,350,173.42	1,020,734.46	17,915,940.76	16,365,625.52
尖晶石	34,248,042.31	27,775,742.47	29,584,743.82	20,997,031.27
微粉	24,012,338.46	18,071,287.36	22,685,838.68	17,211,902.23
莫来石	7,225,288.83	5,572,994.08	4,053,672.59	2,707,850.50
锆莫来石	163,617.95	111,766.72	2,182,552.45	1,330,051.89
高温结合剂	4,268,946.89	3,756,768.66	5,347,589.30	4,542,153.96
空心球	1,871,225.18	1,346,894.19	1,744,335.49	977,617.87
浇注料	399,954.11	282,750.64	539,529.08	315,754.66
制品			8,215,664.86	5,989,823.22
来料加工费	721,261.97	676,421.80	7,309,005.17	1,253,991.84
次品			539,529.08	108,283.76
高纯氧化镁	15,666,112.54	12,469,920.21		
电熔镁	24,680,535.88	15,131,045.98		
合计	114,607,497.54	86,216,326.57	100,118,401.28	71,800,086.72

## (3) 主营业务（分地区）：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
国内	87,346,785.79	66,006,110.63	57,450,018.77	40,073,189.92
国外	27,260,711.75	20,210,215.94	42,668,382.51	31,726,896.80
合计	114,607,497.54	86,216,326.57	100,118,401.28	71,800,086.72

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	营业收入占比
河南金桥供应链管理有限公司	59,050,094.69	51.31%
CROWN SINO MINERALS LIMITED	13,227,395.21	11.49%
WONJIN WORLD WIDE CO.LTD	12,916,087.23	11.22%
营口宁丰集团有限公司	11,513,881.35	10.00%

客户名称	本期金额	营业收入占比
河南明德进出口有限公司	10,741,910.89	9.33%
合计	107,449,369.37	93.36%

## 十、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
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）	65,000.00	1,199,500.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,643.69	866,460.00
小计	-500,643.69	2,065,960.00
减：所得税影响额	-75,096.55	309,894.00
少数股东权益影响额		
合计	-425,547.14	1,756,066.00

### 2. 净资产收益率及每股收

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.15%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.33%	0.20	0.20

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算依据为《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》。

公司名称：河南特耐工程材料股份有限公司  
二〇一八年八月十三日