



山大合盛

NEEQ：831487

山西山大合盛新材料股份有限公司

ShanXi University HeSheng New Materials Inc.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



### EPEG 聚醚大单体的推广应用

报告期内，公司董事长王自卫教授应邀参加了在贵阳举办的“2018 第九届减水剂及原料市场峰会”，并做了“EPEG 聚醚大单体的应用研究进展”主题发言，从聚羧酸减水剂的作用机理、大单体的结构与聚合动力学、大单体应用中的问题分析三个方面做了详尽介绍，引起强烈反响！

公司推出的 2+2 型 EPEG 聚醚大单体，属行业更新换代原材料产品，在未来行业市场应用中具有更大的应用价值及经济利益。

### 科研成果

报告期内，公司新申报一项发明专利。

名称：利用生产丙稀醛的尾液制备有碱液体速凝剂的方法

申请号：201810038689.5；

## 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	25

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、山大合盛	指	山西山大合盛新材料股份有限公司
股东大会	指	山西山大合盛新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	山西山大合盛新材料股份有限公司董事会
监事会	指	山西山大合盛新材料股份有限公司监事会
报告期	指	2018 年半年度
《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》
阳曲分公司	指	山西山大合盛新材料股份有限公司阳曲分公司
内蒙合盛邦砣	指	内蒙古合盛邦砣建材有限公司
关联交易	指	关联方之间的交易
公司章程	指	山西山大合盛新材料股份有限公司章程
主办券商	指	山西证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 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。

公司负责人王自卫、主管会计工作负责人孙林敏 及会计机构负责人（会计主管人员）孙林敏 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	公司行政部（山西太原高新区振兴街 11 号五峰国际 1301）
备查文件	山西山大合盛新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议 山西山大合盛新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山西山大合盛新材料股份有限公司
英文名称及缩写	ShanXi University HeSheng New Materials Inc.
证券简称	山大合盛
证券代码	831487
法定代表人	王自卫
办公地址	山西太原高新区振兴街 11 号五峰国际 1301

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙林敏
是否通过董秘资格考试	否
电话	0351-7675113
传真	0351-7675113
电子邮箱	hsbtslm@163.com
公司网址	www.sxhsbt.com
联系地址及邮政编码	山西太原高新区振兴街 11 号五峰国际 1301 030006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司行政部

### 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	2009-08-13
挂牌时间	2014-12-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原材料制造-有机化学原料制造
主要产品与服务项目	主要生产聚羧酸减水剂和保坍剂、聚羧酸水泥助磨剂和功能性产品并对项目工程进行技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	21,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	王自卫
实际控制人及其一致行动人	王自卫

**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	91140100692244857C	否
注册地址	山西太原高新区振兴街 11 号 1301	否
注册资本（元）	21,500,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
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	18,258,610.06	12,685,081.54	43.94%
毛利率	18.42%	16.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,186,904.61	-2,279,670.97	47.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,186,904.61	-2,279,670.97	47.94%
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）	-3.96%	-5.97%	-
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）	-3.96%	-5.97%	-
基本每股收益	-0.06	-0.11	47.94%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	79,330,364.60	91,514,871.87	-13.31%
负债总计	49,919,327.47	60,916,930.13	-18.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,411,037.13	30,597,941.74	-3.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.40	-2.29%
资产负债率（母公司）	62.93%	66.55%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.05	1.05	-
利息保障倍数	-1.21	-6.43	-

### 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	-262,095.93	-4,829,049.56	-
应收账款周转率	0.44	0.22	-
存货周转率	2.00	1.48	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.31%	-1.89%	-



营业收入增长率	43.94%	-59.54%	-
净利润增长率	47.94%	-46.27%	-

## 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	21,500,000	21,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 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

山大合盛是处于化学原料和化学制品制造业的生产商，是集研发、生产、营销及应用技术服务为一体的高新技术企业，是中国聚羧酸减水剂的技术创新者和产品供应商，现为中国建筑材料联合会外加剂分会理事单位，拥有技术发明专利 6 项，另有 5 项技术发明专利已经国家知识产权局受理，还储备有 3 项目前国内聚羧酸减水剂的前沿核心技术，持续保持行业主要业务资格证书：CRCC 铁路产品认证证书及 CCC 强制性产品认证证书，是山西省中小企业技术中心、山西大学混凝土外加剂技术研究中心的技术成果转化基地，为“铁、公、基”等大型基础设施建设工程、市政工程项目及高混搅拌站提供聚羧酸减水剂系列产品及其应用技术服务。公司采取“技术引领营销，产品征服市场”的营销策略，通过直销（向终端客户提供成品）与分销（向中间商客户提供母液）相结合的销售渠道开拓业务，收入来源是产品销售及应用技术服务。

报告期内，公司主营业务、产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层根据年度经营计划积极开展工作，完成了部分既定计划，主要体现在业务、研发方面。业务方面，除试点工程郑万高铁项目正常供应外，安九铁路也完成了前期项目建厂，开始减水剂、速凝剂产品的适配试验并陆续供应。研发方面，一是公司对研发的新型 EPEG 聚醚大单体按计划分步骤在各地域进行了逐步推广应用，取得良好效果，体现了公司在减水剂产业链上游核心产品的研发优势；此外，利用开发的新型 EPEG 聚醚大单体合成乙烯基聚醚类聚羧酸母液，进行了中试和试产，摸索出了合适的生产工艺，对试产出的聚羧酸母液进行了工作性和力学性能的验证，符合国家和行业标准要求，该产品已在工程上进行了推广使用，效果满意，该产品不仅性能上比上代产品更优异，而且合成工艺简单，具有很大的市场潜力。

报告期内，混凝土外加剂因建筑行业的市场需求而依然旺盛，公司业务方向仍主要为铁路工程与民建商混。由于公司所处混凝土外加剂行业因建筑行业开工率影响而具有一定的季节性，公司的铁路工程业务郑万工程、安九工程由于地处南方，季节性特征相对不明显，除春节、雨季和高温因素外工期进度不会受太大影响。故报告期内随着铁路工程项目随工期进度需求量加大，销售量稳步增加，公司实现营业收入 1825.86 万元，较上年同期增长了 43.94%；实现毛利率 18.42%，由于公司在主营产品的合成技术上不断的摸索、创新，不断降低生产成本，较上年同期增长了 2.23%；实现净利润-118.69 万元，因营业收入的增加，较上年同期增长了 47.94%。

报告期内，公司依然专注于减水剂的研发、生产、销售、服务，未发生重大变化。

#### 三、 风险与价值

报告期内，公司无增加新的风险事项，重大风险事项仍为：

1、应收账款管理风险

公司下游系混凝土行业，混凝土行业应收账款通常占比较大，需要为建筑企业垫资，而下游客户应收账款较多的问题会传导到聚羧酸生产企业。

对策：公司管理层针对不同客户采取不同的措施，有效地缩短了回款周期。目前公司应收账款管理风险虽仍然存在，但应收账款余额较之前有一定比例下降，应收账款的回收风险都在可控范围之内。

#### 2、原材料价格波动的风险

公司销售的混凝土减水剂等产品的原材料成本占该产品生产成本的比重较大，原材料价格的波动对公司的盈利能力影响较大。近年来，受石化产品价格较稳定、国内原材料供应商数量的逐渐增多、原材料行业竞争加大等的共同影响，减水剂原材料的价格日趋稳定并有明显下降的趋势，使公司产品销售业务的毛利率水平也逐步稳定。

对策：公司管理局随时关注原材料市场行情，如果未来原材料价格大幅波动，会对公司的产品销售结构和价格及时同步调整，避免公司产品销售业务的盈利能力大幅波动的风险。

### 四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行企业应尽的社会责任。

积极落实阳曲县政府对扶贫工作的安排部署，2018年1月5日公司领导深入阳曲县北塔地村，对贫困家庭进行了慰问，送去了公司对脱贫攻坚的信心与关怀。

公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业、关注员工成长并保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

同时，公司作为山西大学近年来“产学研”合作模式创新的一个成功范例，已经成为山西大学服务地方经济社会发展的一个知名品牌。公司关注环境保护，一直坚持“让混凝土成为绿色建材”的价值观，致力于绿色建材的技术研究与产品开发——聚羧酸减水剂是国际混凝土外加剂学术界和产业界公认的绿色环保外加剂产品，不仅生产制备过程零排放，而且产品使用寿命周期无污染，已经成为绿色混凝土建材的关键原材料，是混凝土外加剂技术的核心技术。公司以绿色的工艺技术生产绿色外加剂产品，以绿色的产品助力混凝土绿色化、高性能和耐久性的提高，曾经为国家高铁发展和太原市政建设做出过不可替代的贡献。

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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.(三)
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.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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) 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	10,000,000.00	0.00
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	10,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	36,000,000.00	13,447,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,000,000.00	7,000,000.00
6. 其他	-	-

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型发生额为关联方对公司的担保。

#### (二) 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
内蒙古合盛邦砼建	材料采购	1,077,010.82	否	2018-7-30	2018-024

材有限公司					

**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：**

此关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易金额为 1,077,010.82 元，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，是合理的、必要的，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

由于此关联交易为偶发性关联交易，公司于 2018 年 7 月 26 日董事会审议通过了《关于对关联交易补充确认的议案》，对关联交易进行了补充确认，并提交股东大会审议。

**(三) 承诺事项的履行情况**

报告期内，公司控股股东、持股 5%以上股东在公司挂牌时作出关于避免同业竞争的承诺切实遵守履行，未有违反情形。

**(四) 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
应收账款	质押	38,251,600.38	48.22%	日常流动资金贷款
固定资产	抵押	1,054,043.39	1.33%	日常流动资金贷款
无形资产	质押	4,405,460.57	5.55%	日常流动资金贷款
固定资产（检测楼、生产车间、锅炉房）	抵押	10,848,528.24	13.68%	日常流动资金贷款
<b>总计</b>	-	54,559,632.58	68.78%	-

## 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	10,781,000	50.14%	-343,500	10,437,500	48.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,825,000	8.49%	100,000	1,925,000	8.95%	
	董事、监事、高管	3,541,000	16.47%	246,500	3,787,500	17.62%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,719,000	49.86%	343,500	11,062,500	51.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,475,000	25.47%	0	5,475,000	25.47%	
	董事、监事、高管	10,623,000	49.41%	439,500	11,062,500	51.45%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		21,500,000	-	0	21,500,000	-	
普通股股东人数							28

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王自卫	7,300,000	100,000	7,400,000	34.42%	5,475,000	1,925,000
2	王正波	2,396,000	0	2,396,000	11.14%	1,797,000	599,000
3	杨印来	1,600,000	0	1,600,000	7.44%	1,200,000	400,000
4	于晋生	1,600,000	0	1,600,000	7.44%	1,200,000	400,000
5	山西证券股份有限公司做市专用证券账户	1,227,000	0	1,227,000	5.71%	0	1,227,000
合计		14,123,000	100,000	14,223,000	66.15%	9,672,000	4,551,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东之间无亲属关系及其他关联关系

### 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

公司控股股东、实际控制人为王自卫，自公司成立以来一直为公司第一大股东，始终对公司股东大会决议及公司的重大经营及决策事项具有重大影响和实际控制。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

王自卫，男，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授、硕士研究生导师。1982年至今就职于山西大学。2014年4月起任股份公司董事长至今。

2005年5月，带领山西大学化学化工学院高分子材料课题组开始从事聚羧酸减水剂的研发。

2005年10月，创新了“聚醚单体及聚羧酸减水剂合成工艺”，并在国内最先实现了聚醚单体及聚羧酸盐减水剂的工业化生产，填补了国内聚羧酸减水剂产品及其生产技术的空白。项目产品首先应用于国内第一条高速铁路——京津城际高铁工程项目，为国内高速铁路工程寿命由50年提高到100年做出了巨大贡献。

2009年8月，发起成立山西合盛邦砼建材有限公司，任董事长，探索将自有发明专利技术直接转化为混凝土外加剂产品的商业化运作路子，创新了“自办企业自主转化自有科技成果”的“产学研”模式。

截止目前，王自卫发明或主导发明了10项技术专利（其中已经获得授权的6项），其中“异戊二烯基聚醚类聚羧酸盐减水剂及其合成方法”（专利号201010119880.6）的专利是聚羧酸减水剂的原料合成工艺技术，仅比日本一家公司早申报了5天，保护了国内的混凝土外加剂——聚羧酸减水剂行业。“利用生产丙烯醛的尾液制备聚羧酸减水剂的方法”（专利号201110085829.2）专利改进了重庆紫光化工集团引进的法国氨基酸生产工艺包的丙烯醛尾液处理工艺，不仅节省了原工艺中处理丙烯醛尾液的费用，而且还将丙烯醛尾液全部制成减水剂，产生了可观的经济效益和社会效益，具有国际技术水平。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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
王自卫	董事长	男	1959-04-28	本科	2017.6.7—2020.6.6	是
王正波	董事	男	1973-02-17	专科	2017.6.7—2020.6.6	是
于晋生	董事	男	1965-03-03	专科	2017.6.7—2020.6.6	否
孙林敏	董事、财务总监、董事会秘书	男	1974-11-06	硕士	2017.6.7—2020.6.6	是
王险峰	董事、总工程师	男	1968-11-25	本科	2017.6.7—2020.6.6	是
董巨鹏	监事会主席	男	1974-08-20	专科	2017.6.7—2020.6.6	是
裴继凯	监事	男	1983-02-06	硕士	2017.6.7—2020.6.6	是
许刚	监事	男	1977-10-10	大专	2017.6.7—2020.6.6	是
许可	总经理	男	1963-01-17	本科	2017.6.7—2020.6.6	是
王慧光	副总经理	男	1985-10-21	本科	2018.4.10—2020.6.6	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 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、高级管理人员相互之间均不存在关联关系，与控股股东、实际控制人间均不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王自卫	董事长	7,300,000	100,000	7,400,000	34.42%	0
王正波	董事	2,396,000	0	2,396,000	11.14%	0
于晋生	董事	1,600,000	0	1,600,000	7.44%	0
孙林敏	董事、财务总监、董事会秘书	796,000	0	796,000	3.70%	0
王险峰	董事、总工程师	0	0	0	0%	0
董巨鹏	监事会主席	385,000	0	385,000	1.79%	0
裴继凯	监事	800,000	0	800,000	3.72%	0
许刚	监事	87,000	0	87,000	0.40%	0
许可	总经理	800,000	0	800,000	3.72%	0
王慧光	副总经理	586,000	0	586,000	2.73%	0
合计	-	14,750,000	100,000	14,850,000	69.06%	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
王慧光	营销部经理、总经理助理	新任	副总经理	新聘任

## 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

王慧光，男，1985年10月19日出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西大学，本科学历。现为公司副总经理。

2007年-2009年任山西凯迪建材有限公司销售经理；2009年协同王自卫教授共同创办山西合盛邦砼建材有限公司并任销售部经理；2009年至今任公司营销部经理、总经理助理、副总经理。

## 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	11	11
生产人员	10	9
销售人员	11	10
技术人员	10	9
财务人员	4	3
员工总计	46	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	4
本科	12	16
专科	16	12
专科以下	10	9
员工总计	46	42

## 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：

报告期内，公司离职4人，人员保持相对稳定，亦无需要承担费用的离退休员工。

公司人力资源管理、劳资配置与公司发展基本同步。发现人才、培养人才、重用人才，作为公司的一项重要管理课题不断完善。公司依托“山西大学混凝土外加剂技术研究中心”，充分利用山西大学在公司设立的“合盛高分子表面活性剂研究生教育创新中心”建立了定点人才培养、输送的渠道，对技术专业人才积极储备。同时，公司还聘请行业内权威技术专家、学术专家担任技术顾问，提升了公司整体技术实力。

**培训：**公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长，根据员工实际情况和岗位技能要求安排员工培训。公司对每一位员工开展入职培训、企业文化培训、岗位任职能力培训，通过培训，更新知识结构，不断提升员工素质和能力，提高工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

**薪酬：**在同工同酬和公平合理的原则下，公司实行“基本工资、岗位工资和绩效工资”相结合的薪酬结构政策，合理分享公司的发展成果，激发员工的创造性和主动性，提高企业凝聚力。同时，公司大部分中高层管理人员及部分技术、销售骨干人员均持有公司股份，大大提高了管理层和骨干人员的稳定性，合理的股权结构也是公司稳定发展的基石。

## （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

**核心人员的变动情况：**

公司成立至今没有认定核心员工，未发生变动。

报告期内，公司核心技术人员仍为王自卫、王险峰、张宝川，未发生变动，除王险峰外，其他2人均为公司股东，王险峰为公司董事、总工程师，具体情况如下：

王自卫先生，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族；本科学历，教授、硕士研究生导师。1982年至今就职于山西大学，任教师；2009年8月起任有限公司董事长；现任股份公司董事长。王自卫参与或主导的课题组获得发明专利10项，并在国内最早成功将第三代减水剂单体合成及聚合技术成熟应用于生产销售，打破了此产品国内市场之前一直由日本等国垄断的局面。

王险峰先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族；1992年毕业于山西大学化学系，本科学历，高级工程师。1992年至2004年，任山西二建集团有限公司科研所技术负责人；2004年至2013年，任山西六建集团有限公司科研所技术负责人；2014年1月至4月任有限公司技术中心副主任及技术总工，现任股份公司董事、总工程师。王险峰长期专注于混凝土外加剂试配、混凝土防冻技术、混凝土状态调整、混凝土安全等一线研究，具有非常丰富的经验，对混凝土外加剂试配及应用具有独到之处，在山西省混凝土行业具有较高声誉。

张宝川先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族；2008年毕业于山西大学药学专业，本科学历。2009年至2014年4月任有限公司技术副总工，现任股份公司副总工程师。张宝川从2008年开始从事混凝土应用和聚羧酸减水剂复配，长期在工地第一线进行混凝土应用技术问题解决，积累了丰富的现场经验。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

## 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

## (一) 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	二、1	86,054.83	7,708,880.06
结算备付金			
拆出资金			
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		0	0
应收票据及应收账款	二、2、3	38,251,600.38	45,592,420.83
预付款项	二、4	2,976,118.44	2,481,919.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	2,320,210.14	2,353,912.04
买入返售金融资产			
存货	二、6	8,946,558.89	5,981,421.96
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>52,580,542.68</b>	<b>64,118,554.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、7	3,260,000.00	3,260,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	二、8	3,052,845.88	3,029,288.54
投资性房地产		0	0
固定资产	二、9	14,254,443.59	14,865,386.83
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	二、10	5,310,006.50	5,369,116.04
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二、11	872,525.95	872,525.95
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		26,749,821.92	27,396,317.36
<b>资产总计</b>		79,330,364.60	91,514,871.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、12	13,000,000.00	13,950,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		0	0
应付票据及应付账款	二、13、14	23,410,469.84	32,966,820.16
预收款项	二、15	4,044,804.32	1,472,907.76
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、16	297,328.10	
应交税费	二、17	202,009.01	417,053.00
其他应付款	二、18	8,964,716.20	12,110,149.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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>		49,919,327.47	60,916,930.13
<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		0	0
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>		0	0
<b>负债合计</b>		49,919,327.47	60,916,930.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、19	21,500,000.00	21,500,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、20	10,043,545.21	10,043,545.21
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、21	1,112,709.55	1,112,709.55
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、22	-3,245,217.63	-2,058,313.02
归属于母公司所有者权益合计		29,411,037.13	30,597,941.74
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		29,411,037.13	30,597,941.74
<b>负债和所有者权益总计</b>		79,330,364.60	91,514,871.87

法定代表人：王自卫

主管会计工作负责人：孙林敏

会计机构负责人：孙林敏

**(二) 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>		18,258,610.06	12,685,081.54
其中：营业收入	二、23	18,258,610.06	12,685,081.54
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		19,469,072.01	14,623,670.82
其中：营业成本	二、23	14,894,591.18	10,631,480.11
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、24	14,317.41	32,241.11
销售费用	二、25	897,037.47	659,029.79
管理费用	二、26	1,381,871.21	1,571,272.74
研发费用	二、27	1,771,032.65	1,067,803.30
财务费用	二、28	510,222.09	670,341.82
资产减值损失	二、29	0	-8,498.05
加：其他收益		0	0

投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	23,557.34	-339,806.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,557.34	-339,806.98
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>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,186,904.61	-2,278,396.26
加：营业外收入	二、31	6,000.00	
减：营业外支出	二、32	6,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,186,904.61	-2,278,396.26
减：所得税费用	二、33	0	1,274.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,186,904.61	-2,279,670.97
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		-1,186,904.61	-2,279,670.97
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		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,186,904.61	-2,279,670.97
<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			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
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>		-1,186,904.61	-2,279,670.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,186,904.61	-2,279,670.97
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.11

法定代表人：王自卫

主管会计工作负责人：孙林敏

会计机构负责人：孙林敏

## (三) 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		31,071,576.93	14,787,273.34
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			
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			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		490,912.33	762,999.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,562,489.26</b>	<b>15,550,273.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		26,403,052.30	16,081,125.75
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			
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		879,711.09	1,254,603.80
支付的各项税费		206,463.83	941,269.30
支付其他与经营活动有关的现金		4,335,357.97	2,102,323.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>31,824,585.19</b>	<b>20,379,322.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-262,095.93</b>	<b>-4,829,049.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,500.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,500.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,800.00	134,900.00

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		51,800.00	134,900.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-46,300.00	-134,900.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,000,000.00	14,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,447,000.00	5,751,793.15
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,447,000.00	20,701,793.15
偿还债务支付的现金		7,950,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		536,429.31	660,678.68
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		14,275,000.00	7,592,633.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,761,429.31	15,253,311.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,314,429.31	5,448,481.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,622,825.24	484,531.91
加：期初现金及现金等价物余额		2,708,880.06	1,071,083.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		86,054.83	1,555,615.31

法定代表人：王自卫

主管会计工作负责人：孙林敏

会计机构负责人：孙林敏



## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 企业经营季节性或者周期性特征

企业经营存在一定的季节性：

混凝土外加剂行业主要是因建筑行业开工率影响而具有一定的季节性特征，其中节假日因素与气候条件是形成季节性特征的主要因素。南方混凝土外加剂的季节性特征相对不明显，春节、雨季和高温因素会对工程施工乃至外加剂销售造成一定影响；除节假日因素外，北方地区因为冬季气温较低不适合工程施工，所以每年十二月至次年三月北方地区混凝土外加剂需求量会有一定程度的下降。

##### 2、 长期资产

报告期内，公司的长期资产进行了转让：

2018年5月11日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于转让全资子公司内蒙古合盛邦砼建材有限公司100%股权的议案》，对全资子公司内蒙古合盛100%股权转让给了自然人李剑霞、邢雪峰、张彬。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“本期”指2018年1月1日至6月30日，“上期”指2017年1月1日至6月30日。

#### 1、 货币资金

项目	期初余额	期末余额
库存现金	3,192.78	1,982.16

项目	期初余额	期末余额
银行存款	82,862.05	3,706,897.90
其他货币资金		4,000,000.00
合计	86,054.83	7,708,880.06

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金，本年6月份银行承兑到期。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

项目	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	50,000.00	
合计	50,000.00	

### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,976,145.49	
合计	17,976,145.49	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,943,768.55	100.00	3,692,168.17	8.80	38,251,600.38
其中：组合1：账龄组合	41,943,768.55	100.00	3,692,168.17	8.80	38,251,600.38
组合2：无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	41,943,768.55	100.00	3,692,168.17	8.80	38,251,600.38

(续)

类别	期初余额				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应	49,234,589.00	100.00	3,692,168.17	7.50	45,542,420.83

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
收账款					
其中：组合 1：账龄组合	49,234,589.00	100.00	3,692,168.17	7.50	45,542,420.83
组合 2：无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的					
应收账款					
合计	49,234,589.00	100.00	3,692,168.17	7.50	45,542,420.83

## (2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,308,166.81		
1 至 2 年	18,281,950.12	914,097.51	5
2 至 3 年	11,345,739.26	2,269,147.85	20
3 至 4 年	991,356.93	495,678.47	50
4 至 5 年	16,555.43	13,244.34	80
5 年以上			100
合计	41,943,768.55	3,692,168.17	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,794,874.10		
1 至 2 年	16,086,379.87	804,318.99	5
2 至 3 年	7,679,677.89	1,535,935.58	20
3 至 4 年	2,623,373.71	1,311,686.86	50
4 至 5 年	50,283.43	40,226.74	80
5 年以上			100
合计	49,234,589.00	3,692,168.17	

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
中铁十二局集团物资有限公司	否	9,356,168.76	1 年以内	22.31	
中铁十二局集团第二工程有限公司	否	7,442,835.74	1-2 年 3,719,195.85 2-3 年 3,723,639.89	17.74	930,687.77
中铁十一局集团有限公司	否	2,354,221.20	1 年以内 454,544.20	5.61	234,435.82

			1-2年 969,997.20		
			2-3年 929,679.80		
太原万海峰商品混凝土有限公司	否	1,786,222.00	2-3年	4.26	357,244.40
中交第一公路工程局有限公司	否	1,636,600.02	1年以内	3.90	
合计		22,576,047.72		53.82	1,522,367.99

注：1 截止期末，应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2、中铁十二局集团物资有限公司应收账款由期初的 6,948,886.34 万元，上升至期末的 9,356,168.76 元，上升 34.64%，其主要原因为①该项目本期内供货量加大；②本期内对该项目的价格进行了调整，在调价期间，回款的速度暂缓。中铁十二局集团第二工程有限公司应收账款由期初的 11,407,728.64 万元，下降至期末的 7,442,835.74 元，下降 34.76%，其主要原因为随着工期的进度，回款的进度有所加快。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,818,052.95	94.69	2,364,595.38	95.27
1至2年	136,695.36	4.59	95,954.11	3.87
2至3年	21,370.13	0.72	21,370.13	0.86
3年以上				
合计	2,976,118.44	100.00	2,481,919.62	100.00

注：预付账款上升 20.00%，原因：上半年预付给供应商的货款，货物未验收入库，近期办理货物验收入库手续。

##### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	是否关联	期末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
常州哲晟化工有限公司	否	1,023,908.00	34.40	合同未履行完毕
山西世纪阳光建材科技有限公司	否	400,000.00	13.44	合同未履行完毕
上海东大化学有限公司	否	358,382.70	12.04	合同未履行完毕
沈阳万砣胜建材有限公司	否	250,000.00	8.40	合同未履行完毕
黄骅市中盛化工产品有限公司	否	131,200.00	4.41	合同未履行完毕
合计		2,163,490.70	72.69	

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	2,604,881.64	100.00	284,671.50	10.93	2,320,210.14
其中：组合 1：账龄组合	2,604,881.64	100.00	284,671.50	10.93	2,320,210.14
组合 2：无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,604,881.64	100.00	284,671.50	10.93	2,320,210.14

(续)

类别	期初余额				
	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	2,638,583.54	100.00	284,671.50	10.79	2,353,912.04
其中：组合 1：账龄组合	2,638,583.54	100.00	284,671.50	10.79	2,353,912.04
组合 2：无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,638,583.54	100.00	284,671.50	10.79	2,353,912.04

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,614,351.64		
1 至 2 年	243,430.00	12,171.50	5
2 至 3 年	337,000.00	67,400.00	20
3 至 4 年	410,000.00	205,000.00	50
4 至 5 年			80
5 年以上	100.00	100.00	100
合计	2,604,881.64	284,671.50	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,531,501.50	1,688,930.00
承包费	933,333.34	933,333.34
其他	140,046.80	15,754.40
合计	2,604,881.64	2,638,583.54

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	与本公司关系	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
张彬	承包费	933,333.34	关联方	1年以内	35.37	
中铁十二局集团第二工程有限公司	履约保证金	410,000.00	非关联方	3-4年	15.54	205,000.00
中铁十九局第一工程有限公司	履约保证金	200,000.00	非关联方	1-2年	7.58	10,000.00
中铁十七局集团第一工程有限公司	履约保证金	140,000.00	非关联方	1-2年	5.30	7,000.00
中交隧道工程局有限公司	投标保证金	140,000.00	非关联方	1年以内	5.31	
合计		1,823,333.34			69.10	222,000.00

注：截止期末，其他应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,946,558.89		8,946,558.89
库存商品			
合计	8,946,558.89		8,946,558.89

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,981,421.96		5,981,421.96
库存商品			
合计	5,981,421.96		5,981,421.96

注：期末存货余额 8,946,558.89 元，比期初余额增加 2,965,136.93 元，增幅 49.57%，增加原因：第二季度公司进入生产旺季，需要加大库存量，以随时供应生产使用。

(2) 报告期末公司不存在存货可变现净值低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情形。

(3) 报告期末存货余额无借款费用资本化金额。

(4) 报告期末存货无受限的情况。

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	3,260,000.00		3,260,000.00	5,100,000.00	1,840,000.00	3,260,000.00
其中：按公允价值计量的						

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
按成本计量的	3,260,000.00		3,260,000.00	5,100,000.00	1,840,000.00	3,260,000.00
其他						
合计	3,260,000.00		3,260,000.00	5,100,000.00	1,840,000.00	3,260,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
仪征合盛邦砼建材有限公司	100,000.00			100,000.00
内蒙古合盛邦砼建材有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	5,100,000.00			5,100,000.00

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
仪征合盛邦砼建材有限公司	100,000.00			100,000.00	20	
内蒙古合盛邦砼建材有限公司	1,740,000.00			1,740,000.00	100	
合计	1,840,000.00			1,840,000.00		

报告期内，公司通过了全资子公司内蒙古合盛邦砼建材有限公司 100%股权转让的议案，协议约定股权交付时间为双方商定为准，截止报告期末，尚未完成交付。

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
重庆紫光合盛建材有限公司	3,029,288.54			23,557.34		
合计	3,029,288.54			23,557.34		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
重庆紫光合盛建材有限公司				3,052,845.88	
合计				3,052,845.88	

注：公司长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值情况，故未计提长期股权投资减值准备。

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	15,181,612.53	2,305,464.52	383,834.03	1,483,076.15	313,036.75	19,667,023.98
2、本期增加金额		2,564.10		41,709.40		44,273.50
(1) 购置		2,564.10		41,709.40		44,273.50
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废				587,773.00		
(2) 其他减少						
4、期末余额	15,181,612.53	2,308,028.62	383,834.03	937,012.55	313,036.75	19,123,524.48
二、累计折旧						
1、期初余额	1,734,384.62	1,199,416.34	340,369.89	1,399,114.71	128,351.59	4,801,637.15
2、本期增加金额	379,540.32	147,527.50	13,320.02	31,475.78	26,696.52	598,560.14
(1) 计提	379,540.32	147,527.50	13,320.02	31,475.78	26,696.52	598,560.14
3、本期减少金额				531,116.40		531,116.40
(1) 处置或报废				531,116.40		531,116.40
(2) 其他减少						
4、期末余额	2,113,924.94	1,346,943.84	353,689.91	899,474.09	155,048.11	4,869,080.89
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	13,067,687.59	961,084.78	30,144.12	37,538.46	157,988.64	14,254,443.59
2、期初账面价值	13,447,227.91	1,106,048.18	43,464.14	83,961.44	184,685.16	14,865,386.83

注：1. 五峰写字楼 1 单元 1301 号抵押给太原高新区中小企业融资担保有限公司，抵押物账面价值 1,054,043.39 元；阳曲生产基地检测楼、生产车间、锅炉房抵押给太原高新区中小企业融资担保有限公司，抵押物账面价值 10,848,528.24 元。

2. 期末本公司固定资产不存在减值情形，故未计提固定资产减值准备。

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		



项目	土地使用权	合计
1、期初余额	5,910,953.44	5,910,953.44
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	5,910,953.44	5,910,953.44
二、累计摊销		
1、期初余额	541,837.40	541,837.40
2、本期增加金额	59,109.54	59,109.54
(1) 计提	59,109.54	59,109.54
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	600,946.94	600,946.94
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	5,310,006.50	5,310,006.50
2、期初账面价值	5,369,116.04	5,369,116.04

注：公司的大土地块面积为 18,588.20 平方米已抵押给太原高新区中小企业融资担保有限公司，抵押截止日 2018 年 10 月 28 日。

## 11、递延所得税资产

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	5,816,839.67	872,525.95	5,816,839.67	872,525.95
合计	5,816,839.67	872,525.95	5,816,839.67	872,525.95

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		950,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证借款	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,950,000.00

**(2) 短期借款情况**

借款类别	借款单位	借款期末余额	合同约定借款期限	担保人/抵(质)押物
保证借款	浦发南中环支行	6,000,000.00	2017.12.4-2018.12.3	太原高新区中小企业融资担保有限公司
保证借款	晋商三营盘支行	3,000,000.00	2018.1.17-2018.12.21	山西省融资再担保有限公司
保证借款	晋商三营盘支行	4,000,000.00	2018.1.17-2019.1.16	山西省融资再担保有限公司
合计		13,000,000.00		

注：报告期内关联方担保 700 万贷款为晋商三营盘支行借款。

**13、应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

**14、应付账款****(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
货款	1,919,188.64	24,650,169.76
工程款		
运费	391,281.20	316,650.40
合计	23,410,469.84	24,966,820.16

**(2) 应付账款金额前五名名单情况**

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	占应付账款期末总额比例(%)
辽宁奥克化学股份有限公司	非关联方	10,723,972.85	材料款	45.81%
山西省印刷物资总公司	非关联方	1,983,498.40	材料款	8.47%
惠州市粤达建材有限公司	非关联方	1,468,868.06	材料款	6.27%
重庆紫光合盛建材有限公司	关联方	1,317,992.80	材料款	5.63%
内蒙古合盛邦砼建材有限公司	关联方	1,254,913.33	材料款	5.36%
合计		16,749,245.44		71.55%

注：截至期末，应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**15、预收款项****(1) 预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
货款	4,044,804.32	1,472,907.76
合计	4,044,804.32	1,472,907.76

## (2) 预收款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	占应付账款期末总额比例 (%)
山西恒台建业集团有限公司	非关联方	2,561,446.39	货款	63.33%
中铁十六局集团有限公司	非关联方	462,460.00	货款	11.43%
山西华凯伟业科技有限公司	非关联方	261,527.03	货款	6.47%
武汉昱淇泽商贸有限公司	非关联方	210,000.00	货款	5.19%
山西建达预拌砼有限责任公司	非关联方	185,014.00	货款	4.57%
合计		3,680,447.42		90.99%

注：1、截至期末，预收账款中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

2、预收账款较上年度上升174.61%，其主要原因是山西恒台建业集团有限公司与我公司有一些共同的客户，公司本期内加大回款催收力度，一些欠款客户的回款通过恒台回到我公司，目前正在办理相关手续。

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		1,043,857.31	879,381.21	164,476.10
二、离职后福利-设定提存计划		133,181.88	329.88	132,852.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		1,177,039.19	879,711.09	297,328.10

## (2) 短期薪酬列示

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		973,344.80	808,868.70	164,476.10
2、职工福利费				
3、社会保险费		70,512.51	70,512.51	
其中：医疗保险费		44,907.00	44,907.00	
大病保险费		960.00	960.00	
工伤保险费		4,491.00	4,491.00	
生育保险费		20,154.51	20,154.51	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		1,043,857.31	879,381.21	164,476.10

## 0 (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

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		132,852.00		132,852.00
2、失业保险费		329.88	329.88	
3、企业年金缴费				
合计		133,181.88	329.88	132,852.00

**17、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	151,944.77	370,656.15
城市维护建设税	29,204.14	27,064.83
教育费附加	12,516.07	11,599.22
地方教育费附加	8,344.03	7,732.80
残疾人保障金		
房产税		
合计	202,009.01	417,053.00

**18、其他应付款**

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	2,212,000.00	3,040,000.00
往来款	770,000.00	970,000.00
押金	46,000.00	55,000.00
业务合作启动资金	5,000,000.00	8,000,000.00
其他	936,716.20	45,149.21
合计	8,964,716.20	12,110,149.21

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张彬	250,000.00	承包事项尚未到期
吴承红	200,000.00	资金紧张
北京建恺混凝土外加剂有限公司	240,000.00	资金紧张
合计	690,000.00	

**19、股本**

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,500,000.00						21,500,000.00

**20、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	10,043,545.21			10,043,545.21

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积				
合计	10,043,545.21			10,043,545.21

**21、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,112,709.55			1,112,709.55
合计	1,112,709.55			1,112,709.55

**22、未分配利润**

项目	本期	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-2,058,313.02	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-2,058,313.02	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,186,904.61	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-3,245,217.63	

**23、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,258,610.06	14,894,591.18	12,685,081.54	10,631,480.11
其他业务				
合计	18,258,610.06	14,894,591.18	12,685,081.54	10,631,480.11

**24、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,351.82	18,807.31
教育费附加	3,579.36	8,060.28
地方教育费附加	2,386.23	5,373.52
合计	14,317.41	322,411.11

**25、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	281,812.94	345,647.65
办公费	12,347.55	33,743.33
电话费、交通费		36.00

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	35,546.26	94,314.00
汽车费用	8,292.00	61,944.75
招待费	1,572.00	47,074.00
运杂费	512,018.02	
业务费	921.00	71,270.06
检测费	1,981.13	5,000.00
其他	42,546.57	
合计	897,037.47	659,029.79

注：运费上升的原因是中铁十二局物资公司郑万项目业务的货物运费由我方承担，改变了原来业务的运费承担模式，由原有的购买方承担，变为销售方承担。

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	441,106.10	453,640.60
办公费	54,129.59	185,354.77
折旧摊销费	329,855.16	387,631.86
交通费	69,872.2	6,539.90
差旅费		2,325.80
汽车费用	90.00	93,391.57
招待费	30,628.88	19,285.00
担保费	179,622.64	250,377.36
中介机构费用	10,660.38	92,487.64
税费	71,401.62	80,238.24
其他	194,504.64	
合计	1,381,871.21	1,571,272.74

## 27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,771,032.65	1,067,803.30
合计	1,771,032.65	1,067,803.30

注：报告期内重点研发项目有《BTJ3 聚羧酸保坍剂的开发》。

## 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	536,429.31	660,678.68
减：利息收入	27,863.12	34,891.96
手续费	1,655.90	44,555.10
合计	510,222.09	670,341.82

**29、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-8,498.05
合计		-8,498.05

**30、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,557.34	-339,806.98
合计	23,557.34	-339,806.98

**31、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
与企业日常活动无关的政府补助	500.00		500.00
处置或报废	5,500.00		5,500.00
合计	6,000.00		6,000.00

**32、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
处置或报废	6,000.00		6,000.00
合计	6,000.00		6,000.00

**33、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-1,274.71
合计		-1,274.71

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,186,904.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-178,035.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
研发费加计扣除的影响	

项目	本期发生额
所得税费用	

**34、现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	500.00	
利息收入	27,863.12	34,891.96
保证金	442,000.00	621,000.00
往来款	20,549.21	107,107.76
合计	490,912.33	762,999.72

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	1,165,357.97	1,422,323.77
保证金	170,000.00	680,000.00
往来款	3,000,000.00	
合计	4,335,357.97	2,102,323.77

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：无。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金：无。

**(5) 收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方暂借款	13,447,000.00	5,751,793.19
合计	13,447,000.00	5,751,793.19

**(6) 支付其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
还关联方暂借款	14,275,000.00	7,592,633.00
合计	14,275,000.00	7,592,633.00

**35、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,186,904.61	-2,279,670.97
加：资产减值准备		-8,498.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	647,716.74	730,926.08
无形资产摊销	59,109.54	53,766.35
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）	6,000.00	
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）	536,429.31	660,678.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,557.34	339,806.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,274.71
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）	-2,965,136.93	-3,817,134.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,451,850.03	4,318,778.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,787,602.66	-4,828,977.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-262,095.93	-4,829,049.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	86,054.83	1,555,615.31
减：现金的年初余额	2,708,880.06	1,071,083.40
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,622,825.23	484,531.91

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	3,192.78	1,982.16
可随时用于支付的银行存款	82,862.05	3,706,897.90
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	86,054.83	3,708,880.06

## 36、所有者权益变动表项目注释

无

## 37、所有权或使用权受限制的资产

项目	名称	期末账面价值	受限原因
应收账款	未来五年内的全部应收账款	38,251,600.38	借款反担保质押，金额 700 万

项目	名称	期末账面价值	受限原因
固定资产	振兴街 11 号 1 幢 13 层 1301 号房产	1,054,043.39	最高额专利权质押反担保, 抵押金额 1300 万
专利	一种聚羧酸盐水泥助磨剂及其制备方法 (ZL201210016660.X)、“利用生产丙烯醛的尾液制备聚羧酸保坍剂的方法 (ZL201110397299.5)		
固定资产	检测楼、生产车间、锅炉房	10,848,528.24	
无形资产	阳曲厂土地	4,405,460.57	

### 38、关联方及关联交易

#### 1、控股股东、实际控制人基本情况

王自卫先生为公司发起人并一直担任公司董事长，截至 2018 年 6 月 30 日，王自卫持有公司股份数为 7,400,000 股，占比为 34.42%，可以对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司控股股东、实际控制人。本期公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

#### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
内蒙古合盛邦砼建材有限公司	全资子公司	有限责任公司	察右前旗哈尔工业园区平四路北、经二路路西	王正波	混凝土外加剂	500 万	100.00	0

说明：

报告期内，公司通过了对全资子公司内蒙古合盛邦砼建材有限公司 100%股权转让的议案，协议约定股权交付时间为双方商定为准，截止报告期末，尚未完成交付。

根据公司 2015 年第一次临时股东会决议，公司与张彬签署《承包经营合同》，将内蒙古合盛邦砼建材有限公司（以下简称“内蒙合盛”）经营权、管理权在《承包经营合同》约定的期限内发包给张彬经营和管理，承包期限为三年，由于在承包期内公司对内蒙古合盛的经营无实际控制权，故内蒙合盛不纳入合并报告范围。

#### 3、本公司的合营和联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆紫光合盛建材有限公司	重庆丰都工业园区镇江精细化工园	重庆丰都工业园区镇江精细化工园	化工建材产品的研发、生产、销售	44.00		权益法

#### 4、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	统一社会信用代码
王正波	董事	
许可	总经理	
王险峰	总工程师	
孙林敏	董事、财务负责人、董事会秘书	

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
姚素惠	实际控制人之配偶	
山西臣功印刷有限公司	持股 7.44% 股东于晋生控制的企业	91140100724615625B
刘朋朋		
王慧光		
许晋红	总经理之配偶	

## 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古合盛邦砼建材有限公司	采购商品	1,077,010.82	

注：此关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易金额为 1,077,010.82 元，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，是合理的、必要的，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

### (2) 关联担保情况

#### ① 本公司作为担保方

无

#### ② 本公司作为被担保方

担保方	银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王自卫、姚素惠	晋商银行	4,000,000.00	2018-1-22	2020-1-19	否
王自卫、姚素惠	晋商银行	3,000,000.00	2018-1-22	2019-12-21	否
王自卫、姚素惠	上海浦发	3,000,000.00	2017-6-9	2020-6-8	是
王自卫、姚素惠	晋商银行	4,000,000.00	2017-1-22	2020-1-19	否
王自卫、姚素惠	晋商银行	3,000,000.00	2017-1-22	2019-12-21	否
王自卫、姚素惠	上海浦发	6,000,000.00	2017-12-4	2020-12-3	否

注：其中本期现存短期借款为晋商银行的 300 万、400 万贷款，浦发银行的 600 万贷款。

#### ③ 其他

质押物	担保金额	存单到期日	担保是否已经履行完毕
姚素惠的 100 万储蓄存单	950,000.00	2018-2-13	是

### (3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
王自卫	460,000.00		460,000.00	
姚素惠	2,580,000.00	13,447,000.00	13,815,000.00	2,212,000.00
合计	3,040,000.00	13,447,000.00	14,275,000.00	2,212,000.00

### (4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	191,400.00	165,600.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
内蒙古合盛邦砼建材有限公司	1,346,227.02	285,640.38	1,346,227.02	285,640.38

### (2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
重庆紫光合盛建材有限公司	1,317,992.80	1,317,992.80
内蒙古合盛邦砼建材有限公司	1,254,913.33	
其他应付款：		
王自卫		460,000.00
姚素惠	2,212,000.00	2,580,000.00
合计	4,784,906.13	3,040,000.00

## 补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-500.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
合计		

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.96	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.96	-0.06	-0.06

## 财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 7 月 26 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：山西山大合盛新材料股份有限公司

法定代表人：王自卫

主管会计工作负责人：孙林敏

会计机构负责人：孙林敏