

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券



金联星  
NEEQ : 836091

湖南金联星特种材料股份有限公司



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

- 2018年3月28日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了董事会2017年度工作报告、监事会2017年度工作报告、2017年年度报告等议案。公司2017年度实现净利润1030.13万元，每股收益0.25元。
- 公司完成铝锶卷材生产线建设，2018年6月已进行试生产。

## 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、金联星	指	湖南金联星特种材料股份有限公司
有限公司	指	本公司前身湖南金联星冶金材料技术有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
芜湖基石	指	芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)
北京雅才	指	北京雅才资本管理有限公司
华科机械	指	湖南华科机械有限公司
永城金联星	指	永城金联星铝合金有限公司
中科陶瓷	指	岳阳中科特种陶瓷科技有限公司
完镁航材	指	湖南完镁航材研发有限公司
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
律师事务所、启元律师事务所	指	湖南启元律师事务所
会计师事务所、审计机构、大信会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	湖南金联星特种材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南金联星特种材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖南金联星特种材料股份有限公司监事会
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	最近一次被公司股东大会批准的湖南金联星特种材料股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
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
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年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。

公司负责人陈建春、主管会计工作负责人赵蓉及会计机构负责人（会计主管人员）赵蓉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	湖南金联星特种材料股份有限公司证券部办公室
备查文件	半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿及其他公司认为需要作为备查的文件。
	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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南金联星特种材料股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Jinlianxing Special Materials Co.,Ltd.
证券简称	金联星
证券代码	836091
法定代表人	陈建春
办公地址	湖南省岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄红光
是否通过董秘资格考试	是
电话	0730-8178957-8008
传真	0730-8174436
电子邮箱	yivifu@163.com
公司网址	<a href="http://www.jinlianxing.com/">http://www.jinlianxing.com/</a>
联系地址及邮政编码	湖南省岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司,邮政编码 414005
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	公司证券部办公室

### 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	2001年7月10日
挂牌时间	2016年3月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C32 有色金属冶炼及压延加工业
主要产品与服务项目	细化变质材料、合金化材料、陶瓷过滤板、熔铸用设备及其他辅助材料、铝合金棒材等五大类
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	42,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈建春
实际控制人及其一致行动人	陈建春、刘莹

#### 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	9430600707337651G	否
注册地址	岳阳市君山区君山大道 6888 号	否
注册资本（元）	42,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 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	224,241,770.69	220,413,414.13	1.74%
毛利率	11.34%	11.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,981,756.55	4,991,912.96	-60.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,946,663.84	3,403,808.96	-42.81%
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）	0.80%	2.01%	-
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）	0.79%	1.37%	-
基本每股收益	0.05	0.12	-58.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	285,900,234.69	283,431,720.73	0.87%
负债总计	36,253,808.26	37,648,164.66	-3.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	249,159,931.39	245,619,688.14	1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.93	5.85	1.37%
资产负债率（母公司）	9.57%	9.08%	-
资产负债率（合并）	12.68%	13.28%	-
流动比率	5.59	5.25	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	1,281,091.97	9,841,064.64	-86.98%
应收账款周转率	3.50	4.12	-
存货周转率	4.04	4.05	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.87%	-3.72	-
营业收入增长率	1.74%	11.79%	-
净利润增长率	-59.48%	49.95%	-

#### 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	42,000,000	42,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	39,427,427.49	-		
应收账款	63,315,378.72	-		
应收票据及应收账款	-	102,742,806.21		
管理费用	12,041,765.68	5,559,511.27		
研发费用	-	6,482,254.41		

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司是处于铝合金制造行业、主要从事铝合金熔铸特种材料的研发、生产、销售的生产商，报告期内，公司主要产品包括细化变质材料、合金化材料、陶瓷过滤板、熔铸用设备及其他辅助材料、铝合金棒材等五大类。

公司是国内铝及其合金熔铸特种材料行业内产品类型齐全、业务规模较大的企业之一，产品销售遍及广东、河南、浙江等国内主要铝加工工业区。公司是高新技术企业、湖南省 2010 年度民营企业 100 强单位、2010-2013 年度湖南“小巨人”计划企业、湖南省两型示范创建单位以及岳阳市技术创新试点企业。公司研发生产的高锶含量铝锶合金线材于 2010 年 5 月被国家科技部批准为“国家重点新产品”，并于 2011 年列入“国家火炬计划项目”；公司于 2011 年和 2014 年两度获得湖南省专利奖三等奖；公司独立研发生产的高洁净度铝钛硼细化剂、复式陶瓷过滤板等产品的技术水平也达到了国内先进水平。2017 年公司研发的新一代环保型 GFLUX 颗粒状熔合精炼剂可帮助客户达到严格的环保排放标准，本年度完成研发的铝锶合金卷材，可为客户实现铝锶添加的精确化、自动化创造条件。

公司主要业务环节包括：销售流程、采购流程、研发流程、生产流程等。

公司的关键资源包括生产经营所使用的生产场地、固定资产及无形资产。

公司的收入来源主要是销售产品所获得的营业收入。

公司自成立以来一直重视技术研发工作，经过多年的发展，公司打造了完整的技术研发体系，掌握了产品研发的关键技术和资源。2012 年，公司被中国科技部评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，建立了岳阳市有色金属高效变质细化材料院士工作站，并与武汉大学、中南大学及中国科学院金属研究所等高校及研究机构建立了产学研紧密合作机制，与中南大学合作建设了湖南省铝合金熔铸特种材料工程技术研究中心，使公司研发能力大幅提升，2016 年公司技术中心被湖南省发展和改革委员会认定为湖南省企业技术中心。公司掌握了相关产品生产的核心技术。

公司主要客户为铝合金及以铝合金为原料的各种产品生产企业，包括铝型材、铝轮毂、铝合金建筑材料、特种铝合金材料及铝合金消费品生产企业等。报告期内，公司的营业收入主要来自主营业务收入，主要系细化变质剂、合金化材料、铝合金棒材、过滤板、熔铸用设备及其他材料等产品的销售收入。

公司销售主要采取直销模式。公司已建立一支 20 多人的销售队伍，在客户较为集中的地区设立了办事处，长期派驻业务员，维护公司与客户之间的业务关系，并提供及时的售后服务，建立了稳定的销售渠道。

公司所需的原材料、设备及其它物资采取公司供应部集中统一采购的采购模式。为保证公司产品质量、控制产品成本，公司与河南神火国贸有限公司、湖南五强产业集团股份有限公司、湖南有色湘乡氟化学有限公司等主要原材料的原产地厂家建立了长期原材料供应合作关系，通过批量集中采购或以现款购货享受较低价格。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现主营业务收入 22,424.18 万元，比上年同期增长 1.74%，营业总成本 22,203.16 万元，比上年同期增长 2.54%，净利润 200.44 万元，比上年同期下降 59.48%，实现经营活动产生的现金流量净额 128.11 万元，比上年同期下降 86.98%。

报告期内，公司净利润同比下降的主要原因是由于：

- (1) 研发费用同比大幅增加 442.28 万元，增长幅度达 68.26%；
- (2) 取得的政府补助同比减少 162.79 万元，下降幅度达到 94.16%；
- (3) 本期安全生产费用等专项储备较上年同期增加 107.79 万元，增长幅度达到 204.67%。

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 86.98%，主要原因是：

- (1) 由于销售商品提供劳务所收到的现金同比减少 579.38 万元，下降 2.53%；

(2) 由于研发费用支出增加，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 278.7 万元，上升了 27.26%。

报告期内，有色金属行业环保监管更加严格，部分下游企业的生产受到一定影响，对公司也带来了两方面的影响。一方面，由于部分客户限产减产导致其对公司产品的需求下降，对公司的业务发展带来了负面影响，另一方面，由于环保监管趋严，公司新研发的新一代环保型 GFLUX 颗粒状熔合精炼剂市场需求增加，对公司新产品的市场开拓十分有利。

报告期内，公司主要产品毛利率变化情况如下：细化变质剂毛利率由 14.91% 下降至 9.40%，下降了 5.51%，主要原因是相关产品的定价方式为当日长江铝价加加工费的形式，但报告期内细化变质剂的另两种主要材料氟钛酸钾、氟硼酸钾价格较去年同期上涨了约 36.00%，从而导致成本增加；过滤板毛利率由 33.00% 下降至 27.85%，下降了 5.15%，主要原因是过滤板的包装物较上年同期上涨了约 38.00%，辅料上涨约 50.00%，但销售价格没有同步上涨所致；熔铸用设备及其他材料的毛利率由 37.11% 上升至 70.05%，主要是由于一批毛利率较高的新产品投入市场所致；其他产品毛利率变化不大。

本行业周期性特征主要与宏观经济发展的周期性密切相关，在宏观经济发展较快时行业发展速度明显加快。本行业规模化生产的企业数量相对有限，全国各主要地区均有分布，没有形成明显的区域性特征。部分铝产品下游行业受建设工期的影响，加上节日因素，本行业呈现出一定的季节性特征，一季度销售相对处于淡季。

报告期内，公司对前五大供应商的采购金额占全部采购金额的 81.41%，上年同期对前五大供应商的采购金额占全部采购金额的 78.10%，没有发生重大变化。公司对前五大供应商的采购金额占比上升主要是由于从河南神火国贸有限公司采购的铝水同比上升所致。

报告期内，公司对前五大客户销售收入占全部销售收入的比例为 37.83%，上年同期公司对前五大客户销售收入占全部销售收入的比例为 39.44%，没有发生重大变化。

### 三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险：本公司的直接下游行业为铝加工业，终端需求方主要为建筑、交通运输、耐用消费品、机械设备、包装等行业，这些行业的发展与宏观经济运行密切相关。报告期内，受宏观经济波动影响，本公司下游行业的发展和景气状况没有显著改善。

应对措施：发挥公司技术研发优势，把技术创新融入到生产的每一个环节，降低公司生产成本，形成与同行业难以模仿的差异化优势；同时，通过开发新产品，形成多元化的产品体系，提高公司应对经济波动风险的能力。

2、原材料价格波动的风险：直接材料是公司产品生产成本的重要组成部分，报告期及上年同期直接材料占生产成本的比例分别达到 95.13%、93.17%。公司产品生产的主要直接材料是铝水、铝锭、电解锰等金属材料，其中铝水、铝锭占比较高。报告期内，公司主要原材料的价格波动对公司产品销售毛利率会产生一定影响。

应对措施：一方面通过集中采购，保证原材料质量、降低原材料价格；另一方面通过不断的技术改造升级，减少生产过程中原材料消耗，同时也通过提升自己的技术含量，提高产品附加值，抵消原材料价格波动带来的风险。

3、供应商依赖风险：公司产品的主要原材料为铝水、铝锭、电解锰、铬粉和钛粉等，报告期内对前五大供应商的采购额及对河南神火国贸有限公司的采购额占当期采购总额分别为 78.10% 和 68.21%，对河

南神火国贸有限公司存在一定的依赖性。

应对措施：公司储备有供应商库，每种原材料至少会提供二至三家供应商选择。如果河南神火贸易有限公司等主要供应商出现原材料供应不足，公司能够及时通过其他供应商及时获得相应的材料，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

4、永城金联星未办理土地及房产权属证书导致经营不稳定的风险：根据公司全资子公司永城金联星与永城市人民政府及永城市产业集聚区管理委员会签订的《永城市产业集聚区投资项目入驻协议书》，永城市人民政府将为永城金联星在永城市产业集聚区高庄镇“铝精深加工产业园区投资建设年产5万吨工业铝材及特种铝合金深加工项目”的建设提供工业用地，并为其代建厂房及办公用房，代办土地及房产权属证书等。

目前，永城金联星通过土地公开拍卖程序取得了土地成交确认书并缴纳了相应的保证金，永城市人民政府为永城金联星代建了厂房及办公用房。截至报告期末，永城市人民政府并未及时为永城金联星办理相应的土地及房产权属证书。虽然永城市人民政府出具了相关承诺，将积极为永城金联星办理相应的土地及房产权属证书，永城金联星仍存在由于生产经营场地未取得土地及房产权属证书导致经营不稳定的风险。

应对措施：公司已持续与永城市相关部门沟通，尽快办理土地及房产权属证书，保证公司生产经营的稳定性。

5、永城金联星土地、厂房摊销与折旧对公司经营业绩的影响：永城金联星通过土地公开拍卖程序取得了土地成交确认书并缴纳了相应保证金，永城市人民政府为永城金联星代建了厂房及办公用房。截止报告期末，永城金联星生产厂区土地（面积约46,666.90 m<sup>2</sup>）及代建钢结构厂房（面积约10,000.00 m<sup>2</sup>），相关资产已由公司投入使用，但因土地未签订出让协议书及代建房产未办理结算手续，故相关土地及房产均未纳入报表核算。上述土地、房产摊销与折旧也将对公司未来经营业绩会产生一定影响。

应对措施：公司将加强产品研发和工艺改进，提高产品技术含量，提高公司产品竞争力。同时，加强人员培训，提高人员熟练程度，提高产品生产效率，减少固定资产、无形资产折旧摊销对公司盈利能力的影响。

6、应收账款回收风险：报告期内公司应收账款占流动资产比重较高，主要是因为公司对于国内客户中合作历史较长、订货量较大、以往信用记录良好的客户，往往都会给予一定的信用期限。随着公司经营规模的进一步扩大，应收款项可能会进一步增加，增加公司应收账款回收风险。报告期末应收账款账面价值为5,499.49万元，较期初余额增加290.41万元，占流动资产的比率为35.80%，较期初余额占流动资产的比率增加3.58%。

应对措施：完善销售业务的事前、事中及事后的管理制度，确保对应收账款的有效跟踪。完善客户信用管理制度，建立客户信誉额度预警机制，根据客户信用情况制定不同的结算制度。对客户进行信用管理，按照信用情况制定不同的结算制度。同时，完善应收账款的催收制度建设，确保公司资金链安全。

7、税收政策变动的风险：本公司及全资子公司华科机械均获得了《高新技术企业》证书，根据政策规定可享受15%的企业所得税优惠税率。若国家有关政策发生变动，享受的上述税收优惠政策存在不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生一定不利影响。

应对措施：公司将加大研发投入，严格依照高新技术企业标准进行技术创新和生产工艺流程改进，按时完成高新技术企业资质复审，争取继续享受高新技术企业的税收优惠。同时，公司将不断开发新产品，提高公司产品竞争力，降低产品生产成本，提高公司利润水平，降低税收政策变动带来的风险。报告期内，公司重大风险因素没有发生变化。

#### 四、 企业社会责任

公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，通过支持工会活动等措施保护职工权益，积极参与社会公益活动。报告期内，公司支出计入营业外支出的对外捐款25,000元。公司还将通过雇佣残疾员工



等形式，持续履行企业应尽的社会责任。

## 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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东和实际控制人陈建春、公司实际控制人刘莹出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

(1) 本人不存在、将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与股份公司及其合并报表范围内的公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。

(2) 本人直接或间接控制的企业、经济实体，本人将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该等企业履行本承诺函中与本人同等标准的避免同业竞争义务，保障其与股份公司及其合并报表范围内的公司无同业竞争。

(3) 如政策法规变动或者其他不可归责于本人的原因不可避免地导致本人控制的其他企业、

经济实体或者本人可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，股份公司享有同等条件下的优先权。

（4）上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给股份公司造成任何经济损失的，本人将对股份公司、股份公司的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

（5）在本人及本人控制的企业与金联星股份存在关联关系期间，本承诺函将持续有效。

报告期内，陈建春及刘莹遵守了上述承诺。

2、为减少及规范关联交易，保护公司及其他股东权益，公司控股股东陈建春、实际控制人陈建春和刘莹分别向公司出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

（1）截至本承诺函签署之日，除已经披露的情形外，本人（本企业）及本人（本企业）控制的除金联星以外的其他企业与金联星及其控股/参股子公司不存在其他重大关联交易。

（2）本人（本企业）及本人（本企业）控制的除金联星以外的其他企业将尽量避免与金联星及其控股/参股子公司之间发生关联交易，对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护金联星及金联星其他股东的利益。

（3）本人（本企业）保证本人（本企业）及本人（本企业）控制的除金联星以外的其他企业严格遵守法律法规和全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及金联星《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会利用实际控制人/股东的地位谋取不当的利益，不会进行有损金联星及金联星其他股东利益的关联交易。

（4）如违反上述承诺与金联星及其控股/参股子公司进行交易，而给金联星及金联星其他股东造成损失的，由本人（本企业）承担赔偿责任。

报告期内，陈建春、刘莹遵守了上述承诺。

3、公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、与董监高存在亲属关系的股东唐霞、柳丽、陈希文、陈希海、陶艳兵、陈红及持股5%以上的股东深圳市创新投资集团有限公司就关联方交易及关联方资金占用等问题做了如下承诺：

（1）公司已按法律、法规、中小企业股份转让系统及中国证监会要求披露所有关联交易事项，不存在应披露而未披露之情形；

（2）公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益；

（3）关联交易价格在国家物价部门有规定时，按国家物价部门的规定执行；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；

（4）公司承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；

（5）公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；

（6）公司将根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

报告期内，上述人员遵守了相关承诺。

4、控股股东、实际控制人对深创投做出的承诺

2015年5月20日，深圳市创新投资集团有限公司（甲方）与湖南金联星特种材料股份有限公司股东陈建春（乙方）共同签署了《关于湖南金联星冶金材料技术有限公司增资合同书的补充协议》（以下统称《补充协议》）。双方在该《补充协议》中约定：

**(1) 股权回售**

甲乙双方同意将 2011 年深创投对公司增资时中约定的“金联星公司在 2012 年 12 月 31 日前若未能在境内外资本市场上市或递交上市申报材料，甲方有权向大股东陈建春、刘莹、杨朝辉转让甲方所持全部公司股份，大股东陈建春、刘莹、杨朝辉应以现金形式受让甲方所持有的股权”之规定的股份回购期限延期至 2015 年 12 月 31 日以后执行。

**(2) 现金补偿**

补充协议生效后十个工作日内，乙方以适当方式支付甲方现金人民币 250 万元，在 2015 年 6 月底前再现金支付人民币 100 万元，合计支付甲方现金人民币 350 万元。如果在此期间金联星公司以现金方式对股东实施分红，甲方所获得的分红可抵减乙方应支付的现金。

**(3) 股权转让**

乙方将其持有的金联星公司股份中占公司总股本 1.8% 的股份（756,000 股）无偿转让给甲方，在补充协议生效后三个月内完成相关变更登记手续。

**(4) 投资方的退出**

如 2015 年 12 月 31 日前金联星公司未获准在境内外资本市场上市或者乙方持有的金联星股份未被第三方收购而实现成功退出，则甲方可要求乙方及刘莹、杨朝辉在双方约定的合理期限内履行股份收购义务或由乙方指定的第三方收购其所持有的金联星公司全部股份的方式实现退出，或由甲乙双方另行签订协议处理后续事宜。

收购总价为甲方的投资本金加利息（扣除甲方持股期间乙方、刘莹、杨朝辉已经支付的现金补偿、金联星公司已经支付的现金分红款），利息按年息 10% 计算。补充协议生效之后，乙方及刘莹、杨朝辉支付给甲方的现金（金联星公司分红现金除外）作为收购总价的一部分，将按支付时点投资本金与累计应付利息的比例，相应视为支付甲方的本金与利息金额。已经支付甲方本金的部分，以后不再计算利息。

报告期内，控股股东、实际控制人已履行完毕股份转让及现金补偿承诺，截至报告期末，控股股东与深圳市创新投资集团有限公司尚未就其所持金联星股份的后续处理达成新的协议。

**(二) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

□适用 √不适用

**2、报告期内的利润分配预案**

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	3	0	0

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

□适用 √不适用

## 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	20,102,889	47.86%	2,638,836	22,741,725	54.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,326,825	5.54%	2,679,000	5,005,825	11.92%	
	董事、监事、高管	3,637,925	8.66%	2,781,500	6,419,425	15.28%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,897,111	52.14%	-2,638,836	19,258,275	45.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,696,475	42.13%	-2,679,000	15,017,475	35.76%	
	董事、监事、高管	21,629,775	51.50%	-2,371,500	19,258,275	45.85%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		42,000,000	-	0	42,000,000	-	
普通股股东人数							45

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	陈建春	17,907,000.00	0	17,907,000	42.64%	13,430,250	4,476,750
2	深圳市创新投资集团有限公司	5,756,000.00	0	5,756,000	13.70%	0	5,756,000
3	陈勇刚	4,567,400.00	400,000.00	4,967,400	11.83%	3,725,550	1,241,850
4	刘莹	2,116,300.00	0	2,116,300	5.04%	1,587,225	529,075
5	吴盾乐	2,000,000.00	0	2,000,000	4.76%	0	2,000,000
合计		32,346,700	400,000	32,746,700	77.97%	18,743,025	14,003,675

前五名股东间相互关系说明：

陈建春与刘莹为夫妻关系，陈建春与陈勇刚为叔侄关系。前五名股东之间无其他亲属关系。

### 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

公司控股股东为自然人陈建春。

陈建春，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学工学博士。1979年9月至1983年7月就读于武汉大学金属物理专业，获学士学位；1983年9月至1986年8月，任上海发电设备成套设计研究所工程师；1986年9月至1989年6月就读于中国科学院金属研究所金属材料及热处理专业，获硕士学位；1989年7月至1996年6月，任深圳金科特种材料有限公司工程师；1996年7月至1997年1月，任南海市大沥金联铝加工材料厂（1997年1月22日注销）厂长；1997年2月至2001年8月，任南海市大沥金联星铝加工材料厂（2001年8月9日注销）厂长；2001年7月至2011年10月，任湖南金联星冶金材料技术有限公司执行董事兼总经理；2007年9月至2011年6月，在武汉大学材料物理与化学专业攻读博士研究生，获武汉大学工学博士学位；2011年11月至今任本公司董事长兼总经理；2013年11月至今，任永城金联星铝合金有限公司执行董事；2015年4月至今任岳阳中科特种陶瓷科技有限公司执行董事兼总经理；2016年6月至今任湖南完镁航材研发有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人陈建春、刘莹。

陈建春情况参见“（一）控股股东情况”。

刘莹，女，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1986年9月至1989年12月，任中科院金属研究所研究员；1990年1月至1996年6月，任深圳海曼电子有限公司仓库主管；1996年7月至1997年1月，任南海市大沥金联铝加工材料厂（1997年1月22日注销）副厂长；1997年2月至2001年8月，任南海市大沥金联星铝加工材料厂（2001年8月9日注销）副厂长；2001年7月至2011年11月，任有限公司副总经理；2009年9月至今，任湖南华科机械有限公司执行董事兼总经理；2011年11月至2012年12月，任本公司副总经理；2011年11月至今任本公司董事。

报告期内，公司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
陈建春	董事长、总经理	男	1962/03/01	博士	2018.7.27-2021.7.26	是
刘莹	董事	女	1968/07/01	大专	2018.7.27-2021.7.26	是
邹树平	董事	男	1971/08/05	博士	2015.4.30-2018.7.26	否
王启文	董事	男	1966/01/04	硕士	2015.4.30-2018.7.26	否
黄红光	董事、董事会秘书	男	1974/12/18	大专	2018.7.27-2021.7.26	是
殷映红	监事会主席	女	1982/01/30	大专	2015.4.30-2018.7.26	是
李云龙	监事	女	1975/11/17	本科	2018.7.27-2021.7.26	是
陈欢	职工代表监事	男	1982/09/09	大专	2018.7.27-2021.7.26	是
文勇	副总经理	男	1974/10/14	大专	2018.7.27-2021.7.26	是
陈勇刚	副总经理	男	1983/07/20	硕士	2018.7.27-2021.7.26	是
吴荣庭	副总经理	男	1964/12/02	大专	2018.7.27-2021.7.26	是
吴军	副总经理	女	1978/09/01	大专	2018.7.27-2021.7.26	是
陈晓敏	财务总监	女	1989/02/07	大专	2016.8.15-2018.7.26	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

#### 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：

董事陈建春为公司控股股东。董事陈建春、刘莹为公司实际控制人。董事陈建春、黄红光兼任公司高级管理人员。董事陈建春与刘莹为夫妻关系。董事陈建春与高级管理人员陈勇刚为叔侄关系。董事陈建春与财务总监陈晓敏为叔侄关系。高级管理人员陈勇刚与财务总监陈晓敏为兄妹关系。其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

#### (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
陈建春	董事长、总经理	17,907,000	0	17,907,000	42.64%	0
刘莹	董事	2,116,300	0	2,116,300	5.04%	0
邹树平	董事	0	0	0	0.00%	0

王启文	董事	0	0	0	0.00%	0
黄红光	董事、董事会 秘书	50,000	0	50,000	0.12%	0
殷映红	监事会主席	47,600	0	47,600	0.11%	0
李云龙	监事	71,400	0	71,400	0.17%	0
陈欢	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
文勇	副总经理	111,400	10,000	121,400	0.29%	0
陈勇刚	副总经理	4,567,400	400,000	4,967,400	11.83%	0
吴荣庭	副总经理	247,600	0	247,600	0.59%	0
吴军	副总经理	149,000	0	149,000	0.35%	0
陈晓敏	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	25,267,700	410,000	25,677,700	61.14%	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

#### 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

## 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
生产人员	156	157
技术人员	42	42
销售人员	19	18
行政管理人员	51	50
财务人员	12	12
员工总计	280	279

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	3	3
本科	30	32
专科	52	51
专科以下	193	191

员工总计	280	279
------	-----	-----

#### 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，公司核心技术人员保持稳定，高级管理人员没有发生变化，报告期内员工离职 7 人，招聘 6 人，流动主体是普通生产工人和行政管理人员，公司薪酬政策保持稳定，目前无需公司承担费用的离退休职工。

#### (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：

报告期内，公司核心人员没有发生变化。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

#### 1、董事会更新情况

2018年7月6日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名陈建春、刘莹、梅景明、黄启忠、黄红光为公司第三届董事会董事候选人，2018年7月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，自股东大会审议通过之日起，原任董事邹树平、王启文离职，陈建春、刘莹、梅景明、黄启忠、黄红光任公司第三届董事会董事，其中梅景明、黄启忠为新任董事。

梅景明简历：男，1965年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1986年8月至1990年12月在长岭炼油厂工作，任运输公司调度；1990年12月至2001年3月在福建炼油厂工作，任运销处经理，2001年3月至2006年5月在厦门中油鹭航油气有限公司工作，任副总经理；2006年6月至今在厦门恒德胜石化有限公司工作，任总经理。

黄启忠简历：男，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中南工业大学博士后。1985年6月至1994年6月任湖南大学化学化工学院助教、讲师、副教授；1994年7月至1995年12月任中南工业大学粉末冶金研究院博士后、副教授，1995年12月至2000年3月任中南大学粉末冶金研究院教授；2000年4月至2015年8月任中南大学粉末冶金研究院副院长；2015年9月至今任中南大学粉末冶金研究院教授；1996年3月至1996年9月在俄罗斯宇航局复合材料研究院做访问学者。

#### 2、监事会更新情况

2018年7月6日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，提名李云龙、毛西久为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，2018年7月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，自股东大会审议通过之日起，原任监事殷映红离职，李云龙、毛西久任公司第三届监事会非职工代表监事。2018年7月27日，公司2018年第一次职工代表大会选举陈欢为公司第三届监事会职工代表监事。其中，毛西久为新任监事。

毛西久简历：男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1987年3月至2006年3月就职于岳阳市君山芦苇总场岳西管理站，任工人；2006年4月至2013年4月就职于本公司，任车

间班长；2013年4月至2017年6月就职于本公司，任车间主任；2017年7月至今就职于本公司，任生产部经理。

### 3、高级管理人员更新情况

2018年7月27日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘请赵蓉担任公司财务总监，原任财务总监陈晓敏离职。其余高级管理人员未发生变化。

赵蓉简历：女，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。1994年7月至2002年2月在中石化巴陵公司机械厂工作，任费用会计、成本会计；2002年3月至2005年9月在中石化巴陵公司检修安装公司工作，任主管会计、副主任会计师，2005年10月至2016年5月在巴陵石化机械有限责任公司工作，任科长、财务负责人，2016年6月至2018年7月在本公司工作，任财务部经理；2018年7月至今在本公司工作，任财务总监兼财务部经理。

## 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	(一) 1	9,169,206.34	9,081,520.63
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		-	-
应收票据及应收账款	(一) 2	96,138,783.17	102,742,806.21
预付款项	(一) 3	8,147,509.84	5,933,105.31
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(一) 4	435,091.16	463,095.64
买入返售金融资产		-	-
存货	(一) 5	53,302,004.99	45,018,556.19
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一) 6	1,935,185.24	1,569,802.26
<b>流动资产合计</b>		<b>169,127,780.74</b>	<b>164,808,886.24</b>
<b>非流动资产：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	(一) 7	8,883,445.32	9,198,633.44
固定资产	(一) 8	52,592,810.67	54,400,585.38
在建工程	(一) 9	29,162,048.78	28,335,816.37
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一) 10	21,218,218.32	21,468,383.46
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(一) 11	139,613.71	162,564.79
递延所得税资产	(一) 12	1,565,117.15	1,500,151.05
其他非流动资产	(一) 13	3,211,200.00	3,556,700.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>116,772,453.95</b>	<b>118,622,834.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>285,900,234.69</b>	<b>283,431,720.73</b>
<b>流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款	(一) 14	20,067,381.75	20,707,842.91
预收款项	(一) 15	3,000,399.95	2,046,503.07
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一) 16	3,047,408.70	3,555,325.82
应交税费	(一) 17	487,815.30	476,345.52
其他应付款	(一) 18	2,235,096.03	2,377,615.43
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		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	(一) 19	1,400,000.00	2,200,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>30,238,101.73</b>	<b>31,363,632.75</b>
<b>非流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(一) 20	6,015,706.53	6,284,531.91
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,015,706.53</b>	<b>6,284,531.91</b>
<b>负债合计</b>		<b>36,253,808.26</b>	<b>37,648,164.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

股本	(一) 21	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一) 22	128,960,559.85	128,960,559.85
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	(一) 23	4,089,205.44	2,530,718.74
盈余公积	(一) 24	10,594,425.71	10,594,425.71
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一) 25	63,515,740.39	61,533,983.84
归属于母公司所有者权益合计		249,159,931.39	245,619,688.14
少数股东权益		486,495.04	163,867.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>249,646,426.43</b>	<b>245,783,556.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>285,900,234.69</b>	<b>283,431,720.73</b>

法定代表人：陈建春

主管会计工作负责人：赵蓉

会计机构负责人：赵蓉

## (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		7,301,193.51	8,140,986.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(六) 1	85,103,933.13	91,501,565.80
预付款项		10,688,190.61	730,791.08
其他应收款	(六) 2	36,876,680.03	36,558,272.35
存货		16,591,004.77	17,018,459.32
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,860,194.59	1,418,176.32
<b>流动资产合计</b>		<b>158,421,196.64</b>	<b>155,368,251.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(六) 3	13,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		8,883,445.32	9,198,633.44
固定资产		32,355,205.98	32,859,858.96



在建工程		27,450,053.91	27,029,346.56
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		21,218,218.32	21,468,383.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		62,135.92	44,536.12
递延所得税资产		1,101,280.95	932,528.31
其他非流动资产		211,200.00	547,140.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>104,281,540.40</b>	<b>104,080,426.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>262,702,737.04</b>	<b>259,448,678.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		9,661,250.79	6,628,374.82
预收款项		4,304,223.34	3,778,343.17
应付职工薪酬		1,661,542.34	2,393,446.65
应交税费		32,172.87	22,849.13
其他应付款		2,073,626.49	2,237,606.13
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		1,400,000.00	2,200,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>19,132,815.83</b>	<b>17,260,619.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		6,015,706.53	6,284,531.91
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,015,706.53</b>	<b>6,284,531.91</b>
<b>负债合计</b>		<b>25,148,522.36</b>	<b>23,545,151.81</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		128,960,559.85	128,960,559.85
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		828,381.85	867,392.15
盈余公积		10,594,425.71	10,594,425.71
一般风险准备		-	-
未分配利润		55,170,847.27	53,481,148.56
<b>所有者权益合计</b>		<b>237,554,214.68</b>	<b>235,903,526.27</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>262,702,737.04</b>	<b>259,448,678.08</b>

法定代表人：陈建春

主管会计工作负责人：赵蓉

会计机构负责人：赵蓉

**(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>		<b>224,241,770.69</b>	<b>220,413,414.13</b>
其中：营业收入	(一) 26	224,241,770.69	220,413,414.13
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>222,031,569.22</b>	<b>216,532,940.50</b>
其中：营业成本	(一) 26	198,821,428.15	195,835,495.91
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(一) 27	975,502.37	826,254.36
销售费用	(一) 28	5,367,703.72	5,833,482.72
管理费用	(一) 29	4,768,036.96	5,559,511.27
研发费用	(一) 30	10,907,077.77	6,482,254.41
财务费用	(一) 31	39,005.37	60,123.75
资产减值损失	(一) 32	1,152,814.88	1,935,818.08
加：其他收益		268,825.38	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		2,479,026.85	3,880,473.63
加：营业外收入	（一）33	168,231.22	1,912,428.92
减：营业外支出	（一）34	124,645.12	31,840.86
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		2,522,612.95	5,761,061.69
减：所得税费用	（一）35	518,229.29	814,195.48
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		2,004,383.66	4,946,866.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,004,383.66	4,946,866.21
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		22,627.11	-45,046.75
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,981,756.55	4,991,912.96
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
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		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		2,004,383.66	4,946,866.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,981,756.55	4,991,912.96
归属于少数股东的综合收益总额		22,627.11	-45,046.75
<b>八、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		0.05	0.12
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈建春

主管会计工作负责人：赵蓉

会计机构负责人：赵蓉

## (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>	(六) 4	120,979,975.40	112,994,605.49
减：营业成本	(六) 4	104,321,545.14	95,995,291.86
税金及附加		775,664.29	732,128.26
销售费用		2,664,673.40	2,399,907.88
管理费用		3,107,662.89	4,053,975.60
研发费用		7,439,820.09	4,650,070.81
财务费用		33,460.53	53,331.12
其中：利息费用		-	-
利息收入		16,997.42	-
资产减值损失		1,125,017.55	1,800,689.46
加：其他收益		268,825.38	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,780,956.89</b>	<b>3,309,210.50</b>
加：营业外收入		65,896.51	1,793,840.36
减：营业外支出		57,505.08	21,720.86
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,789,348.32</b>	<b>5,081,330.00</b>
减：所得税费用		99,649.61	494,116.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,689,698.71</b>	<b>4,587,213.93</b>
（一）持续经营净利润		1,689,698.71	4,587,213.93
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
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		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,689,698.71</b>	<b>4,587,213.93</b>

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

法定代表人：陈建春

主管会计工作负责人：赵蓉

会计机构负责人：赵蓉

**(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		223,126,517.44	228,920,332.76
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	(一) 36	767,652.09	1,113,795.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>223,894,169.53</b>	<b>230,034,128.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		195,531,419.13	195,725,484.28
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		8,805,046.33	9,054,514.62
支付的各项税费		5,266,951.40	5,190,407.85
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 36	13,009,660.70	10,222,657.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>222,613,077.56</b>	<b>220,193,063.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,281,091.97</b>	<b>9,841,064.64</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		31,000.00	-

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>31,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		724,406.26	1,017,005.00
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		800,000.00	600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,524,406.26</b>	<b>1,617,005.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,493,406.26</b>	<b>-1,617,005.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金		300,000.00	-
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>300,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	12,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>12,600,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>300,000.00</b>	<b>-12,600,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>87,685.71</b>	<b>-4,375,940.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,081,520.63	18,781,668.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,169,206.34</b>	<b>14,405,728.58</b>

法定代表人：陈建春

主管会计工作负责人：赵蓉

会计机构负责人：赵蓉

**(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		106,389,665.38	106,899,990.06
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		426,249.23	1,088,040.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>106,815,914.61</b>	<b>107,988,030.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		94,190,865.13	84,745,747.51

支付给职工以及为职工支付的现金		5,471,218.68	5,438,883.34
支付的各项税费		3,774,965.22	4,163,763.52
支付其他与经营活动有关的现金		1,917,982.17	2,561,949.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>105,355,031.20</b>	<b>96,910,343.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,460,883.41</b>	<b>11,077,686.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,676.26	702,490.00
投资支付的现金		1,000,000.00	400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		800,000.00	600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,300,676.26</b>	<b>1,702,490.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,300,676.26</b>	<b>-1,702,490.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	12,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>12,600,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-12,600,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-839,792.85</b>	<b>-3,224,803.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,140,986.36	15,625,194.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,301,193.51</b>	<b>12,400,390.79</b>

法定代表人：陈建春

主管会计工作负责人：赵蓉

会计机构负责人：赵蓉



## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和企业会计准则的要求编制2018年1-6月的财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018年半年报财务报表对比期间受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据	39,427,427.49	应收票据及应收账款	102,742,806.21
应收账款	63,315,378.72		
管理费用	12,041,765.68	管理费用	5,559,511.27
		研发费用	6,482,254.41

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

本行业周期性特征主要与宏观经济发展的周期性密切相关,在宏观经济发展较快时行业发展速度明显加快。本行业规模化生产的企业数量相对有限,全国各主要地区均有分布,没有形成明显的区域性特征。部分铝产品下游行业受建设工期的影响,加上节日因素,本行业呈现出一定的季节性特征,一季度销售相对处于淡季。

### 二、 报表项目注释



**(一) 合并财务报表重要项目注释**

以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上年同期指2017年1-6月。

**1、 货币资金**

类别	期末余额	期初余额
现金	83,715.08	52,271.63
银行存款	9,085,491.26	9,029,249.00
合计	<b>9,169,206.34</b>	<b>9,081,520.63</b>

**2、 应收票据及应收账款****(1) 明细情况**

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,489,947.00	39,427,427.49
应收账款	64,648,836.17	63,315,378.72
合计	<b>96,138,783.17</b>	<b>102,742,806.21</b>

**(2) 应收票据**

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	31,489,947.00		31,489,947.00	38,927,427.49		38,927,427.49
商业承兑汇票				500,000.00		500,000.00
合计	<b>31,489,947.00</b>		<b>31,489,947.00</b>	<b>39,427,427.49</b>		<b>39,427,427.49</b>

**(3) 应收账款**

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	72,382,687.51	100.00	7,733,851.34	10.68
小计	<b>72,382,687.51</b>	<b>100.00</b>	<b>7,733,851.34</b>	<b>10.68</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>72,382,687.51</b>	<b>100.00</b>	<b>7,733,851.34</b>	<b>10.68</b>

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	69,928,925.36	100.00	6,613,546.64	9.46
小计	<b>69,928,925.36</b>	<b>100.00</b>	<b>6,613,546.64</b>	<b>9.46</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>69,928,925.36</b>	<b>100.00</b>	<b>6,613,546.64</b>	<b>9.46</b>

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	63,115,128.99	5.00	3,155,756.45	64,705,894.45	5.00	3,235,294.73
1至2年	4,753,699.43	10.00	475,369.94	1,004,077.49	10.00	100,407.74
2至3年	354,905.66	20.00	70,981.13	235,530.35	20.00	47,106.07
3至4年	175,530.36	40.00	70,212.14	109,457.01	40.00	43,782.80
4至5年	109,457.01	80.00	87,565.61	3,435,053.81	80.00	2,748,043.05
5年以上	3,873,966.06	100.00	3,873,966.07	438,912.25	100.00	438,912.25
合计	<b>72,382,687.51</b>	<b>10.68</b>	<b>7,733,851.34</b>	<b>69,928,925.36</b>	<b>9.46</b>	<b>6,613,546.64</b>

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
邹平宏发铝业科技有限公司	7,032,596.66	9.72%	351,629.78
河南中州铝业高科有限公司	6,504,684.16	8.99%	331,328.17
贵州中铝铝业有限公司	3,874,288.29	5.35%	193,714.41
重庆方厚铝业有限公司	3,028,855.19	4.18%	151,442.76
葆颖铝材科技(惠州)有限公司	3,002,167.39	4.15%	3,002,167.39
合计	<b>23,442,591.69</b>	<b>32.39%</b>	<b>4,030,282.51</b>

### 3、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	6,931,412.29	85.08	5,792,948.76	97.64
1至2年	1,104,815.55	13.56	138,434.55	2.33

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年	109,560.00	1.34		-
3年以上	1,722.00	0.02	1,722.00	0.03
合计	<b>6,729,092.19</b>	<b>100.00</b>	<b>9,222,866.66</b>	<b>100.00</b>

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
河南神火国贸有限公司	3,355,592.95	41.19
中锰(湖北)科技发证有限公司	944,000.00	11.59
云南佰兆矿业有限公司	871,680.00	10.70
河南汇金源金属再生科技有限公司	464,668.50	5.70
炎陵时代新材料有限公司	448,000.00	5.50
合计	<b>6,083,941.45</b>	<b>74.67</b>

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	615,395.85	100.00	180,304.69	29.30
小计	<b>615,395.85</b>	<b>100.00</b>	<b>180,304.69</b>	<b>29.30</b>
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	<b>615,395.85</b>	<b>100.00</b>	<b>180,304.69</b>	<b>29.30</b>

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	610,890.15	100.00	147,794.51	24.19
小计	<b>610,890.15</b>	<b>100.00</b>	<b>147,794.51</b>	<b>24.19</b>
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	<b>610,890.15</b>	<b>100.00</b>	<b>147,794.51</b>	<b>24.19</b>

## 按组合计提坏账准备的其他应收款

## 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	82,697.95	5.00	4,134.90	43,890.15	5.00	2,194.51
1至2年	15,697.90	10.00	1,569.79	344,000.00	10.00	34,400.00
2至3年	344,000.00	20.00	68,800.00	112,000.00	20.00	22,400.00
3至4年	112,000.00	40.00	44,800.00			
4至5年				111,000.00	80.00	88,800.00
5年以上	61,000.00	100.00	61,000.00			
合计	<b>615,395.85</b>	<b>29.30</b>	<b>180,304.69</b>	<b>610,890.15</b>	<b>24.19</b>	<b>147,794.51</b>

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	66,357.51	17,314.08
押金	483,000.00	552,190.88
其他	66,038.34	41,385.19
合计	<b>615,395.85</b>	<b>610,890.15</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
河南神火铝业公司永城铝厂	押金	310,000.00	2-3年	50.37	62,000.00	否
君山区建设局	押金	112,000.00	3-4年	18.20	44,800.00	否
张金波	押金	50,000.00	5年以上	8.12	50,000.00	否
湖南云盟律师事务所	押金	30,000.00	2-3年	4.87	6,000.00	否
海运保险费	押金	29,402.90	1-2年	4.78	2,940.29	否
合计		<b>672,000.00</b>		<b>86.35</b>	<b>125,420.29</b>	否

## 5、存货

## (1) 存货的分类

存货类别	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	14,409,968.88	17,986.27	14,391,982.61	10,549,217.84	17,986.27	10,531,231.57
低值易耗品			-	8,948.07		8,948.07
在产品	3,981,477.07		3,981,477.07	4,162,916.81		4,162,916.81
库存商品	23,028,481.24	61,071.81	22,967,409.43	17,862,551.76	61,071.81	17,801,479.95

存货类别	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
发出商品	11,961,135.88		11,961,135.88	12,513,979.79		12,513,979.79
合计	<b>53,381,063.07</b>	<b>79,058.08</b>	<b>53,302,004.99</b>	<b>45,097,614.27</b>	<b>79,058.08</b>	<b>45,018,556.19</b>

## (2) 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	17,986.27				17,986.27
库存商品	61,071.81				61,071.81
合计	<b>79,058.08</b>				<b>79,058.08</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	1,192,053.05	984,843.16
预缴企业所得税	743,132.19	584,959.10
合计	<b>1,935,185.24</b>	<b>1,569,802.26</b>

## 7、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	13,395,730.55	<b>13,395,730.55</b>
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	13,395,730.55	<b>13,395,730.55</b>
二、累计折旧		
1.期初余额	4,197,097.11	<b>4,197,097.11</b>
2.本期增加金额	315,188.12	<b>315,188.12</b>
(1) 计提	315,188.12	<b>315,188.12</b>
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	4,512,285.23	<b>4,512,285.23</b>
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		

项目	房屋及建筑物	合计
(1) 处置或报废		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,883,445.32	<b>8,883,445.32</b>
2. 期初账面价值	9,198,633.44	<b>9,198,633.44</b>

## 8、 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,563,699.45	53,392,720.01	3,557,209.52	1,277,573.42	<b>87,791,202.40</b>
2. 本期增加金额	28,160.00	1,446,776.66	175,862.06	61,253.47	<b>1,712,052.19</b>
(1) 购置		1,005,067.26	175,862.06	61,253.47	<b>1,242,182.79</b>
(2) 在建工程转入	28,160.00	441,709.40			<b>469,869.40</b>
3. 本期减少金额		92,307.69	60,268.00		<b>152,575.69</b>
(1) 处置或报废		92,307.69	60,268.00		<b>152,575.69</b>
4. 期末余额	29,591,859.45	54,747,188.98	3,672,803.58	1,338,826.89	<b>89,350,678.90</b>
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,448,540.07	22,928,362.50	2,170,339.52	843,374.93	<b>33,390,617.02</b>
2. 本期增加金额	722,560.77	2,532,608.12	140,609.27	46,643.31	<b>3,442,421.47</b>
(1) 计提	722,560.77	2,532,608.12	140,609.27	46,643.31	<b>3,442,421.47</b>
3. 本期减少金额		35,807.73	39,362.53	-	<b>75,170.26</b>
(1) 处置或报废	-	35,807.73	39,362.53		<b>75,170.26</b>
4. 期末余额	8,171,100.84	25,425,162.89	2,271,586.26	890,018.24	<b>36,757,868.23</b>
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	21,420,758.61	29,322,026.09	1,401,217.32	448,808.65	<b>52,592,810.67</b>
2. 期初账面价值	22,115,159.38	30,464,357.51	1,386,870.00	434,198.49	<b>54,400,585.38</b>

## 9、 在建工程

## (1) 在建工程基本情况

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
金联星公租房	27,029,346.56		27,029,346.56	27,029,346.56		27,029,346.56
待安装设备	2,044,304.87		2,044,304.87	1,306,469.81		1,306,469.81
老厂保安室	88,397.35		88,397.35			-
合计	<b>29,162,048.78</b>		<b>-29,162,048.78</b>	<b>28,335,816.37</b>		<b>-28,335,816.37</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金联星新厂房(含公租房)		27,029,346.56				27,029,346.56						自筹
待安装设备		1,306,469.81	1,179,544.46	441,709.40		2,044,304.87						自筹
老厂保安室			88,397.35			88,397.35						自筹
老厂保安室			28,160.00	28,160.00								自筹
合计		<b>29,219,971.43</b>	<b>1,296,101.81</b>	<b>469,869.40</b>		<b>29,162,048.78</b>						

## 10、无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	24,640,634.00	289,944.58	24,930,578.58
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	24,640,634.00	289,944.58	24,930,578.58
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,179,141.63	283,053.49	<b>3,462,195.12</b>
2. 本期增加金额	246,406.32	3,758.82	<b>250,165.14</b>
(1) 计提	246,406.32	3,758.82	<b>250,165.14</b>
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,425,547.95	286,812.31	<b>3,712,360.26</b>
四、账面价值			

项目	土地使用权	软件使用权	合计
1. 期末账面价值	21,215,086.05	3,132.27	<b>21,218,218.32</b>
2. 期初账面价值	21,461,492.37	6,891.09	<b>21,468,383.46</b>

## 11、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修	44,536.12		44,536.12		
板房	118,028.67		40,550.88		77,477.79
挤压车间		62,135.92			62,135.92
合计	<b>376,914.31</b>		<b>129,262.26</b>		<b>139,613.71</b>

## 12、递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	7,993,214.61	1,252,756.97	6,840,399.73	1,078,242.72
内部购销未实现利润	2,522,149.58	312,360.18	2,561,487.14	421,908.33
合计	<b>10,515,364.19</b>	<b>1,565,117.15</b>	<b>9,401,886.87</b>	<b>1,500,151.05</b>

## 13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款和工程款	211,200.00	556,700.00
土地保证金及测绘费	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	<b>3,211,200.00</b>	<b>3,556,700.00</b>

## 14、应付票据及应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	20,067,381.75	20,707,842.91
合计	<b>20,067,381.75</b>	<b>20,707,842.91</b>

## (2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	17,195,071.63	18,508,334.02
1年以上	2,872,310.12	2,199,508.89
合计	<b>20,067,381.75</b>	<b>20,707,842.91</b>

## 15、预收款项



项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,262,914.31	1,490,684.76
1年以上	737,485.64	555,818.31
合计	<b>3,000,399.95</b>	<b>2,046,503.07</b>

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	3,410,732.93	8,237,472.43	8,674,771.86	2,973,433.50
二、离职后福利-设定提存计划	144,592.89	384,405.77	455,023.46	73,975.20
合计	<b>3,555,325.82</b>	<b>8,621,878.20</b>	<b>9,129,795.32</b>	<b>3,047,408.70</b>

## (2) 短期职工薪酬情况

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	2,735,572.36	7,472,087.70	7,892,444.86	2,315,215.20
2. 职工福利费		435,678.88	435,678.88	-
3. 社会保险费	10,367.27	336,280.85	346,648.12	10,367.27
其中：医疗保险费		196,247.26	196,247.26	
工伤保险费	10,367.27	140,033.59	150,400.86	10,367.27
4. 住房公积金	662,043.30	-3,825.00		658,218.30
5. 工会经费和职工教育经费	2,750.00	-2,750.00		-
合计	<b>3,410,732.93</b>	<b>8,237,472.43</b>	<b>8,674,771.86</b>	<b>2,973,433.50</b>

## (3) 设定提存计划情况

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	64,733.90	432,485.97	425,943.29	71,276.58
2、失业保险费	79,858.99	-48,080.20	29,080.17	2,698.62
合计	<b>144,592.89</b>	<b>384,405.77</b>	<b>455,023.46</b>	<b>73,975.20</b>

## 17、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	189,514.63	145,711.20
企业所得税	202,399.08	245,016.85
城市维护建设税	17,594.48	17,501.74
个人所得税	7,035.93	12,148.20
教育费附加	17,424.48	17,501.74
其他税费	53,846.70	38,465.79
合计	<b>487,815.30</b>	<b>476,345.52</b>

## 18、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
运输费	1,018,939.18	1,249,901.79
上市扶持资金	1,000,000.00	1,000,000.00
押金	10,000.00	50,000.00
其他	206,156.85	77,713.64
合计	<b>2,235,096.03</b>	<b>2,377,615.43</b>

## 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
君山区财政局外贸发展基金	500,000.00	省政府扶持企业上市专项引导资金5年未能上市予以返还，上市成功依据协议核销，但是尚未办理核销手续
湖南省财政厅国库	500,000.00	省政府扶持企业上市专项引导资金5年未能上市予以返还，上市成功依据协议核销，但是尚未办理核销手续
合计	1,000,000.00	—

## 19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
10000吨/年铝钛中间合金产业化	1,400,000.00	2,200,000.00
合计	<b>1,400,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>

注：湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会关于下达中央财政第二批科技成果转化项目补助资金的通知（湘财企指【2012】55号），规定财政部分年度对支持项目进行考核，考核不通过的，不再下达资金，并视情况扣回已下达资金，于2014年度收到此项补助6,000,000.00元，公司未通过10000吨/年铝钛中间合金产业化项目2014年度目标考核，公司接到岳阳市财政局通知，要求返还2014年度收到的补助资金，公司现已返还460万元。

## 20、递延收益

## (1) 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	6,284,531.91		268,825.38	6,015,706.53	政府补助
合计	<b>6,284,531.91</b>		<b>268,825.38</b>	<b>6,015,706.53</b>	

## (2) 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
快速变质高铈含量铝锆合金线材产业化项目	1,028,153.21		137,972.96		890,180.25	与资产相关
专项引导资料补助(过滤板)	266,666.67		25,000.00		241,666.67	与资产相关
新型工业化引导资金(过滤板)	106,666.67		10,000.00		96,666.67	与资产相关

年产2000吨铝锆合金项目	91,250.00		7,500.00		83,750.00	与资产相关
高效环保快速溶解添加剂项目资金	303,797.59		37,974.68		265,822.93	与资产相关
项目资助款	567,997.77		50,377.74		517,620.03	与资产相关
君山区保障性住房公租房款	3,920,000.00				3,920,000.00	与资产相关
合计	<b>6,284,531.91</b>		<b>268,825.38</b>		<b>-6,015,706.53</b>	

## 21、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,000,000.00						42,000,000.00

## 22、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	128,960,559.85			128,960,559.85
合计	<b>128,960,559.85</b>			<b>128,960,559.85</b>

## 23、专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	2,530,718.74	1,604,592.00	46,105.30	4,089,205.44
合计	<b>2,530,718.74</b>	<b>1,604,592.00</b>	<b>46,105.30</b>	<b>4,089,205.44</b>

## 24、盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	10,594,425.71			10,594,425.71
合计	<b>10,594,425.71</b>			<b>10,594,425.71</b>

## 25、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	61,533,983.84	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	61,533,983.84	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,981,756.55	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	63,515,740.39	

## 26、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
一、主营业务小计	218,654,487.19	195,020,286.20	217,644,913.10	194,237,030.63
细化变质剂	54,258,742.92	49,156,727.72	51,459,973.90	43,786,007.80
合金化材料	47,774,521.40	38,721,357.58	44,660,909.30	35,918,763.79
过滤板	11,274,725.79	8,134,357.32	11,370,243.23	7,617,600.99
熔铸用设备及其他材料	6,982,695.62	2,091,001.90	4,819,876.14	3,031,110.04
铝棒	98,363,801.46	96,916,841.68	105,333,910.53	103,883,548.01
二、其他业务小计	5,587,283.50	3,801,141.95	2,768,501.03	1,598,465.28
材料销售	5,270,607.31	3,548,132.40	2,564,248.62	1,442,514.62
租金收入	316,676.19	253,009.55	204,252.41	155,950.66
合计	<b>224,241,770.69</b>	<b>198,821,428.15</b>	<b>220,413,414.13</b>	<b>195,835,495.91</b>

## 27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	213,303.45	174,523.64
教育费附加	161,316.19	125,385.26
关税		11,617.30
房产税	118,453.30	118,376.26
土地使用税	320,814.60	302,499.60
印花税	119,362.40	93,852.30
环境保护税	37,728.96	
车船使用税	2,080.56	
资源税	2,442.91	
合计	<b>975,502.37</b>	<b>826,254.36</b>

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,215,263.69	1,336,214.65
业务招待费	90,211.88	134,664.90
运输费	3,594,971.58	3,998,311.21
差旅费	317,683.74	221,917.94
通讯费	9,219.08	7,482.69
小车费	110.00	24,548.65
广告费	89,286.21	74,030.00
办公费	20,530.70	10,463.92
其他	30,426.84	25,848.76
合计	<b>5,367,703.72</b>	<b>5,833,482.72</b>

## 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,171,653.23	2,021,274.71
办公费	206,908.21	594,334.51
差旅费	94,723.10	59,384.86
业务招待费	317,946.76	254,494.88

项目	本期发生额	上期发生额
修理费及折旧摊销费	1,475,205.85	2,139,334.29
专利费	2,195.00	770.00
税费经费		52,037.07
咨询费	300,610.05	272,465.95
其他	198,794.76	165,415.00
合计	<b>4,768,036.96</b>	<b>5,559,511.27</b>

## 30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	987,646.00	871,212.41
直接投入	6,807,995.53	4,620,747.36
动力费用	1,842,892.57	349,910.04
试验试制费	427,714.22	234,761.61
折旧费	651,793.48	48,787.12
其他费用	189,035.97	356,835.87
合计	<b>10,907,077.77</b>	<b>6,482,254.41</b>

注：本期研发费用投入较上年同期大幅增加 68.26%，主要是由于 2018 年上半年公司在 GFLUX 颗粒状熔合精炼剂、铝锆合金卷材及 mini 添加剂等新产品研发方面投入加大所致。

## 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	20,158.49	22,787.64
手续费支出	13,660.73	21,919.39
减：汇兑收益	-2,685.25	-30,938.67
其他（票据贴现利息）	42,817.88	30,053.33
合计	<b>39,005.37</b>	<b>60,123.75</b>

注：本期财务费用发生额较上期减少 35.12%，主要原因是本期出口较少，使得本期汇兑损失大幅减少。

## 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,152,814.88	1,935,818.08
合计	<b>1,152,814.88</b>	<b>1,935,818.08</b>

## 33、营业外收入

## (1) 营业外收入分项列示

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	100,896.00	1,728,825.38	100,896.00
其他	67,335.22	183,603.54	67,335.22
合计	<b>168,231.22</b>	<b>1,912,428.92</b>	<b>168,231.22</b>

## (2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
快速变质高锑含量铝锑合金线材产业化项目		137,972.96	与资产相关
专项引导资料补助（过滤板）		25,000.00	与资产相关
新型工业化引导资金（过滤板）		10,000.00	与资产相关
2012年第15批省级科技计划项目补助资金（铝锑20）			与资产相关
年产2000吨铝锑合金项目		7,500.00	与资产相关
高效环保快速溶解添加剂项目资金		37,974.68	与资产相关、
项目资助款		50,377.74	与资产相关
135工程专项资金		360,000.00	与收益相关
新型工业化引导资金-鼓励企业直接融资		500,000.00	与收益相关
2016年第五批技术改造节能创新专项资金		100,000.00	与收益相关
科学技术拨款		500,000.00	与收益相关
岳阳市君山区商务粮食局省市指标（市外4号）外贸发展资金	20,000.00		与收益相关
2017年省级企业研发财政补助资金	80,896.00		与收益相关
合计	<b>100,896.00</b>	<b>1,728,825.38</b>	

## 34、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
对外捐赠	5,000.00	2,300.00	5,000.00
非流动资产损坏报废损失	46,755.04		46,755.04
其他	72,890.08	29,540.86	72,890.08
合计	<b>124,645.12</b>	<b>31,840.86</b>	<b>124,645.12</b>

## 35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	583,195.39	1,104,258.97
递延所得税费用	-64,966.10	-290,063.49
合计	<b>518,229.29</b>	<b>814,195.48</b>

## 36、现金流量表

## (1) 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	<b>767,652.09</b>	<b>1,113,795.83</b>
其中：与收益相关政府补助	100,896.00	860,000.00
往来款及其他	646,597.60	231,008.19
利息收入	20,158.49	22,787.64

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	<b>13,009,660.70</b>	<b>10,222,657.20</b>
其中：运输费	1,936,731.97	3,000,445.46
研发费用	8,527,377.60	1,524,642.78
招待费	408,158.64	389,159.78
办公费	227,438.91	604,798.43
差旅费	412,406.84	281,302.80
支付其他费用及往来款	1,497,546.74	4,422,307.95

## (2) 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	800,000.00	600,000.00
其中：归还未通过10000吨/年铝钛中间合金产业化项目年度考核的政府补助	800,000.00	600,000.00

## 37、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,004,383.66	4,946,866.21
加：资产减值准备	1,152,814.88	1,935,818.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,757,609.59	3,658,314.34
无形资产摊销	250,165.14	253,107.45
长期待摊费用摊销	85,087.00	129,262.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,755.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-64,966.10	-290,063.49
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）	-8,283,448.80	-3,940,923.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,496,533.04	4,913,836.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,829,224.60	-1,765,152.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,281,091.97	9,841,064.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,169,206.34	14,405,728.58
减：现金的期初余额	9,081,520.63	18,781,668.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	87,685.71	-4,375,940.36

## (2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,169,206.34	9,081,520.63
其中：库存现金	83,715.08	52,271.63
可随时用于支付的银行存款	9,085,491.26	9,029,249.00
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、期末现金及现金等价物余额	9,169,206.34	9,081,520.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (二) 在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南华科机械有限公司	湖南岳阳	湖南岳阳	冶金机械、冶金材料的研究生产销售；政策允许的金属材料、化工产品的销售	100.00%		设立
永城金联星铝合金有限公司	河南永城	河南永城	铝合金材料研发、生产和销售	100.00%		设立
岳阳中科特种陶瓷科技有限公司	湖南岳阳	湖南岳阳	蜂窝陶瓷支撑保护剂、石油催化剂载体、环保过滤陶瓷以及各种工业陶瓷的生产和销售	70.00%		设立
湖南完镁航材研发有限公司	湖南岳阳	湖南岳阳	新材料技术开发服务及其产品的销售，有色金属综合利用技术的研发，推广及其产品的销售	65.00%		设立

## (三) 关联方关系及其交易

## 1. 本公司实际控制人为公司董事长陈建春、公司董事刘莹夫妻。



## 2. 本公司子公司的情况

详见附注“（二）在其他主体中的权益”。

## 3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
邹树平	离职十二个月以内董事
王启文	离职十二个月以内董事
梅景明	公司董事
黄启忠	公司董事
黄红光	公司董事兼董事会秘书
殷映红	离职十二个月以内监事
李云龙	公司监事
陈欢	公司监事
毛西久	公司监事
吴荣庭	副总经理
吴军	副总经理
陈勇刚	副总经理
文勇	副总经理
赵蓉	财务总监
陈晓敏	离职十二个月以内高级管理人员
深圳市创新投资集团有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
厦门恒德胜石化有限公司	公司董事梅景明控制的企业

## 4. 关联交易情况

## (1) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	<b>442,387.39</b>	<b>399,600.00</b>

## (四) 承诺及或有事项

## 1. 承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2. 或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## (五) 其他重要事项

根据本公司全资子公司永城金联星铝合金有限公司于 2012 年 9 月 26 日签订的永城市产业集聚区投资项目入驻协议书和 2014 年 4 月 11 日签订的永城市产业集聚区投资项目厂房代建协议书，截止 2015 年 8 月 31 日，公司生产厂区土地（面积约 46,666.90 m<sup>2</sup>）及代建钢结构厂房（面积约 10,000.00 m<sup>2</sup>），

相关资产已由公司投入使用，但因土地未签订出让协议书及代建房产未办理移交手续，故相关土地及房产均未纳入报表核算。永城公司 2014 年至今无偿使用上述土地及代建厂房且未缴纳房产和土地相关的税金。

## (六) 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
受同一母公司控制且纳入合并范围内关联方往来	1,789,035.35	2.81		
账龄组合	61,926,540.32	97.19	7,146,873.54	11.54
小计	<b>63,715,575.67</b>	<b>100.00</b>	<b>7,146,873.54</b>	<b>11.54</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>63,715,575.67</b>	<b>100.00</b>	<b>7,146,873.54</b>	<b>11.54</b>

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
受同一母公司控制且纳入合并范围内关联方往来	515,349.80	0.87		
账龄组合	58,810,787.35	99.13	6,021,998.84	10.24
小计	<b>59,326,137.15</b>	<b>100.00</b>	<b>6,021,998.84</b>	<b>10.24</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>59,326,137.15</b>	<b>100.00</b>	<b>6,021,998.84</b>	<b>10.24</b>

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	53,300,237.07	5.00	2,665,011.86	53,870,752.70	5.00	2,693,537.64
1 至 2 年	4,203,649.07	10.00	420,364.91	845,286.13	10.00	84,528.61

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
2至3年	337,905.66	20.00	67,581.12	125,352.45	20.00	25,070.49
3至4年	115,352.45	40.00	46,140.98	108,107.01	40.00	43,242.80
4至5年	108,107.01	80.00	86,485.61	3,428,348.81		2,742,679.05
5年以上	3,861,289.06	100.00	3,861,289.06	432,940.25	100.00	432,940.25
合计	<b>61,926,540.32</b>	<b>11.54</b>	<b>7,146,873.54</b>	<b>58,810,787.35</b>	<b>10.24</b>	<b>6,021,998.84</b>

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
邹平宏发铝业科技有限公司	7,032,596.66	11.04	351,629.78
河南中州铝业高科有限公司	6,504,684.16	10.21	331,328.17
贵州中铝铝业有限公司	3,874,288.29	6.08	193,714.41
重庆方厚铝业有限公司	3,028,855.19	4.75	151,442.76
葆颖铝材科技(惠州)有限公司	3,002,167.39	4.71	3,002,167.39
合计	<b>23,442,591.69</b>	<b>36.79</b>	<b>4,030,282.51</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
受同一母公司控制且纳入合并范围内关联方往来	36,722,492.49	99.27		
账龄组合	270,128.88	0.73	160,524.06	42.92
小计	<b>36,992,621.37</b>	<b>100.00</b>	<b>160,524.06</b>	<b>0.31</b>
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	<b>36,992,621.37</b>	<b>100.00</b>	<b>160,524.06</b>	<b>0.31</b>

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
受同一母公司控制且纳入合并范围内关联方往来	36,389,101.09	99.22		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
账龄组合	284,969.75	0.78	115,798.49	40.64
小计	<b>36,674,070.84</b>	<b>100.00</b>	115,798.49	40.64
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	<b>36,674,070.84</b>	<b>100.00</b>	<b>115,798.49</b>	<b>40.64</b>

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	51,430.98	5.00	2,571.55	31,969.75	5.00	1,598.49
1至2年	15,697.90	10.00	1,569.79	30,000.00	10.00	3,000.00
2至3年	30,000.00	20.00	6,000.00	112,000.00	20.00	22,400.00
3至4年	112,000.00	40.00	44,800.00			
4至5年				111,000.00	80.00	88,800.00
5年以上	61,000.00	100.00	61,000.00			
合计	<b>270,128.88</b>	<b>42.92</b>	<b>115,941.34</b>	<b>284,969.75</b>	<b>40.64</b>	<b>115,798.49</b>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	37,077.51	5,393.68
借款	36,722,492.49	36,389,101.09
押金	173,000.00	242,190.88
其他	60,051.37	37,385.19
合计	<b>36,992,621.37</b>	<b>36,674,070.84</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
永城金联星铝合金有限公司	借款	26,077,971.24	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、	70.50	
湖南华科机械有限公司	借款	10,644,521.25	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	28.77	
君山区建设局	押金	112,000.00	3-4年	0.30	44,800.00
张金波	押金	50,000.00	5年以上	0.14	50,000.00
湖南云盟律师事务所	其他	30,000.00	1年以内	0.08	6,000.00
合计		<b>36,914,492.49</b>	—	<b>99.79</b>	<b>100,800.00</b>

## 3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司完镁, 中科投资	13,000,000.00		13,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
合计	<b>13,000,000.00</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>		<b>12,000,000.00</b>

## (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南华科机械有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
永城金联星铝合金有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
岳阳中科特种陶瓷科技有限公司	350,000.00	700,000.00		1,050,000.00		
湖南完镁航材研发有限公司	1,650,000.00	300,000.00		1,950,000.00		
合计	<b>12,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>13,000,000.00</b>		

## 4. 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
一、主营业务小计	118,964,262.95	102,701,452.36	111,114,935.59	94,344,920.64
细化变质剂	54,258,742.93	51,779,803.25	51,511,666.03	46,372,812.70
合金化材料	47,992,638.11	41,269,239.79	45,062,703.66	38,217,062.06
过滤板	11,274,725.79	8,398,484.51	11,372,832.93	7,862,216.09
熔铸用设备及其他材料	5,438,156.12	1,253,924.81	3,167,732.97	1,892,829.79
二、其他业务小计	2,015,712.5	1,620,092.78	1,879,669.9	1,650,371.22
材料销售	1,636,857.69	1,304,904.66	1,456,994.63	1,275,997.70
租金收入	378,854.76	315,188.12	422,675.27	374,373.52
合计	<b>120,979,975.40</b>	<b>104,321,545.14</b>	<b>112,994,605.49</b>	<b>95,995,291.86</b>

湖南金联星特种材料股份有限公司

二〇一八年八月十日