



金昌蓝宇

NEEQ : 832094

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

Shenyang Jinchang Lanyu New Materials
Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 5 月 25 日“关于正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单的公告（股转系统公告〔2018〕627 号）”，公司已连续三年进入创新层企业名单。

2018 年 4 月 25 日公司 2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配方案》，于 2018 年 6 月 15 日实施完毕。自 2015 年 3 月挂牌至今，公司已连续两年实施权益分派，累计派发现金红利 1600 万元。

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 声明与提示 | 4 |
| 第一节 公司概况 | 5 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 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 | 29 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、金昌蓝宇 | 指 | 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 元 | 指 | 人民币 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 报告期 | 指 | 2018 半年度 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 辽宁蓝煜 | 指 | 辽宁蓝煜新材料有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 2014年9月27日公司创立大会暨第一次股东大会通过的沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司章程；2015年第二次临时股东大会通过修改后的公司章程；2017年第一次临时股东大会通过修改后的公司章程。 |
| ABB | 指 | 瑞士 ABB 电气工程集团，全球知名企业，电力和自动化方面的全球领先企业，全称 AseaBrownBoveriLtd.，公司国际客户之一 |
| 西门子 | 指 | 德国西门子公司，世界最大的电器和电子公司之一，公司国际客户之一 |
| 通用电气 | 指 | 美国通用电气公司，世界最大的多元化服务性公司；其收购了法国阿尔斯通能源部门，阿尔斯通为公司的国际客户之一。通用电气，公司国际客户之一 |
| 三菱 | 指 | 日本知名企业，英文名 Mitsubishi，公司国际客户之一 |
| CG | 指 | 印度康普顿格里夫斯公司，是印度阿凡塔集团子公司。总部设在印度孟买，是跨国电力设备企业，公司国际客户之一 |

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。

公司负责人苗晓丹、主管会计工作负责人魏宇及会计机构负责人（会计主管人员）郑洪晶保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室。 |
| 备查文件 | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在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。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shenyang Jinchang Lanyu New Materials Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 金昌蓝宇 |
| 证券代码 | 832094 |
| 法定代表人 | 苗晓丹 |
| 办公地址 | 沈阳经济技术开发区开发北二十六号路 4 号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 魏宇 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 024-25326856 |
| 传真 | 024-25326869 |
| 电子邮箱 | 179715973@qq.com |
| 公司网址 | www.syjcly.com |
| 联系地址及邮政编码 | 沈阳经济技术开发区开发北二十六号路 4 号，邮编 110141 |
| 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 | 董事会办公室 |

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 | 2006-03-06 |
| 挂牌时间 | 2015-03-11 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C3240 制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属合金制造-有色金属合金制造 |
| 主要产品与服务项目 | 高压、超高压开关触头及其他部件的研发、生产与销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 80,000,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 梁殿清 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 梁殿清 |

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 | 91210100784564161A | 否 |
| 注册地址 | 沈阳经济技术开发区开发北二十六号路 4 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 80,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------|
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市常熟路 239 号 |
| 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 | 57,780,808.13 | 56,160,212.29 | 2.89% |
| 毛利率 | 26.23% | 33.83% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,839,328.99 | 9,143,531.20 | -36.14% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,509,542.06 | 9,129,219.59 | -50.60% |
| 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% | 6.39% | - |
| 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） | 3.06% | 6.38% | - |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.11 | - |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 166,195,677.30 | 167,979,502.15 | -1.06% |
| 负债总计 | 19,900,551.20 | 19,523,705.04 | 1.93% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 146,295,126.10 | 148,455,797.11 | -1.46% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.83 | 1.86 | -1.61% |
| 资产负债率（母公司） | 9.03% | 10.18% | - |
| 资产负债率（合并） | 11.97% | 11.62% | - |
| 流动比率 | 506.75% | 512.49% | - |
| 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 | 5,219,252.87 | -2,999,981.20 | - |
| 应收账款周转率 | 1.11 | 1.17 | - |
| 存货周转率 | 1.03 | 1.06 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|---------|--------|------|
| 总资产增长率 | -1.06% | -3.12% | - |
| 营业收入增长率 | 2.89% | 21.60% | - |
| 净利润增长率 | -36.14% | 65.98% | - |

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 | 80,000,000 | 80,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是国内较大的输变电高压开关电触头制造商之一，主营业务为输变电领域高压、超特高压开关用钨铜合金以及铜基合金触头、触指、导体和结构件等相关产品的研制。

公司的主要商业模式为：

1、采购模式

公司采购主要由物料部负责，围绕成本控制与安全库存为管理核心，对生产需求量较大的物资采取长期跟踪考核供应商货品质量并采取长期集中采购的方式，以此获得稳定的供货渠道及价格上的优惠。同时，依据销售订单需求状况进行安全库存控制以提高资金使用效率。

2、生产模式

由于公司产品的技术水平、个性化程度较高，故生产组织形式多采用以单定产模式。公司产品定位为高端装备制造，订单的排产确认需要市场、技术、生产等业务部门协同作业，故生产组织的科学性、细致性、配套性等要求较高。

3、销售模式

公司的销售由市场部负责，产品全部采用直销模式，不设置中间商。公司主要客户为国内三大高压开关集团、外国公司在中国设立的独资或合资企业、国外企业。

4、盈利模式

公司以基于国内同行业领先的自有技术，在满足国内外客户有效需求的前提下通过制造出的高品质产品进行销售实现经营性利润。

报告期内公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司实现销售收入 57,780,808.13 元，同比增长 2.89%；实现净利润 5,839,328.99 元，同比下降 36.14%；净利润同比变化的主要原因是报告期内钨粉的采购价格与 2017 年相比上涨了 32.53%，铜型材采购价格与 2017 年相比上涨了 7.06%，在销售周期内部分订单价格未进行同步调整。

报告期内公司国际业务继续得到拓展，与 2017 年 1-6 月相比增加出口销售 4,526,463.43 元，增长 37.54%。

报告期内经营性活动现金流量净额为 5,219,252.87 元，上年同期为-2,999,981.20 元。经营活动现金流量同比转负为正的原因是报告期内公司客户结构进一步优化进而导致账期更加合理、履约，同时报告期内承兑汇票贴现净额 2,213,517.47 元、收到政府补助 1,700,000.00 元，物资采购中承兑汇票背书转让金额 7,846,318.53 元。

报告期末公司总资产为 166,195,677.30 元，比期初降低 1.06%，总资产规模整体变化不大。

报告期末公司净资产为 146,295,126.10 元，比期初降低 1.46%，变化原因主要为公司上半年实施权益分派导致净资产有所降低。

报告期内公司分别拜访了欧洲、亚洲客户，在进一步加强业务合作层面达成共识。至报告期末，公司客户群体进一步趋于国际化，客户结构以世界 500 强在全球的制造机构为核心。

未来若干年，公司将持续执行客户国际化、产品国际化的营销策略，进而达到对公司在资金流保障、国际质保体系建立、品牌建设、商业美誉度等方面的积极效果。

三、 风险与价值

1、公司原材料占公司生产成本的比重为 80%左右，占成本比重较大，并且公司主要原材料为铜和钨，单价较高，价格波动对公司经营效益影响较大。铜作为有色金属，在国际范围内，属商品期货的主要交易品种之一，兼具生产材料和投资两种属性，未来价格波动具有较大不确定性。2012 年以来铜价持续下跌，2017 年有所反弹，其价格周期具有一定波动性，如果发生原材料价格的较大变动，将会对公司经营业绩产生较大不确定影响。

防范措施：公司关注铜期货及现货市场的价格趋势，以订单交货期锁定原材料采购价格保持合理库存。

2、汇率波动风险：2014 年公司成功开拓了国际市场，公司出口主要以外币结算，未来随着出口销售规模的变化，人民币对外币汇率波动将会对公司经营产生影响，公司面临汇率波动影响公司效益的风险。

防范措施：公司关注人民币汇率波动趋向，及时结汇。

3、产业政策变化风险：2013 年，我国电网领域固定资产投资重新进入了上升周期。但是，电网投资规划属于国家宏观经济调控的一部分，未来如果宏观经济政策发生变化，对电网投资产业不利影响，将会影响公司产品的需求，给公司经营业绩带来负面影响。

防范措施：2015 年 8 月 31 日，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015-2020）》，明确将全面加快现代配电网建设，2015—2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元。同时，国家将大力支持特高压、超高压领域自主研发技术的发展，鼓励提高国家输变电设备的国产化率，这些因素都将为高压开关触头行业的再度发展和产业升级创造难得机遇。综合判断，“十三五”期间仍是电网建设的高峰期，电工装备及相关配套企业面临千载难逢的机遇，公司发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。

4、技术研发风险：公司属于技术导向型企业，用于最高电压等级——550KV 及其以上电压的高压开关触头的技术水平达到了国内领先水平，正是凭借较高的技术水平，国内主要高压开关企业认可公司产品，在市场竞争中，公司销售始终保持增长。公司通过持续的技术和工艺研发，一方面，不断开发新产品开辟新盈利来源，另一方面通过新技术、新工艺降低成本。如果公司不能保持技术领先优势，客户可能会转而采购其他技术领先企业产品，进而对公司经营产生较大负面影响。

防范措施：公司是国内同行业知名企业，是国家级高新技术企业和辽宁省创新型企业，经过近十年发展公司已经建成具有自身特色的技术研发体系，公司在未来将保持与科研院所及高校的技术合作并不断引入高端人才，确保公司在国内的技术领先地位。

5、技术失密和核心技术人员流失风险：公司长期以来十分重视新产品的研发，掌握了高压、超高压开关触头生产技术工艺，培养了一批国内一流的技术人才。随着近两年电网建设的发展，部分竞争对手逐步向中、高端市场开拓，对行业技术人才的争夺也将日趋激烈。如果因公司核心技术人员离开或其他原因造成公司技术失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争优势，从而对公司的发展造成影响。

防范措施：公司已启动人才储备计划，强化人力资源配置与管理，从招聘、培训、企业文化建设、股权等多方面入手予以应对。

四、 企业社会责任

1、结合公司经营需要为社会提供更多的就业岗位。公司积极保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险费和住房公积金，加强劳动保护，实现安全生产。公司采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

2、诚信经营，自觉履行纳税义务，报告期内支付的各项税费为 2,320,682.05 元。

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 | 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 | 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、控股股东及实际控制人做出的避免同业竞争的承诺
承诺持续有效，未发生承诺中的违规事项。
- 2、董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺
承诺持续有效，未发生承诺的违规事项。

(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

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018 年 6 月 15 日 | 1 | 0 | 0 |

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

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

2018年4月25日公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配方案》，于2018年6月15日实施完毕，分配现金红利8,000,000.00元（含税）。

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 | 34,213,250 | 42.77% | 4,254,375 | 38,467,625 | 48.08% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,050,000 | 10.06% | 222,500 | 8,272,500 | 10.34% | |
| | 董事、监事、高管 | 13,199,750 | 16.50% | 224,375 | 13,424,125 | 16.78% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | - | | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 45,786,750 | 57.23% | -4,254,375 | 41,532,375 | 51.92% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,150,000 | 30.19% | 667,500 | 24,817,500 | 31.02% | |
| | 董事、监事、高管 | 45,786,750 | 57.23% | -4,254,375 | 41,532,375 | 51.92% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 80,000,000 | - | 0 | 80,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 25 |

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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 | 梁殿清 | 32,200,000 | 890,000.00 | 33,090,000 | 41.36% | 24,817,500 | 8,272,500 |
| 2 | 苗晓丹 | 14,000,000 | - | 14,000,000 | 17.50% | 10,500,000 | 3,500,000 |
| 3 | 沈阳恒西装备制造产业创业投资有限公司 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 12.50% | - | 10,000,000 |
| 4 | 梁洪日 | 4,500,000 | - | 4,500,000 | 5.63% | - | 4,500,000 |
| 5 | 李农 | 2,470,000 | - | 2,470,000 | 3.09% | 1,852,500 | 617,500 |
| 6 | 井岩峰 | 2,173,000 | - | 2,173,000 | 2.72% | - | 2,173,000 |
| 7 | 吴文安 | 2,066,000 | - | 2,066,000 | 2.58% | 1,549,500 | 516,500 |
| 8 | 肖春林 | 2,063,000 | - | 2,063,000 | 2.58% | 1,547,250 | 515,750 |
| 9 | 李岩 | 1,788,000 | 37,000.00 | 1,825,000 | 2.28% | - | 1,825,000 |
| 10 | 魏平 | 1,762,500 | -230,000.00 | 1,532,500 | 1.92% | - | 1,532,500 |
| 合计 | | 73,022,500 | 697,000 | 73,719,500 | 92.16% | 40,266,750 | 33,452,750 |
| 前十名股东间相互关系说明： | | | | | | | |

上述股东中，梁殿清与梁洪日系叔侄关系，井岩峰系梁殿清之妻弟。除此之外，其它股东之间不存在关联关系。

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、实际控制人为梁殿清，现持有公司 3,309 万股股份，占公司总股本的 41.36%。梁殿清，男，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连铁道学院焊接专业，硕士研究生学历，高级工程师。工作经历：1982 年 8 月至 1987 年 7 月，任沈阳黎明机械公司主管工艺员、工艺师；1987 年 8 月至 1990 年 7 月，在大连铁道学院学习；1990 年 8 月至 1997 年 5 月，任中科院金属研究所十一室助理研究员；1997 年 5 月至 2000 年 5 月，任沈阳科金新材料开发总公司粉末冶金分公司经理、副总经理；2000 年 5 月至 2004 年 9 月，任沈阳金昌普新材料股份公司电工合金事业部副总经理、事业部总经理；2004 年 10 月至 2007 年 12 月，任辽宁金昌新材料有限公司董事、总经理；2007 年 12 月至 2014 年 5 月，任辽宁金昌新材料有限公司董事长、总经理；2013 年 1 月至 2014 年 9 月，任沈阳金昌蓝宇新材料有限公司董事长；2013 年 10 月至今，任全资子公司辽宁蓝煜新材料有限公司执行董事；2014 年 9 月至 2017 年 9 月任公司第一届董事会董事长；2017 年 9 月 20 日起任公司第二届董事会董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

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 |
|-----------|---------------|----|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| 梁殿清 | 董事长 | 男 | 1957. 11. 07 | 硕士研究生 | 2017. 9. 20—2020. 9. 19 | 否 |
| 苗晓丹 | 董事、总经理 | 女 | 1966. 09. 29 | 大学本科 | 2017. 9. 20—2020. 9. 19 | 是 |
| 魏宇 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 男 | 1970. 04. 13 | 大学本科 | 2017. 9. 20—2020. 9. 19 | 是 |
| 吴文安 | 董事、副总经理 | 男 | 1962. 07. 01 | 大学本科 | 2017. 9. 20—2020. 9. 19 | 是 |
| 崔宝川 | 董事 | 男 | 1966. 02. 05 | 大学本科 | 2017. 9. 20—2020. 9. 19 | 否 |
| 蔡忠 | 董事、副总经理 | 男 | 1968. 07. 01 | 大学本科 | 2017. 9. 20—2020. 9. 19 | 是 |
| 肖春林 | 监事会主席 | 男 | 1965. 02. 04 | 大学本科 | 2017. 9. 20—2020. 9. 19 | 是 |
| 李农 | 监事 | 男 | 1968. 09. 26 | 大学专科 | 2017. 9. 20—2020. 9. 19 | 是 |
| 王刚 | 监事 | 男 | 1972. 04. 12 | 大学本科 | 2017. 9. 20—2020. 9. 19 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 6 |
| 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:

无。

(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 |
|-----|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------|------------|
| 梁殿清 | 董事长 | 32, 200, 000 | 890, 000. 00 | 33, 090, 000. 00 | 41. 36% | 0 |
| 苗晓丹 | 董事、总经理 | 14, 000, 000 | - | 14, 000, 000. 00 | 17. 50% | 0 |
| 魏宇 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 1, 687, 500 | -420, 000. 00 | 1, 267, 500. 00 | 1. 58% | 0 |
| 吴文安 | 董事、副总经理 | 2, 066, 000 | - | 2, 066, 000. 00 | 2. 58% | 0 |
| 崔宝川 | 董事 | | - | 0 | 0. 00% | 0 |
| 蔡忠 | 董事、副总经理 | | - | 0 | 0. 00% | 0 |
| 肖春林 | 监事会主席 | 2, 063, 000 | - | 2, 063, 000. 00 | 2. 58% | 0 |
| 李农 | 监事 | 2, 470, 000 | - | 2, 470, 000. 00 | 3. 09% | 0 |
| 王刚 | 监事 | | - | 0 | 0. 00% | 0 |
| 合计 | - | 54, 486, 500 | 470, 000 | 54, 956, 500 | 68. 69% | 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 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 17 | 19 |
| 生产人员 | 133 | 138 |
| 销售人员 | 9 | 11 |
| 技术人员 | 24 | 28 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 员工总计 | 189 | 202 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 1 | 2 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 32 | 32 |
| 专科 | 31 | 39 |
| 专科以下 | 124 | 128 |
| 员工总计 | 189 | 202 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策：

公司根据《劳动合同法》以及地方相关法规、规范性文件的要求与员工签订劳动合同办理用工手续，员工除正常薪酬外，同时按地方法规为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保障保险及住房公积金。

2、培训计划：

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培新计划与人才培育项目。包括新员工入职培训、质量意识培训、专业知识培训、岗位技能培训、安全教育培训以及管理者的提升等，不断提高公司员工的整体素质。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：

需公司承担费用的离退休职工人数为 5 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司核心技术人员为梁殿清、吴文安、肖春林、梁建魁四人。梁建魁因已至法定退休年龄，不再任职公司高管职务，但其仍为公司在岗返聘人员。

报告期内核心技术人员未发生变化。

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) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 8,154,794.29 | 11,303,051.36 |
| 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 | 六、(2、3) | 54,511,975.05 | 48,784,392.27 |
| 预付款项 | 六、4 | 382,124.95 | 1,024,262.11 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 六、5 | 70,000.00 | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 六、6 | 37,726,415.03 | 38,655,469.21 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 六、7 | - | 288,987.10 |
| 流动资产合计 | | 100,845,309.32 | 100,056,162.05 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | - | - |
| 固定资产 | 六、8 | 55,900,078.44 | 58,479,028.29 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 六、9 | 8,196,439.94 | 8,314,531.04 |
| 开发支出 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 六、10 | 180,229.02 | 239,892.19 |
| 递延所得税资产 | 六、11 | 1,073,620.58 | 889,888.58 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 65,350,367.98 | 67,923,340.10 |
| 资产总计 | | 166,195,677.30 | 167,979,502.15 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | 六、12 | 19,105,907.01 | 18,750,875.73 |
| 预收款项 | 六、13 | - | 105,783.96 |
| 卖出回购金融资产 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 六、14 | - | - |
| 应交税费 | 六、15 | 794,644.19 | 642,045.35 |
| 其他应付款 | 六、16 | - | 25,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 19,900,551.20 | 19,523,705.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 19,900,551.20 | 19,523,705.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 股本 | 六、18 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 六、19 | 30,842,116.63 | 30,842,116.63 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 六、20 | 4,329,507.46 | 4,329,507.46 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 六、21 | 31,123,502.01 | 33,284,173.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 146,295,126.10 | 148,455,797.11 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 146,295,126.10 | 148,455,797.11 |
| 负债和所有者权益总计 | | 166,195,677.30 | 167,979,502.15 |

法定代表人：苗晓丹

主管会计工作负责人：魏宇

会计机构负责人：郑洪晶

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 7,508,806.73 | 11,100,116.73 |
| 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 | 十三、1 | 42,470,034.11 | 41,229,518.46 |
| 预付款项 | | 115,637.21 | 453,943.26 |
| 其他应收款 | | 70,000.00 | - |
| 存货 | | 31,403,270.26 | 32,747,514.47 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | 87,549.09 |
| 流动资产合计 | | 81,567,748.31 | 85,618,642.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 十三、2 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | | 12,280,420.31 | 13,243,777.98 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 1,705,112.51 | 1,740,086.03 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 113,545.25 | 123,551.92 |
| 递延所得税资产 | | 984,730.47 | 839,835.81 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 75,083,808.54 | 75,947,251.74 |
| 资产总计 | | 156,651,556.85 | 161,565,893.75 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | 13,629,063.48 | 15,943,826.60 |
| 预收款项 | | - | 105,783.96 |
| 应付职工薪酬 | | - | - |
| 应交税费 | | 515,727.47 | 394,584.25 |
| 其他应付款 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 14,144,790.95 | 16,444,194.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 14,144,790.95 | 16,444,194.81 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 30,842,116.63 | 30,842,116.63 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 4,329,507.46 | 4,329,507.46 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 27,335,141.81 | 29,950,074.85 |
| 所有者权益合计 | | 142,506,765.90 | 145,121,698.94 |
| 负债和所有者权益合计 | | 156,651,556.85 | 161,565,893.75 |

法定代表人：苗晓丹

主管会计工作负责人：魏宇

会计机构负责人：郑洪晶

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | 六、22 | 57,780,808.13 | 56,160,212.29 |
| 其中：营业收入 | 六、22 | 57,780,808.13 | 56,160,212.29 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 52,332,269.33 | 45,149,668.67 |
| 其中：营业成本 | 六、22 | 42,625,270.40 | 37,158,946.84 |
| 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 | 六、23 | 836,872.29 | 700,093.00 |
| 销售费用 | 六、24 | 1,181,569.45 | 1,032,765.35 |
| 管理费用 | 六、25 | 6,270,974.96 | 6,322,742.59 |
| 研发费用 | 六、25 | 3,276,343.02 | 3,565,589.37 |
| 财务费用 | 六、26 | 192,702.21 | -24,689.30 |
| 资产减值损失 | 六、27 | 1,224,880.02 | -40,189.81 |
| 加：其他收益 | 六、28 | 300,000.00 | - |
| 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） | 六、29 | -135,927.48 | 27,858.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,612,611.32 | 11,038,402.58 |
| 加：营业外收入 | 六、30 | 1,400,477.69 | - |
| 减：营业外支出 | 六、31 | 95.00 | 11,021.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,012,994.01 | 11,027,380.81 |
| 减：所得税费用 | 六、32 | 1,173,665.02 | 1,883,849.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,839,328.99 | 9,143,531.20 |
| 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 | | 5,839,328.99 | 9,143,531.20 |
| 2. 终止经营净利润 | | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | - | - |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 5,839,328.99 | 9,143,531.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 5,839,328.99 | 9,143,531.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,839,328.99 | 9,143,531.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.07 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.07 | 0.11 |

法定代表人：苗晓丹

主管会计工作负责人：魏宇

会计机构负责人：郑洪晶

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 十三、3 | 51,032,920.72 | 52,038,709.98 |
| 减：营业成本 | 十三、3 | 39,866,950.11 | 36,649,602.86 |
| 税金及附加 | | 420,391.41 | 296,483.73 |
| 销售费用 | | 1,088,809.47 | 953,033.90 |
| 管理费用 | | 1,840,244.16 | 1,638,197.17 |
| 研发费用 | | 1,889,318.06 | 2,118,141.78 |
| 财务费用 | | 190,299.72 | -26,068.81 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | 14,588.96 | 10,789.36 |
| 资产减值损失 | | 965,964.41 | 92,693.35 |
| 加：其他收益 | | 300,000.00 | - |
| 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） | | -135,953.17 | 27,858.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,934,990.21 | 10,344,484.96 |
| 加：营业外收入 | | 1,400,477.69 | - |
| 减：营业外支出 | | 95.00 | 27.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 6,335,372.90 | 10,344,457.06 |
| 减：所得税费用 | | 950,305.94 | 1,551,668.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,385,066.96 | 8,792,788.99 |
| （一）持续经营净利润 | | 5,385,066.96 | 8,792,788.99 |
| （二）终止经营净利润 | | - | - |
| 五、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 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 5,385,066.96 | 8,792,788.99 |

| | | | |
|----------------|--|------|------|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.09 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.09 | 0.15 |

法定代表人：苗晓丹

主管会计工作负责人：魏宇

会计机构负责人：郑洪晶

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 48,094,040.45 | 48,118,180.73 |
| 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 | | - | 257,737.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、33 | 1,714,994.97 | 58,901.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 49,809,035.42 | 48,434,820.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 33459453.20 | 39,238,186.56 |
| 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 | | 6,203,511.48 | 5,408,224.36 |
| 支付的各项税费 | | 2,320,682.05 | 4,750,254.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、33 | 2606135.82 | 2,038,135.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 44,589,782.55 | 51,434,801.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,219,252.87 | -2,999,981.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 345,120.40 | 170.93 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| 的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 345,120.40 | 170.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 553,747.88 | 3,419,149.03 |
| 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 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 553,747.88 | 3,419,149.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -208,627.48 | -3,418,978.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -158,882.46 | 25,053.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,148,257.07 | -14,393,905.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 六、34 | 11,303,051.36 | 19,955,196.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、34 | 8,154,794.29 | 5,561,291.40 |

法定代表人：苗晓丹

主管会计工作负责人：魏宇

会计机构负责人：郑洪晶

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 50,654,908.49 | 47,896,147.74 |
| 收到的税费返还 | | - | 257,737.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,714,588.96 | 10,789.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 52,369,497.45 | 48,164,674.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 39,935,333.66 | 35,483,044.55 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,854,364.61 | 4,531,824.79 |
| 支付的各项税费 | | 984,887.37 | 3,216,598.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,039,986.47 | 5,543,253.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 47,814,572.11 | 48,774,721.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,554,925.34 | -610,047.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 333,850.00 | 170.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 333,850.00 | 170.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 321,202.88 | 2,501,899.03 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 321,202.88 | 2,501,899.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 12,647.12 | -2,501,728.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -158,882.46 | 25,053.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,591,310.00 | -11,086,721.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,100,116.73 | 14,558,941.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,508,806.73 | 3,472,219.69 |

法定代表人：苗晓丹

主管会计工作负责人：魏宇

会计机构负责人：郑洪晶

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input 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、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2018年1月1日，“期末”指2018年6月30日；“本期、当期”指2018年1-6月，“上期”指2017年1-6月。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 库存现金 | 110,426.40 | 55,543.28 |
| 银行存款 | 8,044,367.89 | 11,247,508.08 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 8,154,794.29 | 11,303,051.36 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,154,504.51 | 3,049,626.01 |
| 商业承兑汇票 | 150,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 2,304,504.51 | 3,549,626.01 |

(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 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 2,154,504.51 | |
| 商业承兑汇票 | 150,000.00 | |
| 合计 | 2,304,504.51 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 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应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 56,134,752.77 | 100.00 | 3,927,282.23 | 6.99 | 52,207,470.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 56,134,752.77 | 100.00 | 3,927,282.23 | 6.99 | 52,207,470.54 |

(续)

| 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 (%) | |
| 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 | 47,937,168.47 | 100.00 | 2,702,402.21 | 5.63 | 45,234,766.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 47,937,168.47 | 100.00 | 2,702,402.21 | 5.63 | 45,234,766.26 |

组合中，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 | 49,535,797.10 | 2,479,607.62 | 5 |
| 1 至 2 年 | 6,123,293.07 | 1,224,658.61 | 20 |
| 2 至 3 年 | 148,153.00 | | 40 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| | | 59,261.20 | |
| 3至4年 | 327,509.60 | 163,754.80 | 50 |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 56,134,752.77 | 3,927,282.23 | 6.99 |

注：（1）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,224,880.02 元。

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 26,817,553.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 47.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,102,028.69 元。

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 | 382,124.95 | 100.00 | 1,024,262.11 | 100.00 |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 382,124.95 | | 1,024,262.11 | — |

注：按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 369,152.02 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.61%。

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 | 70,000.00 | 100.00 | | | 70,000.00 |

| 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 (%) | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 70,000.00 | 100.00 | | | 70,000.00 |

(续)

| 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 (%) | |
| 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 | | | | | |
| 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) 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 |
|------|-----------|--------|
| 备用金 | 70,000.00 | |
| 合计 | 70,000.00 | |

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 | 13,347,199.38 | | 13,347,199.38 |
| 在产品 | 15,134,178.95 | 712,529.81 | 14,421,649.14 |
| 库存商品 | 12,338,620.45 | 2,517,658.49 | 9,820,961.96 |
| 低值易耗品 | 136,604.55 | | 136,604.55 |
| 合计 | 40,956,603.33 | 3,230,188.30 | 37,726,415.03 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|-----|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 13,946,865.28 | | 13,946,865.28 |

| 项目 | 期初余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 14,380,814.68 | 712,529.81 | 13,668,284.87 |
| 库存商品 | 13,466,333.20 | 2,517,658.49 | 10,948,674.71 |
| 低值易耗品 | 91,644.35 | | 91,644.35 |
| 合计 | 41,885,657.51 | 3,230,188.30 | 38,655,469.21 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | 712,529.81 | | | | | 712,529.81 |
| 库存商品 | 2,517,658.49 | | | | | 2,517,658.49 |
| 低值易耗品 | | | | | | |
| 合计 | 3,230,188.30 | | | | | 3,230,188.30 |

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

| 项目 | 计提存货跌价准备的具 体依据 | 本期转回存货跌价准 备的原因 | 本期转销存货跌价准备的 原因 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 原材料 | | | |
| 在产品 | 成本与可变现净值孰低 计量 | | |
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰低 计量 | | |
| 低值易耗品 | | | |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------------|
| 增值税留抵税额和预缴税额 | | 288,987.10 |
| 合计 | | 288,987.10 |

8、固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1、期初余额 | 39,241,220.03 | 42,153,328.32 | 4,783,530.02 | 1,151,086.59 | 1,133,914.75 | 88,463,079.71 |
| 2、本期增加金额 | | 724,934.74 | | 60,501.10 | 7,649.57 | 793,085.41 |
| (1) 购置 | | 724,934.74 | | 60,501.10 | 7,649.57 | 793,085.41 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (2)在建工程转入 | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | 654,248.31 | | | | 654,248.31 |
| 处置或报废 | | 654,248.31 | | | | 654,248.31 |
| 4、期末余额 | 39,241,220.03 | 42,224,014.75 | 4,783,530.02 | 1,211,587.69 | 1,141,564.32 | 88,601,916.81 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1、期初余额 | 7,136,512.24 | 18,127,312.21 | 3,050,649.92 | 895,349.07 | 774,227.98 | 29,984,051.42 |
| 2、本期增加金额 | 853,855.88 | 1,602,068.15 | 329,586.12 | 58,660.87 | 96,962.03 | 2,941,133.05 |
| 计提 | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | 223,346.10 | | | | 223,346.10 |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4、期末余额 | 7,990,368.12 | 19,506,034.26 | 3,380,236.04 | 954,009.94 | 871,190.01 | 32,701,838.37 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | | |
| 计提 | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 31,250,851.91 | 22,717,980.49 | 1,403,293.98 | 257,577.75 | 270,374.31 | 55,900,078.44 |
| 2、期初账面价值 | 32,104,707.79 | 24,026,016.11 | 1,732,880.10 | 255,737.52 | 359,686.77 | 58,479,028.29 |

9、无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 合计 |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 9,234,604.88 | 477,358.48 | 9,711,963.36 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| 购置 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 处置 | | | |
| 4、期末余额 | 9,234,604.88 | 477,358.48 | 9,711,963.36 |
| 二、累计摊销 | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 合计 |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 1、期初余额 | 1,282,882.91 | 114,549.41 | 1,397,432.32 |
| 2、本期增加金额 | 95,368.32 | 22,722.78 | 118,091.10 |
| 计提 | 95,368.32 | 22,722.78 | 118,091.10 |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 处置 | | | |
| 4、期末余额 | 1,378,251.23 | 137,272.19 | 1,515,523.42 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、期初余额 | | | |
| 2、本期增加金额 | | | |
| 计提 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 处置 | | | |
| 4、期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 7,856,353.65 | 340,086.29 | 8,196,439.94 |
| 2、期初账面价值 | 7,951,721.97 | 362,809.07 | 8,314,531.04 |

10、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 模具等其他周转材料 | 239,892.19 | 28,965.53 | 88,628.70 | | 180,229.02 |
| 合计 | 239,892.19 | 28,965.53 | 88,628.70 | | 180,229.02 |

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 | 7,157,470.53 | 1,073,620.58 | 5,932,590.51 | 889,888.58 |
| 合计 | 7,157,470.53 | 1,073,620.58 | 5,932,590.51 | 889,888.58 |

12、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 19,105,907.01 | 18,750,875.73 |
| 合计 | 19,105,907.01 | 18,750,875.73 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|--------------|-----------|
| 辽宁金昌新材料有限公司 | 7,380,841.49 | 未到结算期 |
| 合计 | 7,380,841.49 | - |

13、预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------------|
| 货款 | | 105,783.96 |
| 合计 | | 105,783.96 |

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|--------------|--------------|------|
| 一、短期薪酬 | | 5,352,078.90 | 5,352,078.90 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 910,253.20 | 910,253.20 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | | 6,262,332.10 | 6,262,332.10 | |

(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 | | 4,339,845.79 | 4,339,845.79 | |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 517,958.60 | 517,958.60 | |
| 其中：医疗保险费 | | 466,165.27 | 466,165.27 | |
| 工伤保险费 | | 48,143.97 | 48,143.97 | |
| 生育保险费 | | 3,649.36 | 3,649.36 | |
| 4、住房公积金 | | 404,016.00 | 404,016.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 90,258.51 | 90,258.51 | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | | 5,352,078.90 | 5,352,078.90 | |

(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 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 888,559.40 | 888,559.40 | |
| 2、失业保险费 | | 21,693.80 | 21,693.80 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------------|------------|------|
| 合计 | | 910,253.20 | 910,253.20 | |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 360,294.23 | 176,498.75 |
| 企业所得税 | 289,315.22 | 329,527.71 |
| 个人所得税 | 3,541.14 | 3,583.10 |
| 城市维护建设税 | 49,828.85 | 44,716.61 |
| 房产税 | 28,305.04 | 28,305.04 |
| 土地使用税 | 23,275.50 | 23,275.50 |
| 印花税 | 1,572.70 | 1,676.80 |
| 教育费附加 | 38,511.51 | 34,461.84 |
| 河道维护费 | | |
| 合计 | 794,644.19 | 642,045.35 |

16、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|-----------|
| 欠外单位款（工程及设备款） | | 25,000.00 |
| 合计 | | 25,000.00 |

17、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 |
|----------|--------------|-------|----------|-------|------------|--------------|--------|
| | | 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | |
| 科技计划项目补助 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | | 是 |
| 发展专项资金补助 | 1,400,000.00 | | | | | 1,400,000.00 | 是 |
| 合计 | 1,700,000.00 | | | | 300,000.00 | 1,400,000.00 | —— |

2、计入本期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
|------|----------|--------|---------|--------|
|------|----------|--------|---------|--------|

| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
|----------|----------|------------|--------------|--------|
| 科技计划项目补助 | 与收益相关 | 300,000.00 | | |
| 发展专项资金补助 | 与收益相关 | | 1,400,000.00 | |
| 合计 | —— | 300,000.00 | 1,400,000.00 | |

18、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 | 80,000,000.00 | | | | | | 80,000,000.00 |

19、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 | 30,842,116.63 | | | 30,842,116.63 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 30,842,116.63 | | | 30,842,116.63 |

20、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 | 4,329,507.46 | | | 4,329,507.46 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 4,329,507.46 | | | 4,329,507.46 |

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

21、未分配利润

| 项目 | 本期 | 期初 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前期初未分配利润 | 33,284,173.02 | 25,046,088.78 |
| 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 | 33,284,173.02 | 25,046,088.78 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 5,839,328.99 | 17,912,466.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,674,381.98 |
| 提取任意盈余公积 | | |

| 项目 | 本期 | 期初 |
|------------|---------------|---------------|
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 31,123,502.01 | 33,284,173.02 |

22、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 | 57,720,185.87 | 42,613,004.24 | 56,150,556.36 | 37,149,295.00 |
| 其他业务 | 60,622.26 | 12,266.16 | 9,655.93 | 9,651.84 |
| 合计 | 57,780,808.13 | 42,625,270.40 | 56,160,212.29 | 37,158,946.84 |

23、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 218,160.82 | 128,622.32 |
| 教育费附加 | 168,585.92 | 102,843.75 |
| 车船税 | 11,168.64 | 6,188.64 |
| 房产税 | 205,534.14 | 205,534.14 |
| 土地使用税 | 195,876.48 | 195,876.48 |
| 印花税 | 32,365.70 | 34,899.13 |
| 河道费 | - | 26,128.54 |
| 环境保护税 | 5,180.59 | |
| 合计 | 836,872.29 | 700,093.00 |

24、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 差旅费 | 111,278.12 | 136,968.65 |
| 运费 | 346,467.51 | 368,070.45 |
| 交通杂费 | 580.00 | 1,741.00 |
| 工资 | 378,024.07 | 263,322.00 |
| 办公费 | 1,646.07 | 602.76 |
| 出口代理费用 | 49,584.25 | 44,030.58 |
| 招待费 | 49,278.41 | 67,493.91 |
| 保险费用 | 141,420.25 | 99,602.82 |
| 参展费 | 72,000.00 | 9,933.96 |
| 质量检验费 | 1,400.00 | 18.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 29,890.77 | 40,981.22 |
| 合计 | 1,181,569.45 | 1,032,765.35 |

25、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬费用 | 1,693,626.77 | 1,400,466.20 |
| 折旧及摊销 | 778,631.01 | 756,950.13 |
| 地方税费 | | 9,251.93 |
| 办公及审计费 | 270,612.75 | 291,887.65 |
| 招待费 | 123,415.74 | 116,950.64 |
| 研发项目 | 3,276,343.02 | 3,565,589.37 |
| 交通费、车辆保险等费用 | 72,947.08 | 181,646.67 |
| 其他 | 55,398.59 | |
| 合计 | 6,270,974.96 | 6,322,742.59 |

26、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 | 14,994.97 | 12,601.90 |
| 减：利息资本化金额 | | |
| 汇兑损益 | 158,882.46 | -25,053.75 |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 贴现利息 | 32,350.09 | |
| 手续费 | 16,464.63 | 12,966.30 |
| 合计 | 192,702.21 | -24,689.30 |

27、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,224,880.02 | -40,189.81 |
| 存货跌价损失 | | |
| 合计 | 1,224,880.02 | -40,189.81 |

28、其他收益

| 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 |
|----------|------------|-------|---------------|
| 科技计划项目补助 | 300,000.00 | | 300,000.00 |

| 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 |
|-----|------------|-------|---------------|
| 合 计 | 300,000.00 | | 300,000.00 |

29、资产处置收益

| 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 |
|----------|-------------|-----------|---------------|
| 固定资产处置利得 | -135,927.48 | 27,858.96 | -135,927.48 |
| 合 计 | -135,927.48 | 27,858.96 | -135,927.48 |

30、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 |
|----------------|--------------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 其他 | 477.69 | | 477.69 |
| 合 计 | 1,400,477.69 | | 1,400,477.69 |

31、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 |
|-------------|-------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 对外捐赠支出 | | | |
| 滞纳金 | 95.00 | | 95.00 |
| 其他 | | 11,021.77 | |
| 合 计 | 95.00 | 11,021.77 | 95.00 |

32、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 | 1,357,397.02 | 1,877,821.63 |
| 递延所得税费用 | -183,732.00 | 6,027.98 |
| 合 计 | 1,173,665.02 | 1,883,849.61 |

(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 | 7,012,994.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,05,1949.10 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 121,715.92 |
| 额外可扣除费用的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | 1,173,665.02 |

33、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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 利息收入 | 14,994.97 | 12,601.90 |
| 收到除税费以外的政府补助 | 1,700,000.00 | |
| 其他 | | 46,299.95 |
| 合计 | 1,714,994.97 | 58,901.85 |

(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 |
|----------------|--------------|--------------|
| 银行手续费 | 16,464.63 | 12,966.30 |
| 业务招待费 | 172,694.15 | 179,839.70 |
| 差旅费 | 170,936.30 | 232,945.89 |
| 办公费及审计费用 | 574,902.75 | 321,266.01 |
| 交通费、车辆保险及修理等费用 | 925,775.21 | 955,658.01 |
| 通讯费 | 19,227.53 | 20,747.67 |
| 其他 | 726,135.25 | 314,712.36 |
| 合计 | 2,606,135.82 | 2,038,135.94 |

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------|------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 净利润 | 5,839,328.99 | 9,143,531.20 |
| 加：资产减值准备 | 1,224,880.02 | -40,189.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,717,786.95 | 2,800,270.01 |
| 无形资产摊销 | 11,8091.10 | 115,055.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 88,628.70 | 154,410.70 |
| 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） | 135,927.48 | -27,858.96 |
| 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） | | |
| 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） | -183,732.00 | 6,027.98 |
| 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） | 929,054.18 | -6,994,725.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -6,027,558.71 | -5,063,506.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 376,846.16 | -3,092,996.44 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,219,252.87 | -2,999,981.20 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 8,154,794.29 | 5,561,291.40 |
| 减：现金的期初余额 | 11,303,051.36 | 19,955,196.95 |
| 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 | -3,148,257.07 | -14,393,905.55 |
| (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 | 8,154,794.29 | 11,303,051.36 |
| 其中：库存现金 | 110,426.40 | 55,543.28 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,044,367.89 | 11,247,508.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 8,154,794.29 | 11,303,051.36 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

35、外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 739,817.10 | 6.6166 | 4,898,073.80 |
| 欧元 | 336,010.64 | 7.6515 | 2,570,985.45 |

七、合并范围的变更

本公司 2018 年半年度合并范围无变化。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------|-------|-----|------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 辽宁蓝煜新材料有限公司 | 铁岭 | 铁岭 | 制造 | 100.00 | | 设立 |

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终实际控制人为梁殿清，其对本公司的直接持股比例为 41.36%。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、在子公司中的权益。

3、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 |
|-------------|-------------|
| 辽宁金昌新材料有限公司 | 其他关联方 |

注：梁洪峰持有辽宁金昌新材料有限公司 50%股份，梁洪峰为本公司控股股东梁殿清的侄子，梁殿清存在通过亲属关系对辽宁金昌施加影响的可能。

4、关联方交易情况

关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 24.60 | 14.40 |

5、关联方应收应付款项

应付项目

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 应付账款： | | |
| 辽宁金昌新材料有限公司 | 7,380,841.49 | 11,667,145.65 |
| 合计 | 7,380,841.49 | 11,667,145.65 |

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的重大日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、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 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 44,276,894.92 | 100.00 | 3,334,681.47 | 7.53 | 40,942,213.45 |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 44,276,894.92 | 100.00 | 3,334,681.47 | 7.53 | 40,942,213.45 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 41,482,170.21 | 100.00 | 2,368,717.06 | 5.71 | 39,113,453.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 41,482,170.21 | 100.00 | 2,368,717.06 | 5.71 | 39,113,453.15 |

组合中，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 | 37,677,939.25 | 1,887,006.86 | 5 |
| 1至2年 | 6,123,293.07 | 1,224,658.61 | 20 |
| 2至3年 | 148,153.00 | 59,261.20 | 40 |
| 3至4年 | 327,509.60 | 163,754.80 | 50 |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 44,276,894.92 | 3,334,681.47 | 7.53 |

注：(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 965,964.41 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 22,765,099.43 元，占应

收账款期末余额合计数的比例 51.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,899,405.98 元。

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |

(2) 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 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 辽宁蓝煜新材料有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 合计 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |

3、营业收入、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 | 50,038,785.64 | 38,873,368.07 | 51,239,352.27 | 35,850,249.24 |
| 其他业务 | 994,135.08 | 993,582.04 | 799,357.71 | 799,353.62 |
| 合计 | 51,032,920.72 | 39,866,950.11 | 52,038,709.98 | 36,649,602.86 |

十四、补充资料

1、本期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 | -135,927.48 | |
| 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 | 1,700,000.00 | |
| 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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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 | | |
| 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 | 382.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 1,564,455.21 | |
| 所得税影响额 | 234,668.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 1,329,786.93 | |

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。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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 | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 3.06 | 0.06 | 0.06 |