



831866 OC.

蔚林股份

NEEQ : 831866

蔚林新材料科技股份有限公司

Willing New Materials Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

微化工产业示范大会在公司召开

2018年5月25-26日橡塑领域微化工产业化示范工程展示大会在公司所在地河南省濮阳市召开。我国微反应科研领域的专家学者与100余位企业代表共同研讨了微化工技术在橡胶助剂领域的产业化发展趋势。

中国石油和化学工业联合会原会长李勇武在致辞时表示，微化工技术是21世纪精细化工领域革命性颠覆性的新技术，是当今精细化工等行业最具创新性的技术之一，在化工行业向高效、节能环保、绿色化和可持续发展方面发挥着至关重要的作用。

中国化工学会橡塑绿色制造专委会副主任委员许春华认为，我国在微化工技术产业化方面走在了世界前列，行业内已经建成的两套橡胶助剂微化工工业示范装置达到世界先进水平。

中国工程院院士欧阳平凯表示，目前化工行业发展面临内外部多重压力和巨大挑战，应对挑战，突破制约行业发展的技术瓶颈至关重要。在微化工技术创新上，高校和科研单位与生产企业要密切合作，共同推动这项新技术的产业化落地，为我国化工行业的转型升级提供技术支撑。

公司展示了年产5000吨促进剂的微反应示范装置，本次会议由中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会主办。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
蔚林股份、股份公司、公司	指	蔚林新材料科技股份有限公司
蔚林科技	指	濮阳蔚林科技发展有限公司
濮阳朗润	指	濮阳朗润新材料有限公司
龙都研究院	指	濮阳龙都化工新材料研究院有限公司
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本期、报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》	指	《蔚林新材料科技股份有限公司章程》

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。

公司负责人郭同新、主管会计工作负责人葛振蕊及会计机构负责人（会计主管人员）葛振蕊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	濮阳市化工产业集聚区 蔚林股份 董事会办公室
备查文件	1、《蔚林新材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
	2、《蔚林新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
	3、《蔚林新材料科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
	4、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。
	5、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台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	蔚林新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Willing New Materials Technology Co.,Ltd.
证券简称	蔚林股份
证券代码	831866
法定代表人	郭同新
办公地址	濮阳市化工产业集聚区

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	殷华初
是否通过董秘资格考试	是
电话	0393-5389908
传真	0393-5389904
电子邮箱	yinhuachu@willingchem.com
公司网址	http://www.willingchem.com/
联系地址及邮政编码	濮阳市化工产业集聚区 457000
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	濮阳市化工产业集聚区 蔚林股份董事会办公室

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	1998年4月27日
挂牌时间	2015年2月2日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-化学试剂和助剂制造
主要产品与服务项目	橡胶助剂
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	85,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭同新、王志强、谭春红
实际控制人及其一致行动人	郭同新、王志强、谭春红

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	9141090070664326X5	否
注册地址	濮阳市化工产业集聚区	否
注册资本（元）	85,200,000	否

五、中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	392,977,859.17	310,513,929.85	26.56%
毛利率	17.42%	20.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	35,631,967.17	21,034,893.07	69.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,476,921.63	17,511,362.77	5.51%
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）	6.11%	4.93%	-
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）	3.17%	4.10%	-
基本每股收益	0.42	0.27	55.56%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	963,903,525.40	856,438,361.03	12.55%
负债总计	336,889,412.23	281,173,391.27	19.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	602,585,547.25	564,957,366.96	6.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.07	6.63	6.64%
资产负债率（母公司）	36.22%	34.33%	-
资产负债率（合并）	34.95%	32.83%	-
流动比率	1.05	1.15	-
利息保障倍数	14.40	4.55	-

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	40,199,145.91	31,208,919.97	28.81%
应收账款周转率	4.27	2.89	-
存货周转率	3.64	3.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	12.55%	9.53%	-
营业收入增长率	26.56%	10.96%	-
净利润增长率	69.25%	-27.14%	-

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	85,200,000	85,200,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。公司自成立以来，主营业务一直为橡胶助剂产品的研发、生产和销售，主要产品为硫化促进剂。

公司主营业务为橡胶助剂的研发、生产与销售，客户包括轮胎、胶管、胶带、密封件等橡胶制品生产商。公司按照产品是否直接销售给终端使用客户可分为直销模式和经销模式，公司境内外销售，均采用直销和经销相结合的方式。公司产品销售的经销、直销业务均签署销售合同，合同签订后公司据以组织生产并发货。同时根据客户需求规律，生产适量的产成品形成合理库存，以保证供货及时性。经过多年积累，公司拥有良好的客户基础，客户基本上覆盖了橡胶工业的各个分支行业，有着良好的产品声誉。成熟的销售模式和良好的客户基础为公司的稳步发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。

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 392977859.17 元，比上年同期增长 26.56%，实现净利润 35631967.17 元，比上年同期增长 69.39%，扣除非经常损益后的净利润为 18476921.63 元，比上年同期增长 5.51%。报告期内，公司采用连续法新工艺建设的生产线投入试生产，产能正逐步释放，由于该生产线系行业内首次实现连续化、自动化的生产装置，相关工艺参数及装备稳定运行需要一定的时间周期。试生产期间，由于尚未达到设计生产能力，单位生产成本较高，使得报告期内毛利率较上期有所降低。

三、 风险与价值

1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险

橡胶助剂行业的下游及最终消费对象主要为橡胶工业。橡胶工业的发展与宏观经济整体发展总体趋向一致，因此，宏观经济波动对橡胶助剂的市场需求影响较大。如果全球经济出现下行，将导致国内外市场对橡胶行业的需求增幅趋缓甚至下降，也相应波及国内外市场对橡胶助剂的需求，从而对橡

胶助剂行业未来的发展带来不利影响。

依托持续创新形成的技术优势和产品优势，公司产品有着较强的市场竞争力，客户基础较为稳固；同时，公司拥有一支具有良好专业背景的销售团队，客户群体中知名客户不断增加，单个客户采购公司产品的种类和数量逐年增加，终端客户涵盖了汽车工业、船舶工业、高速铁路、航天航空、医用橡胶、日用橡胶等多个行业的知名企业，产品远销世界多个国家和地区。下一步公司将充分发挥上述优势，从而在一定程度上有效规避因宏观经济环境变化引致的业绩波动风险。

2、原材料价格波动的风险

公司产品涉及的原材料主要有苯胺、吗啉、二硫化碳、有机胺等，原材料成本占全部生产成本的比重较高。虽然公司产品品质较好，在市场上具有较强的议价能力，可根据原材料价格波动适时调整产品销售价格，原材料价格变动对毛利率总体影响不大，但由于销售价格调整相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，在短期内不能完全抵消原材料价格波动所带来的风险，公司存在原材料价格波动带来的风险。

针对上述风险，公司将依据成本控制原则，依据原材料价格波动情况及时调整公司产品的销售价格。同时，在保证原材料质量的前提下，公司将根据比价原则扩大采购对象的范围以有效平滑原材料价格波动的风险。公司地处周边地区是我国重要的化工工业基地，上游原材料供应充足且运输方便。通过及时调整产成品价格，并进一步优化原材料采购体系，原材料价格波动不会对公司业绩产生重大影响。

3、安全生产与环保治理的风险

公司采取一系列安全措施，经过多次技改，生产装置的自动化控制程度较高，技术水平比较先进；同时随着国家环保严管的常态化，化工行业三废治理的重要性日益凸显，公司通过技术创新已在行业内率先实现主要产品的生产废水近零排放。虽然公司安全环保设备设施运营合规有序，但生产过程中仍然存在因操作不当、设备故障或自然灾害导致事故发生的可能性。公司可能存在安全环保事故或自然灾害引起的风险。

四、 企业社会责任

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济利益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，公司通过诚信踏实地开展业务，积极承担各项社会责任，按时缴纳税收，为当地居民创造就业岗位，努力为社会创造财富，报告期内公司扶贫捐赠支出累计 607,500.00 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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

- 1、2014年8月20日，持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
- (1) 目前所投资或从事的除公司之外的业务与公司不存在同业竞争的情况；
 - (2) 不存在控制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形；
 - (3) 在今后作为公司的股东期间，不从事与公司及其控股子公司相同、相似业务或者构成竞争威胁的业务活动；
 - (4) 在今后作为公司的股东期间，不直接或间接拥有与公司及其控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织；
 - (5) 自本承诺出具日起，赔偿公司因承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或支出。
- 2、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，

就减少和规范关联交易做出以下承诺：“本人/本公司在持有公司股份及（/或）任职期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，本人/本公司承诺按照法律法规、公司章程和公司关联交易决策制度规定的程序和正常的商业条件进行交易，保证不损害公司及中小股东的利益。”

3、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的规定作出了所持股份的流通限制的承诺。

公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

（二） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物、机器设备及其他设备	抵押	51,214,612.66	5.31%	用于短期借款抵押
土地使用权	抵押	26,022,051.54	2.70%	用于短期借款抵押
总计	-	77,236,664.20	8.01%	-

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	50,437,125	59.20%	792,750	51,229,875	60.13%
	其中：控股股东、实际控制人	9,072,500	10.65%	0	9,072,500	10.65%
	董事、监事、高管	10,531,625	12.36%	789,750	11,321,375	13.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,762,875	40.80%	-792,750	33,970,125	39.87%
	其中：控股股东、实际控制人	27,214,500	31.94%	0	27,214,500	31.94%
	董事、监事、高管	34,762,875	40.80%	-792,750	33,970,125	39.87%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		85,200,000	-	0	85,200,000	-
普通股股东人数		166				

(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	郭同新	17,816,500	0	17,816,500	20.91%	13,362,375	4,454,125
2	中原股权投资管理有限公司	13,607,000	1,500,000	15,107,000	17.73%	0	15,107,000
3	王志强	11,022,500	0	11,022,500	12.94%	8,266,125	2,756,375
4	谭春红	7,448,000	0	7,448,000	8.74%	5,586,000	1,862,000
5	殷华初	5,495,500	-3,000	5,492,500	6.44%	4,121,625	1,370,875
6	河南创业投资股份有限公司	4,450,000	0	4,450,000	5.22%	0	4,450,000
7	陈合群	3,512,000	0	3,512,000	4.12%	2,634,000	878,000
8	王平生	2,775,500	0	2,775,500	3.26%	0	2,775,500
9	宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资	2,000,000	0	2,000,000	2.35%	0	2,000,000
10	吴晓梅	1,900,000	0	1,900,000	2.23%	0	1,900,000
合计		70,027,000	1,497,000	71,524,000	83.94%	33,970,125	37,553,875

前十名股东间相互关系说明：自然人股东郭同新、王志强和谭春红为一致行动关系，其他普通股前十名股东之间无关联关系。

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

公司实际控制人为郭同新、王志强、谭春红，详见本节“（一）控股股东情况”

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
郭同新	董事长	男	1969年2月23日	大专	2016.6.13-2019.6.12	是
王志强	董事、总经理	男	1965年3月11日	硕士研究	2016.6.13-2019.6.12	是
谭春红	董事、副总经理	男	1967年1月11日	硕士研究生	2016.6.13-2019.6.12	是
殷华初	董事会秘书	男	1967年9月20日	本科	2016.6.13-2019.6.12	是
葛振蕊	董事、财务负责人	女	1969年11月2日	本科	2016.6.13-2019.6.12	是
钟勇	董事	男	1972年2月10日	本科	2016.6.13-2019.6.12	否
周环飞	董事	男	1983年10月12日	硕士研究生	2017.12.26-2019.6.12	否
梁继先	独立董事	女	1972年7月25日	硕士研究生	2016.6.13-2019.6.12	否
王敏灿	独立董事	男	1962年10月17日	博士研究生	2016.6.13-2019.6.12	否
杨莉	独立董事	女	1957年6月24日	本科	2016.6.13-2019.6.12	否
陈合群	监事会主席	男	1963年8月9日	中专	2016.6.13-2019.6.12	是
王飞	监事	男	1977年12月2日	本科	2016.6.13-2019.6.12	是
李宏喜	监事	男	1974年10月28日	大专	2016.6.13-2019.6.12	是
宋风朝	副总经理	男	1969年5月20日	大专	2016.6.13-2019.6.12	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

郭同新、王志强和谭春红为一致行动关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
郭同新	董事长	17,816,500	0	17,816,500	20.91%	0
王志强	董事、总经理	11,022,500	0	11,022,500	12.94%	0
谭春红	董事、副总经理	7,448,000	0	7,448,000	8.74%	0
殷华初	董事会秘书	5,495,500	-3,000	5,492,500	6.44%	0

陈合群	监事会主席	3,512,000	0	3,512,000	4.12%	0
合计	-	45,294,500	-3,000	45,291,500	53.15%	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	181	169
生产人员	545	443
销售人员	35	37
技术人员	180	176
财务人员	17	18
员工总计	958	843

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	13
本科	130	146
专科	340	351
专科以下	477	333
员工总计	958	843

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司根据岗位序列和管理层级设计薪酬方案，一方面鼓励员工走专业化发展的路径，在专业领域做精做深，另一方面对员工薪酬进行动态管理，确保员工的薪酬与员工的价值贡献相匹配。报告期内，公司积极地推进员工绩效管理，根据员工完成的业绩发放薪酬，充分激发员工的主观能动性。公司按照国家有关政策法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。

2、培训计划：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，根据员工的岗位序列和管理层级制定了

系统的培训方案，培训内容涉及行业知识、产品知识、开发技术、市场营销、管理知识与技能等，培训方式包括内部培训和外部培训，通过内部知识共享、外部专家请进来、内部员工送出去等方式提高员工的知识和技能水平，打造专业能力和职业素养过硬的员工队伍。

3、需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

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	(一)、1	25,916,669.75	38,037,695.96
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)、2-3	121,370,906.18	93,064,213.51
预付款项	(一)、4	15,345,170.91	15,268,596.38
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)、5	20,052,561.05	5,354,506.47
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一)、6	96,762,833.81	81,612,988.85
持有待售资产	-	-	6,207,211.65
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(一)、7	6,921,757.54	7,819,787.13
流动资产合计		286,369,899.24	247,364,999.95
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	(一)、8	467,717,472.74	342,832,826.80
在建工程	(一)、9	124,912,883.83	227,406,115.48
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(一)、10	67,236,711.96	26,849,244.46
开发支出	-	-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(一)、11	6,861,340.31	1,442,750.88
递延所得税资产	(一)、12	4,814,173.84	4,836,356.61
其他非流动资产	(一)、13	5,991,043.48	5,706,066.85
非流动资产合计		677,533,626.16	609,073,361.08
资产总计		963,903,525.40	856,438,361.03
流动负债：			
短期借款	(一)、14	76,500,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	(一) 15-16	148,655,146.64	112,185,352.08
预收款项	(一)、17	24,866,851.55	17,869,800.85
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一)、18	5,111,615.58	3,962,777.88
应交税费	(一)、19	3,949,729.77	1,414,895.16
其他应付款	(二)、20	9,703,100.62	5,673,861.98
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	(一)、21	4,900,000.00	13,142,722.45
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	273,686,444.16	214,249,410.40
非流动负债：			
长期借款	(一)、22	42,250,000.00	44,500,000.00
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)、25	20,952,968.07	22,423,980.87
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		63,202,968.07	66,923,980.87
负债合计		336,889,412.23	281,173,391.27
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一)、26	85,200,000.00	85,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(一)、27	130,592,874.43	130,592,874.43
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	(一)、28	24,525,976.73	22,529,763.61
盈余公积	(一)、29	36,766,259.89	36,766,259.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(一)、30	325,500,436.20	289,868,469.03
归属于母公司所有者权益合计	-	602,585,547.25	564,957,366.96
少数股东权益	-	24,428,565.92	10,307,602.80
所有者权益合计		627,014,113.17	575,264,969.76
负债和所有者权益总计		963,903,525.40	856,438,361.03

法定代表人：郭同新

主管会计工作负责人：葛振蕊

会计机构负责人：葛振蕊

(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	-	20,074,520.79	32,030,431.69
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)、1	98,532,201.41	89,454,307.16
预付款项		15,074,430.94	15,012,252.63
其他应收款	(十)、2	41,967,189.22	14,189,084.74
存货	-	92,369,689.45	79,115,219.04
持有待售资产	-	-	6,207,211.65
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	4,284,029.99	5,025,197.11
流动资产合计	-	272,302,061.80	241,033,704.02
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)、3	68,000,000.00	42,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	451,592,140.59	326,394,535.97
在建工程	-	110,249,903.85	213,155,356.45
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	-	26,377,827.91	26,849,244.46
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	6,292,119.08	1,264,981.45
递延所得税资产	-	4,284,815.34	4,473,466.32
其他非流动资产	-	5,991,043.48	5,706,066.85
非流动资产合计	-	672,787,850.25	619,843,651.50
资产总计	-	945,089,912.05	860,877,355.52
流动负债：			
短期借款	-	76,500,000.00	60,000,000.00
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	-	141,747,515.38	110,255,032.90
预收款项	-	24,131,090.44	17,311,685.48
应付职工薪酬	-	4,103,438.90	3,496,602.35
应交税费	-	3,789,654.62	1,386,132.42
其他应付款	-	23,950,354.12	23,042,598.96
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	4,900,000.00	13,142,722.45
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	279,122,053.46	228,634,774.56
非流动负债：			
长期借款	-	42,250,000.00	44,500,000.00
应付债券	-	0	0
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	-	0	-
递延收益	-	20,952,968.07	22,423,980.87
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	63,202,968.07	66,923,980.87
负债合计	-	342,325,021.53	295,558,755.43
所有者权益：			
股本	-	85,200,000.00	85,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	126,362,263.80	126,362,263.80
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	24,525,976.73	22,529,763.61
盈余公积	-	36,766,259.89	36,766,259.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	330,138,217.82	294,460,312.79
所有者权益合计	-	602,764,890.52	565,318,600.09
负债和所有者权益合计	-	945,089,912.05	860,877,355.52

法定代表人：郭同新

主管会计工作负责人：葛振蕊

会计机构负责人：葛振蕊

(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	(一)、31	392,977,859.17	310,513,929.85
其中：营业收入	(一)、31	392,977,859.17	310,513,929.85
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		369,876,988.39	289,089,495.85
其中：营业成本	(一)、31	324,538,361.15	247,723,864.85
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)、32	2,265,277.25	2,130,130.41
销售费用	(一)、33	12,219,682.06	11,215,238.92
管理费用	(一)、34	25,060,972.54	20,532,286.11
研发费用	-	-	-
财务费用	(一)、35	4,724,799.58	6,296,099.67
资产减值损失	(一)、36	1,067,895.81	1,191,875.89
加：其他收益	-	1,471,012.80	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	1,162.19
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）	-	-2,532,370.77	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	22,039,512.81	21,425,596.19
加：营业外收入	-	21,729,600.00	4,071,251.41
减：营业外支出	(一)、39	745,426.00	395,466.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,023,686.81	25,101,380.71
减：所得税费用	(一)、40	7,422,344.87	4,066,487.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	35,601,341.94	21,034,893.07
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.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-30,625.23	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	35,631,967.17	21,034,893.07
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	-	35,601,341.94	21,034,893.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	35,631,967.17	21,034,893.07
归属于少数股东的综合收益总额	-	-30,625.23	-
八、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益	-	0.42	0.27
(二)稀释每股收益	-	0.42	0.27

法定代表人：郭同新

主管会计工作负责人：葛振蕊

会计机构负责人：葛振蕊

(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)、4	378,638,170.15	310,513,929.85
减：营业成本	(十)、4	312,722,611.75	247,546,773.59
税金及附加	-	2,251,718.15	2,130,130.41
销售费用	-	10,746,901.83	11,215,238.92
管理费用	-	24,205,206.96	20,532,286.11
研发费用	-	-	-
财务费用	-	4,722,775.10	6,296,099.67
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	645,054.28	1,459,847.83
加：其他收益	-	1,471,012.80	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	1,162.19
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）	-	-2,532,370.77	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	22,282,544.11	21,334,715.51
加：营业外收入	-	21,729,600.00	4,071,251.41
减：营业外支出	-	745,426.00	395,466.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	43,266,718.11	25,010,500.03
减：所得税费用	-	7,588,813.08	4,026,291.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	35,677,905.03	20,984,208.18
（一）持续经营净利润	-	-	-
（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	-	35,677,905.03	20,984,208.18
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：郭同新

主管会计工作负责人：葛振蕊

会计机构负责人：葛振蕊

(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	-	406,511,456.88	322,644,717.20
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	-	7,991,868.85	5,273,021.30
收到其他与经营活动有关的现金	-	28,539,733.31	1,464,447.60
经营活动现金流入小计	-	443,043,059.04	329,382,186.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	354,141,513.23	253,867,343.53
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	-	25,766,273.60	22,260,543.25
支付的各项税费	-	7,456,527.20	9,442,987.46
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,479,599.10	12,602,391.89
经营活动现金流出小计	-	402,843,913.13	298,173,266.13
经营活动产生的现金流量净额	-	40,199,145.91	31,208,919.97
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	4,998,837.81
取得投资收益收到的现金	-	-	1,162.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,500,000.00	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	3,500,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,033,105.55	53,272,200.47
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	-	159,028.46	-
投资活动现金流出小计	-	81,192,134.01	53,272,200.47
投资活动产生的现金流量净额	-	-77,692,134.01	-48,272,200.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	14,000,000.00	-
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	-	29,500,000.00	86,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	24,349,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	67,849,000.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	18,503,087.63	66,085,167.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,886,150.48	4,859,526.02
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	-	23,087,800.00	28,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	45,477,038.11	98,944,693.72
筹资活动产生的现金流量净额	-	22,371,961.89	27,055,306.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-15,121,026.21	9,992,025.78
加：期初现金及现金等价物余额	-	38,037,695.96	12,288,095.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	22,916,669.75	22,280,121.17

法定代表人：郭同新

主管会计工作负责人：葛振蕊

会计机构负责人：葛振蕊

(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	-	382,326,306.55	322,644,717.20
收到的税费返还	-	7,991,868.85	5,273,021.30
收到其他与经营活动有关的现金	-	28,532,163.15	1,464,447.60
经营活动现金流入小计	-	418,850,338.55	329,382,186.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	329,268,056.03	253,867,343.53
支付给职工以及为职工支付的现金	-	22,007,124.18	22,260,543.25
支付的各项税费	-	7,407,423.30	9,442,987.46
支付其他与经营活动有关的现金	-	14,467,097.85	12,602,391.89

经营活动现金流出小计	-	373,149,701.36	298,173,266.13
经营活动产生的现金流量净额	-	45,700,637.19	31,208,919.97
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	4,998,837.81
取得投资收益收到的现金	-	-	1,162.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,500,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	3,500,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	45,857,041.98	53,272,160.47
投资支付的现金	-	26,000,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	71,857,041.98	53,272,160.47
投资活动产生的现金流量净额	-	-68,357,041.98	-48,272,160.47
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	-	29,500,000.00	86,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	86,607,870.32	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	116,107,870.32	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	18,503,087.63	66,085,167.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,886,150.48	4,859,526.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	86,018,138.32	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	108,407,376.43	100,944,693.72
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,700,493.89	25,055,306.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-14,955,910.90	7,992,065.78
加：期初现金及现金等价物余额	-	32,030,431.69	12,288,095.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,074,520.79	20,280,161.17

法定代表人：郭同新

主管会计工作负责人：葛振蕊

会计机构负责人：葛振蕊

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) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	377,364.89	140,980.68
银行存款	22,539,304.86	37,896,715.28
其他货币资金	3,000,000.00	
合计	25,916,669.75	38,037,695.96
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 3,000,000.00 元，系本公司应付票据保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,001,227.08	8,778,621.86
商业承兑汇票	3,630,000.00	4,866,405.09
合计	16,631,227.08	13,645,026.95

(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	期末终止确认金额
银行承兑汇票	133,276,736.01	-

商业承兑汇票	3,330,000.00	-
合计	136,606,736.01	-

3、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	112,039,782.02	100.00	7,300,102.92	6.52	104,739,679.10
账龄组合					
合计	112,039,782.02	100.00	7,300,102.92	6.52	104,739,679.10

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	86,184,580.10	100.00	6,765,393.54	7.85	79,419,186.56
合计	86,184,580.10	100.00	6,765,393.54	7.85	79,419,186.56

4、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	8,506,509.72	55.45	14,321,109.44	93.79
1至2年	5,947,583.33	38.77	943,549.26	6.18
2至3年	891,077.86	5.78	3,937.68	0.03
3年以上				
合计	15,345,170.91		15,268,596.38	100.00

5、其他应收款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,330,586.25	100.00	1,278,025.20	5.99	20,052,561.05
账龄组合					
其他组合					
合计	21,330,586.25	100.00	1,278,025.20	5.99	20,052,561.05

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提	6,531,059.80	100.00	1,176,553.43	18.01	5,354,506.37

坏账准备的其他应收款					
账龄组合					
其他组合					
合计	6,531,059.80	100.00	1,176,553.43	18.01	5,354,506.37

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,000,479.75		44,000,479.75
在产品	11,041,855.90		11,041,855.90
库存商品	39,652,712.80		39,652,712.80
发出商品	2,067,785.36		2,067,785.36
合计	96,762,833.81		96,762,833.81

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,624,038.87		42,624,038.87
在产品	8,504,626.42		8,504,626.42
库存商品	29,486,879.06		29,486,879.06
发出商品	997,444.50		997,444.50
合计	81,612,988.85		81,612,988.85

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,757,609.24	6,293,034.68
预缴税款	1,911,320.42	1,465,789.69
待摊费用	252,827.88	60,962.76
合计	6,921,757.54	7,819,787.13

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	171,470,159.92	261,052,649.75	10,184,080.88	37,207,452.18	479,914,342.73
2、本期增加额	19,576,084.60	121,821,605.25	701,622.20	12,678,352.30	154,777,664.35
(1) 购置	68,350.43	1,480,421.18	701,622.20	1,103,291.82	3,353,685.63
(2) 在建工程转入	19,507,734.17	120,341,184.07		11,575,060.48	151,423,978.72
3、本期减少金额	3,845,393.61	5,348,932.44	-	207,603.19	9,401,929.24
(1)、处置或报废	3,845,393.61	4,831,177.81		207,603.19	8,884,174.61
(2)、更新改造		517,754.63			517,754.63
(3) 转入持有待售资产					
4、期末余额	187,200,850.91	377,525,322.56	10,885,703.08	49,678,201.29	625,290,077.84
二、累计折旧					
1、期初余额	30,006,319.12	87,224,875.36	6,003,393.47	13,846,927.98	137,081,515.93
2、本期增加额	4,299,034.03	14,405,688.08	735,746.76	3,570,419.14	23,010,888.01
计提	4,299,034.03	14,405,688.08	735,746.76	3,570,419.14	23,010,888.01
3、本期减少	930,786.86	1,535,557.94	-	53,454.04	2,519,798.84

(1)、处置或报废	930,786.86	1,470,281.57		53,454.04	2,454,522.47
(2) 更新改造		65,276.37			65,276.37
(3) 转入持有待售资产					
4、期末余额	33,374,566.29	100,095,005.50	6,739,140.23	17,363,893.08	157,572,605.10
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加额					
计提					
3、本期减少					
(1)、处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	153,826,284.62	277,430,317.06	4,146,562.85	32,314,308.21	467,717,472.74
2、期初账面价值	141,463,840.80	173,827,774.39	4,180,687.41	23,360,524.20	342,832,826.80

9、在建工程

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
年产 4.63 万吨橡胶助剂清洁化生产	6,434,146.58		6,434,146.58	151,117,363.15		151,117,363.15
10.2 万吨橡胶助剂及配套中间体建设项目	44,368,415.35		44,368,415.35	40,426,478.51		40,426,478.51
车间技改	42,474,047.59		42,474,047.59	14,369,148.06		14,369,148.06
年产 3 万吨橡胶助剂及 6 万吨二硫化碳建设项目	14,471,670.21		14,471,670.21	14,171,118.20		14,171,118.20
橡胶助剂循环经济项目工程	2,359,678.14		2,359,678.14	2,254,678.14		2,254,678.14
技术中心						
工业燃煤锅炉节能改造项目				209,790.23		209,790.23
年产 10 万吨橡胶助剂生产装置				79,640.83		79,640.83
年产 1.5 万吨橡胶促进剂技术改造				22,641.51		22,641.51
其他	14,804,925.96		14,804,925.96	4,755,256.85		4,755,256.85
合 计	124,912,883.83		124,912,883.83	227,406,115.48		227,406,115.48

10、无形资产

项 目	土地使用权	软件	合计
-----	-------	----	----

一、账面原值			
1、年初余额	30,041,308.13	824,429.49	30,865,737.62
2、本年增加额	40,995,534.00	-	40,995,534.00
(1)、购置	40,995,534.00		40,995,534.00
3、本年减少金额			
(1)、转入持有待售资产			
(2)、处置			
4、年末余额	71,036,842.13	824,429.49	71,861,271.62
二、累计摊销			
1、年初余额	3,643,550.03	372,943.13	4,016,493.16
2、本年增加额	512,356.51	95,709.99	608,066.50
(1)、计提	512,356.51	95,709.99	608,066.50
3、本年减少金额			
(1)、转入持有待售资产			
(2)、处置			
4、年末余额	4,155,906.54	468,653.12	4,624,559.66
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加额			
(1)、计提			
3、本年减少金额			
(1)、转入持有待售资产			
(2)、处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	66,880,935.59	355,776.37	67,236,711.96
2、年初账面价值	26,397,758.10	451,486.36	26,849,244.46

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
REACH 登记注册费	1,057,771.77	5,617,839.45	461,571.96	6,214,039.26
装修费	384,979.11		128,577.86	256,401.25
开办费		390,899.80		
合计	1,442,750.88	6,008,739.25	590,149.82	6,861,340.31

12、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	8,578,128.11	1,383,285.27	7,941,946.97	1,245,573.95
递延收益	20,952,968.07	3,142,945.21	22,423,980.87	3,363,597.13
可抵扣亏损	1,151,773.43	287,943.36	98,742.12	227,185.53
合计	29,531,096.18	4,814,173.84	30,365,927.84	4,836,356.61

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,854,209.83	2,569,233.20

预付土地款及耕地占用税	3,136,833.65	3,136,833.65
合计	5,991,043.48	5,706,066.85

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	42,000,000.00	42,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	24,500,000.00	8,000,000.00
合计	76,500,000.00	60,000,000.00

15、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	
商业承兑汇票	-	-
合计	3,000,000.00	-

16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内的	134,973,825.35	99,620,082.88
1至2年	5,931,341.75	6,510,146.50
2至3年	4,205,973.04	4,300,085.01
3年以上	544,006.50	1,755,037.69
合计	145,655,146.64	112,185,352.08

17、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内的	24,866,851.55	17,292,168.85
1至2年		448,199.50
2至3年		129,432.50
3年以上		
合计	24,866,851.55	17,869,800.85

注：（1）预收款项性质均为预收货款

（2）截止2018年6月30日，公司无账龄超过1年的预收款。

18、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	3,962,777.88	24,670,019.92	23,521,182.22	5,111,615.58
二、离职后福利-设定提存计划		1,959,460.98	1,959,460.98	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	3,962,777.88	26,629,480.90	25,480,643.20	5,111,615.58

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,577,710.60	1,328,590.18
个人所得税	34,341.34	83,385.58
城市维护建设税	72,742.59	

教育费附加	83,522.45	
地方教育费附加	55,678.98	
应交土地使用税	123,442.71	
印花税	2,291.10	2919.4
合计	3,949,729.77	1,414,895.16

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金和押金	765,643.42	751,263.89
个人报销款和未付费用	2,529,067.57	1,805,853.23
代收代付款	1,580,389.63	116,744.86
往来款	4,828,000.00	3,000,000.00
合 计	9,703,100.62	5,673,861.98

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,900,000.00	5,100,000.00
1 年内到期的长期应付款		8,042,722.45
合 计	4,900,000.00	13,142,722.45

22、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	17,150,000.00	19,600,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	4,900,000.00	5,100,000.00
合 计	42,250,000.00	44,500,000.00

注 1：质押借款由郭同新以其持有的本公司 1500 万股股票为质押；

注 2：保证借款是由郭同新提供连带责任保证。

23、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
售后租回融资租赁	-	-
减：一年内到期部分	-	-
合 计	-	-

24、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	冲减成本费用	
濮阳县人民政府奖励基金	1,640,000.00					1,640,000.00		是
濮阳产业集聚区奖励基金	19,715,000.00					19,715,000.00		是
濮阳工业经济发展专项资金	300,000.00					300,000.00		是

河南省人力资源和社会保障厅引智资助款	50,000.00					50,000.00		是
环保厅以将促制项目款	14,600.00					14,600.00		是
								是
合计	21,719,600.00					21,719,600.00		

(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
濮阳县人民政府奖励基金	与收益相关		1,640,000.00	
濮阳产业集聚区奖励基金	与收益相关		19,715,000.00	
濮阳工业经济发展专项资金	与收益相关		300,000.00	
河南省人力资源和社会保障厅引智资助款	与收益相关		50,000.00	
环保厅以将促制项目款	与收益相关		14,600.00	
精制医药级DM污水改造工程项目	与资产相关	90,000.00		
资源节约和环境保护项目	与资产相关	180,000.00		
橡胶助剂有机废弃物综合利用项目	与资产相关	160,000.02		
3000吨环保新型橡胶硫化促进剂TBzTD清洁化生产项目	与资产相关	49,999.98		
年产2万吨橡胶助剂生产能力项目	与资产相关	429,499.98		
30万立方米建筑用阻燃节能改性酚醛泡沫保温材料项目	与资产相关	265,000.02		
2015年燃煤锅炉节能环保提升工程项目	与资产相关	296,512.80		
合计		1,471,012.80	21,719,600.00	

25、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,423,980.87		1,471,012.80	20,952,968.07	与资产相关的政府补助
合计	22,423,980.87		1,471,012.80	20,952,968.07	—

26、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	85,200,000.00						85,200,000.00

27、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	130,592,874.43			130,592,874.43
其他资本公积				
合计	130,592,874.43			130,592,874.43

28、专项储备

专项储备变动情况				
项目	期初余额	增加	减少	期末余额
安全生产费	22,529,763.61	2,698,911.14	702,698.02	24,525,976.73
合计	22,529,763.61	2,698,911.14	702,698.02	24,525,976.73

注：本公司属于危险品生产与存储企业，根据财政部及安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号），以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取。

29、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	36,766,259.89			36,766,259.89
合 计	36,766,259.89			36,766,259.89

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。

30、未分配利润

项 目	本期
调整前上年末未分配利润	289,868,469.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	289,868,469.03
加：本年归属于母公司股东的净利润	35,631,967.17
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	325,500,436.20

31、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	390,457,607.97	322,006,793.42	308,682,343.72	246,544,819.28
其他业务	2,520,251.20	2,531,567.73	1,831,586.13	1,179,045.57
合 计	392,977,859.17	324,538,361.15	310,513,929.85	247,723,864.85

32、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	623,111.11	610,968.51
教育费附加	373,866.66	366,581.11
地方教育费附加	249,244.44	244,387.40
房产税	418,547.35	306,006.18
印花税	174,483.40	117,079.70
土地使用税	364,892.21	476,437.51
车船税	10,020.00	8,670.00
资源税	5,565.60	
环境保护税	45,546.48	
合计	2,265,277.25	2,130,130.41

33、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	6,312,450.16	6,546,987.73

职工薪酬	1,923,354.92	1,483,480.49
宣传费	1,007,172.56	701,626.11
差旅费	529,331.09	404,835.81
佣金	778,512.36	489,282.42
业务招待费	448,077.36	594,211.31
会务费	42,913.21	40,033.37
办公费	146,020.38	138,039.01
折旧	41,542.54	35,069.36
其他	990,307.48	781,673.31
合 计	12,219,682.06	11,215,238.92

34、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	11,948,549.23	9,744,695.82
职工薪酬	4,046,625.90	2,962,302.64
折旧及摊销	2,809,906.40	2,071,009.46
业务招待费	1,703,399.01	1,296,146.59
技术服务费	358,344.59	318,567.06
办公费	597,899.48	1,046,492.54
差旅费	682,175.76	485,394.56
环保支出费用	108,549.36	171,336.00
会务费		4,327.18
修理费	493,425.82	388,259.45
保险费	213,899.31	172,392.13
安全费	324,742.68	136,920.09
其他	1,773,455.00	1,734,442.59
合 计	25,060,972.54	20,532,286.11

35、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,211,486.80	5,356,105.22
减：利息收入	20,770.63	53,952.60
汇兑损失	977,495.95	529,712.03
减：汇兑损益资本化金额		
其他	556,587.46	464,235.02
合 计	4,724,799.58	6,296,099.67

36、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,067,895.81	1,191,875.89
合 计	1,067,895.81	1,191,875.89

37、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		1,162.19
合 计		1,162.19

38、资产处置收益

项 目	本期发生额		上期发生额	
	本期发生额	计入当年非经常性损益的金额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,532,370.77	-2,532,370.77		
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-3,687,861.22	-3,687,861.22		
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	1,155,490.45	1,155,490.45		
持有代售资产处置利得（损失以“-”填列）				
非货币性资产交换利得（损失以“-”填列）				
债务重组中因处置非流动资产产生的利得（损失以“-”填列）				
合 计	-2,532,370.77	-2,532,370.77		

39、营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	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			1,716.89	1,716.89
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠支出	607,500.00	607,500.00	393,750.00	393,750.00
盘亏损失				
罚款、罚金、滞纳金支出				
其他	137,926.00	137,926.00		
合 计	745,426.00	745,426.00	395,466.89	395,466.89

40、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,444,527.64	3,836,797.33
递延所得税费用	-22,182.77	229,690.31
合 计	7,422,344.87	4,066,487.64

41、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,719,600.00	1,410,495.00
利息收入	20,770.63	53,952.60
备用金及其他	6,799,362.68	
合 计	28,539,733.31	1,464,447.60

(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
付现的费用	10,198,225.45	9,514,973.02
营业外支出付现	745,426.00	393,750.00
财务费用-手续费	556,587.46	464,235.02
备用金及其他	3,979,360.19	2,229,433.85
合 计	15,479,599.10	12,602,391.89

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
濮阳市化工产业集聚区投资建设有限公司		4,000,000.00
王瑞霞		8,000,000.00
河南君恒实业集团有限公司	14,000,000.00	15,000,000.00
张姣		10,000,000.00
濮阳县财政局户部寨乡政府		3,000,000.00
远东国际租赁公司	4,500,000.00	
户部寨农业科技有限公司	799,000.00	
濮阳县渠首农业发展有限公司	1,050,000.00	
王献军	4,000,000.00	
合 计	24,349,000.00	40,000,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
河南省君恒实业集团有限公司	14,000,000.00	15,000,000.00
王瑞霞		8,000,000.00
李珊珊	180,000.00	
濮阳市化工产业集聚区投资建设有限公司		4,000,000.00
濮阳县户部寨乡政府	3,000,000.00	
胡静	807,800.00	
远东国际租赁公司	4,500,000.00	
濮阳县财政局户部寨财税所		1,000,000.00
邵明锐	600,000.00	
合 计	23,087,800.00	28,000,000.00

42、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	35,601,341.94	21,034,893.07
加：资产减值准备	1,067,895.81	1,191,875.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,010,888.01	16,949,021.36
无形资产摊销	608,066.50	390,635.34
长期待摊费用摊销	590,149.82	265,151.97
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）	-1,155,490.45	1,716.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,687,861.22	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,211,486.80	5,356,105.22
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,162.19

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	22,182.77	229,690.31
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）	-15,149,844.96	-8,693,886.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,539,456.81	-24,252,746.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	32,244,065.26	18,737,624.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,199,145.91	31,208,919.97
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：		
现金的年末余额	22,916,669.75	22,280,121.17
减：现金的年初余额	38,037,695.96	12,288,095.39
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,121,026.21	9,992,025.78
（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	22,916,669.75	38,037,695.96
其中：库存现金	377,364.89	140,980.68
可随时用于支付的银行存款	22,539,304.86	37,896,715.28
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	22,916,669.75	38,037,695.96
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		

（二）合并范围的变更

2018年5月30日公司召开2018年第二十一次总经理办公会审议通过对子公司濮阳朗润新材料有限公司（以下简称“朗润新材料”）进行增资扩股的事项，本公司之全资子公司朗润新材料于2018年6月5日完成持股比例变更，同时注册资本变更为人民币7,000万元，本公司持股比例变更为80%。

（三）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	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
濮阳朗润新材料有限公司	濮阳市	河南省濮阳县户部寨镇濮阳市化工产业集聚区	注 1	80		设立
濮阳蔚林科技发展有限公司	濮阳市	河南省濮阳县户部寨镇濮阳市化工产业集聚区	注 2	60		设立
濮阳龙都化工新材料研究院有限公司	濮阳市	河南省濮阳市化工产业集聚区（濮阳县户部寨镇）	注 3	40		设立

注 1：橡胶助剂、有机中间体的生产、销售以及新材料技术的开发与转让；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外），化工产品（不含危险品）的批零（法律法规规定经审批的，未获审批前不得经营）。

注 2：酚醛树脂及材料的生产、销售，以及新材料技术的开发与转让；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）、化工产品（不含危险品）批零。（法律法规规定应经审批的、未获审批前不得经营）。

注 3：化工及化工新材料技术的研究、开发、咨询、服务及转让；化工及化工新材料产品的检验检测服务；化工及化工新材料建设工程的设计、承接；化工及化工新材料产品和技术的培训服务。

注 4：公司对龙都化工的持股比例为 40%，但享有控制权的主要是因为：龙都化工设立的目的为濮阳县招商引资平台引入外部投资人与本公司进行深层次战略合作，通过本公司的技术、人员及地方优势结合外部人才引进，增强公司的研发能力和盈利能力。因此，本公司委任或派遣董事长、财务总监、技术团队，并管理濮阳县招商引资平台投入资金，本公司具有实质控制权。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
濮阳朗润新材料有限公司	80			14,000,000.00
濮阳蔚林科技发展有限公司	40	-30,625.24		5,933,233.02
濮阳龙都化工新材料研究院有限公司	60			4,495,332.90

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
濮阳朗润新材料有限公司	19,154,680.70	56,797,879.50	75,952,560.20	5,952,560.20		5,952,560.20
濮阳蔚林科技发展有限公司	32,100,433.20	15,947,896.41	48,048,329.61	30,291,031.67		30,291,031.67
濮阳龙都化工新材料研究院有限公司	4,492,221.50		4,492,221.50			

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
濮阳朗润新材料有限公司				

濮阳蔚林科技发展有限公司	34,711,014.23	76,563.10	-76,563.10	-4,346,280.17
濮阳龙都化工新材料研究院有限公司				

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

2018年5月30日公司召开2018年第二十一一次总经理办公会审议通过对子公司濮阳朗润新材料有限公司（以下简称“朗润新材料”）进行增资扩股的事项，本公司之全资子公司朗润新材料于2018年6月5日完成持股比例变更，同时注册资本变更为人民币7,000万元，本公司持股比例变更为80%。

（四）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（五）、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人名称	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
郭同新	20.91%	20.91%
王志强	12.94%	12.94%
谭春红	8.74%	8.74%
合计	42.59%	42.59%

注：本公司股东、现任董事郭同新、王志强、谭春红三人基于控制本公司的目的，签署一致行动协议书，协议在行使本公司股东大会及董事会表决权时采取相同意思表示，实质形成本公司共同实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
殷华初	公司股东、董事会秘书
钟勇	公司董事
葛振蕊	公司董事、财务负责人
周环飞	公司董事
宋风朝	公司副总经理
陈合群	公司股东、监事会主席
王飞	公司监事
李宏喜	公司监事
中原股权投资管理有限公司	持股5%以上的法人股东
河南创业投资股份有限公司	持股5%以上的法人股东

注：与以上个人其他关联方关系密切的家庭成员均为本公司其他关联方。

5、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭同新	24,500,000.00	2015-12-30	2020-12-25	否
郭同新	20,000,000.00	2017-11-17	2020-11-17	否
郭同新	30,000,000.00	2017-04-01	2022-04-01	否
郭同新、孙春华、王志强、周恩华	10,000,000.00	2017-07-05	2020-07-05	否

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	59.58 万元	54.58 万元

(六) 股份支付

本公司本年无股份支付情况。

(七) 承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重大日后事项。

(九) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

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					-
账龄组合	93,052,248.09	98.83	6,350,726.22	6.82	86,701,521.87
其他组合	1,105,366.64	1.17			1,105,366.64
合计	94,157,614.73	100.00	6,350,726.22	6.82	87,806,888.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	94,157,614.73	100	6,350,726.22	6.82	87,806,888.51

(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					
账龄组合	75,374,578.74	88	6,224,893.47	8.26	69,149,685.27
其他组合	10,279,493.03	12			10,279,493.03
组合小计	85,654,071.77	100	6,224,893.47	7.27	79,429,178.30

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	85,654,071.77	100	6,224,893.47	7.27	79,429,178.30

2、其他应收款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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					
账龄组合	20,894,009.94	100	1,261,741.31	6.04	19,632,268.63
其他组合	22,334,920.59				
组合小计	43,228,930.53	100	1,261,741.31		41,967,189.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	43,228,930.53	100	1,261,741.31	6.03877049	41,967,189.22

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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					
账龄组合	6,484,680.20	42.21	1,174,234.45	18.11	5,310,445.75
其他组合	8,878,638.99	57.79			8,878,638.99
组合小计	15,363,319.19	100	1,174,234.45	7.64	14,189,084.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	15,363,319.19	100	1,174,234.45	7.64	14,189,084.74

3、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	68,000,000.00		68,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	68,000,000.00		68,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本年减少	年末余额	本期计提减值准备	减值准备年末余额
濮阳蔚林科技发展有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
濮阳朗润新材料有限公司	30,000,000.00	26,000,000.00		56,000,000.00		
合计	42,000,000.00	26,000,000.00		68,000,000.00		

4、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	356,806,997.00	292,345,900.34	308,682,343.72	246,367,728.02
其他业务	21,831,173.15	20,376,711.41	1,831,586.13	1,179,045.57
合计	378,638,170.15	312,722,611.75	310,513,929.85	247,546,773.59

(十一) 报表主要科目变动分析

1、资产负债结构分析

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	25,916,669.75	2.69%	38,037,695.96	4.44%	-31.87%
应收票据及应收账款	121,370,906.18	12.59%	93,064,213.51	10.87%	30.42%
存货	96,762,833.81	10.04%	81,612,988.85	9.53%	18.56%
固定资产	467,717,472.74	48.52%	342,832,826.80	40.03%	36.43%
在建工程	124,912,883.83	12.96%	227,406,115.48	26.55%	-45.07%
短期借款	76,500,000.00	7.94%	60,000,000.00	7.01%	27.50%
长期借款	42,250,000.00	4.38%	44,500,000.00	5.20%	-5.06%
应付票据及应付账款	148,655,146.64	15.42%	112,185,352.08	13.10%	32.51%
预付账款	15,345,170.91	1.59%	15,268,596.38	1.78%	0.50%
其他应收款	20,052,561.05	2.08%	5,354,506.47	0.63%	274.50%
其他流动资产	6,921,757.54	0.72%	7,819,787.13	0.91%	-11.48%
无形资产	67,236,711.96	6.98%	26,849,244.46	3.13%	150.42%
长期待摊费用	6,861,340.31	0.71%	1,442,750.88	0.17%	375.57%
递延所得税资产	4,814,173.84	0.50%	4,836,356.61	0.56%	-0.46%
其他非流动资产	5,991,043.48	0.62%	5,706,066.85	0.67%	4.99%
预收账款	24,866,851.55	2.58%	17,869,800.85	2.09%	39.16%
应付职工薪酬	5,111,615.58	0.53%	3,962,777.88	0.46%	28.99%
应交税费	3,949,729.77	0.41%	1,414,895.16	0.17%	179.15%
其他应付款	9,703,100.62	1.01%	5,673,861.98	0.66%	71.01%
一年内到期非流动负债	4,900,000.00	0.51%	13,142,722.45	1.53%	-62.72%
资产合计	963,903,525.40		856,438,361.03		12.55%

资产负债项目变动原因:

(1)货币资金,年初3,803万元,期末2,592万元,较年初减少1,212万元,减少比例为-31.87%,变动的主要原因:报告期内公司存货增加,货币资金占用增加。

(2)应收票据及应收账款,年初9,306万元,期末12,137万元,较年初增加2,831万元,增加比例为30.42%,变动的主要原因:报告期内公司营业收入比去年同期增长26.56%,应收票据与应收账款同步增加所致。

(3)存货,年初8,161万元,期末9,676万元,较年初增加了1,515万元,增加比例为18.56%,变动的主要原因:报告期内公司为满足生产规模扩大,储备的原材料金额相应提高。

(4)固定资产:年初34,283万元,期末46,771万元,较年初增加了12,488万元,增加比例为36.43%,变动的主要原因:报告期内公司交付使用的部分在建工程结转固定资产。

(5)在建工程,年初22,741万元,期末12,491万元,较年初减少10,251万元,减少比例为-45.07%,变动的主要原因:报告期内公司交付使用的部分在建工程结转固定资产。

(6)短期借款:年初6,000万元,期末7,650万元,较年初增加1,650万元,增加比例27.50%,变动的主要原因:公司为满足生产规模的扩大,流动资金需求增加所致。

(7)应付票据及应付账款,年初11,219万元,期末14,865万元,较年初增加3,646万元,增加比例为32.51%,变动的主要原因:报告期内公司赊购原材料金额提高所致。

(8)其他应收款,年初535万元,期末2,005万元,较年初增加1,470万元,增加比例为274.50%,其主要原因:往来款项增加。

(9)无形资产,年初2,685万元,期末6,724万元,较年初增加4,039万元,增加比150.42%,变动的主要原因:报告期内公司控股子公司濮阳朗润新材料有限公司新征土地426亩所致。

(10)长期待摊费用,年初142万元,期末686万元,较年初增加544万元,增加比例375.57%,变动的主要原因:公司产品欧盟REACH注册费用提高所致。

(11)预收账款,年初1,787万元,期末2,487万元,较年初增加700万元,增加比例39.16%,变动的主要原因:报告期内公司预收货款增加所致。

(12)应交税费:年初141万元,期末395万元,较年初增加254万元,增加比例179.15%,变动的主要原因:公司本期利润总额增加应交所得税增加,均在征期内。

(13)其他应付款:年初567万元,期末970万元,较年初增加403万元,增加比例71.01%,变动的主要原因:代付海运费增加所致。

(14)一年内到期非流动负债:年初1,314万元,期末490万元,较年初减少824万,较少比例-62.72%,变动的主要原因:报告期远东融资租赁已结清。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	392,977,859.17		310,513,929.85		26.56%
营业成本	324,538,361.15	82.58%	247,723,864.85	79.78%	31.01%
税金及附加	2,265,277.25	0.58%	2,130,130.41	0.69%	6.34%
销售费用	12,219,682.06	3.11%	11,215,238.92	3.61%	8.96%
管理费用	25,060,972.54	6.38%	20,532,286.11	6.61%	22.06%
财务费用	4,724,799.58	1.20%	6,296,099.67	2.03%	-24.96%
资产减值损失	1,067,895.81	0.27%	1,191,875.89	18.93%	-10.40%
其他收益	1,471,012.80	0.37%			
资产处置收益	-2,532,370.77	-0.64%			
营业利润	22,039,512.81	5.61%	21,425,596.19		2.87%

营业外收入	21,729,600.00	5.53%	4,071,251.41	1.31%	433.73%
营业外支出	745,426.00	0.19%	395,466.89	0.13%	88.49%
利润总额	43,023,686.81	10.95%	25,101,380.71	8.08%	71.40%
所得税费用	7,422,344.87	1.89%	4,066,487.64	1.31%	82.52%
净利润	35,601,341.94	9.06%	21,034,893.07	6.77%	69.25%

项目变动原因:

(1) 营业收入: 本期 39,298 万元, 去年同期 31,514 万元, 新增 8,246 万元, 比例增加 26.56%, 变动主要原因: 公司对外销售产品吨数和单价提高。

(2) 营业成本: 本期 32,454 万元, 去年同期 24,772 万元, 新增 7,682 万元, 比例增加 31.01%, 变动主要原因: 化工产品原材料全面提价导致公司生产成本增加。

(3) 营业外收入: 本期 2,173 万元, 去年同期 407 万元, 新增 1,766 万元, 比例增加了 433.73%, 变动主要原因: 报告期内公司取得与收益相关的政府补助 1,971 万元。

(4) 营业外支出: 本期 75 万元, 去年同期 40 万元, 新增 35 万元, 比例增加 88.49%, 变动主要原因: 报告期内处理待售资产所致。

(5) 利润总额: 本期 4,302 万元, 去年同期 2,510 万元, 比去年同期增加 1,792 万元, 比例增加 71.40%, 主要原因为以上共同作用产生的结果。

(6) 所得税费用: 本期 742, 去年同期 407 万元, 比去年同期增加 335 万元, 比例增加 82.52%, 主要原因是利润总额与去年同期对比增加了 1,792 万元导致。

(7) 净利润: 本期 3,560 万元, 去年同期 2,103 万元, 新增 1,457 万元, 比例增加 69.25%, 变动主要原因: 公司的产销规模扩大, 营业利润提高, 同时报告内公司收到与收益相关的政府补助 1971 万元。

(十二) 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,532,370.77	
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	23,190,612.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-735,426.00	
小 计	19,922,816.03	
所得税影响额	2,767,770.48	
少数股东权益影响额（税后）	17,155,045.55	
合 计		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率（%）	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	11.42	0.42	0.42
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.93	0.22	0.22