



海王股份

NEEQ : 836853

山东海王化工股份有限公司

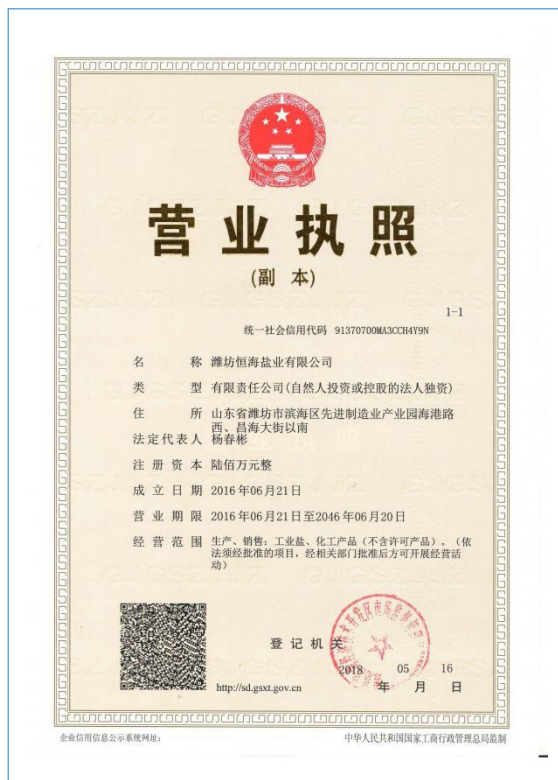
Shandong Haiwang Chemical Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年2月20日，山东海王化工股份有限公司成立全资子公司吉布提化学简易股份有限公司，注册资本2.98亿吉布提法郎（约合168万美元）。

主要经营：生产、销售溴、溴化钠、氯化钾等化学产品，其余产品为次氯酸钠、烧碱、盐、氯气等。

2018年5月16日，山东海王化工股份有限公司收购的全资子公司潍坊恒海盐业有限公司完成了工商变更登记手续并取得新的营业执照。

主要经营：生产、销售工业盐、化工产品（不含许可产品）。

目 录

公司半年度大事记	2
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	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	山东海王化工股份有限公司
科海化工	指	山东科海化工有限公司
上海秀联	指	上海秀联投资管理中心(有限合伙)
老挝海王	指	老挝海王矿业有限公司
波塞冬化工	指	山东波塞冬化工有限公司
老挝金达实业	指	老挝金达实业有限公司
秀隆新材料	指	潍坊秀隆新材料有限公司
吉布提化学	指	吉布提化学简易股份有限公司
恒海盐业	指	潍坊恒海盐业有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期末	指	2018 年 06 月 30 日
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
全国股份转让系统[11]	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《山东海王化工股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人杨春彬、主管会计工作负责人崔秀胜及会计机构负责人（会计主管人员）王成广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件。
	3、2018 年半年度报告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东海王化工股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Haiwang Chemical Co., Ltd
证券简称	海王股份
证券代码	836853
法定代表人	杨春彬
办公地址	山东潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街 777 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王成广
是否通过董秘资格考试	是
电话	13964613199
传真	0536-7578888
电子邮箱	3184508209@qq.com
公司网址	http://www.sdhwchem.com/
联系地址及邮政编码	山东潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街 777 号, 261108
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	山东潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街 777 号

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	2003 年 1 月 27 日
挂牌时间	2016 年 4 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业—266 专用化学产品制造—2661 化学试剂和助剂制造
主要产品与服务项目	研发、生产及销售溴素、溴化物
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	90,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	杨春彬
实际控制人及其一致行动人	杨春彬、吴金彩

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	913707007465708786	否
注册地址	山东潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街 777 号	否
注册资本（元）	90,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F
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

2018 年 7 月 10 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》三项议案，完成了新一届董事会、监事会的换届工作和公司章程的修订。

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	467,002,397.30	387,234,161.45	20.60%
毛利率	22.86%	18.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	53,439,770.88	26,820,486.62	99.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,341,338.47	25,739,294.88	41.19%
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）	11.54%	7.58%	-
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）	7.85%	7.29%	-
基本每股收益	0.59	0.30	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,144,048,644.21	1,053,511,664.30	8.59%
负债总计	707,858,952.79	672,318,789.69	5.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	436,189,691.42	381,192,874.61	14.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.85	4.24	14.39%
资产负债率（母公司）	58.89%	61.38%	-
资产负债率（合并）	61.87%	63.82%	-
流动比率	94.05%	83.00%	-
利息保障倍数	10.64	3.39	-

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	95,059,774.30	83,332,309.50	14.07%
应收账款周转率	3.91	2.72	-
存货周转率	2.23	2.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.59%	5.58%	-

营业收入增长率	20.60%	27.86%	-
净利润增长率	99.25%	89.85%	-

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	90,000,000	90,000,000	-
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

公司立足于化工行业，主要从事溴素、溴化物的研发、生产和销售，主要产品为溴素、十溴二苯乙烷、十溴二苯乙醚、氢溴酸等。

自设立以来，公司依托当地丰富的高浓度含溴卤水资源，以技术研究为先导，提取卤水中的溴素进行深加工为阻燃剂，为客户提供了优质的产品和服务。公司所供应的客户广泛分布于国内各省和国外，其中包括化工产品行业排名靠前的上市公司和国外企业，如山东海化股份有限公司、英国的 UNIBROM CORP. 等，公司主要通过直接销售的方式将产品出售给客户。公司已逐步建立了与行业特性和公司生产经营相适应的商业模式。

公司主要商业模式如下：

公司每年年初与长期销售客户商谈年度供应计划，并由销售部门根据原材料价格变动趋势和产品国际市场价格走势，具体商谈月度或季度产品销售价格和销售量，然后结合一般销售客户的需求情况，确定月度、季度订单，在此基础上，会同生产部门安排生产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划并组织采购。产品生产完成后由质检中心检测合格后由销售部门销售给下游客户，获得销售收入和利润。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司根据董事会制定的战略规划和经营计划，结合产品的市场行情需求，凭借团队合作、稳定的生产工艺、高品质的产品质量，合理组织生产经营活动，产品的新技术研发及内部管理不断提升，2018 年上半年经营情况回顾如下：

1. 收入与成本分析

报告期内，公司营业收入 467,002,397.30 元，较上年同期增长了 20.60%，公司营业收入较上年同期有较大幅度增长，主要原因是公司主要产品销售价格增长幅度较大。

报告期内，公司营业成本 360,265,986.45 元，较上年同期增长 14.70%，主要原因是收入的增加导致配比的成本总额相应增加。

报告期内，公司净利润为 53,439,770.88 元，较上年同期增长 99.25%，主要原因是产品销售价格有大幅度的上涨导致收入和利润增长。

2. 财务状况

报告期内总资产 1,144,048,644.21 元，较去年同期相比增长 8.59%，主要是因为公司货币资金、在建工程、存货较去年同期都有所增加。

3. 研发创新

报告期内，为充分发挥双方优势，实现强强联合，进一步落实国家构建“以企业为主体，市场为导向，产学研合作”的新型技术创新体系的战略，加快高校科技成果向生产力的转化，促进企业技术升级，加大研发力度，有效的提高了产品质量，降低了生产运行成本，进一步加强了产品的市场竞争力，取得了良好的经营成果。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人是杨春彬、吴金彩，杨春彬持有公司 43.37%的股份，其妻子以及一致行动人吴金彩持有公司 2.92%的股份，两人合计持有公司 46.29%的股份，并且杨春彬现担任公司董事长。综上所述，杨春彬先生对公司的人事任免、生产经营等能施加重大影响，若杨春彬先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和未来发展带来风险。

应对措施：公司将通过建立现代企业管理制度和完善法人治理结构，同时逐步增加外部股东的持股比例，尽可能地降低股权集中带来的风险。

2、公司经营管理风险

公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，尤其是境外项目的开展，公司需要对产品研发、质量管理、环保及安全生产、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而即时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

应对措施：公司已经根据公司的规模逐渐建立起相应的治理结构和管理层模式，尽可能适应公司规模扩大带来的经营管理的风险

3、环保风险

公司生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣等污染物，公司兴建了环保设施对废水、废气进行处理后排放，废渣委托第三方处理，污染治理水平达到相关法律法规的要求。如果未来国家实施更严格的环境保护标准，如收紧排污限制、增加排污费、实施更广泛的污染管制规定、施行更严格的许可机制及更多物质被纳入污染管制范围等，本公司遵守环境法律及法规的成本有可能上升。

应对措施：公司正在提高环保效能，尽可能达到国家环保的要求，实施严格的管理规章制度，降低环保风险。目前已建成污水处理厂，对废水进行了有效处理；拆除原有煤炭锅炉，改用天然气锅炉，废气排放达到国家环保要求。

4、安全生产风险

公司主要从事阻燃剂的研发、生产和销售。部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或少量有毒物质，生产过程中存在高温高压环节，对操作要求较高，可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。尽管公司针对安全生产的隐患进行了全面排查和整改，设立了战略发展部并推行安全标准化建设工作，建立健全了相关安全生产管理制度，加强了安全事故的防范，但公司的日常经营仍存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，公司的正常运营和经营业绩将受到重大不利影响。

应对措施：公司已经建立严格的安全生产规章制度，规范生产模式，降低安全生产风险。

5、资产负债率较高和短期偿债风险

截至 2018 年 06 月 30 日，公司短期借款余额为 310,729,356.00 元，应付票据余额为 176,300,000.00 元，长期借款余额为 30,000,000.00 元，资产负债率、流动比率、速动比率分别为 61.84%、0.94、0.64。公司面临一定的偿债压力和财务成本压力。

应对措施：公司将继续增加销售额、加强公司的成本控制，提高盈利水平、改善经营现金流量并优化资本结构。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	500,000,000.00	182,700,000.00

注：2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，公司2018年度拟向银行申请办理综合授信贷款等，由公司控股股东、实际控制人、董事长杨春彬以及子公司山东科海化工有限公司的土地使用权为公司提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保），预计该关联担保发生额不超过人民币50,000万元。

本公司日常性关联交易的内容为：公司控股股东、实际控制人、董事长杨春彬及其配偶吴金彩为公司向兴业银行股份有限公司潍坊分行借款12,200万元、渤海银行股份有限公司淄博分行办理银行承兑

汇票敞口 2,000 万元提供连带责任保证担保；子公司山东科海化工有限公司为公司向兴业银行股份有限公司潍坊分行借款 4,070 万元提供连带责任保证担保。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为了提高公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟在 2018 年度使用累计不超过 5,000 万元的自有闲置资金进行理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授予董事长杨春彬在上述额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

报告期内，公司尚未购买任何理财产品。

(三) 承诺事项的履行情况

董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层 关于避免同业竞争的承诺；（2）公司实际控制人承诺，公司今后不再发生不规范的票据贴现融资行为，如公司因曾开具无真实交易背景的承兑汇票的行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由本人承担一切法律责任，并自愿承担公司因该等行为而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，以使公司免受任何损失。

本报告期内未发生不规范的票据贴现融资行为。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	117,303,022.56	10.25%	保证金
无形资产	抵押	154,251,375.26	13.48%	抵押贷款
固定资产	抵押	51,603.00	0.00%	抵押贷款
总计	-	271,606,000.82	23.73%	-

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	43,726,887	48.59%	-	43,726,887	48.59%
	其中：控股股东、实际控制人	12,101,698	13.45%	-	12,121,698	13.47%
	董事、监事、高管	15,336,007	17.04%	-	15,336,007	17.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,273,113	51.41%	-	46,273,113	51.41%
	其中：控股股东、实际控制人	29,541,715	32.82%	-	29,541,715	32.82%
	董事、监事、高管	46,008,033	51.12%	-	46,008,033	51.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		90,000,000	-	0	90,000,000	-
普通股股东人数		30				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨春彬	39,035,513	-	39,035,513	43.37%	29,276,635	9,758,878
2	孙彤江	11,334,286	-	11,334,286	12.59%	8,500,715	2,833,571
3	上海秀联投资管理中心(有限合伙)	10,476,200	210,000	10,686,200	11.87%	-	10,686,200
4	崔秀胜	10,055,248	-	10,055,248	11.17%	7,541,436	2,513,812
5	刘尚学	8,600,000	-210,000	8,390,000	9.32%	-	8,390,000
合计		79,501,247	0	79,501,247	88.32%	45,318,786	34,182,461

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

自然人股东杨春彬、孙彤江、崔秀胜是上海秀联的有限合伙人。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

杨春彬，男，1963 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级政工师。1982 年 7 月至 1984 年 7 月任潍县第一盐场团支部书记、生产科长；1984 年 7 月至 1992 年 10 月任寒亭第一盐场党支部副书记、副场长；1992 年 10 月至 1995 年 6 月任潍坊市寒亭区盐业公司团支部书记、生产科长；1995 年 6 月至 1996 年 11 月任潍坊市寒亭盐业化工集团副总经理兼寒亭第一盐场党支部书记、场长；1996 年 11 月至 2003 年 1 月任潍坊市寒亭盐业化工集团副总经理兼寒亭盐化集团第二盐场党支部书记、场长；2003 年 1 月至 2006 年 6 月任山东海王化工有限公司董事长；2006 年 7 月至今任山东海王化工股份有限公司党委书记、董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

(1) 杨春彬先生的基本情况，详见“（一）控股股东情况”。

(2) 吴金彩：女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1983 年 7 月至 2008 年 7 月任寒亭盐业公司（现改名为潍坊市滨海盐业有限公司）财务科科长；2008 年 8 月，单位内部退休。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
杨春彬	董事长	男	1963.03.30	硕士研究生	2015年7月14日至2018年7月13日	是
孙彤江	董事兼总经理	男	1969.01.12	硕士研究生	2015年7月14日至2018年7月13日	是
崔秀胜	董事兼副总经理及财务负责人	男	1962.09.22	大专	2015年7月14日至2018年7月13日	是
徐世刚	董事兼副总经理	男	1972.12.18	大专	2015年7月14日至2018年7月13日	是
刘善书	董事兼副总经理	男	1966.02.28	本科	2015年7月14日至2018年7月13日	是
代传阳	监事会主席	男	1971.12.16	硕士研究生	2015年7月14日至2018年7月13日	是
牟作磊	监事	男	1974.10.27	大专	2015年7月14日至2018年7月13日	是
刘绪昀	监事	男	1986.10.22	硕士研究生	2015年7月14日至2018年7月13日	是
徐大勇	副总经理	男	1963.08.13	中专	2015年7月14日至2018年7月13日	是
王成广	董事会秘书	男	1973.02.24	大专	2015年7月14日至2018年7月13日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、控股股东、实际控制人杨春彬与实际控制人吴金彩为夫妻关系，除此之外，公司董

事、监事、高级管理人员相互之间无其他关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间也不存在其他关系。

(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
杨春彬	董事长	39,035,513	0	39,035,513	43.37%	0
孙彤江	董事兼总经理	11,334,286	0	11,334,286	12.59%	0
崔秀胜	董事兼副总经理及财务负责人	10,055,248	0	10,055,248	11.17%	0
徐世刚	董事兼副总经理	306,331	0	306,331	0.34%	0
刘善书	董事兼副总经理	0	0	0	0.00%	0
代传阳	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
牟作磊	监事	306,331	0	306,331	0.34%	0
刘绪昀	监事	0	0	0	0.00%	0
徐大勇	副总经理	306,331	0	306,331	0.34%	0
王成广	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	61,344,040	0	61,344,040	68.15%	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
生产人员	783	709
研发人员	198	198
销售人员	27	27
供应人员	3	3

财务人员	14	14
行政人员	64	64
员工总计	1,089	1,015

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	63	63
专科	113	113
专科以下	906	832
员工总计	1,089	1,015

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、人员变动：公司中高层管理人员稳定，人员变动主要集中在一般基层人员退休。

2、人才引进、培训、招聘：随着公司业务量扩大，凭借着新三板挂牌，公司进一步提升技术服务能力和开拓市场能力，加强科技创新培养，高薪引进高水平专业人才，加强了销售队伍和技术人员队伍。同时公司非常重视人才的培养，制定年度培训计划并且落实员工培训计划，提供员工到社会机构进行培训和学习的机会。

3、薪酬政策：公司实施全部员工劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件与所有员工签订《劳动合同书》。公司参考社会和同行业薪酬水平，结合自身实际情况制定了具有竞争力的、符合公司继续发展的薪酬制度。向员工支付的薪酬包括工资、津贴及奖金等。公司依据国家法律、法规以及地方相关社保政策，为员工办理社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘淑洪	技术中心主任	0
杨新成	企业发展部部长	0
吴永红	海外事业部部长	0

核心人员的变动情况：

公司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

1、2018年6月21日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名杨春彬、孙彤江、崔秀胜、徐世刚、刘善书为第五届董事会成员，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日（2018年7月10日）起生效。

2、2018年6月21日，公司召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名代传阳、侯军华为公司第五届监事会股东代表监事成员，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日（2018年7月10日）起生效。

3、2018年6月21日，公司召开的2018年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举于兆令为公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举于兆令为公司第五届监事会职工代表监事，任期与股东代表监事一致。

4、2018年7月10日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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	二、（一）	145,799,573.35	124,874,556.41
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（二）	138,183,643.41	125,164,435.64
预付款项	二、（三）	110,236,484.55	114,127,629.85
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、（四）	298,506.02	6,252,655.38
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、（五）	186,927,203.21	136,661,500.86
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、（六）	4,509,603.08	7,223,887.44
流动资产合计		585,955,013.62	514,304,665.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	二、（七）	11,064,052.71	11,562,299.01
固定资产	二、（八）	281,353,969.31	280,197,459.97
在建工程	二、（九）	41,996,617.48	29,447,343.87
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、（十）	154,251,375.26	156,073,737.62

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、(十一)	8,451,328.28	844,608.99
递延所得税资产	二、(十二)	3,000,791.84	2,140,132.67
其他非流动资产	二、(十三)	57,975,495.71	58,941,416.59
非流动资产合计		558,093,630.59	539,206,998.72
资产总计		1,144,048,644.21	1,053,511,664.30
流动负债：			
短期借款	二、(十四)	310,729,356.00	302,700,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、(十五)	257,436,009.36	268,878,886.04
预收款项	二、(十六)	19,459,659.38	15,837,727.33
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、(十七)	5,197,830.94	8,105,713.26
应交税费	二、(十八)	14,174,879.30	15,923,371.93
其他应付款	二、(十九)	16,349,377.81	8,655,204.63
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		623,347,112.79	620,100,903.19
非流动负债：			
长期借款	二、(二十)	30,000,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	二、(二十一)	51,664,340.00	52,217,886.50
递延所得税负债	二、(二十二)	2,847,500.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		84,511,840.00	52,217,886.50

负债合计		707,858,952.79	672,318,789.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（二十三）	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、（二十四）	100,394,487.55	100,394,487.55
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	二、（二十五）	613,656.66	350,092.16
专项储备	二、（二十六）	31,913,268.57	31,809,193.17
盈余公积	二、（二十七）	45,000,000.00	45,000,000.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、（二十八）	168,268,278.64	113,639,101.73
归属于母公司所有者权益合计		436,189,691.42	381,192,874.61
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		436,189,691.42	381,192,874.61
负债和所有者权益总计		1,144,048,644.21	1,053,511,664.30

法定代表人：杨春彬

主管会计工作负责人：崔秀胜

会计机构负责人：王成广

（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		139,116,846.64	124,216,621.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十、（一）	154,697,463.08	123,051,074.32
预付款项		96,873,486.29	108,397,003.32
其他应收款	十、（二）	63,466,170.56	76,162,498.43
存货		160,877,125.55	129,694,835.43
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	874,608.94
流动资产合计		615,031,092.12	562,396,641.90
非流动资产：			

可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十、（三）	55,376,706.59	33,395,227.59
投资性房地产		3,397,665.72	3,731,268.12
固定资产		268,944,103.57	276,893,959.96
在建工程		22,851,056.70	15,046,902.87
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		152,911,762.93	154,716,146.59
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		585,078.51	844,608.99
递延所得税资产		2,522,866.54	1,935,466.89
其他非流动资产		37,499,540.45	39,012,316.59
非流动资产合计		544,088,781.01	525,575,897.60
资产总计		1,159,119,873.13	1,087,972,539.50
流动负债：			
短期借款		297,729,356.00	295,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		257,588,610.48	264,908,140.39
预收款项		22,548,079.83	27,492,951.53
应付职工薪酬		4,776,588.31	7,971,491.79
应交税费		14,886,885.38	14,677,347.12
其他应付款		562,283.34	4,838,021.63
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		598,091,803.34	615,587,952.46
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		2,850,362.41	0.00
其他非流动负债		51,664,340.00	52,217,886.50
非流动负债合计		84,514,702.41	52,217,886.50

负债合计		682,606,505.75	667,805,838.96
所有者权益：			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		100,394,487.55	100,394,487.55
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		31,083,382.80	31,321,659.56
盈余公积		45,000,000.00	45,000,000.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		210,035,497.03	153,450,553.43
所有者权益合计		476,513,367.38	420,166,700.54
负债和所有者权益合计		1,159,119,873.13	1,087,972,539.50

法定代表人：杨春彬

主管会计工作负责人：崔秀胜

会计机构负责人：王成广

(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	二、（二十九）	467,002,397.30	387,234,161.45
其中：营业收入	二、（二十九）	467,002,397.30	387,234,161.45
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本	二、（二十九）	411,056,162.15	354,057,080.38
其中：营业成本	二、（二十九）	360,265,986.45	314,080,833.68
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二、（三十）	9,615,147.78	8,985,818.57
销售费用	二、（三十一）	12,679,094.15	9,353,040.34
管理费用	二、（三十）	11,996,829.08	6,594,046.03

	二)		
研发费用	二、(三十三)	1,275,241.51	1,925,998.31
财务费用	二、(三十四)	11,930,003.16	13,716,855.76
资产减值损失	二、(三十五)	3,293,860.02	-1,610,819.47
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十六)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,946,235.15	33,177,081.07
加：营业外收入	二、(三十七)	17,105,585.16	1,465,083.75
减：营业外支出	二、(三十八)	7,152.75	23,494.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,044,667.56	34,618,670.06
减：所得税费用	二、(三十九)	19,604,896.68	7,798,183.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,439,770.88	26,820,486.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	0.00	0.00
1.持续经营净利润		53,439,770.88	26,820,486.62
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	0.00	0.00
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		53,439,770.88	26,820,486.62
六、其他综合收益的税后净额		613,656.66	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		613,656.66	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		613,656.66	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进		0.00	0.00

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		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		613,656.66	
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		54,053,427.54	26,820,486.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		54,053,427.54	26,820,486.62
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.59	0.30
（二）稀释每股收益		0.59	0.30

法定代表人：杨春彬

主管会计工作负责人：崔秀胜

会计机构负责人：王成广

(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、 (四)	452,879,441.92	383,638,460.05
减：营业成本	十、 (四)	351,906,410.96	313,004,626.29
税金及附加		8,552,149.57	7,958,784.62
销售费用		10,698,947.11	8,820,909.76
管理费用		9,305,328.50	6,555,780.68
研发费用		1,275,241.51	1,925,998.31
财务费用		10,721,180.28	13,383,563.13
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		2,349,598.60	-1,915,148.16
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,070,585.39	33,903,945.42
加：营业外收入		17,105,585.16	1,570,868.92
减：营业外支出		2,504.42	23,494.76

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,173,666.13	35,451,319.58
减：所得税费用		18,793,625.40	7,218,973.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,380,040.73	28,232,346.00
（一）持续经营净利润		56,380,040.73	28,232,346.00
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		56,380,040.73	28,232,346.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.63	0.31
（二）稀释每股收益		0.63	0.31

法定代表人：杨春彬

主管会计工作负责人：崔秀胜

会计机构负责人：王成广

（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		595,118,669.54	385,404,112.69
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00

回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十九）、1	10,771,450.80	79,094,295.75
经营活动现金流入小计		605,890,120.34	464,498,408.44
购买商品、接受劳务支付的现金		380,478,220.19	298,263,004.63
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		36,574,192.79	29,226,825.36
支付的各项税费		47,075,447.67	40,728,738.79
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十九）、2	46,702,485.39	12,947,530.16
经营活动现金流出小计		510,830,346.04	381,166,098.94
经营活动产生的现金流量净额		95,059,774.30	83,332,309.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	4,924.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	二、（三十九）、3	0.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计			1,204,924.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,157,840.60	2,406,621.74
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,040,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		15,197,840.60	2,406,621.74
投资活动产生的现金流量净额		-15,197,840.60	-1,201,697.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		262,843.80	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		180,984,000.00	287,996,800.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（三十九）、4	10,000,000.00	78,447,935.37
筹资活动现金流入小计		191,246,843.80	366,444,735.37
偿还债务支付的现金		133,796,907.52	352,547,425.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,574,472.31	8,532,520.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（三十九）、5	124,974,034.50	104,943,091.28
筹资活动现金流出小计		266,345,414.33	466,023,036.70
筹资活动产生的现金流量净额		-75,098,570.53	-99,578,301.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		161,653.77	-31,067.05
五、现金及现金等价物净增加额		4,925,016.94	-17,478,756.62
加：期初现金及现金等价物余额		23,571,533.85	25,626,912.98
六、期末现金及现金等价物余额		28,496,550.79	8,148,156.36

法定代表人：杨春彬

主管会计工作负责人：崔秀胜

会计机构负责人：王成广

(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		547,837,046.15	365,573,708.63
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		8,963,520.23	70,587,644.82
经营活动现金流入小计		556,800,566.38	436,161,353.45
购买商品、接受劳务支付的现金		345,371,155.52	279,961,084.74
支付给职工以及为职工支付的现金		35,527,805.77	28,988,027.75
支付的各项税费		43,438,167.18	38,081,903.72
支付其他与经营活动有关的现金		32,464,009.85	3,262,124.88
经营活动现金流出小计		456,801,138.32	350,293,141.09
经营活动产生的现金流量净额		99,999,428.06	85,868,212.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	4,924.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计		0.00	1,204,924.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	2,406,621.74
投资支付的现金		16,791,479.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,040,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		24,831,479.00	3,406,621.74

投资活动产生的现金流量净额		-24,831,479.00	-2,201,697.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		180,984,000.00	287,996,800.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	78,447,935.37
筹资活动现金流入小计		190,984,000.00	366,444,735.37
偿还债务支付的现金		133,757,576.27	352,547,425.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,294,147.61	8,284,674.22
支付其他与筹资活动有关的现金		126,200,000.00	104,943,091.28
筹资活动现金流出小计		267,251,723.88	465,775,190.63
筹资活动产生的现金流量净额		-76,267,723.88	-99,330,455.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-1,099,774.82	-15,663,940.64
加：期初现金及现金等价物余额		22,913,598.90	22,664,296.47
六、期末现金及现金等价物余额		21,813,824.08	7,000,355.83

法定代表人：杨春彬

主管会计工作负责人：崔秀胜

会计机构负责人：王成广

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

1、 合并报表的合并范围

合并报表范围变化：

2018 年 2 月 20 日，公司成立全资子公司吉布提化学简易股份有限公司，将其纳入合并财务报表范围。

2018 年 5 月 10 日，公司收购潍坊恒海盐业有限公司，将其纳入合并财务报表范围。

二、合并财务报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末为 2018 年 06 月 30 日，年初为 2018 年 01 月 01 日，本期为 2018 年 1-6 月，上期为 2017 年 1-6 月）

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	196,480.78	49,945.72
银行存款	28,300,070.01	23,521,588.13
其他货币资金	117,303,022.56	101,303,022.56
其中：受限的货币资金总额	117,303,022.56	101,303,022.56
合 计	145,799,573.35	124,874,556.41

项 目	期末余额	年初余额
其中：存放在境外的款项总额	494,115.86	18,391.73

其中其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	116,703,022.56	101,003,022.56
信用证开证保证金		
定期存款	600,000.00	300,000.00
合 计	117,303,022.56	101,303,022.56

(二) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,132,643.45	15,389,678.40
应收账款	129,050,999.96	109,774,757.24
合 计	138,183,643.41	125,164,435.64

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,132,643.45	15,389,678.40
合 计	9,132,643.45	15,389,678.40

(2)、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3)、 期末公司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	期末余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	398,442,579.51	
合 计	398,442,579.51	

2、 应收账款

(1)、 应收账款按种类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	139,510,729.04	100	10,459,729.08	5.41	129,050,999.96	116,720,164.30	100.00	6,945,407.06	5.95	109,774,757.24
组合 1										
组合 2	139,510,729.04	100	10,459,729.08	5.41	129,050,999.96	116,720,164.30	100.00	6,945,407.06	5.95	109,774,757.24
小计	139,510,729.04	100	10,459,729.08	5.41	129,050,999.96	116,720,164.30	100.00	6,945,407.06	5.95	109,774,757.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	139,510,729.04	100	10,459,729.08	5.41	129,050,999.96	116,720,164.30	100.00	6,945,407.06	5.95	109,774,757.24

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	91,914,775.54	65.88%	4,595,738.78	5
1-2 年 (含 2 年)	39,623,679.43	28.40%	3,962,367.94	10
2-3 年 (含 3 年)	7,359,757.25	5.28%	1,471,951.45	20
3-4 年 (含 4 年)				50
4-5 年 (含 5 年)	201,141.82	0.14%	100,570.91	80
5 年以上	411,375.00	0.30%	329,100.00	100
合计	139,510,729.04	100.00%	10,459,729.08	

(2)、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,514,322.02 元。

(3)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
UNIBROM CORP.	22,167,567.49	15.89	1,108,378.37
珠海金发供应链管理有限公司	13,374,286.23	9.59	668,714.31
会通新材料股份有限公司	10,629,817.94	7.62	531,490.90
山东天一化学股份有限公司	8,902,132.29	6.38	445,106.61
潍坊优博化学品有限公司	7,199,501.35	5.16	359,975.07

合 计	62,273,305.30	44.64	3,113,665.26
-----	---------------	-------	--------------

(4)、期末应收账款中无应收关联方款项。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	99,661,925.79	90.41	95,684,787.48	83.84
1 至 2 年 (含 2 年)	10,574,558.76	9.59	18,442,842.37	16.16
2 至 3 年 (含 3 年)				
合 计	110,236,484.55	100.00	114,127,629.85	100.00

2、 期末无账龄超过一年的重要预付款项。

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
潍坊市第四建筑工程公司	14,461,229.52	13.12
潍坊龙骏煤炭经销有限公司	12,202,980.55	11.07
昌邑市奥盛盐化有限公司	11,813,895.80	10.72
莱州诚源盐化有限公司	10,319,811.26	9.36
潍坊瑞德建筑工程有限公司	9,997,913.26	9.07
合 计	58,795,830.39	53.34

4、 期末无预付持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

5、 期末预付账款中无预付其他关联方款项。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	462,394.30	100	163,888.28	35.44	298,506.02	6,637,005.66	100.00	384,350.28	5.79	6,252,655.38
组合 1										
组合 2	462,394.30	100	163,888.28	35.44	298,506.02	6,637,005.66	100.00	384,350.28	5.79	6,252,655.38
小 计	462,394.30	100	163,888.28	35.44	298,506.02	6,637,005.66	100.00	384,350.28	5.79	6,252,655.38
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款										
合 计	462,394.30	100	163,888.28	35.44	298,506.02	6,637,005.66	100.00	384,350.28	5.79	6,252,655.38

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)				5
1-2 年 (含 2 年)				10
2-3 年 (含 3 年)	224,362.90	48.52	44,872.58	20
3-4 年 (含 4 年)	238,031.40	51.48	119,015.70	50
4-5 年 (含 5 年)				80
5 年以上				100
合 计	462,394.30	100.00	163,888.28	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 220,462.00 元。

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款情况。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来垫款	-	1,949,146.50
应收租赁费	-	800,000.00
押金及保证金	320,817.26	2,669,848.07
其他	141,577.04	1,218,011.09
合计	462,394.30	6,637,005.66

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备 期末余额
中华人民共和国连云港海关	非关联方	押金	120,817.26	1 年以内	6,040.89
李长青	非关联方	签证费	50,960.00	1 年以内	2,548.00
上海直亿会展有限公司	非关联方	押金	31,500.00	1 年以内	1,575.00
于纪云	非关联方	备用金	30,000.00	1 年以内	1,500.00
中国移动通信集团山东有限公司潍坊分公司	非关联方	电费	5,538.24	1 年以内	276.91
合计			117,998.24		11,940.80

6、期末其他应收款中无应收关联方款项。

(五) 存货

1、存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,779,600.90		43,779,600.90	56,903,628.63		56,903,628.63
在产品	7,702,159.64		7,702,159.64	974,796.87		974,796.87
周转材料	1,011,440.51		1,011,440.51	1,138,691.56		1,138,691.56
库存商品	135,627,149.07	1,379,550.00	134,247,599.07	78,835,611.91	1,379,550.00	77,456,061.91
低值易耗品	186,403.09		186,403.09	188,321.89		188,321.89
合计	188,306,753.21	1,379,550.00	186,927,203.21	138,041,050.86	1,379,550.00	136,661,500.86

2、存货跌价准备

项 目	年初余额	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	
库存商品	1,379,550.00					1,379,550.00
合 计	1,379,550.00					1,379,550.00

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	4,509,603.08	6,626,796.35
待摊费用		597,091.09
合 计	4,509,603.08	7,223,887.44

(七) 投资性房地产

项 目	房屋建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	13,380,890.69	6,308,881.76	19,689,772.45
(2) 本期增加金额			
—外购			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	13,380,890.69	6,308,881.76	19,689,772.45
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 年初余额	6,776,582.98	1,350,890.46	8,127,473.44
(2) 本期增加金额	434,309.04	63,937.26	498,246.30
—计提或摊销	434,309.04	63,937.26	498,246.30
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	7,210,892.02	1,414,827.72	8,625,719.74
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			

(1) 期末账面价值	6,169,998.67	4,894,054.04	11,064,052.71
(2) 年初账面价值	6,604,307.71	4,957,991.30	11,562,299.01

公司投资性房地产为出租的位于潍坊市新海大街北及北海西路交叉口的海王大厦，尚未取得房产证。

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋建筑物	通用设备	运输工具	电子设备及其他	机井	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	128,369,173.17	209,544,060.02	7,607,868.20	22,924,750.03	22,519,517.21	390,965,368.63
(2) 本期增加金额	8,080,157.06	5,728,953.48	1,001,463.90	544,908.55	1,711,236.90	17,066,719.89
—购置	8,080,157.06	5,415,436.19	1,001,463.90	544,908.55	1,711,236.90	16,753,202.60
—在建工程转入		313,517.29				313,517.29
(3) 本期减少金额			1,363,428.73			1,363,428.73
—处置或报废			1,363,428.73			1,363,428.73
—转入投资性房地产						
(4) 期末余额	136,449,330.23	215,273,013.50	7,245,903.37	23,469,658.58	24,230,754.11	406,668,659.79
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	22,823,295.43	67,385,350.84	5,844,484.84	12,753,966.04	1,960,811.51	110,767,908.66
(2) 本期增加金额	4,015,901.93	11,347,634.50	348,467.48	36,457.15	671,513.99	16,419,975.05
—计提	4,015,901.93	11,347,634.50	348,467.48	36,457.15	671,513.99	16,419,975.05
(3) 本期减少金额		22,800.14	158,822.09	1691571		1,873,193.23
—处置或报废		22,800.14	158,822.09	1691571		1,873,193.23
—转入投资性房地产						
(4) 期末余额	26,839,197.36	78,710,185.20	6,034,130.23	11,098,852.19	2,632,325.50	125,314,690.48
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(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						
4. 账面价值						

项 目	房屋建筑物	通用设备	运输工具	电子设备及其他	机井	合计
(1) 期末账面价值	109,610,132.87	136,562,828.30	1,211,773.14	12,370,806.39	21,598,428.61	281,353,969.31
(2) 年初账面价值	105,545,877.74	142,158,709.18	1,763,383.36	10,170,783.99	20,558,705.70	280,197,459.97

2、 期末固定资产不存在需计提减值准备情况。

3、 截止 2018 年 6 月 30 日，尚未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值为 33,682,250.24 元，因消防未验收。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二化	11,817,290.56		11,817,290.56	9,869,717.72		9,869,717.72
新材料工业园 4 号仓库	119,388.00		119,388.00			
二苯乙烷中试车间	1,159,202.03		1,159,202.03			
1#仓库二期	5,834,496.19		5,834,496.19	5,057,797.15		5,057,797.15
十溴二苯乙烷四车间	2,076,019.70		2,076,019.70			
零星工程	1,844,660.22		1,844,660.22	432,905.29		432,905.29
科海仓库	14,086,923.71		14,086,923.71	14,086,923.71		14,086,923.71
吉布提项目	3,518,033.89		3,518,033.89			
工程物资	1,540,603.18		1,540,603.18			
合计	41,996,617.48		41,996,617.48	29,447,343.87		29,447,343.87

2、 重大在建工程项目变动情况

项 目	预算数 (万 元)	年初余额	本年增加	本期减少		期末余额	占预 算比 例	资金 来源
				转入固定资 产	其他 减少			
1#仓库二期	593.00	5,057,797.15	776,699.04			5,834,496.19	98%	自筹
二化工程	1200.00	9,869,717.72	1,947,572.84			11,817,290.56	98%	自筹
科海仓库		14,086,923.71				14,086,923.71	37%	自筹
生产车间	32.00	313,517.29		313,517.29		0.00	98%	自筹
合 计		29,327,955.87	2,724,271.88	313,517.29		31,738,710.46		

3、 期末在建工程不存在需计提减值准备情况。

(十) 无形资产**1、无形资产情况**

项 目	土地使用权	专利使用权	合 计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	177,502,434.41	40,000.00	177,542,434.41
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—转入投资性房地产			
(4) 期末余额	177,502,434.41	40,000.00	177,542,434.41
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	21,428,696.79	40,000.00	21,468,696.79
(2) 本期增加金额	1,822,362.36		1,822,362.36
—计提	1,822,362.36		1,822,362.36
(3) 本期减少金额			
—转入投资性房地产			
(4) 期末余额	23,251,059.15	40,000.00	23,291,059.15
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	154,251,375.26		154,251,375.26
(2) 年初账面价值	156,073,737.62		156,073,737.62

2、期末无形资产不存在需计提减值准备情况。

3、期末用于抵押担保的无形资产账面价值为 154,251,375.26 元，情况详见附注七、（一）、1。

(十一) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
维修费	844,608.99	31,860.89	259,530.48	62,099.31	554,840.09
盐膜		9,123,187.81	1,226,699.62		7,896,488.19

合 计	844,608.99	9,155,048.70	1,486,230.10	62,099.31	8,451,328.28
-----	------------	--------------	--------------	-----------	--------------

(十二) 递延所得税资产**1、未经抵销的递延所得税资产**

项 目	期末余额		年初余额	
	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	12,003,167.36	3,000,791.84	8,560,530.68	2,140,132.67
合 计	12,003,167.36	3,000,791.84	8,560,530.68	2,140,132.67

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	83,670.95	83,670.95
可弥补亏损	3,070,149.59	3,070,149.59
合 计	3,153,820.54	3,153,820.54

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付工程款	37,613,395.71	39,079,316.59
勘探开发支出	20,362,100.00	19,862,100.00
合 计	57,975,495.71	58,941,416.59

(十四) 短期借款**1、短期借款分类**

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	179,000,000.00	127,300,000.00
保证借款	131,729,365.00	159,400,000.00
质押借款	0.00	16,000,000.00
合 计	310,729,365.00	302,700,000.00

2、期末不存在已到期未偿还的短期借款。**3、期末短期借款说明：**

- (1) 公司与中国建设银行潍坊高新支行签订借款合同，向其借款人民币 850 万元，借款期间为 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日，该借款由公司以前国用（2010）G071

- 号、潍国用（2010）G077 号土地使用权提供抵押担保。
- (2) 公司与中国建设银行潍坊高新支行签订借款合同，向其借款人民币 1,600 万元、1,540 万元，借款期间分别为 2017 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 16 日、2017 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日，上述借款由东营昌通化工有限公司提供保证担保。
- (3) 公司与中国建设银行潍坊高新支行签订借款合同，向其借款人民币 300 万元，借款期间为 2018 年 2 月 5 日至 2018 年 10 月 5 日，该借款由公司以潍国用（2009）第 G101 号、潍国用（2012）第 G135 号土地使用权提供抵押担保。
- (4) 公司与中国建设银行潍坊高新支行签订借款合同，向其借款人民币 800 万元、2,000 万元，借款期间分别为 2018 年 2 月 8 日至 2019 年 2 月 7 日、2018 年 2 月 13 日至 2019 年 3 月 12 日，上述借款由公司以潍国用（2008）第 C046 号、潍国用（2008）第 C105 号土地使用权提供抵押担保。
- (5) 公司与兴业银行潍坊分行签订借款合同，向其借款人民币 4,070 万元，借款期间为 2018 年 2 月 6 日至 2019 年 2 月 5 日，该借款由子公司山东科海化工有限公司以潍国用（2007）第 C191 号土地使用权提供抵押担保。
- (6) 公司与兴业银行潍坊分行签订了借款合同，向其借款人民币 2,000 万元、3,430 万元，借款期间分别为 2018 年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 3 日、2017 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日，上述借款由公司以潍国用（2015）第 G010 号土地使用权提供抵押担保。
- (7) 公司与兴业银行潍坊分行签订了借款合同，向其借款人民币 2,100 万元、600 万元，借款期间分别为 2017 年 10 月 10 日至 2018 年 10 月 9 日、2018 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 9 日，上述借款由公司以潍国用（2011）第 G014 号土地使用权提供抵押担保。
- (8) 公司与上海浦东发展银行潍坊分行签订借款合同，向其借款人民币 2,990 万元，借款期间为 2018 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 17 日，该借款由东营昌通化工有限公司提供保证担保。
- (9) 公司与北京银行潍坊分行签订借款合同，向其借款人民币 2,000 万元，借款期间为 2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 10 日，该借款由东营昌通化工有限公司提供保证担保。
- (10) 公司与浙商银行潍坊分行签订借款合同，向其借款人民币共计 3,493 万元，借款期间为 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 4 月 27 日，该借款由公司以潍国用（2009）第 G231 号、潍国用（2009）第 G232 号土地使用权提供抵押担保，同时由东营昌通化工有限公司提供保证担保。
- (11) 公司与中国银行潍坊奎文支行签订借款合同，向其借款人民币 1,000 万元、1,000 万元，借款期间分别为 2017 年 9 月 19 日至 2018 年 9 月 19 日、2018 年 5 月 25 日至

2019 年 5 月 25 日，该借款由公司实际控制人杨春彬及妻子吴金彩、东营昌通化工有限公司提供保证担保。

(12) 子公司山东科海化工有限公司与寒亭蒙银村镇银行签订借款合同，向其借款人民币 700 万元，借款期间为 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 15 日，该借款由公司提供保证担保。

(13) 子公司潍坊恒海盐业有限公司与寒亭蒙银村镇银行签订借款合同，向其借款人民币 600 万元，借款期间为 2017 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 15 日，该借款由潍坊海王金泰新材料有限公司提供保证担保。

4、期末借款担保情况详见附注五、（五）、3；抵押情况详见附注七、（一）、1。

（十五） 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	176,300,000.00	199,950,000.00
应付账款	81,136,009.36	68,928,886.04
合计	257,436,009.36	268,878,886.04

1、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	169,900,000.00	192,000,000.00
商业承兑汇票	6,400,000.00	7,950,000.00
合计	176,300,000.00	199,950,000.00

期末应付票据中无应付关联方款项。

2、应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	73,256,295.43	63,484,193.19
1-2 年（含 2 年）	7,599,777.95	3,473,033.94
2-3 年（含 3 年）	279,935.98	847,362.90
3 年以上		1,124,296.01
合计	81,136,009.36	68,928,886.04

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

（十六） 预收款项

1、预收款项明细

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	19,459,659.38	15,837,727.33
合 计	19,459,659.38	15,837,727.33

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,105,713.26	36,774,182.62	39,682,064.94	5,197,830.94
离职后福利-设定提存计划		5,787,165.96	5,787,165.96	
合 计	8,105,713.26	42,561,348.58	45,469,230.90	5,197,830.94

2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,673,754.07	27,710,609.54	30,589,510.11	4,794,853.50
(2) 职工福利费	85,761.40	660,676.04	689,657.79	56,779.65
(3) 社会保险费		8,402,897.04	8,402,897.04	
其中：医疗保险费		2,067,031.98	2,067,031.98	
工伤保险费		334,359.62	334,359.62	
生育保险费		214,339.48	214,339.48	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费及职工教育经费	346,197.79			346,197.79
(6) 其他				
合 计	8,105,713.26	36,774,182.62	39,682,064.94	5,197,830.94

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		5,572,826.48	5,572,826.48	
失业保险费		214,339.48	214,339.48	
合 计		5,787,165.96	5,787,165.96	

(十八) 应交税费

(1) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16.00	
城市维护建设税	应交流转税	7.00	
教育费附加	应交流转税	3.00	
地方教育费附加	应交流计征	2.00	
企业所得税	应纳税所得额	25.00	

(2) 税收优惠

无。

(3) 明细表

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	89,012.58	3,842,223.03
城建税	472,941.66	313,716.79
企业所得税	7,238,665.43	6,282,713.37
个人所得税	68,332.05	67,251.30
教育附加	202,802.06	134,450.06
地方教育费附加	135,201.4	89,633.38
水利基金	34,104.53	23,098.78
房产税	316,848.23	531,828.47
印花税	26,951.15	53,810.39
资源税	3,111,954.41	2,106,240.36
土地使用税	2,478,406.00	2,478,406.00
关税	-340.20	
合 计	14,174,879.30	15,923,371.93

(十九) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

项 目	期末余额	年初余额
往来借款	-	3,915,666.61
押金及保证金	428,000.00	1,902,830.70
代收代付款	15,370,531.74	2,277,367.44
其他	550,846.07	559,339.88
合 计	16,349,377.81	8,655,204.63

2、报告期内无账龄超过一年的重要其他应付款。

(二十) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
长期借款	30,000,000.00	0.00
合 计	30,000,000.00	0.00

(二十一) 递延收益

负债项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,217,886.50		553,546.50	51,664,340.00	与资产相关
合 计	52,217,886.50		553,546.50	51,664,340.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
返还企业发展资金	52,217,886.50		553,546.50		51,664,340.00	与资产相关
合 计	52,217,886.50		553,546.50		51,664,340.00	

(二十二) 递延所得税负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延所得税负债	-	2,847,500.00	-	2,847,500.00
合 计	-	2,847,500.00	-	2,847,500.00

(二十三) 股本

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	90,000,000.00			90,000,000.00
合 计	90,000,000.00			90,000,000.00

(二十四) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	58,830,877.87			58,830,877.87
其他资本公积	41,563,609.68			41,563,609.68
合 计	100,394,487.55			100,394,487.55

(二十五) 其他综合收益

项 目	期末余额	年初余额
外币报表折算差额	613,656.66	350,092.16
合 计	613,656.66	350,092.16

(二十六) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	31,809,193.17	4,306,633.10	4,202,557.70	31,913,268.57
合 计	31,809,193.17	4,306,633.10	4,202,557.70	31,913,268.57

(二十七) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,000,000.00			45,000,000.00
合 计	45,000,000.00			45,000,000.00

(二十八) 未分配利润

项目	本年度	计提比例
年初未分配利润	113,639,101.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,439,770.88	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	1,189,406.03	
期末未分配利润	168,268,278.64	

(二十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	464,288,570.62	358,666,184.03	383,158,413.57	310,491,276.39
其他业务	2,713,826.68	1,599,802.42	4,075,747.88	3,589,557.29
合 计	467,002,397.30	360,265,986.45	387,234,161.45	314,080,833.68

报告期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
潍坊优博化学品有限公司	45,495,711.85	9.73
EVERKEM S. R. L VIALE DELLA LIRICA	40,481,595.80	8.67
会通新材料股份有限公司	22,915,450.00	4.91
UNIBROM CORP.	21,419,009.09	4.59
山东威泰精细化工有限公司	19,127,648.00	4.10
合 计	149,439,414.74	32.00

(三十) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	2,131,402.00	1,552,889.44
教育费附加	913,458.00	665,524.05
地方教育费附加	608,971.98	443,682.70
水利建设基金	151,856.73	205,514.30
房产税	667,778.64	414,273.50
土地使用税	4,956,812.00	5,556,284.00
印花税	183,068.43	147,650.58
车船税	1,800.00	-
合 计	9,615,147.78	8,985,818.57

(三十一) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运输费	5,413,006.41	5,191,948.34
装卸费	1,604,013.81	612,305.57
包装费	4,405,280.29	1,930,320.22
工资	845,242.98	847,920.00
社保金	189,920.35	170,327.44
差旅费	39,863.86	-
办公费	12,403.66	2,661.19
其他	169,362.79	597,557.58
合 计	12,679,094.15	9,353,040.34

(三十二) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
税金	6,743.53	5,781.49

项 目	本期金额	上期金额
工资	1,828,970.98	1,612,357.92
折旧费	409,901.01	386,710.03
福利费	-	1,071,964.41
劳动保险费	699,363.09	-
无形资产摊销	1,804,383.66	1,905,903.24
水电费	40,992.68	200,056.23
差旅费	199,754.62	189,252.59
开办费	2,423,082.13	-
中介费	-	920,382.20
审计费	394,393.75	-
业务招待费	228,443.34	214,315.99
修理费	143,118.03	171,927.70
业务宣传费	131,502.70	-
租赁费	-	257,369.37
办公费	116,410.55	163,678.44
设计费	165,094.34	
吉布提费用	700,535.68	
广告费	177,023.59	
职教经费	33,703.98	
咨询费	158,234.63	
会费	11,000.00	
法律顾问费	47,169.81	
评估费	33,962.26	
车辆燃油费	185,704.32	
专利费	19,632.67	
蒸汽费	373,731.51	
交通运输工具	1,118,188.03	
其他	545,788.19	505,653.58
合 计	11,996,829.08	7,605,353.19

(三十三)、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	811,103.65	938,997.15
社保金	244,351.99	297,625.32

项 目	本期金额	上期金额
原材料		339,095.33
修理费	142,619.38	282,904.15
折旧费	24,196.68	20,607.33
试验费		16,237.81
培训费	5,800.00	
其他	47,169.81	30,531.22
合 计	1,275,241.51	1,925,998.31

(三十四) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	12,145,727.32	13,435,767.60
减：利息收入	502,641.06	220,807.31
汇兑损益	216,448.21	129,773.99
其他	70,468.69	372,121.48
合 计	11,930,003.16	13,716,855.76

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,914,310.02	-3,326,564.23
存货跌价损失	1,379,550.00	1,715,744.76
合 计	3,293,860.02	-1,610,819.47

(三十六) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	308,937.25	-
其中：处置固定资产利得	-	308,937.25	-
政府补助	16,874,757.50	1,156,146.50	16,874,757.50
其他	230,827.66	-	230,827.66
合 计	17,105,585.16	1,465,083.75	17,105,585.16

计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
社保补贴	-	-	与收益相关
拆迁补偿	16,148,711.00	-	与资产相关
外经贸发展奖励资金	168,500.00	-	与收益相关
政府奖励资金	4,000.00	602,600.00	与收益相关
土地补贴摊销	553,546.50	553,546.50	与资产相关
合 计	16,874,757.50	1,156,146.50	

(三十七) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	-	12,881.6	-
其中：固定资产处置损失	-	12,881.6	-
罚款及滞纳金	7,152.75	10,613.16	7,152.75
合 计	7,152.75	23,494.76	7,152.75

(三十八) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,754,534.27	8,254,040.87
递延所得税调整	2,850,362.41	-455,857.43
合 计	19,604,896.68	7,798,183.44

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	73,388,195.13
按法定税率计算的所得税费用	16,754,534.27
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	

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	2,850,362.41
所得税费用	19,604,896.68

(三十九) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款项	9,601,055.86	78,028,080.58
政府补助	172,500.00	602,600.00
利息收入	502,641.06	13,944.34
其他	495,253.88	449,670.83
合 计	10,771,450.80	79,094,295.75

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款项	42,464,009.85	7,192,901.62
管理费用支出	1,805,090.81	2,369,647.19
销售费用支出	558,849.31	305,638.57
其他	1,874,535.42	3,079,342.78
合 计	46,702,485.39	12,947,530.16

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的租赁费及赎回理财产品	-	1,200,000.00
合 计	-	1,200,000.00

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
股权转让	-	0.00
保证金	10,000,000.00	104,008.38
票据融资	-	78,343,926.99
合 计	10,000,000.00	78,447,935.37

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
股权转让	-	0.00
保证金	117,303,022.56	57,300,000.00
票据融资	-	47,643,091.28
其他	7,671,011.94	
合 计	124,974,034.50	104,943,091.28

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	53,439,770.88	26,820,486.62
加：资产减值准备	3,293,860.02	-1,610,819.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,839,866.73	12,095,372.93
无形资产摊销	1,822,362.36	1,923,881.94
长期待摊费用摊销	729,351.01	259,530.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	416,823.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	11,930,003.16	13,732,279.98
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）	860,659.17	455,857.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,847,500.00	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,265,702.35	-11,954,937.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,173,913.11	46,103,971.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,783,146.4	-3,470,351.53
其 他	63,519,162.83	-1,439,785.36
经营活动产生的现金流量净额	95,059,774.30	83,332,309.50
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	28,496,550.79	8,148,156.36

项 目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	23,571,533.85	25,626,912.98
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	4,925,016.94	-17,478,756.62

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	28,496,550.79	8,148,156.36
其中：库存现金	196,480.78	111,560.64
可随时用于支付的银行存款	28,300,070.01	8,036,595.72
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	28,496,550.79	8,148,156.36

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	本期金额	上期金额	受限原因
货币资金	117,303,022.56	81,300,000.00	保证金
无形资产	154,251,375.26	144,551,584.87	抵押贷款
固定资产	51,603.00	200,680.46	抵押贷款
合 计	271,606,000.82	226,052,265.33	

三、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

子公司潍坊恒海盐业有限公司成立于 2016 年 6 月 21 日，公司注册资本 600 万美元，持股比例 100%，主营为生产、销售工业盐、化工产品（不含许可产品）。自该公司被收购之日起将其纳入合并范围。

(二) 同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并的情况。

(三) 合并范围变更的说明

本年公司新增合并单位 2 家：

(1) 子公司吉布提化学简易股份有限公司成立于 2018 年 2 月 20 日，公司注册资本 168

万美元，持股比例 100%，主营为生产、销售溴、溴化钠、氯化钾等化学产品，其余产品为次氯酸钠、烧碱、盐、氯气等。自该公司成立时起将其纳入合并范围。

(2) 子公司潍坊恒海盐业有限公司成立于 2016 年 6 月 21 日，公司注册资本 600 万美元，持股比例 100%，主营为生产、销售工业盐、化工产品（不含许可产品）。自该公司被收购之日起将其纳入合并范围。

四、在其他主体中的权益

(一) 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	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山东科海化工有限公司	山东潍坊	山东潍坊	销售	100		设立
山东波塞冬化工有限公司	山东潍坊	山东潍坊	销售	100		设立
老挝海王矿业有限公司	老挝万象	老挝万象	普查并勘探钾盐矿	100		设立
老挝金达实业有限公司	老挝万象	老挝万象	销售	100		设立
潍坊秀隆新材料有限公司	山东潍坊	山东潍坊	销售	100		设立
吉布提化学简易股份有限公司	吉布提	吉布提	生产、销售	100		设立
潍坊恒海盐业有限公司	山东潍坊	山东潍坊	生产、销售	100		非同一控制下收购

(二) 在联营企业中的权益

无。

(三) 其他

无。

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的控制人情况

本公司的控股股东为杨春彬及其妻子吴金彩，合计持有本公司的股权比例及表决权比例均为 46.29%。

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、（一）在子公司中的权益”。

（三）本企业的合营和联营企业情况

无。

（四）本企业的其他关联方情况

本报告期无其他关联方

（五）关联交易情况

1、 关联交易定价原则

本公司与关联方进行交易时，交易价格以市场价格为基础由双方协商确定。

2、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

3、 关联担保情况

本公司为被担保方

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
山东科海化工有限公司	40,700,000.00	2018/02/06	2019/02/05	否
杨春彬及妻子吴金彩	40,700,000.00	2018/02/06	2019/02/05	否
杨春彬及妻子吴金彩	20,000,000.00	2018/01/04	2019/01/03	否
杨春彬及妻子吴金彩	21,000,000.00	2017/10/10	2018/10/09	否
杨春彬及妻子吴金彩	34,300,000.00	2017/10/13	2018/10/12	否
杨春彬及妻子吴金彩	6,000,000.00	2018/04/10	2019/04/09	否
杨春彬及妻子吴金彩	6,500,000.00	2018/01/31	2018/07/31	否
杨春彬及妻子吴金彩	10,000,000.00	2017/03/21	2018/09/21	否
杨春彬及妻子吴金彩	3,500,000.00	2018/03/29	2018/09/29	否
合计	182,700,000.00			

4、 关键管理人员薪酬

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	476,700.00	474,800.00

六、 或有事项

本报告期内无或有事项

七、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、抵押资产情况

借款单位	抵押期限		抵押借款余额 (万元)	抵押物类别	抵押物
	起始日	到期日			
中国建设银行潍坊高新支行	2016/12/27	2019/12/26	8,500,000.00	无形资产	土地使用权
中国建设银行潍坊高新支行	2018/01/25	2023/01/23	3,000,000.00	无形资产	土地使用权
中国建设银行潍坊高新支行	2018/01/31	2023/01/30	28,000,000.00	无形资产	土地使用权
兴业银行潍坊分行	2016/10/20	2019/10/20	54,300,000.00	无形资产	土地使用权
兴业银行潍坊分行	2017/09/26	2020/09/26	27,000,000.00	无形资产	土地使用权
兴业银行潍坊分行	2018/02/05	2021/02/05	40,700,000.00	无形资产	土地使用权
浙商银行潍坊分行	2018/04/12	2020/04/08	30,000,000.00	无形资产	土地使用权
合计			191,500,000.00		

(二) 前期承诺履行情况

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

八、 资产负债表日后事项

无。

九、 其他需披露的重要事项

无。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收票据及应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,522,507.25	15,389,678.40
应收账款	147,174,955.83	107,661,395.92
合 计	154,697,463.08	123,051,074.32

1、应收票据分类列示

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,522,507.25	15,389,678.40
合计	7,522,507.25	15,389,678.40

2、应收账款

(1)、应收账款按种类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	155,750,244.31	100	8,575,288.48	5.51	147,174,955.83	113,733,033.99	100.00	6,071,638.07	5.34	107,661,395.92
组合 1						14,333,649.42	12.60			14,333,649.42
组合 2	155,750,244.31	100	8,575,288.48	5.51	147,174,955.83	99,399,384.57	87.40	6,071,638.07	6.11	93,327,746.50
小计	155,750,244.31	100	8,575,288.48	5.51	147,174,955.83	113,733,033.99	100.00	6,071,638.07	5.34	107,661,395.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	155,750,244.31	100	8,575,288.48	5.51	147,174,955.83	113,733,033.99	100.00	6,071,638.07	5.34	107,661,395.92

组合中，采用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 (含 1 年)	149,032,103.18	7,451,605.16	5
1-2 年 (含 2 年)	5,220,609.59	522,060.96	10
2-3 年 (含 3 年)	859,757.28	171,951.46	20

3-4 年（含 4 年）	268,494.99	134,247.50	50
4-5 年（含 5 年）	369,279.27	295,423.41	80
合 计	155,750,244.31	8,575,288.48	

（2）、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备金额 70,978.32 元。

（3）、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
UNIBROM CORP.	22,167,567.49	15.89	1,108,378.37
珠海金发供应链管理有限公司	13,374,286.23	9.59	668,714.31
会通新材料股份有限公司	10,629,817.94	7.62	531,490.90
山东天一化学股份有限公司	8,902,132.29	6.38	445,106.61
潍坊优博化学品有限公司	7,199,501.35	5.16	359,975.07
合 计	62,273,305.30	44.64	3,113,665.26

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	63,602,798.24	100	136,627.68	0.21	63,466,170.56	76,453,177.92	100.00	290,679.49	0.38	76,162,498.43
组合 1	63,602,798.24	100	136,627.68	0.21	63,466,170.56	71,689,588.08	93.77			71,689,588.08
组合 2						4,763,589.84	6.23	290,679.49	6.	4,472,910.35
小计	63,602,798.24	100	136,627.68	0.21	63,466,170.56	76,453,177.92	100.00	290,679.49	0.	76,162,498.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	63,602,798.24	100	136,627.68	0.21	63,466,170.56	76,453,177.92	100.00	290,679.49	0.	76,162,498.43

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收账款	占其他应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	63,466,170.56	100	136,627.68
1-2 年 (含 2 年)			
合计	63,466,170.56	100	136,627.68

2、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款情况。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来垫款	61,737,842.36	69,562,160.45
应收租赁费	1,100,000.00	1,200,000.00
押金及保证金	120,817.26	211,698.02
其他	507,510.94	534,862.10
合计	63,466,170.56	71,508,720.57

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东科海化工有限公司	关联方	往来款	38,832,816.75	1 年以内	60.42	
老挝海王矿业有限公司	关联方	往来款	21,679,387.05	1 年以内	33.73	
用电户	非关联方	电费及租赁费	1,228,738.07	1 年以内	1.91	61,436.90
吉布提化学简易股份有限公司	关联方	往来款	1,131,439.38	1 年以内	1.76	
山东省潍坊滨海经济技术开发区央子街道	非关联方	租赁费	1,100,000.00	1 年以内	1.72	55,000.00
合计			63,972,381.25		99.54	116,436.90

(三) 长期股权投资

对子公司的投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山东科海化工有限	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00
老挝海王矿业有限	成本法	13,498,522.59	12,545,227.59	953,295.00	13,498,522.59	100.00	100.00
山东波塞冬化工有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00	100.00
潍坊秀隆新材料有	成本法	5,000,000.00	2,850,000.00	2,150,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
吉布提化学简易股	成本法	10,838,184.00		10,838,184.00	10,838,184.00	100.00	100.00

潍坊恒海盐业有限	成本法	8,040,000.00		8,040,000.00	8,040,000.00	100.00	100.00
合计		55,376,706.59	30,545,227.59	21,981,479.00	55,376,706.59		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	450,797,325.27	350,519,430.33	379,819,656.22	309,579,712.90
其他业务	2,130,294.54	1,435,158.52	3,818,803.83	3,424,913.39
合 计	452,927,619.81	351,954,588.85	383,638,460.05	313,004,626.29

十一、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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期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		

项 目	金 额	说 明
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	17,098,432.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	17,098,432.41	

（二）净资产收益率及每股收益

2018 年半年度	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元）	
		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	11.72	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	7.99	0.60	0.60

（三）公司主要项目异常情况及原因说明

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动比率	备注
货币资金	145,799,573.35	124,874,556.41	16.76%	注 1
应收票据及应收账款	138,183,643.41	125,164,435.64	10.40%	注 2
预付款项	110,236,484.55	114,127,629.85	-3.41%	注 3
存货	186,927,203.21	136,661,500.86	36.78%	注 4
在建工程	40,456,014.30	29,447,343.87	37.38%	注 5
长期待摊费用	8,451,328.28	844,608.99	900.62%	注 6
短期借款	310,729,356.00	302,700,000.00	2.65%	注 7
应付票据及应付账款	257,436,009.36	268,878,886.04	-4.26%	注 8
预收款项	19,459,659.38	15,837,727.33	22.87%	注 9
应付职工薪酬	5,197,830.94	8,105,713.26	-35.87%	注 10
应交税费	14,174,879.31	15,923,371.93	-10.98%	注 11
其他应付款	16,349,377.81	8,655,204.63	88.90%	注 12
未分配利润	168,297,729.45	113,639,101.73	48.10%	注 13

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日	变动比率	备注
主营业务收入	450,797,325.27	379,819,656.22	18.69%	注 14
主营业务成本	350,519,430.33	309,579,712.90	13.22%	注 15

其他业务成本	1,435,158.52	3,424,913.39	-58.10%	注 16
税金及附加	9,615,147.78	8,985,818.57	7.00%	注 17
销售费用	12,679,094.15	9,353,040.34	35.56%	注 18
管理费用	13,272,070.59	9,461,506.45	40.27%	注 19
财务费用	11,930,003.16	13,716,855.76	-13.03%	注 20
资产减值损失	3,293,860.02	-1,610,819.47	304.48%	注 21

注 1：货币资金增加 20,925,016.94 元，增长 16.76%，原因是银行承兑保证金增加

注 2：应收票据及应收账款：应收票据减少 6,257,034.95 元，减少 40.66%，原因是支付货款增加；应收账款增加 19,276,242.72 元，增长 17.56%，原因是销货增加

注 3：预付账款减少 3,891,145.30 元，减少 3.41%，原因是预付的款项减少

注 4：存货增长 50,265,702.35 元，增长 36.78%，原因是增加了对吉布提化学的实物出资货物的采购

注 5：在建工程增加 11,008,670.43 元，增长 37.38%，原因是扩大产品生产规模，购建固定资产所致

注 6：长期待摊费用增加 7,606,719.29 元，增长 900.62%，原因是本期新增合并子公司恒海盐业的长期摊销费用所致

注 7：短期借款增长 8,029,356.00 元，增长 2.65%，原因是借款增加

注 8：应付票据及应付账款：其中应付票据减少 23,650,000.00 元，减少 11.83%，原因是应付票据减少支付货款；应付账款增加 12,207,123.32 元，增长 17.71%，原因是产品规模扩大，增加应付款

注 9：预收账款增加 3,621,932.05 元，增长 22.87%，原因是销售产品紧俏，预先收到货款

注 10：应付职工薪酬减少 2,907,882.32 元，减少 35.87%，原因是本期受到青岛峰会期间暂时性停产影响所致

注 11：应交税费减少 1,748,492.62 元，减少 10.98%，原因是实现税金减少

注 12：其他应付款减少 7,694,173.18 元，减少 88.90%，原因是本期为减少欠款，支付款项增加所致

注 13：未分配利润增加 54,658,627.72 元，增长 48.10%，原因是净利润增加所致

注 14：主营业务收入增加 79,977,668.78，增长 18.69%，原因是产品销量增加

注 15：主营业务成本增加 40,939,717.43 元，增长 13.22%，原因是产品销量增加，从而增加销售成本

注 16：其他业务成本减少 1,989,754.87 元，减少 58.10%，原因是外售材料的成本减少所致

注 17：税金及附加增加 629,329.21 元，增长 7.00%，原因是销售收入增加，实现税金增加

注 18：销售费用增加 3,326,053.81 元，增长 35.56%，原因是产品销量增加，包装、运杂费相应增加所致

注 19：管理费用增加 3,810,564.14 元，增长 40.27%，原因是本期因吉布提项目导致的各项费用增加所致

注 20：财务费用减少 1,786,852.60 元，减少 13.03%，原因是贴息及手续费减少

注 21：资产减值损失增加 4,561,151.92 元，增长 304.48%，原因是本期计提的应收款项坏账准备增加所致

山东海王化工股份有限公司

二〇一八年八月二十九日