

半年度报告 2017



呈和科技股份有限公司
GCH TECHNOLOGY CO., LTD.

公司半年度大事记

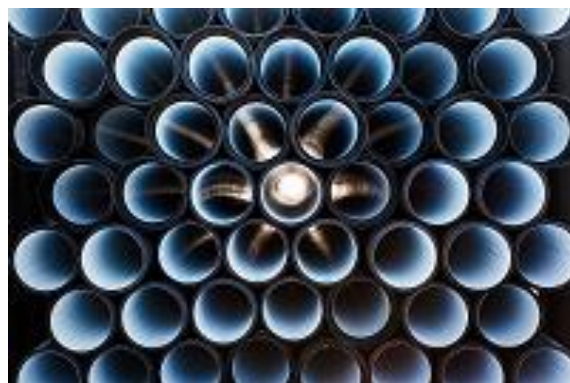


1月

公司取得欧洲专利局授予的，“B-CRYSTAL FORM NUCLEATING AGENT COMPOSITION FOR POLYPROPYLENE AND USE THEREOF”发明专利，专利号：EP2799478。

6月

公司商标  经广东省著名商标评审委员会评审通过，认定为广东省著名商标。



公司连续十年获得广东省“守合同重信用企业”称号。

4月

公司参加第三十一届中国国际塑料橡胶工业展览会（CHINAPLAS）。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 【声明与提示】 | 2 |
| 一、基本信息 | |
| 第一节 公司概况..... | 3 |
| 第二节 主要会计数据和关键指标..... | 4 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 5 |
| 二、非财务信息 | |
| 第四节 重要事项..... | 10 |
| 第五节 股本变动及股东情况..... | 15 |
| 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况..... | 17 |
| 三、财务信息 | |
| 第七节 财务报表..... | 19 |
| 第八节 财务报表附注..... | 29 |

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司信息披露负责人办公室 |
| 备查文件 | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 |
| | 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原稿。 |

第一节 公司概况

一、公司信息

| | |
|---------|--------------------------------|
| 公司中文全称 | 呈和科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | GCH TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 证券简称 | 呈和科技 |
| 证券代码 | 838731 |
| 法定代表人 | 赵文林 |
| 注册地址 | 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科强路 2 号 |
| 办公地址 | 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科强路 2 号 |
| 主办券商 | 招商证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 无 |

二、联系人

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈淑娴 |
| 电话 | 020-22028071 |
| 传真 | 020-22028115 |
| 电子邮箱 | carrie@gchchem.com |
| 公司网址 | www.gchchem.com |
| 联系地址及邮政编码 | 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科强路 2 号 邮政编码：510540 |

三、运营概况

| | |
|----------------|-----------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016 年 8 月 26 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 化学原料和化学制品制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 聚合物添加剂的研发、生产、销售 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 50,000,000 |
| 控股股东 | 赵文林 |
| 实际控制人 | 赵文林 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 13 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 10 |

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 营业收入 | 94,686,750.48 | 80,570,697.18 | 17.52% |
| 毛利率 | 40.44% | 40.39% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 16,414,583.89 | 13,686,706.28 | 19.93% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,355,516.47 | 13,611,637.43 | 12.81% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 15.55% | 17.76% | - |
| 加权平均净资产收益率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） | 14.55% | 17.67% | - |
| 基本每股收益 | 0.33 | 0.27 | 19.93% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 127,789,079.45 | 112,880,783.89 | 13.21% |
| 负债总计 | 14,253,246.68 | 15,299,339.78 | -6.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 113,535,832.77 | 97,581,444.11 | 16.35% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.27 | 1.95 | 16.35% |
| 资产负债率（母公司） | 16.31% | 10.31% | - |
| 资产负债率（合并） | 11.15% | 13.55% | - |
| 流动比率 | 8.26 | 6.87 | - |
| 利息保障倍数 | 516.52 | 242.34 | - |

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 | -23,758,270.52 | 20,066,572.92 | - |
| 应收账款周转率 | 3.39 | 3.78 | - |
| 存货周转率 | 3.07 | 2.88 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|---------|------|
| 总资产增长率 | 13.21% | 0.04% | - |
| 营业收入增长率 | 17.52% | 34.90% | - |
| 净利润增长率 | 19.93% | 137.38% | - |

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业是化学原料和化学制品制造业，公司是专业从事聚合物添加剂研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品分成核剂、合成水滑石、复合助剂三大类，应用涉及聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、工程塑料等各种塑料材料，应用在食品包装、医疗用品、汽车、家居用品、儿童玩具等人们生活的各领域。公司与中石化、中石油、中海油等国内大型石化企业，及欧美、亚洲等全球大型石化企业建立了长期战略合作关系。

公司拥有多项境内外专利技术及技术能力全面的研发团队，通过自主研发的方式为全球各大石化企业和下游塑料加工企业提供聚合物添加剂及技术支持；公司采用直销的销售方式，根据行业及产品的特点，了解并分析客户需求，利用公司产品、技术方面的优势，为客户提供相关产品及配套解决方案，形成长期稳固的合作关系。公司主要收入来源为产品销售。

公司销售管理采用区域管理及行业管理相结合，针对大石化行业采用区域管理，针对塑料加工行业采用行业管理；国际市场以区域管理为主，国内市场以行业管理及区域管理相结合。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司继续完善和拓展国内外的业务渠道，使市场地位进一步稳固和提高；公司强化内部管理及技术创新，通过技术改造、优化生产工艺，提高生产效率并确保产品质量；公司积极顺应时代的发展要求，注重产品安全，坚持保护环境及承担社会责任，致力于推动中国精细化工产品走向世界，引领行业绿色环保发展方向。

（一）财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 127,789,079.45 元，同比增长 13.21%；负债为 14,253,246.68 元，同比下降 6.84%；净资产为 113,535,832.77 元，同比增长 16.35%。公司总资产同比增长主要原因是公司经营业绩的增长带来公司流动资产同比增长 13,901,498.48 元，包括应收账款增加 2,048,970.27 元，应收票据增加 4,922,999.41 元，存货增加 6,105,621.90 元，公司资产规模稳定增长，负债规模出现了一定降幅，资产负债率降至 11.15%。

（二）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 94,686,750.48 元，同比增长 17.52%；营业成本 56,393,400.45 元，同比增长 17.42%；实现净利润 16,414,583.89 元，同比增长 19.93%。营业收入及净利润同比增长主要原因是继续贯彻执行加强主营产品推广的经营策略，在保证原有订单稳定增长的同时，加强对新客户的拓展力度、新产品的推广销售力度，提高产品市场占有率，实现经营业绩的提升，并通过逐步扩大产能，为市场开拓提供了有力的产品支持。营业成本的增长主要原因是原材料采购成本以及生产制造费用等的增加。上半年国内市场原料价格普遍上涨，公司凭借长期合作的稳定供应商的大力支持，将原料成本控制在可控范围内。预计下半年原料成本将有一定回落。

（三）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-23,758,270.52 元，同比下降 218.40%，主要是其他应收款较去年同期增加 20,788,178.41 元，主要原因是支付购买重大资产的履约保证金 18,000,000.00 元；预付账款较去年同期增加 10,887,902.5 元，主要原因是报告期内国内采购业务需支付的预付账款。投资活动产生的现金流量净额为 3,454,964.62 元，同比增加 110.99%，主要原因是报告期内收回上年期末银行理财投资额 6,000,000.00 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,567,432.95 元，较去年同期增加 37.97%。筹资活动产生的现金流量净额为 567,863.13 元，同比下降 81.53%，主要原因是去年同期代扣代缴股东分红的个人所得税 2,000,000.00 元。

2017 年下半年，公司将加强产品的销售力度，特别是主营产品销售力度，抢占市场份额；通过扩充产能、开发高端前沿产品的方式，实现产销量增加；遵循“服务至上，品质为臻”的宗旨，在学习中创新，为客户提供高附加性能的产品、专家级的售前售后服务及全方位的解决方案，保证公司业绩持续稳定增长。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

（一）持续到报告期内的风险因素

1、技术风险

塑料添加剂行业发展快速，塑料应用领域涵盖食品包装、医疗用品、汽车、家居用品、儿童玩具等人们生活的各领域。新技术、新应用、新产品层出不穷，能否根据市场需求进行持续创新，是塑料助剂生产商是否具备核心竞争力的重要判断标准。但市场是个充满竞争、多变的市场，如果行业内公司不能继续准确把握市场和消费者多变的个性化需求，则可能面临无法继续保持创新能力进而影响竞争能力的风险。而且，由于对塑料助剂需求的多样性，很少有一家公司可以提供所有的品种，这些跨国公司历经多年的积累，

通过新产品及应用开发，在各个细分领域形成了强有力的竞争力，占据了主要市场份额。但如果公司无法根据客户需求及时进行产品或技术更新将影响公司业务发展。

应对措施：公司凭借“塑料助剂工程技术研究中心”的技术平台，定期制定新技术和新产品的研发计划，同时与高等院校及石化企业的合作，将技术升级的风险转化为公司发展的动力，紧密跟踪行业产品发展方向，收集行业前沿技术信息。

2、技术泄密和人才流失风险

塑料添加剂行业是技术密集型行业，扎实的产品研发、技术基础，以及独到的生产经验对企业的生存发展至关重要。核心技术积累和稳定的人才储备是塑料添加剂行业竞争的一个重要组成部分，企业目前拥有多项的国内外专利授权及国内外产品认证，这些都是企业核心竞争力的保证，如果发生技术和人才流失的情况，将直接影响到公司的经营发展。

应对措施：公司加强主营产品的专利布局，特别是境外专利分析及申请，为公司产品进入国际市场奠定了坚实的基础，同时严格执行公司保密制度以应对技术泄密带来的风险。公司重视人才培养，致力于打造一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队。

3、市场竞争风险

公司在国内、外市场均面临着激烈的竞争。国内同类企业之间水平层次不齐，既有技术含量较高，产品已经走出国门的优质企业，也有粗放型、低技术含量的厂商，一部分品质较低的产品进入市场，拉低了市场价格。国外竞争对手主要是经验丰富的国际知名公司，他们凭借多年的发展、强大的技术储备、和强有力的知识产权保护机制，已经在市场建立了领先的地位，对公司的拓展业务市场造成一定的影响。

应对措施：公司除提高产品质量外，不断寻求研发多样性优质高技术产品的可行性，开拓差异化市场，改变市场格局，保持良好的竞争能力。另外继续健全关键客户管理体系，保障满足关键客户的服务及产品需求，巩固并开拓新的客户资源应对复杂的市场竞争形势。

4、出口税收政策风险

公司出口海外的产品，根据国务院国发[1997]8号文《关于对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知》及财政部和国家税务总局财税字[1997]50号文《关于有进出口经营权的生产企业自营（委托）出口货物实行免抵退税管理暂行办法的通知》的有关规定，出口货物增值税享受“免、抵、退”的政策。如果国家对出口货物实行免、抵、退政策发生变化，将对公司业绩产生一定影响。

应对措施：公司密切关注国家政策动向，适时调整业务架构，使国内外业务均衡发展，报告期内国家出口退税政策未发生变化。

5、汇率变动的风险

公司 2017 年 1-6 月出口销售收入 29,235,407.35，占营业收入的比例为 30.88%，出口比例较高。公司出口产品计价和结算主要为美元，故人民币兑美元汇率的波动对公司出口销售收入和净利润产生一定影响。近年来，人民币兑美元的汇率存在着一定的波动，并且公司客户主要集中在欧洲、东南亚、中东等非直接使用美元货币的地区，客户与公司结算时，需要将当地货币兑换成美元，公司结汇时再由美元兑换成人民币。近年来美元对各主要货币的波动较大，且我国人民币实施有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格，若未来美元对各主要货币的波动持续较大，公司盈利情况将会受到一定影响。公司汇兑损益占当期净利润的比例如下：

单位：元

| 项目 | 2017年上半年 | 2016年上半年 |
|---------------|---------------|---------------|
| 汇兑损益 | 40,325,.26 | -431,866.14 |
| 净利润 | 16,414,583.89 | 13,686,706.28 |
| 汇兑损益占当期净利润的比例 | 0.25% | -3.16 |

应对措施：公司通过加强催收客户货款，尽快回收应收账款。同时提高商业议价能力，在产品定价时考虑未来汇率波动趋势选择结算货币或是选择锁定汇率，减少汇率波动的影响。

6、发生重大关联交易的风险

报告期内，公司与 PECUNION CHEMICALS DMCC 发生关联交易金额为 838,627.36 元，主要原因是公司的贸易商品业务与关联方贸易商进行业务往来，公司与关联方贸易业务往来属于正常业务往来，由于贸易业务不为公司利润主要来源，公司贸易商品业务产生的关联交易不具有持续性，不影响公司业务的独立性和完整性。

应对措施：公司已制定并执行《关联交易管理制度》，限定关联公司交易额度，强化公司关联交易的规范运作。2017 年 2 月 16 日，2017 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，公司及全资子公司预计 2017 年与 PECUNION CHEMICALS DMCC 发生日常性关联交易，该关联交易类型为销售商品、产品，交易总金额预计为人民币 30,000,000 元。

7、发生安全和环保事故的风险

公司及子公司上海呈和存在开展危险化学品的经营（批发）业务，对于所从事危险化学品的经营（批发）业务，公司及上海呈和分别取得广州市白云区安全生产监督管理局、上海市浦东新区安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》。危险化学品在装卸、仓储以及运输过程中如操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故以及可能发生泄漏、污染等环保事故。公司及子公司上海呈和不直接从事危险化学品的生产加工及运输、仓储等业务环节，相关的危险化学品的生产、运输和仓储等环节均由具有相应

资质的单位负责，并且该项危险化学品批发业务占公司收入比重不大，但如相关生产、运输、仓储单位在开展相关生产、运输、仓储过程中因操作不当等发生安全事故，可能会对公司开展相关业务造成不利影响。

应对措施：公司的《危险化学品经营许可证》正在办理延期，预计2017年9月完成，同时加强对供应商、运输、仓储等单位的危化品经营资质进行严格审查，规范操作流程，降低事故发生率。

子公司呈和塑料从事聚合物添加剂的生产业务，已依法办理环境保护审批手续，并依法制定环境保护及安全生产管理制度。但未来国内可能实施更为严格的环保标准，采取更为广泛和严格的污染管制措施，公司的环保成本将随之增加、管理难度将产生随之增大，存在一定风险。除此之外，设备故障、操作失误、火灾、恶劣天气等因素可能导致安全事故，因此存在一定的安全生产风险。

应对措施：公司在安全生产方面建立了健全的安全制度，且将安全任务分解细化到每个员工，按照国家有关化工行业安全标准化管理的相关规定，完善安全生产规章制度及环保管理制度，添置相关设备及设施，确保生产过程的安全及环保。

(二)报告期内未有新增的风险因素。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|-----|-------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | 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 | 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 二、(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 二、(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 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 | 是 | 二、(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | |

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项 | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 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 | 30,000,000.00 | 838,627.36 |
| 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 | | |
| 总计 | 30,000,000.00 | 838,627.36 |

备注：公司与关联方遵循公允、平等、自愿的原则，本着公平合理，不损害公司及公司任何其他股东利益的前提，公司独立性没有因关联交易收到影响。

关联交易第 2 项：经第一届董事会第六次会议审议通过并提交公司 2017 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。议案内容及本期关联交易情况如下：

(1) 议案内容为：公司及其全资子公司预计 2017 年期间与关联公司 PECUNION CHEMICALS DMCC 发生日常性关联交易，该关联交易类型为销售商品、产品，交易总金额为人民币 30,000,000.00 元。

(2) 报告期内关联交易情况为日常经营业务往来，公司销售贸易商品给关联公司

PECUNION CHEMICALS DMCC 不为公司利润的主要来源，公司贸易商品业务产生的关联交易不具有持续性，不影响公司业务的独立性和完整性。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 赵文林、仝佳奇 | 关联方为公司全资子公司香港呈和科技有限公司向花旗银行融资提供担保 | 港币 12,000,000.00 | 是 |
| 赵文林、仝佳奇、广州呈和塑料新材料有限公司 | 关联方为公司向中国银行股份有限公司广州白云支行提供授信额度担保 | 人民币 42,000,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 港币 12,000,000.00 人民币 42,000,000.00 | - |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司全资子公司香港呈和科技有限公司于 2012 年与花旗银行签订借款合同，由仝佳奇、吴兵、赵文林提供无限连带责任担保，约定花旗银行向香港呈和提供港币 6,000,000.00 元贷款额度和港币 6,000,000.00 元信用证额度，合计港币 12,000,000.00 元，借款期限至 2018 年 4 月。2016 年续签该担保合同，更改为由公司董事赵文林、董事仝佳奇提供无限连带责任担保，及公司提供最高本金人民币 8,000,000.00 元（或任何其他币种的等值金额）的连带责任担保。截至 2017 年 6 月 30 日贷款余额为港币 1,000,000.00 元，关联方为公司全资子公司无偿提供担保，有利于提高公司全资子公司的筹资效率，可解决公司全资子公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

公司于 2017 年 6 月 26 日与中国银行股份有限公司广州白云支行签订授信额度协议，约定中国银行向公司提供人民币 42,000,000 元的授信额度，使用期限至 2018 年 3 月 20 日。董事赵文林、董事仝佳奇、公司全资子公司广州呈和塑料新材料有限公司为该授信额度提供最高额保证担保。关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

上述关联担保经第一届董事会第五次会议审议通过并提交公司 2016 年第四次临时股东大会决议审议通过，具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的相关公告，公告编号：2016-006、2016-010、2016-011、2016-013。

（三）承诺事项的履行情况

1、控股股东及实际控制人赵文林出具《承诺函》，为避免同业竞争，承诺在担任公司股东期间，将不

在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。董事、监事、高级管理人员承诺在任职期内及辞去上述职务后六个月内避免同业竞争。

履行情况：报告期内未违反该承诺，且该承诺持续有效。

2、全体股东出具《承诺函》，承诺呈和塑料租赁的地块物业在使用过程中，出现因土地或建筑物的原因而不能使用的情况，其愿意承担呈和塑料因搬迁场所而造成的实际损失并且无须公司、子公司支付任何对价。

履行情况：报告期内未违反该承诺，且该承诺持续有效。

3、控股股东及实际控制人赵文林、公司股东科汇投资分别出具《承诺函》：如有关部门的要求或决定，公司及其控股子公司需为职工补缴社会保险、住房公积金或公司及其控股子公司因未与职工签订劳动合同、未为职工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在毋须公司及其控股子公司支付对价的情况下承担该等责任。

履行情况：报告期内未接到有关部门的要求或决定，该承诺持续有效。

4、控股股东及实际控制人赵文林、公司股东科汇投资分别出具《承诺函》，如因公司历史上股东出资瑕疵问题受到工商行政管理局等部门处罚给公司造成损失，将自愿承担该等责任，并毋须公司支付任何对价。

履行情况：报告期内未接到有关部门的要求或决定，该承诺持续有效。

5、控股股东及实际控制人赵文林出具《承诺书》，如因呈和有限经审计的账面净资产折股设立股份有限公司被有关税务部门追缴有关个人所得税的，其将自行承担全部责任和缴付全部税费和罚款（如有）。同时，赵文林还承诺如下：本人作为呈和科技股份有限公司的自然人股东，将依法向税务机关申报并以自有资金缴纳相应的个人所得税，纳税事项与呈和科技股份有限公司无关。如本人未依法缴纳上述个人所得税，则日后国家税务主管部门要求本人补缴相应税款时，本人将以连带责任方式，无条件全额承担应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，以避免给呈和科技股份有限公司或公司其他股东造成损失或影响。

履行情况：报告期内未违反该承诺，且该承诺持续有效。

6、公司董事、监事、高级管理人员，持股5%以上股东出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少和避免与公司进行关联交易；对于确因公司生产经营需要发生的关联交易，将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定进行操作。

履行情况：报告期内未违反该承诺，且该承诺持续有效。

7、董事、监事、高级管理人员出具《承诺函》，承诺不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

履行情况：报告期内未违反该承诺，且该承诺持续有效。

8、董事、监事、高级管理人员出具《承诺函》，承诺与其原就职单位均未签订竞业禁止条款或协议，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，且不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

履行情况：报告期内未违反该承诺，且该承诺持续有效。

9、公司与董事林哲莹出具《承诺函》，承诺2016年内将PECUNION CHEMICALS DMCC的全部股权转让给无关联第三方；或由公司提出收购PECUNION公司全部股权之请求，并于2016年内完成对该公司全部股权之收购，受要约方将无条件同意与呈和科技进行协商，最终以交易双方协商一致并经呈和科技股东大会批准同意的公允价格完成对该公司全部股权之收购。

履行情况：PECUNION CHEMICALS DMCC的股权变更手续仍在办理中，预计2017年底办妥相关手续。

10、公司与董事全佳奇出具《承诺函》，承诺2016年内将PRIME PROFESSIONAL LIMITED的全部股权转让给无关联第三方；或由公司提出收购PRIME公司全部股权之请求，并于2016年内完成对该公司全部股权之收购，受要约方将无条件同意与呈和科技进行协商，最终以交易双方协商一致并经呈和科技股东大会批准同意的公允价格完成对该公司全部股权之收购。

履行情况：PRIME PROFESSIONAL LIMITED变更为拟向香港公司注册处提交注销注册申请，预计2017年底办妥相关手续。

11、董事赵文浩出具《承诺函》，上海梵和聚合材料有限公司设立至今从未从事与公司相同或相似的业务，也未生产与公司相同或类似产品，该公司与公司不构成同业竞争，该公司今后也不会从事与公司相同或相似的业务。本人仅在该公司担任监事职务，并未参与过该公司的任何经营管理。本人担任贵公司董事不违反上海梵和聚合材料有限公司章程、规章制度等对本人具有法律约束力的所有文件的规定。

履行情况：报告期内未违反该承诺，且该承诺持续有效。

（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 |
|-----------|--------|--------------|---------|--------------------------------|
| 香港呈和的银行存款 | 质押 | 2,085,493.88 | 1.63% | 公司全资子公司香港呈和科技有限公司于2012年与花旗银行签订 |

| | | | | |
|------|----|--------------|-------|---|
| | | | | 借款合同,约定花旗银行向香港呈和提供港币 6,000,000.00 元贷款额度和港币 6,000,000.00 元信用证额度,合计港币 12,000,000.00 元,借款期限至 2018 年 4 月。截止到 2017 年 6 月 30 日香港呈和为该借款向花旗银行支付了保证金港币 2,402,864.18 元,贷款到期后,按合同约定退回该保证金。 |
| 机器设备 | 抵押 | 4,612,821.48 | 3.61% | 公司于 2017 年 6 月 26 日与中国银行股份有限公司广州白云支行签订授信额度协议,约定中国银行向公司提供人民币 42,000,000 元的授信额度,使用期限至 2018 年 3 月 20 日。公司为该授信额度提供机器设备的最高额抵押。 |
| 累计值 | - | 6,698,315.36 | 5.24% | - |

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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 | 0 | - | 29,583,333 | 29,583,333 | 59.17% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | - | 6,250,000 | 6,250,000 | 12.50% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | - | 6,250,000 | 6,250,000 | 12.50% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 50,000,000 | 100.00% | -29,583,333 | 20,416,667 | 40.83% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,000,000 | 50.00% | -6,250,000 | 18,750,000 | 37.50% |
| | 董事、监事、高管 | 25,000,000 | 50.00% | -6,250,000 | 18,750,000 | 37.50% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 50,000,000 | - | 0 | 50,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 3 | | | | |

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 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 赵文林 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 50.00% | 18,750,000 | 6,250,000 |
| 2 | 上海科汇投资管理有限公司 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 45.00% | 0 | 22,500,000 |
| 3 | 广州众呈投资合伙企业（有限合伙） | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 5.00% | 1,666,667 | 833,333 |
| 合计 | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100.00% | 20,416,667 | 29,583,333 |

前十名股东间相互关系说明：

赵文林持有广州众呈投资合伙企业（有限合伙）99%的出资份额，同时赵文林与其弟弟赵文浩共同出资设立的广州子璞商务咨询有限公司（赵文林占 70.00%，赵文浩占 30.00%）持有众呈投资 1.00%的出资份额并担任众呈投资的执行事务合伙人，赵文林为众呈投资之执行事务合伙人之委派代表。赵文林先生直接持有及通过众呈投资间接持有呈和科技的股份数合计达到公司股份总数的 54.985%。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

赵文林，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，1988 年 7 月毕业于广东工业大学综合利用专业，本科学历，持化工工艺高级工程师证书。1988 年 8 月至 1992 年 1 月，任广州华立颜料化工有限

公司技术员；1992 年 2 月到 2002 年 10 月，历任广州源丰塑料助剂公司副总经理、总经理；2002 年 1 月至 2016 年 11 月，任广州呈和科技有限公司执行董事（董事长）、总经理、总工程师；2014 年 11 月至今，任广州呈和塑料新材料有限公司执行董事、经理；2015 年 8 月至今，任广州科呈新材料有限公司执行董事兼经理、广州子璞商务咨询有限公司执行董事兼经理；2015 年 9 月至今，任广州众呈投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人（广州子璞商务咨询有限公司）委派代表；2016 年 3 月至今，任公司董事长、总工程师。

报告期内，控股股东的情况没有发生变动。

（二）实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人保持一致。

报告期内，公司实际控制人的情况没有发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|-----------|----|----|-------|---------------------------|-----------|
| 赵文林 | 董事长、总工程师 | 男 | 53 | 本科 | 2016年3月17日至 2019年3月16日 | 是 |
| 仝佳奇 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 本科 | 2016年3月17日至 2019年3月16日 | 是 |
| 林哲莹 | 董事 | 男 | 53 | 博士 | 2016年3月17日至 2019年3月16日 | 否 |
| 赵文浩 | 董事 | 男 | 44 | 本科 | 2016年3月17日至 2019年3月16日 | 否 |
| 梁天娇 | 董事、财务总监 | 女 | 40 | 本科 | 2016年3月17日至 2019年3月16日 | 是 |
| 张学翔 | 监事会主席 | 男 | 39 | 中专 | 2016年3月17日至 2019年3月16日 | 是 |
| 何洁冰 | 监事 | 女 | 53 | 中专 | 2016年3月17日至 2019年3月16日 | 是 |
| 孟祥力 | 监事 | 男 | 44 | 本科 | 2016年3月17日至 2019年3月16日 | 是 |
| 唐为丰 | 副总经理 | 男 | 39 | 本科 | 2017年2月16日至 2020年2月15日 | 是 |
| 杨大军 | 副总经理兼营销总监 | 男 | 46 | 硕士研究生 | 2016年3月17日至 2017年2月16日 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 4 |

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 |
|-----|----------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 赵文林 | 董事长、总工程师 | 25,000,000 | 0.00 | 25,000,000 | 50% | 0.00 |
| 仝佳奇 | 董事、总经理 | - | - | - | - | - |
| 林哲莹 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 赵文浩 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 梁天娇 | 董事、财务总监 | - | - | - | - | - |
| 张学翔 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 何洁冰 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 孟祥力 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 唐为丰 | 副总经理 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|-----|------|
| 合计 | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 50% | 0.00 |
|----|---|------------|---|------------|-----|------|

三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | | | 否 |
|------|-------------|--------------------|-----------|--------|
| | 总经理是否发生变动 | | | 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | | | 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | | | 否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、 换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 杨大军 | 副总经理兼营销总监 | 离任 | 副总经理兼营销总监 | 个人原因离职 |
| 唐为丰 | | 新任 | 副总经理 | |

四、员工数量

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | 3 | 3 |
| 截止报告期末的员工人数 | 120 | 127 |

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

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） | 17,415,469.94 | 38,669,242.10 |
| 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 | 二、（二） | 5,341,769.21 | 418,769.80 |
| 应收账款 | 二、（三） | 27,527,098.80 | 25,478,128.53 |
| 预付款项 | 二、（四） | 14,368,500.52 | 6,466,855.96 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 二、（五） | 24,311,320.62 | 3,884,799.93 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 二、（六） | 21,047,120.92 | 14,941,499.02 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 二、（七） | 73,004.63 | 6,323,490.82 |
| 流动资产合计 | | 110,084,284.64 | 96,182,786.16 |
| 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 | 二、（八） | 14,577,585.70 | 14,577,675.65 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程 | 二、(九) | 980,269.91 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 二、(十) | 1,348,462.50 | 1,364,224.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 二、(十一) | 481,831.23 | 481,831.23 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 二、(十二) | 316,645.47 | 274,266.29 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 17,704,794.81 | 16,697,997.73 |
| 资产总计 | | 127,789,079.45 | 112,880,783.89 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 二、(十三) | 5,797,440.02 | 5,401,410.32 |
| 预收款项 | 二、(十四) | 634,081.77 | 164,310.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 二、(十五) | 832,459.57 | 2,623,841.10 |
| 应交税费 | 二、(十六) | 2,972,603.49 | 2,238,866.63 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 二、(十七) | 2,220,460.61 | 2,499,231.69 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 二、(十八) | 867,920.00 | 1,073,412.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 13,324,965.46 | 14,001,071.74 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 二、(十九) | | 357,804.00 |
| 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 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 二、(二十) | 683,358.74 | 751,782.47 |
| 递延所得税负债 | 二、(十二) | 244,922.48 | 188,681.57 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 928,281.22 | 1,298,268.04 |
| 负债合计 | | 14,253,246.68 | 15,299,339.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二、(二十一) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 二、(二十二) | 19,871,567.55 | 19,871,567.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 二、(二十三) | 636,254.00 | 1,096,449.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 二、(二十四) | 2,094,100.20 | 2,094,100.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 二、(二十五) | 40,933,911.02 | 24,519,327.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 113,535,832.77 | 97,581,444.11 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 113,535,832.77 | 97,581,444.11 |
| 负债和所有者权益总计 | | 127,789,079.45 | 112,880,783.89 |

法定代表人：赵文林

主管会计工作负责人：梁天娇

会计机构负责人：孟祥力

(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 | | 11,139,545.03 | 15,395,481.80 |
| 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 | | 5,341,769.21 | 418,769.80 |
| 应收账款 | 九、（一） | 24,390,250.16 | 19,668,168.17 |
| 预付款项 | | 12,495,132.35 | 6,366,767.46 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 九、（二） | 27,108,744.86 | 15,010,974.23 |
| 存货 | | 21,111,079.83 | 14,938,391.86 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 64,795.95 | 6,036,361.53 |
| 流动资产合计 | | 101,651,317.39 | 77,834,914.85 |
| 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 | 九、（三） | 11,841,716.72 | 11,841,716.72 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 11,582,913.10 | 11,372,545.99 |
| 在建工程 | | 980,269.91 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 192,671.85 | 206,029.77 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 24,597,571.58 | 23,420,292.48 |
| 资产总计 | | 126,248,888.97 | 101,255,207.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 10,226,522.84 | 5,593,328.83 |
| 预收款项 | | 5,238,498.27 | 83,610.00 |
| 应付职工薪酬 | | 832,459.57 | 915,327.00 |
| 应交税费 | | 2,754,385.81 | 2,134,772.99 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 606,215.77 | 775,134.88 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 19,658,082.26 | 9,502,173.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 683,358.74 | 751,782.47 |
| 递延所得税负债 | | 244,922.48 | 188,681.57 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 928,281.22 | 940,464.04 |
| 负债合计 | | 20,586,363.48 | 10,442,637.74 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 19,871,567.55 | 19,871,567.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 2,094,100.20 | 2,094,100.20 |
| 未分配利润 | | 33,696,857.74 | 18,846,901.84 |
| 所有者权益合计 | | 105,662,525.49 | 90,812,569.59 |
| 负债和所有者权益合计 | | 126,248,888.97 | 101,255,207.33 |

(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、(二十六) | 94,686,750.48 | 80,570,697.18 |
| 其中：营业收入 | 二、(二十六) | 94,686,750.48 | 80,570,697.18 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 76,459,094.85 | 64,446,677.99 |
| 其中：营业成本 | 二、(二十六) | 56,393,400.45 | 48,026,427.15 |
| 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 | 二、(二十七) | 713,885.24 | 483,453.15 |
| 销售费用 | 二、(二十八) | 7,512,362.45 | 5,862,082.71 |
| 管理费用 | 二、(二十九) | 11,579,902.03 | 10,283,843.36 |
| 财务费用 | 二、(三十) | 163,455.22 | -267,861.08 |
| 资产减值损失 | 二、(三十一) | 96,089.46 | 58,732.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 二、(三十二) | | -409,764.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二、(三十三) | 2,169.87 | -413,102.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 18,229,825.50 | 15,301,153.16 |
| 加：营业外收入 | 二、(三十四) | 1,244,454.06 | 912,782.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 二、(三十五) | 662.26 | 1,599.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 19,473,617.30 | 16,212,335.48 |
| 减：所得税费用 | 二、(三十六) | 3,059,033.41 | 2,525,629.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,414,583.89 | 13,686,706.28 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 16,414,583.89 | 13,686,706.28 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -460,195.23 | 219,118.85 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -460,195.23 | 219,118.85 |
| （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 | | -460,195.23 | 219,118.85 |
| 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 | | -460,195.23 | 219,118.85 |
| 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 | | 15,954,388.66 | 13,905,825.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 15,954,388.66 | 13,905,825.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.33 | 0.27 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.33 | 0.27 |

法定代表人：赵文林

主管会计工作负责人：梁天娇

会计机构负责人：孟祥力

(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 | 九、(四) | 78,541,694.34 | 67,309,647.24 |
| 减：营业成本 | | 46,197,238.88 | 42,306,391.89 |
| 税金及附加 | | 614,368.47 | 450,230.04 |
| 销售费用 | | 4,871,942.42 | 3,008,504.02 |
| 管理费用 | | 10,408,964.72 | 8,380,392.48 |
| 财务费用 | | 197,880.11 | -260,664.90 |
| 资产减值损失 | | -89,052.79 | 325,619.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | -409,764.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 九、(五) | 2,169.87 | -413,102.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 16,342,522.40 | 12,276,308.62 |
| 加：营业外收入 | | 1,194,179.73 | 912,782.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | | 1,599.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 17,536,702.13 | 13,187,490.94 |
| 减：所得税费用 | | 2,686,746.23 | 1,973,800.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,849,955.90 | 11,213,690.31 |
| 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 | | 14,849,955.90 | 11,213,690.31 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

(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 | | 200,379,391.16 | 107,726,474.31 |
| 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 | | 1,822,205.10 | 1,227,032.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、(三十七) | 4,485,379.84 | 3,919,551.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 206,686,976.10 | 112,873,058.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 177,329,048.78 | 57,945,737.90 |
| 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 | | 10,333,143.86 | 6,467,952.17 |
| 支付的各项税费 | | 6,154,521.53 | 5,664,185.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、（三十七） | 36,628,532.45 | 22,728,609.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 230,445,246.62 | 92,806,485.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -23,758,270.52 | 20,066,572.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,000,000.00 | 24,493,091.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,169.87 | 5,342.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,002,169.87 | 24,498,433.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,547,205.25 | 1,860,930.00 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,547,205.25 | 22,860,930.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,454,964.62 | 1,637,503.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 530,294.57 | 512,802.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 37,568.56 | 2,562,360.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 567,863.13 | 3,075,162.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -567,863.13 | -3,075,162.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -293,056.90 | 696,683.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -21,164,225.93 | 19,325,597.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 36,494,201.99 | 17,409,738.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 15,329,976.06 | 36,735,336.08 |

法定代表人：赵文林

主管会计工作负责人：梁天娇

会计机构负责人：孟祥力

（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 | | 191,563,870.81 | 88,521,452.04 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 收到的税费返还 | | | 231,958.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,940,041.59 | 14,924,934.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 213,503,912.40 | 103,678,345.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 165,653,358.43 | 57,737,438.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,234,445.64 | 4,707,691.64 |
| 支付的各项税费 | | 5,883,546.74 | 5,209,957.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 42,232,166.34 | 30,188,067.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 221,003,517.15 | 97,843,154.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -7,499,604.75 | 5,835,190.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,000,000.00 | 24,493,091.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,169.87 | 5,342.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,002,169.87 | 24,498,433.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,547,205.25 | 1,860,930.00 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 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 | | 5,547,205.25 | 22,860,930.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,454,964.62 | 1,637,503.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 2,494,104.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 2,494,104.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -2,494,104.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -211,296.64 | 274,297.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,255,936.77 | 5,252,888.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,395,481.80 | 2,286,358.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 11,139,545.03 | 7,539,246.41 |

第八节 财务报表附注

一、附注事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 是 |
| 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 | 否 |
| 3. 是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露部分报告的信息 | 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 | 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 | 否 |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | 否 |

附注详情：

会计政策变更事项：2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动相关的政府补助由之前记入“营业外收入”调整为“其他收益”或冲减相关成本费用，但不涉及追溯调整。

会计政策变更依据：财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《财会【2017】15 号文》，为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，我部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，现予印发，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

《财会【2017】15 号文》第二章第十一条：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。第三章第十六条：企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。第四章第十八条：企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 267,309.09 | 137,010.75 |
| 银行存款 | 15,062,666.98 | 36,357,191.24 |
| 其他货币资金 | 2,085,493.88 | 2,175,040.11 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 17,415,469.94 | 38,669,242.10 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,082,819.09 | 12,809,820.69 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 存出投资款 | | |
| 银行借款保证金 | 2,085,493.88 | 2,175,040.11 |
| 合计 | 2,085,493.88 | 2,175,040.11 |

(二) 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 | 5,341,769.21 | 418,769.80 |

2、 期末公司已无质押的应收票据

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 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1,696,416.08 | - |

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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 | 28,976,023.60 | 100.00 | 1,448,924.80 | 5.00 | 27,527,098.80 | 26,819,201.06 | 100.00 | 1,341,072.53 | 5.00 | 25,478,128.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 28,976,023.60 | 100.00 | 1,448,924.80 | 5.00 | 27,527,098.80 | 26,819,201.06 | 100.00 | 1,341,072.53 | 5.00 | 25,478,128.53 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 28,975,904.60 | 1,448,816.30 | 5.00 | 26,819,082.06 | 1,340,964.03 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | | | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 15.00 | 4.50 | 30.00 | 15.00 | 4.50 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 104.00 | 104.00 | 100.00 | 104.00 | 104.00 | 100.00 |
| 合计 | 28,976,023.60 | 1,448,924.80 | 5.00 | 26,819,201.06 | 1,341,072.53 | 5.00 |

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 计提坏账准备 | 107,852.27 | 268,951.78 |
| 转回坏账准备 | | |

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况**4、 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 |
| 北京中联晟贸易有限公司 | 6,780,910.00 | 23.40 | 339,045.50 |
| 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 4,466,583.00 | 15.41 | 223,329.15 |
| 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 2,663,300.00 | 9.19 | 133,165.00 |
| SILVER FORCE INTERNATIONAL LTD. | 1,911,918.59 | 6.60 | 95,595.93 |
| 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 1,537,189.98 | 5.31 | 76,859.50 |
| 合计 | 17,359,901.57 | 59.91 | 867,995.08 |

5、 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款**6、 本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****(四) 预付款项****1、 预付款项按账龄列示**

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 14,366,116.84 | 99.98 | 6,464,472.28 | 99.96 |
| 1 年以上 | 2,383.68 | 0.02 | 2,383.68 | 0.04 |
| 合计 | 14,368,500.52 | 100.00 | 6,466,855.96 | 100.00 |

2、 本报告期内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(%) |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| 上海玖鸿投资有限公司 | 8,000,000.00 | 55.68 |
| 北京东方远创化工有限责任公司 | 3,093,000.00 | 21.53 |
| 中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司 | 992,799.50 | 6.91 |
| 淄博润源化工有限公司 | 796,000.00 | 5.54 |
| 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 525,000.00 | 3.65 |
| 合计 | 13,406,799.50 | 93.31 |

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----------|----------|---------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 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 | 24,361,610.61 | 100.00 | 50,289.99 | 0.21 | 24,311,320.62 | 3,954,104.97 | 100.00 | 69,305.04 | 1.75 | 3,884,799.93 |
| 组合 1：账龄组合 | 918,776.53 | 3.77 | 50,289.99 | 5.47 | 868,486.54 | 1,312,904.59 | 33.20 | 69,305.04 | 5.28 | 1,243,599.55 |
| 组合 3：其他应收款押金及保证金 | 23,442,834.08 | 96.23 | | | 23,442,834.08 | 2,641,200.38 | 66.80 | - | - | 2,641,200.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 24,361,610.61 | 100.00 | 50,289.99 | 0.21 | 24,311,320.62 | 3,954,104.97 | 100.00 | 69,305.04 | 1.75 | 3,884,799.93 |

组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 884,553.53 | 44,227.69 | 5.00 | 1,292,508.53 | 64,625.43 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 27,623.00 | 2,762.30 | 10.00 | 13,796.06 | 1,379.61 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | 20.00 | | | |
| 3 至 4 年 | | | 30.00 | | | |
| 4 至 5 年 | 6,600.00 | 3,300.00 | 50.00 | 6,600.00 | 3,300.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 | | | |
| 合计 | 918,776.53 | 50,289.99 | 5.47 | 1,312,904.59 | 69,305.04 | 5.28 |

组合 3，其他应收款押金及保证金：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------|--------------|------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 23,222,631.90 | - | - | 1,502,276.90 | - | - |
| 1 至 2 年 | 0.00 | - | - | 928,248.00 | - | - |
| 2 至 3 年 | 9,540.00 | - | - | 31,046.22 | - | - |
| 3 至 4 年 | 31,046.22 | - | - | 5,702.00 | - | - |
| 4 至 5 年 | 5,702.00 | - | - | 134,280.00 | - | - |
| 5 年以上 | 173,913.96 | - | - | 39,647.26 | - | - |
| 合计 | 23,442,834.08 | - | - | 2,641,200.38 | - | - |

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 计提坏账准备 | - | 11,284.17 |
| 转回坏账准备 | 19,015.05 | |

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况**4、 其他应收款按款项性质分类情况**

| 款项性质 | 账面余额 | |
|--------|---------------|--------------|
| | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 23,442,834.08 | 2,641,200.38 |
| 外单位往来款 | 918,776.53 | 1,312,904.59 |
| 合计 | 24,361,610.61 | 3,954,104.97 |

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 | 款项性质 | 是否关联方 | 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 |
|--------------------|-------|-------|---------------|-------------|---------------------|-----------|
| 广州方凯集团有限公司 | 保证金 | 否 | 18,000,000.00 | 1 年以内 | 73.89 | - |
| 广州市方政物业管理有限公司 | 保证金押金 | 否 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 8.21 | - |
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 保证金押金 | 否 | 1,839,695.00 | 1 年以内,1-2 年 | 7.55 | - |
| 中国神华国际工程有限公司 | 保证金押金 | 否 | 960,000.00 | 1 年以内 | 3.94 | - |
| 上海市浦东第七税务所出口退税科 | 退税款 | 否 | 468,964.23 | 1 年以内 | 1.93 | 23,448.21 |
| 合计 | / | | 23,268,659.23 | | 95.51 | 23,448.21 |

6、 本报告期内无涉及政府补助的应收款项**7、 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款****8、 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

(六) 存货**1、 存货分类**

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 7,299,934.72 | - | 7,299,934.72 | 6,978,530.66 | - | 6,978,530.66 |
| 库存商品 | 8,497,389.84 | 351,507.99 | 8,145,881.85 | 3,986,792.62 | 351,507.99 | 3,635,284.63 |
| 发出商品 | 5,601,304.35 | - | 5,601,304.35 | 4,327,683.73 | - | 4,327,683.73 |
| 合计 | 21,398,628.91 | 351,507.99 | 21,047,120.92 | 15,293,007.01 | 351,507.99 | 14,941,499.02 |

2、 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 351,507.99 | - | - | - | - | 351,507.99 |
| 合计 | 351,507.99 | - | - | - | - | 351,507.99 |

3、 存货期末余额无含有借款费用的资本化金额**4、 本报告期内无建造合同形成的已完工未结算资产情况****(七) 其他流动资产**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|--------------|
| 增值税 | 73,004.63 | 73,655.06 |
| 企业所得税 | - | 249,835.76 |
| 银行理财产品 | - | 6,000,000.00 |
| 合计 | 73,004.63 | 6,323,490.82 |

(八) 固定资产**1、 固定资产情况**

| 项目 | 房屋及建筑 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 研发设备 | 合计 |
|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 期初余额 | 4,835,737.10 | 10,622,765.08 | 3,961,545.90 | 750,320.69 | 10,574,962.93 | 30,745,331.70 |
| (2) 本期增加金额 | - | - | 810,322.82 | 66,818.00 | 498,683.78 | 1,375,824.60 |
| —购置 | - | - | 810,322.82 | 66,818.00 | 498,683.78 | 1,375,824.60 |
| —在建工程转入 | - | - | - | - | - | - |
| —非同一控制 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 下合并增加 | | | | | | |
| (3) 本期减少 金额 | - | - | - | - | - | - |
| 处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | 4,835,737.10 | 10,622,765.08 | 4,771,868.72 | 817,138.69 | 11,073,646.71 | 32,121,156.30 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | |
| (1) 期初余额 | 2,231,034.88 | 4,174,100.84 | 2,855,054.02 | 693,893.54 | 6,213,572.77 | 16,167,656.05 |
| (2) 本期增加 金额 | 115,165.43 | 525,128.86 | 179,952.24 | 11,030.26 | 544,637.76 | 1,375,914.55 |
| —计提 | 115,165.43 | 525,128.86 | 179,952.24 | 11,030.26 | 544,637.76 | 1,375,914.55 |
| —非同一控制 下合并增加 | - | - | - | - | - | - |
| (3) 本期减少 金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | 2,346,200.31 | 4,699,229.70 | 3,035,006.26 | 704,923.80 | 6,758,210.53 | 17,543,570.60 |
| 3. 减值准备 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 期初余额 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 本期增加 金额 | - | - | - | - | - | - |
| —计提 | - | - | - | - | - | - |
| (3) 本期减少 金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 账面价值 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 期末余额 账面价值 | 2,489,536.79 | 5,923,535.38 | 1,736,862.46 | 112,214.89 | 4,315,436.18 | 14,577,585.70 |
| (2) 期初余额 账面价值 | 2,604,702.22 | 6,448,664.24 | 1,106,491.88 | 56,427.15 | 4,361,390.16 | 14,577,675.65 |

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 5,064,763.94 元。

2、 本报告期内无暂时闲置的固定资产

3、 本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况

4、 本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产情况

(九) 在建工程

1、在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------------|------|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| NA98G 工程 | 39,145.72 | | 39,145.72 | - | - | - |
| 成核剂扩产工程 | 941,124.19 | | 941,124.19 | - | - | - |
| 合计 | 980,269.91 | | 980,269.91 | - | - | - |

2、重要在建工程项目变动情况

本报告期无重要工程项目变动情况

3、本报告期无计提在建工程减值准备的情况**(十) 无形资产****1、无形资产情况**

| 项目 | 土地使用权 | 专有技术 | 合计 |
|---------------------|--------------|------|--------------|
| 1. 账面原值 | - | - | - |
| (1) 2016.12.31 | 1,477,185.99 | - | 1,477,185.99 |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - |
| —购置 | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| —处置 | - | - | - |
| (4) 2017.6.30 | 1,477,185.99 | - | 1,477,185.99 |
| 2. 累计摊销 | - | - | - |
| (1) 2016.12.31 | 112,961.43 | - | 112,961.43 |
| (2) 本期增加金额 | 15,762.06 | - | 15,762.06 |
| —计提 | 15,762.06 | - | 15,762.06 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| —处置 | - | - | - |
| (4) 2017.6.30 | 128,723.49 | - | 128,723.49 |
| 3. 减值准备 | - | - | - |
| (1) 2016.12.31 | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| (4) 2017.6.30 | - | - | - |
| 4. 账面价值 | - | - | - |
| (1) 2017.6.30 账面价值 | 1,348,462.50 | - | 1,348,462.50 |
| (2) 2016.12.31 账面价值 | 1,364,224.56 | - | 1,364,224.56 |

2、2017 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的土地使用权

(十一) 商誉**1、商誉账面原值**

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|-----------------|------------|---------|------|------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 上海呈和国际贸易有限公司 | 481,831.23 | - | - | 481,831.23 |
| 合计 | 481,831.23 | - | - | 481,831.23 |

2、本报告期内无计提商誉减值准备的情况**(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债****1、未经抵销的递延所得税资产**

| 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 | 1,833,557.13 | 303,806.84 | 1,761,885.58 | 271,558.72 |
| 内部交易未实现利润 | 85,590.89 | 12,838.63 | 18,050.46 | 2,707.57 |
| 合计 | 1,919,148.02 | 316,645.47 | 1,779,936.04 | 274,266.29 |

2、未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产加速折旧 | 1,632,816.55 | 244,922.48 | 1,257,877.13 | 188,681.57 |
| 合计 | 1,632,816.55 | 244,922.48 | 1,257,877.13 | 188,681.57 |

(十三) 应付账款**1、应付账款列示**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,755,580.75 | 5,382,925.45 |
| 1 年以上 | 41,859.27 | 18,484.87 |
| 合计 | 5,797,440.02 | 5,401,410.32 |

应付账款期末余额中不存在账龄超过 1 年的重要应付款项

(十四) 预收款项**1、预收款项列示**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 623,621.77 | 150,050.00 |
| 1 年以上 | 10,460.00 | 14,260.00 |
| 合 计 | 634,081.77 | 164,310.00 |

预收账款期末余额中不存在账龄超过 1 年的重要预收款项

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 短期薪酬 | 2,623,841.10 | 9,019,111.09 | 10,810,492.62 | 832,459.57 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 580,283.82 | 580,283.82 | |
| 合 计 | 2,623,841.10 | 9,599,394.91 | 11,390,776.44 | 832,459.57 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,623,841.10 | 7,422,828.75 | 9,214,210.28 | 832,459.57 |
| (2) 职工福利费 | - | 35,446.50 | 35,446.50 | - |
| (3) 社会保险费 | - | 924,554.61 | 924,554.61 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 301,638.04 | 301,638.04 | - |
| 工伤保险费 | - | 11,990.87 | 11,990.87 | - |
| 生育保险费 | - | 30,641.88 | 30,641.88 | - |
| (4) 住房公积金 | - | 215,290.00 | 215,290.00 | - |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | - | 76,720.44 | 76,720.44 | - |
| 合 计 | 2,623,841.10 | 8,674,840.30 | 10,466,221.83 | 832,459.57 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险 | - | 560,556.46 | 560,556.46 | - |
| 失业保险费 | - | 19,727.36 | 19,727.36 | - |
| 合 计 | - | 580,283.82 | 580,283.82 | - |

(十六) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,078,698.45 | 1,034,322.22 |
| 企业所得税 | 1,690,427.41 | 1,081,445.82 |
| 城建税 | 84,749.18 | 62,934.76 |
| 教育费附加 | 61,374.79 | 1,339.87 |
| 印花税 | 24,340.92 | 48,952.23 |
| 个人所得税 | 2,534.36 | 9,871.73 |
| 房产税 | 20,477.88 | - |
| 土地使用税 | 10,000.50 | - |
| 合计 | 2,972,603.49 | 2,238,866.63 |

(十七) 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 |
|--------|--------------|--------------|
| 员工报销款 | 2,881.20 | 2,881.20 |
| 预提费用 | 533,252.83 | 728,813.58 |
| 外单位往来款 | 1,684,326.58 | 1,767,536.91 |
| 合计 | 2,220,460.61 | 2,499,231.69 |

2、其他应付账款期末余额中不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款项**(十八) 一年内到期的非流动负债**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 867,920.00 | 1,073,412.00 |

(十九) 长期借款**1、长期借款分类**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 保证借款 | | 357,804.00 |
| 合计 | | 357,804.00 |

(二十) 递延收益

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 | 形成原因 |
|------|------------|--------------|--------------|------------|------|
| 政府补助 | 751,782.47 | 1,175,756.00 | 1,244,179.73 | 683,358.74 | 政府补助 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|------------|---|
| 合计 | 751,782.47 | 1,175,756.00 | 1,244,179.73 | 683,358.74 | - |
|----|------------|--------------|--------------|------------|---|

涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 2016.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 2017.6.30 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------------|-------------|
| 聚丙烯晶型成核剂中试研究 | 22,678.06 | - | 5,000.00 | - | 17,678.06 | 与资产相关 |
| 广州市塑料助剂工程技术研究中心 | 377,118.64 | - | 25,423.73 | - | 351,694.91 | 与资产相关 |
| 白云区财政局（四氢苯酐金属盐作为聚丙烯高效β成核剂的合成中试和应用研究） | 351,985.77 | - | 38,000.00 | - | 313,985.77 | 与资产相关 |
| 2016年广州市企业研发经费后补助专项款 | - | 185,600.00 | 185,600.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2016年白云区企业研发经费投入后补助及评审经费 | - | 185,600.00 | 185,600.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2016年广东省企业研究经费后补助专项款 | - | 603,500.00 | 603,500.00 | - | - | 与收益相关 |
| 白云区财政局 2017 年广州市工业和信息化发展专项资金（节能方向） | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 粤财工[2017]19 号中央财政 2016 年度外经贸发展专项资金 | - | 41,056.00 | 41,056.00 | - | - | 与收益相关 |
| 广州市知识产权局专利资助 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2016 年企业入统补助资金 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 合计 | 751,782.47 | 1,175,756.00 | 1,244,179.73 | - | 683,358.74 | / |

(二十一) 股本

| 项目 | 2016.12.31 | 本次变动增（+）减（-） | | | | | 2017.6.30 |
|----------------------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 赵文林 | 25,000,000.00 | - | - | - | - | - | 25,000,000.00 |
| 上海科汇投资管理有 限公司 | 22,500,000.00 | - | - | - | - | - | 22,500,000.00 |
| 广州众呈投资合伙企 业（有限合伙） | 2,500,000.00 | - | - | - | - | - | 2,500,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | - | 50,000,000.00 |

(二十二) 资本公积

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 19,871,567.55 | - | - | 19,871,567.55 |

(二十三) 其他综合收益

| 项目 | 2016.12.31 | 本期发生金额 | | | | | 2017.6.30 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| | | 本期所得税前 发生额 | 减：前期计入其他综合 收益当期转入损益 | 减：所得税费 用 | 税后归属于母公 司 | 税后归属于 少数股东 | |
| 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,096,449.23 | -460,195.23 | - | - | -460,195.23 | - | 636,254.00 |
| 其中：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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | 1,096,449.23 | -460,195.23 | - | - | -460,195.23 | - | 636,254.00 |
| 其他综合收益合计 | 1,096,449.23 | -460,195.23 | - | - | -460,195.23 | - | 636,254.00 |

(二十四) 盈余公积

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,094,100.20 | | | 2,094,100.20 |

(二十五) 未分配利润

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 24,519,327.13 | 40,029,978.18 |
| 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 | 24,519,327.13 | 40,029,978.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,414,583.89 | 13,686,706.28 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 整体变更转增股本 | | 38,000,000.00 |
| 整体变更转增资本公积 | | 2,057,984.27 |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 40,933,911.02 | 13,658,700.19 |

(二十六) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 94,686,750.48 | 56,393,400.45 | 80,570,697.18 | 48,026,427.15 |
| 其中自主产品 | 70,638,953.05 | 35,096,416.16 | 65,893,754.51 | 35,273,537.29 |
| 贸易产品 | 24,047,797.43 | 21,296,984.29 | 14,676,942.67 | 12,752,889.86 |

(二十七) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 营业税 | | 5,070.00 |
| 城市维护建设税 | 318,978.97 | 279,357.89 |
| 教育费附加 | 227,387.61 | 199,025.26 |
| 土地使用税 | 10,000.50 | |
| 车船使用税 | 10,500.00 | |
| 印花税 | 116,370.28 | |
| 房产税 | 30,617.88 | |
| 合计 | 713,855.24 | 483,453.15 |

(二十八) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 运费 | 1,699,521.99 | 1,107,467.32 |
| 出口佣金支出 | 1,622,599.49 | 1,446,949.89 |
| 展会费 | 47,544.44 | 143,455.08 |
| 工资 | 2,628,009.78 | 1,823,329.83 |
| 差旅费 | 633,677.97 | 555,451.08 |
| 电话费 | 27,030.80 | 31,954.51 |
| 业务招待费 | 633,310.88 | 442,443.86 |
| 出口产品检测保险报关费 | 45,028.36 | 26,227.86 |
| 汽车费用 | 102,230.22 | 45,349.02 |
| 杂费 | 35,373.66 | 207,552.15 |
| 仓储费 | 38,034.86 | 31,902.12 |
| 合计 | 7,512,362.45 | 5,862,082.71 |

(二十九) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研发支出 | 4,331,391.41 | 3,526,576.50 |
| 职工薪酬及福利 | 3,210,543.14 | 2,506,298.74 |
| 办公费 | 440,519.03 | 380,482.94 |
| 折旧费及摊销 | 249,107.75 | 255,581.45 |
| 租赁费 | 695,296.71 | 767,101.26 |
| 汽车费用 | 383,664.46 | 436,632.83 |
| 差旅费 | 208,363.24 | 309,510.03 |
| 会议费 | 62,029.90 | 53,954.72 |
| 业务招待费 | 413,280.78 | 375,570.26 |
| 税费 | 5,546.31 | 274,585.17 |
| 电话费 | 48,793.62 | 39,589.59 |
| 服务费 | 1,276,258.00 | 1,044,805.72 |
| 快递费 | 72,490.30 | 57,717.62 |
| 水电费 | 11,844.62 | 23,316.11 |
| 其他 | 170,772.76 | 232,120.42 |
| 合计 | 11,579,902.03 | 10,283,843.36 |

(三十) 财务费用

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-------------|
| 利息支出 | 37,774.48 | 67,175.29 |
| 减：利息收入 | 29,736.62 | 5,957.39 |
| 汇兑损益 | 40,325.26 | -431,866.14 |
| 手续费 | 115,092.10 | 102,787.16 |

| | | |
|----|------------|-------------|
| 合计 | 163,455.22 | -267,861.08 |
|----|------------|-------------|

(三十一) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 坏账准备 | 96,089.46 | 50,807.32 |
| 存货跌价准备 | - | 7,925.38 |
| 合计 | 96,089.46 | 58,732.70 |

(三十二) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | - | -409,764.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | - | -409,764.00 |
| 合计 | - | -409,764.00 |

(三十三) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------|-------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | -418,444.49 |
| 购买银行理财产品投资收益 | 2,169.87 | 5,342.46 |
| 合计 | 2,169.87 | -413,102.03 |

(三十四) 营业外收入

| 项目 | 发生额 | | 计入当期非经常性损益的金额 | |
|-------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | - | - | - | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - | - | - |
| 无形资产处置利得 | - | - | - | - |
| 政府补助 | 1,244,179.73 | 912,782.20 | 1,244,179.73 | 912,782.20 |
| 并购收益 | - | - | - | - |
| 其他 | 274.33 | 0.01 | 274.33 | 0.01 |
| 合计 | 1,244,454.06 | 912,782.21 | 1,244,454.06 | 912,782.21 |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|--------------|------------|-----------------|
| 国际市场开拓资金补助 | - | 56,508.00 | 与收益相关 |
| 广州市白云区财务局-2015 年外经贸发展专项 | - | 96,237.00 | 与收益相关 |
| 白云区财政局（四氢苯酐金属盐作为聚丙烯高效 β 成核剂的合成中试和应用研究） | - | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年广州市企业研发经费后补助专项款 | 185,600.00 | - | 与收益相关 |
| 2016 年白云区企业研发经费投入后补助及评审经费 | 185,600.00 | - | 与收益相关 |
| 2016 年广东省企业研发经费后补助专项款 | 603,500.00 | - | 与收益相关 |
| 白云区财政局 2017 年广州市工业和信息化发展专项资金（节能方向） | 50,000.00 | - | 与收益相关 |
| 粤财工[2017]19 号中央财政 2016 年度外经贸发展专项资金 | 41,056.00 | - | 与收益相关 |
| 广州市知识产权局专利资助 | 60,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2016 年企业入统补助资金 | 50,000.00 | - | 与收益相关 |
| 按购置资产折旧结转递延收益 | 68,423.73 | 160,037.20 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,244,179.73 | 912,782.20 | - |

(三十五) 营业外支出

| 项目 | 发生额 | | 计入当期非经常性损益的金额 | |
|-------------|--------|----------|---------------|----------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损失合计 | - | - | - | - |
| 其中：固定资产处置损失 | - | - | - | - |
| 对外捐赠 | - | - | - | - |
| 滞纳金 | 662.26 | 1,599.89 | 662.26 | 1,599.89 |
| 往来款尾款清理 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 662.26 | 1,599.89 | 662.26 | 1,599.89 |

(三十六) 所得税费用

1、所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,046,368.38 | 2,498,957.74 |
| 递延所得税费用 | 12,665.03 | 26,671.46 |
| 合计 | 3,059,033.41 | 2,525,629.20 |

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 | 19,473,617.30 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 2,921,042.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 137,990.82 |
| 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 | - |
| 所得税费用 | 3,059,033.41 |

(三十七) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 营业外收入 | - | - |
| 利息收入 | 29,714.78 | 5,968.01 |
| 政府补助 | 1,175,756.00 | 1,152,745.00 |
| 往来款 | 3,279,909.06 | 2,760,838.15 |
| 合计 | 4,485,379.84 | 3,919,551.16 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 支付的管理费用和营业费用 | 12,375,501.49 | 14,024,625.49 |
| 财务费用 | 112,083.21 | 102,949.32 |
| 营业外支出 | 622.26 | 1,599.89 |
| 往来款 | 24,140,325.49 | 8,599,434.46 |
| 合计 | 36,628,532.45 | 22,728,609.16 |

(三十八) 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 | 16,414,583.89 | 13,686,706.28 |
| 加：资产减值准备 | 96,089.46 | 58,732.70 |
| 固定资产等折旧 | 1,375,914.55 | 1,363,471.89 |
| 无形资产摊销 | 15,762.06 | 15,762.06 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | 409,764.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 37,774.48 | 67,175.29 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -2,169.87 | 413,102.03 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -42,379.18 | 24,551.82 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 56,240.91 | 2,119.64 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -6,105,621.90 | 5,008,398.82 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -35,133,850.64 | 11,863,306.71 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -470,614.28 | -12,846,518.32 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,758,270.52 | 20,066,572.92 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 融资融券业务 | | |
| 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 | 15,329,976.06 | 36,735,336.08 |
| 减：现金的期初余额 | 36,494,201.99 | 17,409,738.87 |
| 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 | -21,164,225.93 | 19,325,597.21 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、现 金 | 15,329,976.06 | 36,735,336.08 |
| 其中：库存现金 | 267,309.09 | 198,193.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,062,666.97 | 36,537,142.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 15,329,976.06 | 36,735,336.08 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | | - |

(三十九) 所有者权益变动表项目注释

本报告期内未发生该事项。

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 账面价值 | | 期初余额受限原因 |
|------|--------------|--------------|----------|
| | 期末余额 | 期初余额 | |
| 货币资金 | 2,085,493.88 | 2,078,158.69 | 贷款保证金 |
| 固定资产 | 4,612,821.28 | - | 贷款抵押 |

(四十一) 外币货币性项目**1、外币货币性项目**

| 项 目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
|-------------|--------------|---------|--------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 1,047,121.42 | 6.7744 | 7,093,619.35 |
| 港币 | 3,005,691.13 | 0.86792 | 2,608,699.45 |
| 欧元 | 550,851.95 | 7.7496 | 4,268,882.27 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 712,197.00 | 6.7744 | 4,824,707.36 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：港币 | 1,000,000.00 | 0.86792 | 867,920.00 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 308,150.00 | 6.7744 | 2,087,531.36 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 64,250.00 | 6.7744 | 435,255.20 |

2、境外经营实体说明

全资子公司香港呈和科技有限公司的经营地在香港，选择经营地和注册地的货币港币为记账本位币，本报告期未发生变更。

(四十二) 套期

本报告期内，未发生该事项。

(四十三) 其他

无。

三、合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

本报告期内未发生反向购。

(四) 处置子公司

本报告期内，未发生该事项。

(五) 其他原因的合并范围变动

无。

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**

2017 年 6 月 30 日：

| 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 | |
| 上海呈和国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100% | | 并购 |

| 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 |
|---------------|-------|-----|------|---------|------|
| 广州呈和塑料新材料有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100% | 并购 |
| 广州科呈新材料有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100% | 新设 |
| 香港呈和科技有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100% | 并购 |

五、关联方及关联交易

(一) 赵文林为本公司的实际控制人

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本报告期内无合营和联营企业。

(四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 赵文林 | 直接持有公司 50%的股份，担任公司法定代表人、董事长、总工程师 |
| 赵文浩 | 赵文浩与赵文林为兄弟关系，担任公司董事 |
| 全佳奇 | 董事、总经理；持有公司股东上海科汇投资管理有限公司 47%的股份 |
| 林哲莹 | 董事 |
| 周捷 | 持有公司股东上海科汇投资管理有限公司 10%的股权 |
| PECUNION CHEMICALS DMCC | 公司董事林哲莹持股 100%，并担任经理 |
| PRIME PROFESSIONAL LIMITED | 公司董事、总经理全佳奇持有该公司 100%的股权，担任该公司董事长 |

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------|------------|------------|
| PECUNION CHEMICALS DMCC | 出售商品 | 838,627.36 | 865,650.21 |

2、关联方资金拆借

本期未发生关联方资金拆借。

3、 关联方资产转让情况

本期未发生关联方资产转让。

4、 关联担保情况

(1)、香港呈和科技有限公司作为被担保方：

| 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 |
|----------------|---------------------|--------|-------------|------------|
| 赵文林 | 港币 12,000,000.00 | 协议生效之日 | 主债权届满之日起两年内 | 否 |
| 全佳奇 | | | | |
| 呈和科技股份有 限公司 | | | | |

关联担保情况说明：

公司全资子公司香港呈和科技有限公司于 2012 年与花旗银行签订借款合同，由全佳奇、吴兵、赵文林提供无限连带责任担保，约定花旗银行向香港呈和提供港币 6,000,000.00 元贷款额度和港币 6,000,000.00 元信用证额度，合计港币 12,000,000.00 元，借款期限至 2018 年 4 月。2016 年续签该担保合同，更改为由公司董事赵文林、董事全佳奇提供无限连带责任担保，及公司提供最高本金人民币 8,000,000.00 元（或任何其他币种的等值金额）的连带责任担保。

(2)、呈和科技股份有限公司作为被担保方：

| 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 |
|-------------------|---------------|--------|-------------|------------|
| 赵文林 | 42,000,000.00 | 协议生效之日 | 主债权届满之日起一年内 | 否 |
| 全佳奇 | | | | |
| 广州呈和塑料新材料有限 公司 | | | | |

关联担保情况说明：

公司于 2017 年 6 月 26 日与中国银行股份有限公司广州白云支行签订授信额度协议，

约定中国银行向公司提供人民币 42,000,000.00 元的授信额度，使用期限至 2018 年 3 月 20 日。董事赵文林、董事仝佳奇、公司全资子公司广州呈和塑料新材料有限公司为该授信额度提供最高额保证担保。

5、 其他关联交易

无。

六、 承诺及或有事项

本报告期内未发生该事项。

七、 资产负债表日后事项

2017 年 6 月 26 日与中国银行股份有限公司广州白云支行签订了最高额抵押合同，将公司全资子公司广州呈和塑料新材料有限公司名下位于白云区科强路 2 号，不动产证号为粤（2016）广州市不动产权第 00225388 号、粤（2016）广州市不动产权第 00225389 号的不动产办公楼、厂房及后处理车间作为抵押物抵押给中行白云支行，并于 7 月 10 日在广州市白云区房管局办理了抵押登记。

八、 其他重要事项

本报告期内公司没有需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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 | 25,315,949.35 | 100.00 | 925,699.19 | 3.66 | 24,390,250.16 | 20,687,455.26 | 100.00 | 1,019,287.09 | 4.93 | 19,668,167.17 |
| 组合 1：账龄组合 | 18,511,932.85 | 73.12 | 925,699.19 | 5.00 | 17,586,233.66 | 20,383,690.83 | 98.53 | 1,019,287.09 | 5.00 | 19,364,403.74 |
| 组合 2：合并范围内的关联方 | 6,804,016.50 | 26.88 | | | 6,804,016.50 | 303,764.43 | 1.47 | | | 303,764.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 25,315,949.35 | 100.00 | 925,699.19 | 3.66 | 24,390,250.16 | 41,374,910.52 | 100.00 | 1,019,287.09 | 4.93 | 19,668,168.17 |

组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 18,511,813.85 | 925,590.69 | 5.00 | 20,383,571.83 | 1,019,178.59 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | | | - | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 15.00 | 4.50 | 30.00 | 15.00 | 4.50 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 104.00 | 104.00 | 100.00 | 104.00 | 104.00 | 100.00 |
| 合计 | 18,511,932.85 | 925,699.19 | 5.00 | 20,383,690.83 | 1,019,287.09 | 5.00 |

组合 2：合并范围内的关联方：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|----------|------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 6,804,016.50 | - | - | 303,764.43 | - | - |

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 计提坏账准备 | - | 556,855.96 |
| 转回坏账准备 | -93,587.90 | - |

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况**4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况****2017 年 6 月 30 日**

| 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 |
| 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 4,466,583.00 | 17.64 | 223,329.15 |
| 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 2,663,300.00 | 10.52 | 133,165.00 |
| 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 1,537,189.98 | 6.07 | 76,859.50 |
| 中海壳牌石油化工有限公司 | 1,242,683.42 | 4.91 | 62,134.17 |
| 福建联合石油化工有限公司 | 1,117,823.50 | 4.42 | 55,891.18 |
| 合计 | 11,027,579.90 | 43.56 | 551,379.00 |

5、 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款**6、 本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------|----------|----------|---------------|
| | 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 | 27,116,016.67 | 100.00 | 7,271.81 | 0.03 | 27,108,744.86 | 15,013,710.93 | 100.00 | 2,736.70 | 0.02 | 15,010,974.23 |
| 组合 1：账龄组合 | 130,392.66 | 0.48 | 7,271.81 | 5.58 | 123,120.85 | 54,733.92 | 0.36 | 2,736.70 | 5.00 | 51,997.22 |
| 组合 2：合并范围内的关联方 | 3,584,863.89 | 13.22 | - | - | 3,584,863.89 | 12,359,863.89 | 82.33 | - | - | 12,359,863.89 |
| 组合 3：其他应收款押金及保证金 | 23,400,760.12 | 86.30 | - | - | 23,400,760.12 | 2,599,113.12 | 17.31 | - | - | 2,599,113.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 27,116,016.67 | 100.00 | 7,271.81 | 0.03 | 27,108,744.86 | 15,013,710.93 | 100.00 | 2,736.70 | 0.02 | 15,010,974.23 |

组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------|----------|---------|-----------|----------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 115,349.16 | 5,767.46 | 5.00 | 54,733.92 | 2736.7 | 5.00 |
| 1-2 年 | 15,043.50 | 1,504.35 | 10.00 | - | - | - |
| 2-3 年 | - | - | - | - | - | - |
| 3-4 年 | - | - | - | - | - | - |
| 4-5 年 | - | - | - | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 130,392.66 | 7,271.81 | 5.58 | 54,733.92 | 2,736.70 | 5.00 |

组合 2：合并范围内的关联方：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|------|---------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 367,067.39 | - | - | 9,433,067.39 | | - |
| 1-2 年 | 3,217,796.50 | - | - | 2,926,796.50 | | - |
| 2-3 年 | - | - | - | - | | - |
| 3-4 年 | - | - | - | - | | - |
| 合计 | 3,584,863.89 | - | - | 12,359,863.89 | | - |

组合 3：其他应收款押金及保证金：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|------|--------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 23,220,231.90 | | | 1,499,876.90 | - | - |
| 1-2 年 | | | | 1,099,236.22 | - | - |
| 2-3 年 | 180,528.22 | | | | - | - |
| 合计 | 23,400,760.12 | | | 2,599,113.12 | - | - |

2、 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------|----------|
| 计提坏账准备 | 4,535.11 | 2,736.70 |
| 转回坏账准备 | - | - |

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况**4、 其他应收款按款项性质分类情况**

| 款项性质 | 账面余额 | |
|--------|---------------|---------------|
| | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 23,400,760.12 | 2,599,113.12 |
| 外单位往来 | 130,392.66 | 54,733.92 |
| 关联方往来 | 3,584,863.89 | 12,359,863.89 |
| 合计 | 27,116,016.67 | 15,013,710.93 |

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 | 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 |
|--------------------|-------|---------------|-------|--------------------|--------------|
| 广州方凯集团有限公司 | 保证金 | 18,000,000.00 | 1 年以内 | 66.38 | - |
| 广州呈和塑料新材料有限公司 | 关联方往来 | 3,217,796.50 | 1 年以内 | 11.87 | - |
| 广州市方政物业管理有限公司 | 保证金押金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 7.38 | - |
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 保证金押金 | 1,839,695.00 | 1 年以内 | 6.78 | - |
| 中国神华国际工程有限公司 | 保证金押金 | 960,000.00 | 1 年以内 | 3.54 | - |
| 合计 | / | 26,017,491.50 | | 95.95 | - |

6、 本报告期内无涉及政府补助的应收款项**7、 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款****8、 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 11,841,716.72 | - | 11,841,716.72 | 11,841,716.72 | - | 11,841,716.72 |
| 合计 | 11,841,716.72 | - | 11,841,716.72 | 11,841,716.72 | - | 11,841,716.72 |

1、对子公司投资

本报告期内未发生该事项。

(四) 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 | 78,541,694.34 | 46,197,238.88 | 67,309,647.24 | 42,306,391.89 |
| 其中 自主产品 | 66,057,622.45 | 36,160,068.45 | 59,884,031.90 | 36,140,207.49 |
| 贸易产品 | 12,484,071.89 | 10,037,170.43 | 7,425,615.34 | 6,166,184.40 |
| 合计 | 78,541,694.34 | 46,197,238.88 | 67,309,647.24 | 42,306,391.89 |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------|-------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | -418,444.49 |
| 购买银行理财产品投资收益 | 2,169.87 | 5,342.46 |
| 合 计 | 2,169.87 | -413,102.03 |

十、补充资料**(一) 非经常性损益明细表**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--------------|------------|
| 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） | 1,244,179.73 | 912,782.20 |
| 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 | 2,169.87 | 5,342.46 |
| 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 | - | -828,208.49 |
| 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 | -387.93 | -1,599.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -186,894.25 | -13,247.44 |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,059,067.42 | 75,068.85 |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元/股) | |
|-------------------------|----------------|------------|--------|
| | | 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 | 15.55% | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.55% | 0.31 | 0.31 |

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 公式 | 本期数 |
|--------------------------|--------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P | 16,414,583.89 |
| 非经常性损益 | A | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | P0=P-A | 16,414,583.89 |
| 期初股份总数 | S0 | 50,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 | S1 | |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| 增加股份数 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | S_i | |
| 报告期因回购等减少股份数 | S_j | |
| 报告期缩股数 | S_k | |
| 报告期月份数 | M_0 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | M_i | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | M_j | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | 50,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $B = P \div S$ | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | $C = P_0 \div S$ | 0.31 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 公式 | 本期数 |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | D | |
| 考虑稀释性潜在普通股下的发行在外的普通股加权平均数 | $E = S + D$ | 50,000,000.00 |
| 稀释每股收益 | $F = P \div E$ | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 | $G = P_0 \div E$ | 0.31 |

3、加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目 | 公式 | 本期数 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P | 16,414,583.89 |
| 非经常性损益 | A | 1,059,067.42 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $P_0 = P - A$ | 15,355,516.47 |
| 归属于公司普通股股东的年初净资产 | E_0 | 97,581,444.11 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E_i | |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E_j | |
| 报告期月份数 | M_0 | 6 |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | M_i | |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | M_j | |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-) | E_k | -460,195.23 |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数 | M_k | 3.00 |

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| 加权平均净资产 | $D = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0$ | 105,558,638.44 |
| 加权平均净资产收益率 | $E = P \div D$ | 15.55% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | $F = PO \div D$ | 14.55% |