



浩登材料

NEEQ:839787

上海浩登材料股份有限公司

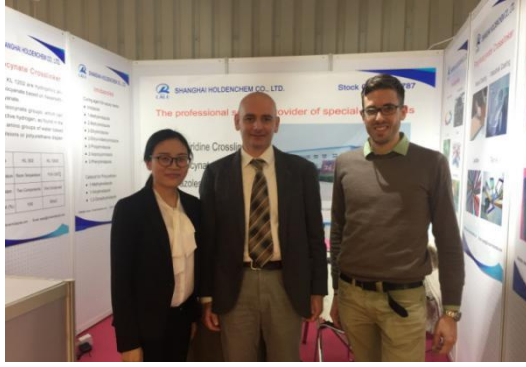
SHANGHAI HOLDENCHEM CO., LTD.

半年度报告

— 2017 —

# 公司半年度大事记

2017年4月4日-6日，上海浩登材料股份有限公司参加在德国纽伦堡举办的欧洲涂料展ECS 2017，并且取得了丰硕的成果。



2017年6月，为实现生产自动化、提高工作效率，降低从生产成本，保证产品质量，子公司江苏康乐新材料股份有限公司投入运行DCS系统。



为进一步深化学习型企业创建工作，积极推进企业占率发展步伐。2017年6月，浩登公司在全公司范围内开展“学习考核月”活动。



6月25日，浩登公司召开了半年度销售生产会议，总结了上半年的不足，并对下半年进行了规划及布置，全面提升工作思路和方法，扎实工作。



## **【声明与提示】**

### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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

(1) 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的理由（如有）

否

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

否

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董秘办公室
备查文件	1、公司 2017 年半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	上海浩登材料股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI HOLDENCHEM CO., LTD.
证券简称	浩登材料
证券代码	839787
法定代表人	沈健
注册地址	上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1-203 室-193
办公地址	上海市普陀区长寿路 1118 号 A 幢 16C
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	胡艳
电话	021-52383025
传真	021-62112613
电子邮箱	huy@calechem.com
公司网址	<a href="http://www.holdenchem.com">http://www.holdenchem.com</a>
联系地址及邮政编码	上海市普陀区长寿路 1118 号 A 幢 16C (200042)

### 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	2016-12-09
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料及化学制品制造业（行业编码 C26）
主要产品与服务项目	咪唑、药物化工和交联剂三大系列产品的研发、生产、销售和服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	沈健
实际控制人	沈健、胡艳
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的“发明专利”数量	9

### 四、自愿披露（如有）

无
---

## 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	76,558,935.23	72,087,014.80	6.20%
毛利率	35.52%	33.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,183,344.29	12,642,268.59	20.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,774,457.69	12,164,550.58	13.23%
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)	20.09%	24.25%	-
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)	18.23%	23.34%	-
基本每股收益	0.76	0.63	20.63%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	119,482,122.46	101,799,820.21	17.37%
负债总计	36,313,500.73	33,814,542.77	7.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,168,621.73	67,985,277.44	22.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.16	3.40	22.35%
资产负债率(母公司)	2.31%	5.89%	-
资产负债率(合并)	30.39%	33.22%	-
流动比率	2.45	2.1	-
利息保障倍数	76.45	42.14	-

### 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	13,307,296.62	18,721,627.59	-
应收账款周转率	3.8	2.07	-
存货周转率	2.78	3.6	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.37%	26.29%	-
营业收入增长率	6.20%	-45.17%	-
净利润增长率	20.10%	4.48%	-

**五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）**

不适用

**六、自愿披露（如有）**

无

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司属化学原料及化学制品制造业，公司旨在打造全球领先的特殊化学品服务商。公司倡导诚信、创新、责任、效率的价值观，为社会、客户、员工创造价值。

公司及子公司江苏康乐通过多年研发积累，已掌握了咪唑系列固化剂、氮丙啶交联剂、异氰酸酯交联剂等的制备工艺。目前，公司已取得发明专利 19 项。公司凝聚了一支高素质专业人才的研发团队，核心技术人员具有数十年从业经历。公司实现收入、利润、获取现金流的主要方式为咪唑系列固化剂、氮丙啶交联剂、异氰酸酯交联剂等的销售，子公司江苏康乐的主要方式为咪唑系列固化剂等产品的生产和销售。公司的销售模式分为国内销售和海外出口，其中海外出口占比约 30%。国内销售则采用直销、代理的模式。海外终端客户涉及美国、欧洲、日本、东南亚等国家和地区。

母公司上海浩登材料股份有限公司是一家销售型技术公司，公司有自己的销售部门和技术支持。公司主要以销售子公司江苏康乐的产品为主，同时也进行贸易产品销售。子公司江苏康乐新材料科技有限公司作为浩登材料股份的全资子公司主要负责产品的研发、生产和销售。

公司的品牌具有较高的市场认可度、美誉度，同时具有过硬的产品质量、健全的销售渠道、合理的销售激励体系。通过持续的技术研发和不断拓展的公司业务范围和销售渠道，公司商业模式能够持续稳定的发挥作用，并具有可持续性。

### 二、经营情况

公司在报告期内的主营业务收入为 76,558,935.23 元，比上年度增长 6.2%；营业成本为 49,368,291.77 元，比上年度增长 3.42%；归属于母公司的净利润为 15,183,344.29 元，比上年度增长 20.10%。主要变化的原因是：本公司今年扩大了市场占有率，积极转换方式，调整销售结构，发展精细化工和化工新材料，优秀的团队发挥了主要作用。

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 13,307,296.62 元，比上年度同期减少 5,414,330.97 元，变动比例为-28.92%，主要原因：原材料价格上升，在生产、研发等方面都加强了人员的投入比例，改善员工的工作环境及福利，公司始终坚持诚信经营，守法经营，重视安全、环保，产品质量的管控、企业文化和团队建设。投资活动产生的现金流量净额为-960,771.31 元，比上年度同期减少 4,630,500.74 元，变动比例为-82.82%，主要原因：收回投资占去年同期减少-50%。

筹资活动产生的现金流量净额为 7,180,061.13 元，比上年度同期增加 6,980,171.13 元，变动比例为 348.16%，主要原因：为加强企业的管理，优化产能，增加了短期借款 600 万，资金拆借比去年同期增加 860,000 元，上升 1.54 倍。

### 三、风险与价值

#### 1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为沈健、胡艳夫妇。沈健、胡艳夫妇直接持有公司 90.50% 股权，并通过盐城康乐裕间接持有公司 9.50% 股权，合计持有公司 100.00% 股权。因此，沈健、胡艳夫妇对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，沈健为公司董事长兼总经理，胡艳为公司财务总监，均可对公司施加重大影响。若沈健、胡艳夫妇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，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

风险防范措施：逐步健全公司管理制度，贯彻执行三会议事规则，确保公司正常经营活动在一个规范的体系中运行。



## 2、公司内部控制的風險

有限公司阶段及股份公司成立初期，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，制定了“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的風險。

风险防范措施：经过对公司各项规章制度的宣讲和公示，公司基本可以保证“三会”议事规则、公司章程、关联交易管理制度等规章制度的顺利执行。

## 3、应收账款和应收票据余额大幅上升存在发生坏账的回收風險

2015年12月31日、2016年12月31日、2017年6月30日公司应收账款净额分别为16,506,606.57元、21,720,089.62元、18,539,402.19元，应收票据余额分别为3,439,314.00元、2,756,099.54元、2,777,397.00元，应收账款和应收票据合计分别为19,945,920.57元、24,476,189.16元、21,316,799.19元，占流动资产的比例分别为43.51%、37.24%、2.58%。和去年同期相比，截止2017年6月30日应收账款和应收票据合计比例虽比往年都下降，且占流动资金比例下降尤为明显，说明应收款对公司整体经营影响降低。

风险防范措施：公司将回款率纳入销售人员的日常考核体系中，提高销售人员对应收账款的认识，加强对客户信用资质的背景调查，给予客户合适的信用期，配备专人负责应收账款进行催收，加大应收账款管理力度，在信用期临近之时及时向客户催款，以减少坏账風險。对于应收账款数额较大的客户采取“款到发货”等相关措施，降低坏账風險。对承兑汇票进行核查，确保承兑汇票的真实性，保证公司资金安全。

## 4、子公司江苏康乐房屋及土地存在资产抵押風險

为了满足公司经营资金周转的需要，公司资产包括厂房、土地使用权被用于银行借款抵押。截至2017年6月30日，公司的抵押保证短期借款余额为1200万元，子公司江苏康乐房屋及土地已用于银行借款抵押。如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的風險，进而影响公司生产经营活动的正常进行。

风险防范措施：2017年6月30日，公司的抵押保证短期借款余额为1,200万元，公司会按期偿还借款或办理续贷，偿还借款的资金来源以经营活动现金流偿付银行借款。目前公司的经营活动现金流较好，在不考虑其他投资活动占用资金的情况下，可以实现按期偿还银行借款。

## 5、汇率波动風險

2015年、2016年和2017年1-6月份，公司产品国外销售收入占营业收入的比重分别为27.68%、23.9%和30.1%，占收入的一定比重。由于销售合同均以美元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着海外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

风险防范措施：公司将及时了解客户需求的变化，在产品的定价时更多地考虑汇率变动的因素，产品的定价可以及时根据人民币汇率变化作出适当调整。目前公司已经开通了欧元结算方式，并考虑采用人民币的方式进行结算。另外，公司将大力拓展国内市场，提高国内市场的销售额，从而减少汇率波动对公司带来的風險。

## 6、主要原材料价格波动的風險财务进行分析

公司原材料占公司主营业务成本比例一般在50%-70%之间，原材料主要为乙二醛，公司主要原材料

中的乙二醛占比相对较大，2015 年度、2016 年、2017 年 1-6 月的乙二醛占主营业务成本的比例分别为 23.75%、17.11%、20.58%，平均采购单价分别为 4,151.86 元/吨、3,090 元/吨、4,720 元/吨。可见乙二醛采购成本和乙二醛占主营业务成本比例有一定的相关性，即乙二醛价格波动对公司生产经营影响较大。

风险防范措施：乙二醛是公司生产主要原料，因此乙二醛价格与公司成本有着必然的联系。我司会根据每月的乙二醛的市场报价结合国际市场行情，在低价位时大量采购。加强从采购、到生产到产成品一系列环节有效的成本控制。

#### 7、公司存在单一供应商依赖财务进行分析

2015 年度、2016 年度、2017 年 6 月 30 日，公司对第一大供应商的采购总额分别占当期采购总额的比例分别为 42.40%、33.49%、4.14%。公司主要从湖北省宏源药业科技股份有限公司采购原材料乙二醛，报告期内采购额占比较高的原因系宏源药业为该行业内领先企业，其提供的产品质量稳定且价格合理，乙二醛年产量约 13 万吨。目前公司了解到的行业内其他企业情况：山东金沂蒙集团有限公司乙二醛年产量约 2 万吨，杭州富阳永星化工有限公司乙二醛年产量约 3 万吨。以上公司均生产规模较小，故报告期内公司对宏源药业存在一定业务依赖。

风险防范措施：加强在 2017 年度内对其他供应商的择优采购。

#### 8、出口退税风险财务进行分析

2017 年 6 月 30 日、2016 年度、2015 年度应收出口退税的金额分别为 810,607.21 元、803,095.54 元、1,152,440.83 元，占其他应收款的比例分别为 64.37%、83.97%、98.1%，报告期内出口退税金额对公司收入、现金流量的影响程度较小，并且每年的应收出口退税金额的比例在逐步下降，我司遵守税法的规定，严格把控、审核，并及时完善申报和管控机制。

风险防范措施：随时关注国家税务政策，及海关方面相关政策的变化。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	-
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：	-

## 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	(一)
是否存在偶发性关联交易事项	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	是	(二)
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	(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	(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（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

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	-	
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）	6,000,000.00	1,420,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 房屋租赁	250,000.00	125,000
总计	6,250,000.00	1,545,000

#### （二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

对外投资事项为对外投资成立全资子公司上海安慧化学有限公司，注册资本为100万元，出资方式为现金，注册地址为上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1572，主要业务为从事化工科技、医药科技、新材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂的批发、零售。公司于2017年3月1日召开第一届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次投资由公司自有资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

### （三）承诺事项的履行情况

报告期内公司已披露的承诺事项如下：

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

2、2016年6月，公司全体股东出具《股东关于股改产生的个人所得税/企业所得税缴纳情况说明及相关承诺》，承诺如下：

“上海浩登材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月由上海浩登材料科技有限公司（以下简称“有限公司”）以经审计的账面净资产整体改制为股份有限公司。截至本承诺出具时，股东尚未缴纳因本次股份制改造产生的股东应交所得税。

本人/本公司作为公司的股东，承诺：公司本次股份制改造产生的应由本人/本公司承担的所得税全部由本人/本公司承担；税务征收机关向本人/本公司或公司发出征收通知后，本人/本公司将第一时间向税务机关缴纳该所得税。如果因本人/本公司未及时缴纳该所得税，给公司带来损失的，由本人/本公司承担全部损失，并由本人/本公司向公司赔偿。”

3、015年12月30日，滨海县住房和城乡建设局已向江苏康乐核发了《建筑工程施工许可证》（编号：3209222015123006）。公司及江苏康乐承诺严格遵守建筑工程施工有关的法律法规的规定，不再发生未办理《建筑工程施工许可证》实施在建工程施工的情况。

4、盐城市药物化工厂及其实际控制人出具承诺书，承诺盐城市药物化工厂不再从事与公司相同或相似业务。因此，盐城市药物化工厂与公司不存在同业竞争。

5、盐城市百益化工有限公司及其实际控制人出具承诺书，承诺盐城市百益化工有限公司不再从事与公司相同或相似业务。因此，盐城市百益化工有限公司与公司不存在同业竞争

6、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

7、公司控股股东、实际控制人沈健、胡艳出具《避免同业竞争承诺函》。

8、公司董事、监事、高级管理人员签署了《规范关联交易承诺函》。

9、公司董事、监事、高级管理人员承诺不存在对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况。

10、公司董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，执行相关决策程序、回避制度和信息披露制度，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

11、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

承诺履行情况：没有违背承诺。

### （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
固定资产-房屋建筑物	所有权-使用权受限	21,909,432.43	18.34%	借款抵押
无形资产-土地使用权	借款抵押所有权-使用权受限	4,166,101.33	3.49%	借款抵押
其他货币资金	所有权-使用权受限	3,017,500.00	2.23%	票据保证金
<b>累计值</b>		29,093,033.76	24.06%	-

## 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	-	-	0	-
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	-	0	-
	董事、监事、高管	0	-	-	0	-
	核心员工	0	-	-	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	100.00%	-	20,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	18,100,000	90.50%	-	18,100,000	90.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	沈健	10,860,000	0	10,860,000	54.30%	10,860,000	0
2	胡艳	7,240,000	0	7,240,000	36.20%	7,240,000	0
3	盐城市康乐裕信息科技有限公司	1,900,000	0	1,900,000	9.50%	1,900,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

1、沈健、胡艳为夫妻关系。

2、盐城康乐裕为沈健、胡艳夫妇对公司的持股平台，沈健持有盐城康乐裕 80.00%股权，胡艳持有盐城康乐裕 20.00%股权。

除此之外，公司股东之间不存在其它关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

沈健，男，1972年8月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1994年7月，毕业于盐城市工学院有机化学工程专业，获大专学历；2014年9月至今，就读于华东理工商学院EMBA专业。1994年8月至2002年8月，任盐城化纤集团销售员；2002年9月至2005年12月，任盐城市药物化工厂

销售总监；2005年12月至2016年3月，分别任有限公司执行董事、总经理、监事；2010年7月至今，任上海克络蒂监事；2011年11月至2014年3月，任江苏康乐执行董事；2013年12月至今，任盐城康乐裕执行董事；2016年3月至今，任股份公司董事长、总经理，任期3年。

## **(二) 实际控制人情况**

沈健同上。

胡艳，女，1974年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年7月，毕业于盐城市教师进修学院幼师专业，获中专学历。1994年8月至2002年7月，任盐城化纤幼儿园教师；2002年7月至2005年12月，任上海曙乐贸易有限公司出纳；2005年12月至2016年3月，分别任有限公司监事、财务经理、执行董事兼经理；2014年11月至今，任江苏康乐执行董事、总经理；2016年3月至今，任股份公司董事、财务总监，任期三年；2016年6月至今，任公司董事会秘书，任期三年。



## 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
沈健	董事、总经理	男	45	硕士研究生	201603-201903	是
胡艳	董事、董事会秘书、财务负责人	女	43	大专	201603-201903	是
周晓锋	董事	男	39	博士研究生	201603-201903	否
季学标	董事	男	48	大专	201603-201903	否
任刚	董事	男	47	硕士研究生	201603-201903	否
黄曼	监事会主席	女	46	大专	201603-201903	是
唐翔	监事	男	44	大专	201603-201903	是
孙延香	职工监事	男	49	高中	201603-201903	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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:

1、沈健、胡艳为夫妻关系。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
胡艳	董事会秘书、财务负责人	7,240,000	0	7,240,000	36.20%	
沈健	董事长、总经理	10,860,000	0	10,860,000	54.30%	
合计		18,100,000	0	18,100,000	90.5%	

### 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

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
--	--------	--------

核心员工	0	0
核心技术人员	5	4
截止报告期末的员工人数	136	125

**核心员工变动情况:**

2017年4月公司核心技术人员费斐因个人原因离职，曾任应用技术工程师。目前，公司正加大对销售人员的培训，培训包括产品知识、业务技能等方面。同时，也在积极进行相应的人员招聘，保证公司整体技术水平作稳步提升。



## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	"--"
审计报告编号	"--"
审计机构名称	"--"
审计机构地址	"--"
审计报告日期	"--"
注册会计师姓名	"--"
会计师事务所是否变更	"--"
会计师事务所连续服务年限	"--"
审计报告正文：	

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六.1	38,912,143.44	23,167,457.00
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	六.2	2,777,397.00	2,756,099.54
应收账款	六.3	18,539,402.19	21,720,089.62
预付款项	六.4	584,964.17	1,117,044.15
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	六.5	1,259,265.01	956,361.22
买入返售金融资产			
存货	六.6	20,604,580.96	14,953,106.04

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	六.7	119,908.79	1,049,266.77
<b>流动资产合计</b>		82,797,661.56	65,719,424.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六.8	30,784,429.96	30,157,834.34
在建工程	六.9	343,856.21	292,307.70
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	六.10	4,208,339.75	4,271,579.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六.11	324,438.04	364,165.15
递延所得税资产	六.12	1,023,396.94	994,509.13
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		36,684,460.90	36,080,395.87
<b>资产总计</b>		119,482,122.46	101,799,820.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六.13	12,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六.14	3,017,500.00	6,800,000.00
应付账款	六.15	10,456,774.34	10,433,841.92
预收款项	六.16	601,597.98	1,391,549.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六.17	1,109,781.63	1,789,677.93
应交税费	六.18	1,920,282.98	2,090,354.53
应付利息			
应付股利			

其他应付款	六.19	4,698,897.13	2,772,052.52
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		33,804,834.06	31,277,476.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六.20	2,508,666.67	2,537,066.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,508,666.67	2,537,066.67
<b>负债合计</b>		36,313,500.73	33,814,542.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六.21	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六.22	11,576,941.66	11,567,941.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六.23	231,236.59	231,236.59
一般风险准备			
未分配利润	六.24	51,369,443.48	36,186,099.19
归属于母公司所有者权益合计		83,168,621.73	67,985,277.44
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		83,168,621.73	67,985,277.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		119,482,122.46	101,799,820.21

法定代表人：\_\_沈健\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_胡艳\_\_ 会计机构负责人：\_\_江旭\_\_

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		33,457,862.60	3,989,753.66
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		1,378,397.00	
应收账款	十三.1	10,336,355.20	10,556,221.75
预付款项		302,183.77	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三.2	1,026,607.21	803,095.54
存货		4,354,920.38	3,541,735.84
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		119,908.79	1,049,266.77
<b>流动资产合计</b>		<b>50,985,234.95</b>	<b>19,940,073.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三.3	18,977,921.34	18,977,921.34
投资性房地产			
固定资产		655,950.59	104,160.02
在建工程			
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		153,409.94	143,502.92
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,787,281.87</b>	<b>19,225,584.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>70,772,516.82</b>	<b>39,165,657.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		138,812.69	2,374.94
预收款项		494,301.34	1,091,566.60
应付职工薪酬		355,470.33	406,248.20
应交税费		540,731.45	755,745.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		105,148.00	51,494.00
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,634,463.81</b>	<b>2,307,428.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>1,634,463.81</b>	<b>2,307,428.98</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,545,863.00	14,545,863.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		231,236.59	231,236.59
未分配利润		34,360,953.42	2,081,129.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>69,138,053.01</b>	<b>36,858,228.86</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>70,772,516.82</b>	<b>39,165,657.84</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		76,745,533.52	72,133,425.05
其中：营业收入	六.25	76,558,935.23	72,087,014.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		60,461,067.57	57,904,535.23
其中：营业成本	六.25	49,368,291.77	47,737,005.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六.26	503,454.32	621,413.00
销售费用	六.27	3,742,994.03	3,088,454.56
管理费用	六.28	6,260,334.61	5,577,223.82
财务费用	六.29	568,534.28	385,138.79
资产减值损失	六.30	17,458.56	495,299.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	六.31	21,081.56	5,561.01
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			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		16,305,547.51	14,234,405.83
加：营业外收入	六.32	1,887,893.29	674,657.35
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	六.33	58,986.51	76,858.19
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		18,134,454.29	14,832,204.99
减：所得税费用	六.34	2,951,110.00	2,189,936.40
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,183,344.29	12,642,268.59
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		15,183,344.29	12,642,268.59
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		15,183,344.29	12,642,268.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,183,344.29	12,642,268.59
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	十四.2	0.76	0.63
(二) 稀释每股收益	十四.2	0.76	0.63

法定代表人：\_\_\_沈健\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_胡艳\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_江旭\_\_\_

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三.4	45,741,354.23	39,600,555.65
减：营业成本	十三.4	39,993,962.79	34,709,046.11
税金及附加		43,268.48	41,659.71
销售费用		2,469,126.14	1,546,885.31
管理费用		1,339,259.29	1,604,342.45
财务费用		231,479.45	-5,140.52
资产减值损失		39,628.08	114,957.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三.5	30,021,081.56	5,561.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		31,645,711.56	1,594,320.98
加：营业外收入		1,505,467.69	304,500.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		48,626.00	387.19
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		33,102,553.25	1,898,433.79
减：所得税费用		822,729.10	485,953.69
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		32,279,824.15	1,412,480.10
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		32,279,824.15	1,412,480.10
<b>七、每股收益：</b>			
(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		93,083,410.03	86,307,077.13
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		2,969,095.31	954,613.31
收到其他与经营活动有关的现金	六.35	8,912,210.85	820,361.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>104,964,716.19</b>	<b>88,082,052.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		66,165,009.24	47,622,983.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			



支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,018,698.86	8,602,608.39
支付的各项税费		11,320,278.13	10,271,934.89
支付其他与经营活动有关的现金	六.35	6,153,433.34	2,862,897.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		91,657,419.57	69,360,424.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	六.36	13,307,296.62	18,721,627.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,081.56	5,516.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,008.55	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,088,090.11	20,035,516.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,048,861.42	986,788.06
投资支付的现金			25,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,048,861.42	25,986,788.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-960,771.31	-5,591,272.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		6,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六.35	1,421,000.00	561,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,421,000.00	561,000.00
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		240,338.87	360,510.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		240,338.87	360,510.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,180,661.13	200,490.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六.36	19,527,186.44	12,970,845.54
加：期初现金及现金等价物余额	六.36	16,367,457.00	7,889,530.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六.36	35,894,643.44	20,860,376.10

法定代表人：\_\_沈健\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_胡艳\_\_ 会计机构负责人：\_\_江旭\_\_

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,101,563.71	40,700,532.14
收到的税费返还		2,418,818.32	934,432.87
收到其他与经营活动有关的现金		1,627,535.36	296,017.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>52,147,917.39</b>	<b>41,930,982.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		47,787,587.46	36,265,284.51
支付给职工以及为职工支付的现金		1,900,753.47	1,661,992.23
支付的各项税费		1,280,551.29	2,890,099.44
支付其他与经营活动有关的现金		2,161,663.77	1,471,693.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>53,130,555.99</b>	<b>42,289,069.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-982,638.60</b>	<b>-358,087.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,021,081.56	20,005,516.01
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>31,021,081.56</b>	<b>20,035,516.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		570,334.02	5,127.35
投资支付的现金			25,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>570,334.02</b>	<b>25,005,127.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>30,450,747.54</b>	<b>-4,969,611.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>29,468,108.94</b>	<b>-5,327,698.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,989,753.66	6,830,828.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>33,457,862.60</b>	<b>1,503,130.44</b>

## 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	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	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	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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 (如有):

合并财务报表的合并范围是否发生变化: 具体发生的情形及原因

本公司于 2017 年 3 月 17 日新设成立子公司上海安慧化学有限公司 (以下简称“安慧化学”), 注册资本为人民币 100 万元, 主要从事化工原料及产品的研究与试验。公司于 2017 年 3 月 1 日召开第一届董事会第三次会议, 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。在审计中该子公司将纳入合并范围。

截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司尚未对安慧化学出资, 安慧化学也未开展经营活动。

### 二、报表项目注释

## 上海浩登材料股份有限公司 2017 年 1-6 月财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目 (含公司财务报表主要项目注释) 除非特别指出, 期初指 2017 年 1 月 1 日, 期末指 2017 年 6 月 30 日。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,420.54	12,794.39

项目	期末余额	期初余额
银行存款	35,882,222.90	16,354,662.61
其他货币资金（注）	3,017,500.00	6,800,000.00
合计	38,912,143.44	23,167,457.00

注：公司其他货币资金期末余额均为使用受到限制的银行承兑汇票保证金。

## 2、应收票据

### （1）应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,777,397.00	2,756,099.54
合计	2,777,397.00	2,756,099.54

（2）本公司期末无质押的应收票据。

（3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	16,273,255.88	-
合计	16,273,255.88	-

## 3、应收账款

### （1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	20,253,457.62	100.00	1,714,055.43	8.46	18,539,402.19
其中：账龄组合	20,253,457.62	100.00	1,714,055.43	8.46	18,539,402.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	20,253,457.62	100.00	1,714,055.43	8.46	18,539,402.19

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,076,112.23	98.55	1,356,022.61	5.88	21,720,089.62
其中：账龄组合	23,076,112.23	98.55	1,356,022.61	5.88	21,720,089.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	340,574.26	1.45	340,574.26	100.00	-
合计	23,416,686.49	100.00	1,696,596.87	7.25	21,720,089.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	18,972,463.36	948,623.17	5.00
1至2年	423,660.00	127,098.00	30.00
2至3年	438,000.00	219,000.00	50.00
3年以上	419,334.26	419,334.26	100.00
合计	20,253,457.62	1,714,055.43	8.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,458.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	相应计提的坏账准备期末余额
杭州明月精细化工有限公司	非关联方	2,606,000.00	12.87	130,300.00
AMI LIFESCIENCES PVT.LTD	非关联方	1,227,417.02	6.06	61,370.85
EVONIK COPR	非关联方	1,141,838.67	5.64	57,091.93
宁夏大荣化工冶金有限公司	非关联方	1,033,589.09	5.10	51,679.45
广州铎群贸易有限公司	非关联方	907,400.00	4.48	45,370.00
合计	—	6,916,244.78	34.15	345,812.23

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	584,514.17	99.92	1,116,594.15	99.96
1至2年	-	-	-	-

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2至3年	450.00	0.08	450.00	0.04
合计	584,964.17	100.00	1,117,044.15	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
宁波九胜创新医药科技有限公司	非关联方	203,687.18	34.82
上海超跃化工有限公司	非关联方	102,000.00	17.44
上海紫江特种包装有限公司	非关联方	45,520.00	7.78
淄博张店东方化学股份有限公司	非关联方	44,461.54	7.60
浙江天宇药业股份有限公司	非关联方	36,323.08	6.21
合计	—	431,991.80	73.85

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,259,265.01	100.00	-	-	1,259,265.01
其中：押金及备用金组合	248,657.80	19.75	-	-	248,657.80
无回收风险款项组合	1,010,607.21	80.25	-	-	1,010,607.21
组合小计	1,259,265.01	100.00	-	-	1,259,265.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,259,265.01	100.00	-	-	1,259,265.01

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	956,361.22	100.00	-	-	956,361.22

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：押金及备用金组合	150,000.00	15.68	-	-	150,000.00
无回收风险款项组合	806,361.22	84.32	-	-	806,361.22
组合小计	956,361.22	100.00	-	-	956,361.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	956,361.22	100.00	-	-	956,361.22

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及备用金组合	248,657.80	-	-
其他无回收风险组合	1,010,607.21	-	-
合计	1,259,265.01	-	-

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收退税款	810,607.21	803,095.54
往来款	200,000.00	-
押金备用金	247,368.00	150,000.00
代扣代缴社保	1,289.80	3,265.68
合计	1,259,265.01	956,361.22

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
嘉定区税务局第三税务所	应收退税款	810,607.21	1年以内	64.37	-
上海帕西菲卡建筑设计工程有限公司	往来款	200,000.00	1年以内	15.88	-
滨海汇通燃气有限公司	押金	150,000.00	1年以内	11.91	-
黄业钦	备用金	18,000.00	1年以内	1.43	-
王政	备用金	16,000.00	1年以内	1.27	-
合计	—	1,194,607.21	—	94.87	-

## 6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,702,011.46	-	4,702,011.46
库存商品	15,715,796.77	-	15,715,796.77
发出商品	174,656.90	-	174,656.90
周转材料	12,115.83	-	12,115.83
合计	20,604,580.96	-	20,604,580.96

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,999,570.05	-	2,999,570.05
库存商品	9,923,822.35	-	9,923,822.35
发出商品	1,779,048.35	-	1,779,048.35
周转材料	250,665.29	-	250,665.29
合计	14,953,106.04	-	14,953,106.04

(2) 公司存货无需计提跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	1,000,000.00
待摊费用	102,000.00	49,266.77
待抵扣进项税	17,908.79	-
合计	119,908.79	1,049,266.77

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	27,383,146.22	11,480,154.91	1,079,334.52	257,022.58	2,722,278.36	42,921,936.59
2、本期增加	136,500.00	999,450.80	110,402.09	173,101.72	570,334.02	1,989,788.63
(1) 购置	136,500.00	266,268.63	110,402.09	173,101.72	570,334.02	1,256,606.46
(2) 在建工程转入	-	733,182.17	-	-	-	733,182.17
3、本期减少	-	-	-	-	191,595.05	191,595.05
(1) 处置	-	-	-	-	191,595.05	191,595.05
4、期末余额	27,519,646.22	12,479,605.71	1,189,736.61	430,124.30	3,101,017.33	44,720,130.17



项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
二、累计折旧						
1、期初余额	5,243,242.69	4,168,532.35	673,271.66	183,321.76	2,495,733.79	12,764,102.25
2、本期增加	664,772.64	530,066.25	63,811.74	7,277.78	33,645.54	1,299,573.95
(1) 计提	664,772.64	530,066.25	63,811.74	7,277.78	33,645.54	1,299,573.95
3、本期减少	-	-	-	-	127,975.99	127,975.99
(1) 处置	-	-	-	-	127,975.99	127,975.99
4、期末余额	5,908,015.33	4,698,598.60	737,083.40	190,599.54	2,401,403.34	13,935,700.21
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1、期末账面价值	21,611,630.89	7,781,007.11	452,653.21	239,524.76	699,613.99	30,784,429.96
2、期初账面价值	22,139,903.53	7,311,622.56	406,062.86	73,700.82	226,544.57	30,157,834.34

## 9、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
换热器	166,359.77	-	166,359.77	38,461.54	-	38,461.54
废盐蒸发安装工程	59,079.41	-	59,079.41	-	-	-
环保堆放场工程	41,572.65	-	41,572.65	-	-	-
混醛釜安装工程	30,529.92	-	30,529.92	-	-	-
仓库平台安装工程	20,390.59	-	20,390.59	-	-	-
污水池	16,409.10	-	16,409.10	-	-	-
不锈钢釜安装工程	9,514.77	-	9,514.77	-	-	-
DCS 控制系统	-	-	-	87,179.49	-	87,179.49
氨气装置	-	-	-	166,666.67	-	166,666.67
合计	343,856.21	-	343,856.21	292,307.70	-	292,307.70

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额
氨气装置	166,666.67	166,666.67	-	166,666.67	-
DCS 控制系统	163,422.99	87,179.49	76,243.50	163,422.99	-
换热器	198,000.00	38,461.54	127,898.23	-	166,359.77
废盐蒸发安装工程	80,000.00	-	59,079.41	-	59,079.41

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	期末余额
环保堆放场工程	65,000.00	-	41,572.65	-	41,572.65
混醛釜安装工程	73,000.00	-	30,529.92	-	30,529.92
仓库平台安装工程	40,000.00	-	20,390.59	-	20,390.59
污水池	35,000.00	-	16,409.10	-	16,409.10
不锈钢釜安装工程	16,000.00	-	9,514.77	-	9,514.77
蒸氨塔安装工程	189,294.79	-	189,294.79	189,294.79	-
尾气吸收安装工程	93,083.05	-	93,083.05	93,083.05	-
一车间自动化改造工程	30,598.29	-	30,598.29	30,598.29	-
切片机安装工程	28,386.71	-	28,386.71	28,386.71	-
冷凝器制作工程	56,165.41	-	56,165.41	56,165.41	-
废气收集工程	5,564.26	-	5,564.26	5,564.26	-
合计	1,240,182.17	292,307.70	784,730.68	733,182.17	343,856.21

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
氨气装置	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
DCS 控制系统	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
换热器	84.02	84.02	-	-	-	自有资金
废盐蒸发安装工程	73.85	73.85	-	-	-	自有资金
环保堆放场工程	63.96	63.96	-	-	-	自有资金
混醛釜安装工程	41.82	41.82	-	-	-	自有资金
仓库平台安装工程	50.98	50.98	-	-	-	自有资金
污水池	46.88	46.88	-	-	-	自有资金
不锈钢釜安装工程	59.47	59.47	-	-	-	自有资金
蒸氨塔安装工程	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
尾气吸收安装工程	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
一车间自动化改造工程	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
切片机安装工程	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
冷凝器制作工程	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
废气收集工程	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
合计	—	—	-	-	-	—

## 10、 无形资产

项目	土地使用权	专利使用权	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	4,825,600.00	100,000.00	-	4,925,600.00
2、本期增加金额	-	-	7,524.28	7,524.28
(1) 购置	-	-	7,524.28	7,524.28
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	4,825,600.00	100,000.00	7,524.28	4,933,124.28
二、累计摊销				
1、期初余额	611,242.67	42,777.78	-	654,020.45
2、本期增加金额	48,256.00	20,000.00	2,508.08	70,764.08
(1) 计提	48,256.00	20,000.00	2,508.08	70,764.08
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	659,498.67	62,777.78	2,508.08	724,784.53
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	4,166,101.33	37,222.22	5,016.20	4,208,339.75
2、期初账面价值	4,214,357.33	57,222.22	-	4,271,579.55

## 11、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末数
管道初装费	364,165.15	-	39,727.11	324,438.04
合计	364,165.15	-	39,727.11	324,438.04

## 12、 递延所得税资产/递延所得税负债

### 未经抵销的递延所得税资产明细

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
应收账款坏账准备	1,714,055.43	318,472.29	1,696,596.87	311,890.70
土地补贴款递延收益	2,508,666.67	376,300.00	2,537,066.67	380,560.00
内部交易未实现利润	1,314,498.60	328,624.65	1,208,233.73	302,058.43
合计	5,537,220.70	1,023,396.94	5,441,897.27	994,509.13

## 13、 短期借款

### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款（注）	12,000,000.00	6,000,000.00
合计	12,000,000.00	6,000,000.00

抵押、保证借款明细如下：

借款银行	抵押担保情况	期末余额
中国银行股份有限公司滨海支行	江苏康乐新材料科技有限公司房产、土地抵押；沈健、胡艳保证	8,000,000.00
江苏银行滨海支行	江苏康乐新材料科技有限公司房产、土地抵押；上海浩登材料股份有限公司、沈健、胡艳保证	4,000,000.00
合计		12,000,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、37。关联方保证参见附注八。

#### 14、 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,017,500.00	6,800,000.00
合计	3,017,500.00	6,800,000.00

#### 15、 应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购货款	10,456,774.34	10,433,841.92
合计	10,456,774.34	10,433,841.92

（2）本公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 16、 预收款项

（1）预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
销售货款	601,597.98	1,391,549.20
合计	601,597.98	1,391,549.20

（2）本公司期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

#### 17、 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,777,099.93	6,881,860.97	7,574,675.87	1,084,285.03
二、离职后福利-设定提存计划	12,578.00	456,941.59	444,022.99	25,496.60
合计	1,789,677.93	7,338,802.56	8,018,698.86	1,109,781.63

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴	1,750,888.73	5,707,529.95	6,437,070.15	1,021,348.53
2、职工福利费	-	860,733.57	816,330.37	44,403.20
3、社会保险费	24,378.20	213,695.45	224,616.35	13,457.30
其中：医疗保险费	22,868.00	179,393.52	190,446.02	11,815.50
工伤保险费	366.20	19,452.10	19,420.30	398.00
生育保险费	1,144.00	14,849.83	14,750.03	1,243.80
4、住房公积金	1,833.00	74,582.00	71,339.00	5,076.00
5、工会经费和职工教育经费	-	25,320.00	25,320.00	-
合计	1,777,099.93	6,881,860.97	7,574,675.87	1,084,285.03

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,434.00	436,076.13	422,635.43	24,874.70
2、失业保险费	1,144.00	20,865.46	21,387.56	621.90
合计	12,578.00	456,941.59	444,022.99	25,496.60

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 18、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,612,425.37	359,738.65
增值税	177,485.67	1,499,374.37
房产税	38,829.02	38,829.02
个人所得税	28,422.22	19,250.71
土地使用税	20,000.00	20,000.00
残疾人保障金	18,080.50	-
城市维护建设税	8,874.70	72,732.29
教育费附加	8,874.70	72,732.29
印花税	7,290.80	4,052.10
河道管理费	-	3,645.10
合计	1,920,282.98	2,090,354.53

### 19、 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
未支付的费用	3,260,152.41	2,772,052.52
往来款	1,421,000.00	-
代垫款	17,744.72	-
合计	4,698,897.13	2,772,052.52

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

**20、 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地补贴款	2,537,066.67	-	28,400.00	2,508,666.67	土地购置补贴
合计	2,537,066.67	-	28,400.00	2,508,666.67	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	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
土地补贴款	2,537,066.67	-	28,400.00	-	2,508,666.67	与资产相关
合计	2,537,066.67	-	28,400.00	-	2,508,666.67	与资产相关

**21、 股本**

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例%
沈健	10,860,000.00	-	-	10,860,000.00	54.30
胡艳	7,240,000.00	-	-	7,240,000.00	36.20
盐城市康乐裕信息科技有限公司	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	9.50
合计	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	—

**22、 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	11,567,941.66	-	-	11,567,941.66
合计	11,567,941.66	-	-	11,567,941.66

**23、 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加（注）	本期减少	期末余额
法定盈余公积	231,236.59	-	-	231,236.59
合计	231,236.59	-	-	231,236.59

注：根据公司法、章程的规定，本公司及子公司按报表净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

**24、 未分配利润**

项目	本期	上期
期初未分配利润	36,186,099.19	24,548,127.75
加：本期归属于母公司股东的净利润	15,183,344.29	12,650,577.48
减：净资产折股	-	10,411,147.49
期末未分配利润	51,369,443.48	26,787,557.74

## 25、 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	76,558,935.23	49,165,472.72	72,087,014.80	47,704,733.73
其他业务	186,598.29	202,819.05	46,410.25	32,271.37
合计	76,745,533.52	49,368,291.77	72,133,425.05	47,737,005.10

## 26、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	169,831.01	246,222.65
教育费附加	101,898.60	147,733.60
房产税	92,133.30	69,107.52
地方教育附加	67,932.41	98,489.06
土地使用税	40,000.00	40,000.02
印花税	28,919.40	16,072.90
车船使用税	2,739.60	-
河道管理费	-	3,787.25
合计	503,454.32	621,413.00

## 27、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,386,045.43	1,465,809.52
工资	875,310.65	523,400.77
职工福利费	264,390.83	28,310.00
房屋租赁费	227,000.00	125,000.00
差旅费	161,600.09	110,150.96
业务招待费	156,967.19	45,569.50
社保公积金	137,333.12	98,025.90
代理服务费等	133,680.30	102,677.98
展会费	125,136.79	93,603.77
广告宣传费	98,678.79	106,398.51

项目	本期发生额	上期发生额
邮寄费	48,640.75	56,652.95
办公费	35,323.07	55,504.16
仓储费	28,347.46	31,200.49
样品费	6,811.68	164,570.52
其他	57,727.88	81,579.53
合计	3,742,994.03	3,088,454.56

## 28、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,153,293.28	1,621,717.94
工资	1,212,134.45	964,185.24
职工福利费	540,383.12	418,019.81
办公费	517,956.19	401,181.14
社保及公积金	512,338.65	633,813.40
服务费	320,516.44	540,933.84
修理费	186,180.32	120,255.46
业务招待费	171,886.21	194,529.50
房租租赁费	164,097.73	108,931.33
差旅费	156,964.95	122,466.36
油费	105,532.41	43,932.56
折旧	65,016.17	225,036.68
无形资产摊销	50,764.08	48,256.00
工会经费及职工教育经费	25,000.00	15,790.00
培训费	800.00	101,087.02
其他	77,470.61	17,087.54
合计	6,260,334.61	5,577,223.82

## 29、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	240,338.87	360,510.00
减：利息收入	79,869.27	50,200.47
汇兑损益	371,768.07	56,800.14



项目	本期发生额	上期发生额
手续费	36,296.61	18,029.12
合计	568,534.28	385,138.79

### 30、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	17,458.56	495,299.97
合计	17,458.56	495,299.97

### 31、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	21,081.56	5,516.01
合计	21,081.56	5,516.01

### 32、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计	13,750.00	24,500.00	13,750.00
其中：固定资产处置收益	13,750.00	24,500.00	13,750.00
政府补助	1,868,400.00	399,400.00	1,868,400.00
税收返还	5,467.69	250,000.00	5,467.69
员工违约金	275.60	-	275.60
购置税控机减免税款	-	330.00	-
无需支付款项	-	427.35	-
合计	1,887,893.29	674,657.35	1,887,893.29

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌政府补助	1,500,000.00	-	与收益相关
盐城市培育科技型中小企业政策奖励资金	320,000.00	341,000.00	与收益相关
土地补贴款	28,400.00	28,400.00	与资产相关
2016 年外经贸发展资金	20,000.00	-	与收益相关
上海国际贸易促进委员会补助	-	30,000.00	与收益相关
合计	1,868,400.00	399,400.00	—

### 33、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,360.51	-	10,360.51
其中：固定资产处置损失	10,360.51	-	10,360.51
产品质量赔偿	48,626.00	-	48,626.00
罚款支出	-	76,471.00	-
滞纳金	-	387.19	-
合计	58,986.51	76,858.19	58,986.51

### 34、 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	2,979,997.81	2,559,165.48
递延所得税费用	-28,887.81	-369,229.08
合计	2,951,110.00	2,189,936.40

#### (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	18,134,454.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,533,613.57
子公司适用不同税率的影响	-1,436,631.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,289.50
研发费用加计扣除的影响	-269,161.66
所得税费用	2,951,110.00

### 35、 现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	186,598.29	46,410.25
营业外收入	1,845,743.29	621,757.35
经营性其他应收款减少	-	101,993.60
利息收入	79,869.27	50,200.47
应付票据保证金的减少	6,800,000.00	-
合计	8,912,210.85	820,361.67

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用及管理费用中的支付额	5,562,787.89	2,735,739.00
经营性其他应收款增加	302,903.79	-
营业外支出	48,626.00	76,858.19
银行手续费	36,296.61	18,029.12
其他业务支出	202,819.05	32,271.37
合计	6,153,433.34	2,862,897.68

### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	1,421,000.00	561,000.00
合计	1,421,000.00	561,000.00

## 36、 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	期末余额	期初余额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	15,183,344.29	12,642,268.58
加：资产减值准备	17,458.56	495,299.97
固定资产折旧	1,299,573.95	1,287,430.66
无形资产摊销	70,764.08	78,256.00
长期待摊费用摊销	39,727.11	-
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）	-3,389.49	-24,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	612,106.94	417,310.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,081.56	-5,516.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,887.81	-369,229.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,651,474.92	681,913.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,711,197.51	78,823.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,922,042.04	3,439,570.54
经营活动产生的现金流量净额	13,307,296.62	18,721,627.59
<b>2、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	35,894,643.44	20,860,376.10
减：现金的期初余额	16,367,457.00	7,889,530.56
现金及现金等价物净增加额	19,527,186.44	12,970,845.54

### (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	12,420.54	28,099.88
可随时用于支付的银行存款	35,882,222.90	20,832,276.22
二、期末现金及现金等价物余额	35,894,643.44	20,860,376.10

### 37、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	21,909,432.43	借款抵押
无形资产-土地使用权	4,166,101.33	借款抵押
其他货币资金	3,017,500.00	票据保证金
合计	29,093,033.76	—

### 38、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	435,882.50	6.7744	2,952,842.41
应收账款			
其中：美元	565,196.61	6.7744	3,828,867.91
预收账款			
其中：美元	145,453.00	6.7744	985,356.80

## 二、 合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

本公司于 2017 年 3 月 17 日新设成立子公司上海安慧化学有限公司（以下简称“安慧化学”），注册资本为人民币 100 万元，主要从事化工原料及产品的研究与试验。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司尚未对安慧化学出资，安慧化学也未开展经营活动。

## 三、 在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江苏康乐新材料科技有限公司	盐城	盐城	制造业	100.00	-	同一控制下企业合并

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	
上海安慧化学有限公司	上海	上海	研究开发	100.00	-	新设成立

#### 四、 关联方及关联交易

##### 1、 本公司的实际控制人

股东名称	与本公司的关系	出资金额	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
沈健	公司股东	10,860,000.00	54.30	54.30
胡艳	公司股东	7,240,000.00	36.20	36.20

注：沈健、胡艳夫妇为公司股东盐城市康乐裕信息科技有限公司的控制人，故其对公司直接、间接持股比例合计为 100%，为公司的实际控制人。

##### 2、 本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

##### 3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
盐城市康乐裕信息科技有限公司	公司实际控制人沈健和胡艳控制的公司
唐翔	公司监事

##### 4、 关联方交易情况

###### (1) 关联租赁情况/本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
沈健、胡艳	房屋	227,000.00	215,000.00

###### (2) 关联担保情况/本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈健、胡艳	4,000,000.00	2016-7-7	2018-7-6	否

###### (3) 关联方资金拆借

关联方	本期	上期
拆入：		
沈健	1,421,000.00	561,000.00
合计	1,421,000.00	561,000.00

##### 5、 关联方应收应付款项

###### (1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
沈健	1,648,000.00	-
合计	1,648,000.00	-

## 五、 承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	2017年6月30日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
2017年	395,614.40
2018年	245,000.00
2019年	27,250.00
合计	667,864.40

### 2、或有事项

截至2017年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、 资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、 其他重要事项

截至本报告批准报出日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,949,994.95	100.00	613,639.75	5.60	10,336,355.20
其中：账龄组合	10,949,994.95	100.00	613,639.75	5.60	10,336,355.20
单项金额不重大但单独计	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
提坏账准备的应收账款					
合计	10,949,994.95	100.00	613,639.75	5.60	10,336,355.20

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,130,233.42	100.00	574,011.67	5.16	10,556,221.75
其中：账龄组合	11,130,233.42	100.00	574,011.67	5.16	10,556,221.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,130,233.42	100.00	574,011.67	5.16	10,556,221.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	10,685,434.95	534,271.75	5.00
1至2年	264,560.00	79,368.00	30.00
合计	10,949,994.95	613,639.75	5.60

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,628.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	相应计提的坏账准备期末余额
AMI LIFESCIENCES PVT.LTD	非关联方	1,227,417.02	11.21	61,370.85
EVONIK COPR	非关联方	1,141,838.67	10.43	57,091.93
广州铎群贸易有限公司	非关联方	907,400.00	8.29	45,370.00
VIRCHOW DRUGS UNIT II	非关联方	737,461.18	6.73	36,873.06
上海哈普新材料科技有限公司	非关联方	735,500.00	6.72	36,775.00
合计	—	4,749,616.87	43.38	237,480.84

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	1,026,607.21	100.00	-	-	1,026,607.21
其中：押金及备用金组合	16,000.00	1.56	-	-	16,000.00
无回收风险款项组合	1,010,607.21	98.44	-	-	1,010,607.21
组合小计	1,026,607.21	100.00	-	-	1,026,607.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,026,607.21	100.00	-	-	1,026,607.21

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	803,095.54	100.00	-	-	803,095.54
其中：无回收风险款项组合	803,095.54	100.00	-	-	803,095.54
组合小计	803,095.54	100.00	-	-	803,095.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	803,095.54	100.00	-	-	803,095.54

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及备用金组合	16,000.00	-	-
无回收风险款项组合	1,010,607.21	-	-
合计	1,026,607.21	-	-

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收退税款	810,607.21	803,095.54



款项性质	期末余额	期初余额
往来款	200,000.00	-
押金备用金	16,000.00	-
合计	1,026,607.21	803,095.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
嘉定区税务局第三税务所	应收退税款	810,607.21	1 年以内	78.96	-
上海帕西菲卡建筑公司	应收往来款	200,000.00	1 年以内	19.48	-
王政	备用金	16,000.00	1 年以内	1.56	-
合计	—	1,026,607.21	—	100.00	-

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	18,977,921.34	-	18,977,921.34	18,977,921.34	-	18,977,921.34
合计	18,977,921.34	-	18,977,921.34	18,977,921.34	-	18,977,921.34

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
江苏康乐新材料 科技有限公司	18,977,921.34	-	-	18,977,921.34	-	-
合计	18,977,921.34	-	-	18,977,921.34	-	-

### 4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,741,354.23	39,993,962.79	39,600,555.65	34,709,046.11
合计	45,741,354.23	39,993,962.79	39,600,555.65	34,709,046.11

### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
子公司利润分配	30,000,000.00	-
理财产品投资收益	21,081.56	5,516.01
合计	30,021,081.56	5,516.01

## 九、 补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助	1,868,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,493.22	
小计	1,828,906.78	
所得税影响额	420,020.18	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	1,408,886.60	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.09	0.76	0.76
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	18.23	0.69	0.69