



连连化学

NEEQ:831316

江苏连连化学股份有限公司
(Jiangsu Lianlian Chemical Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018 年 4 月，江苏连连化学股份有限公司被连云港市商务局评为 2017-2019 年度连云港市重点培育国际品牌。



目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
公司章程	指	江苏连连化学股份有限公司章程
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股份有限公司、公司、连连化学	指	江苏连连化学股份有限公司

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。

公司负责人连加松、主管会计工作负责人王志林及会计机构负责人（会计主管人员）王志林保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏连连化学股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Lianlian Chemical Co.,Ltd.
证券简称	连连化学
证券代码	831316
法定代表人	连加松
办公地址	江苏省灌云县临港产业区纬七路南、经九路 26 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张磊
是否通过董秘资格考试	是
电话	0518-88586677
传真	0518-88588588
电子邮箱	471082513@qq.com
公司网址	http://www.lianlianchem.com/
联系地址及邮政编码	江苏省灌云县临港产业区纬七路南、经九路 26 号 222228
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 7 月 24 日
挂牌时间	2014 年 11 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业 26 化学原料和化学制品制造业 266 专用化学产品制造 2661 化学试剂和助剂制造
主要产品与服务项目	公司主要从事橡胶助剂、预分散胶粒和高纯超细氧化铝的研制、

	生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	47,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	连加松
实际控制人及其一致行动人	连加松

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320700789949853Y	否
金融许可证机构编码	J3073000182804	否
注册地址	江苏省灌云县临港产业区纬七路南、经九路 26 号	否
注册资本（元）	4700 万元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	27,522,845.02	51,551,811.76	-46.61%
毛利率	16.03%	21.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,377,378.47	1,637,382.69	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,184,401.27	2,269,545.99	-
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）	-8.89%	2.43%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.57%	3.36%	-
基本每股收益	-0.11	0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,401,567.26	117,657,827.66	-23.17%
负债总计	32,626,697.59	54,505,579.52	-40.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,774,869.67	63,152,248.14	-8.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.34	-8.21%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	36.09%	46.33%	-
流动比率	78.93%	100.57%	-
利息保障倍数	-	0.41	-

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	-7,934,388.16	-3,395,012.42	-
应收账款周转率	2.19	3.02	-

存货周转率	1.63	2.81	-
-------	------	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-23.17%	-10.70%	-
营业收入增长率	-46.61%	-3.15%	-
净利润增长率	-	-5.45%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	47,000,000	47,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于化学原料和化学制品制造业，本着专业、做精的精神，多年来一直致力于产品的自主研发，经过多年的技术与经验的累积，连连化学形成了一系列围绕超细超速橡胶助剂、高纯超微细氧化铝、异丙醇铝和仲丁醇铝等产品的核心技术、技术团队，形成了较强的核心竞争力。能够为对橡胶助剂、高纯超细氧化铝、异丙醇铝有大量需求的客户生产、供应指标过硬、高品质、成本合理的产品。公司近年来不断探索、实践新的管理模式，力争在采购、生产、销售等环节提高管理效率、降低管理成本、放大规模效益。公司通过直销为主、代理销售为辅的方式开拓业务，收入来源为产品销售收入。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司于 2017 年 12 月 27 日收到到灌云县临港产业区管委会《关于转发市环委会的通知》（灌港开发 [2017]143 号）文件，公司于 2017 年 12 月 27 日临时停产。报告期内，公司一直处于停产状态，公司按照文件要求，积极整改，目前，公司在等待市政府验收通知，同时，公司通过销售库存商品和外购贸易品维持公司客户以及日常运营。

一、财务状况分析

截止报告期末，公司总资产 9,040.16 万元，较期初 11,765.78 万元下降 2,725.63 万元，下降比例为 23.17%。其中，货币资金里银行承兑汇票保证金比期初下降 881.72 万元，主要原因为本期收回银行承兑保证金，偿还银行承兑汇票。银行存款比期初下降 154.25 万元，主要原因为销售收入减少，销售收到银行存款大幅减少。应收票据比期初下降 104.79 万元，主要原因为本期应收票据大量背书支付采购款所致。存货期末较期初减少 991.73 万元，主要原因为报告期内停产，本期销售期初库存较多，库存商品大幅减少。

截止报告期末，公司负债总额为 3,262.67 万元，较期初 5,450.56 万元下降 2,187.89 万元。其中，应付票据较期初下降 1,603.44 万元，主要原因为本期偿还到期应付票据，应付账款较期初下降 590.52 万元，主要原因为本期偿还到期应付账款。

二、报告期内，本公司经营情况如下：

2018 年上半年公司实现营业收入 2,752.28 万元，较上年同期 5,155.18 万元减少 46.61%，报告期内主营业务收入与上年同期主营业务收入增减情况如下：

- 1、橡胶助剂 1,405.02 万元，占全部收入比例 51.05%。较上年同期减少 49.11%。
- 2、预分散胶粒 671.76 万元，占全部收入比例 24.41%。较上年同期减少 3.45%。
- 3、高纯超细氧化铝 426.63 万元，占全部收入比例 15.50%。较上年同期减少 49.15%。
- 4、异丙醇铝 175.83 万元，占全部收入比例 6.39%。较上年同期减少 71.13%。
- 5、仲丁醇铝 73.04 万元，占全部收入比例 2.65%。较上年同期减少 70.84%。

公司报告期内停产，导致主营业务收入大幅减少。

三、成本、期间费用情况：

1、营业成本较去年同期减少了 1,751.90 万元，下降 43.12%，销售毛利率较上年同期降低了 5.16 个百分点，主要是报告期内公司停产，单耗增加，毛利下降。

2、销售费用较去年同期减少了 122.65 万元，下降 40.54%，其中职工薪酬较去年同期减少了 53.01 万元，下降 53.90%，主要原因为公司停产，公司安排职工放假时间增加，导致职工薪酬减少。业务招待费较去年同期增加了 8.48 万元，增长 70.46%，主要原因春节前销售业务招待费增加。广告费较去年同期减少了 3.65 万元，下降为 46.94%，主要原因为公司停产，减少了广告的投入。展会费为 6.13 万元，主要是上半年参加了美国橡胶展会。海运及出口费用较去年同期减少了 26.87 万元，下降 72.21%，运输费较去年同期减少了 47.33 万元，下降 43.74%，主要原因为上半年停产，产品销售减少，运费减少。

3、管理费用较去年同期增加了 265.24 万元，增长 97.98%，主要原因为公司停产，增加停工损失 293.61 万元。折旧与摊销较去年同期减少了 24.48 万元，下降比例为 91.90%，主要是原因为部分资产的折旧与摊销根据资产的使用用途调整至了制造费用。业务招待费较去年同期增加了 0.75 万元，增长 31.26%，主要是环保整改，发生的招待费用增加。办公费用较去年同期增加了 3.62 万元，增长 163.46%，主要原因为安环部采购摄像头在厂区安装监控与管委会联网。4、财务费用较去年同期增加了 6.46 万元，其中利息支出本期较上期增加了 6.99 万元，增长 145.86%，主要是因为本期增加短期借款相应的利息支出费用增加所致，手续费本期较上期减少了 1.65 万元，下降 50.92%，主要是本期停产，采购银行付款减少，致使手续费减少。

四、盈利情况分析：

报告期净利润为-537.74 万元，较上年同期 163.74 万元减少了 701.48 万元，主要原因是公司长时间停产，导致营业收入比上年同期大幅下降，毛利率降低，导致当期亏损。

五、现金流量分析：

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-793.44 万元，比上年同期增加净流出 453.94 万元，主要原因为报告期内停产，销售商品收到的现金较上期减少 951.82 万元，购买商品支付的现金较上期减少 324.11 万元，支付各项税费较上期减少 128.10 万元；

投资活动产生的现金流量净额为-469.66 万元，比上期增加净流出 98.71 万元，主要原因为报告期内公司安全环保整改，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投入较上期增加 96.21 万元；

筹资活动产生的现金流量净额为 1,176.55 万元，比上期少流出 1,303.91 万元，主要原因为报告期内公司停产，较上年同期减少了支付银行承兑汇票保证金的支出 688.88 万元，以及较上期减少了分配股利 470.00 万元的支出。

三、 风险与价值

1、公司环境治理的风险

公司属于化工行业，企业在生产过程中会产生废水、废气、固废。在今后的生产经营过程中若环境保护不力，会造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监督机关处罚的风险。

应对措施：公司加强对环境保护法律法规的学习，建立了一整套环境保护和治理制度，保障“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量和排放标准。

2、市场竞争进一步加剧风险

随着国家政策逐步加大对新能源产业的扶持力度以及电动汽车市场逐渐兴起，作为关键材料之一的橡胶轮胎和锂离子电池也受到多方投资机构的关注，公司的橡胶助剂作为橡胶轮胎的主原料、超细氧化铝作为锂离子电池原材料也受到追捧，越来越多的企业加入到超细氧化铝和橡胶助剂的研发和生产，导致竞争态势进一步加剧。

应对措施：公司将持续通过依靠技术创新和产品升级在市场竞争中脱颖而出，通过继续加大研发投入,进一步提升产品技术性能；通过改进工艺，持续降低产品的制造成本，进一步提升产品毛利率水平，从而巩固公司产品的市场竞争力。

3、安全生产风险

公司属于化工行业，公司部分原料、半成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。公司自成立以来未发生重大安全事故，但存在发生安全事故的风险。

应对措施：公司按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定，投入资金购置安全设备以确保生产过程的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实行持证上岗的制度，实施严格的安全绩效考核。同时，公司还建立了有效的预警机制和突发事件处理机制，并每年组织现场演练。

4、持续停产风险

公司属于化工行业，由于国家环保政策趋紧，公司存在受地方政府环保政策影响而导致持续停产，从而可能会影响公司持续经营能力的风险。

应对措施：公司积极配合地方政府及职能部门，严格按照环保要求整改达标，同时，加大研发投入，改进产品生产工艺，减少“三废”的产生，不断推进产品“绿色化”的进程。

四、 企业社会责任

公司坚持以客户体验为经营第一目标；以产品质量为管理基本理念；以企业发展与员工发展、企业发展与社会回馈齐头并进为公司发展目标；立足江苏、面向全国、走向世界，将公司打造成化工新材料行业具有标杆性的国际知名企业。同时，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	28,000,000.00	916,000.00

5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	28,000,000.00	916,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

持续到本年度的承诺事项：

1、公司的控股股东、实际控制人连加松出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员和其他关联方出具了《关于杜绝占用公司资金的承诺函》。

3、泰力实业有限公司于 2014 年 9 月 1 日出具的承诺函：不以任何形式谋求成为公司的控股股东或实际控制人；不以为取得公司控制权而采取任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大泰力实业对公司股份的控制比例；不与公司其他股东签订与控制权相关的任何协议，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形；不利用持股地位干预公司正常生产经营活动，不参与任何可能影响连加松先生作为公司实际控制人地位的活动。

上述承诺在报告期内均严格履行，未有违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	13,389,225.67	14.60%	银行授信
土地	抵押	1,476,736.84	1.61%	银行授信
总计	-	14,865,962.51	16.21%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	30,923,750	65.80%	-	30,923,750	65.80%
	其中：控股股东、实际控制人	3,465,000	7.37%	-	3,465,000	7.37%
	董事、监事、高管	5,358,750	11.40%	-	5,358,750	11.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,076,250	34.20%	-	16,076,250	34.20%
	其中：控股股东、实际控制人	10,395,000	22.12%	-	10,395,000	22.12%
	董事、监事、高管	16,076,250	34.20%	-	16,076,250	34.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		47,000,000	-	0	47,000,000	-
普通股股东人数		30				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	连加松	13,860,000	-	13,860,000	29.49%	10,395,000	3,465,000
2	泰力实业有限公司	13,482,000	-	13,482,000	28.69%	-	13,482,000
3	陈海霞	2,520,000	-	2,520,000	5.36%	-	2,520,000
4	唐兰萍	2,100,000	-	2,100,000	4.47%	-	2,100,000
5	上海秉圆资产管理有限公司一秉创富新三板投资基金	1,700,000	-	1,700,000	3.62%	-	1,700,000
合计		33,662,000	0	33,662,000	71.63%	10,395,000	23,267,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

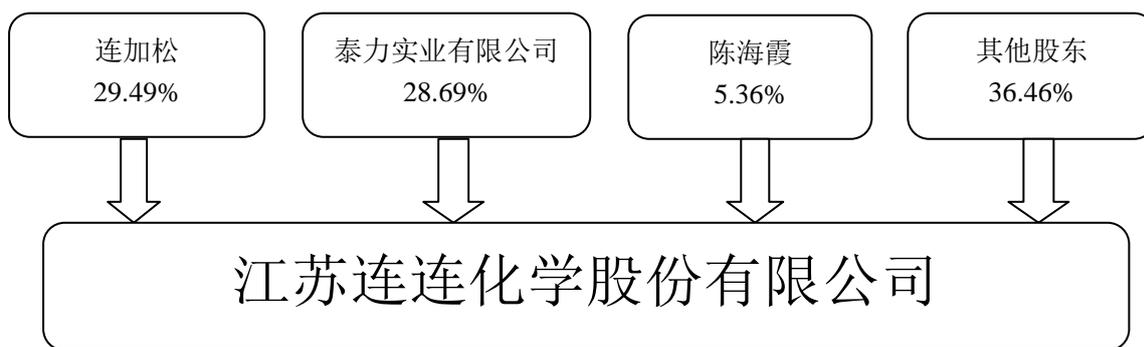
是否合并披露：

是 否

公司的控股股东和实际控制人为连加松，持有公司 29.49% 的股份。自公司设立至今，连加松一直为公司的第一大股东并担任公司法定代表人和董事长，负责公司的重大决策及日常生产经营活动，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力；自公司设立至今，董事会半数以上人选由连加松提名推荐。

连加松，男，1956 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1982 年 1 月毕业于华东理工大学化学工程系无机化工专业，获工学学士学位；1993 年 7 月毕业于华东理工大学无机化工专业超细与纳米材料方向，获工学硕士学位。1994 年获得化工高级工程师专业技术职务任职资格。1982 年 1 月至 1984 年 4 月供职于国营浙江省义乌市化工总厂，任车间主任、助理工程师。1984 年 4 月至 1994 年 12 月供职于浙江省明矾石综合利用研究所，任化工研究室主任，高级工程师。1995 年创办浙江超微细化工有限公司，任总经理、董事长及法定代表人。2006 年创办连云港连连化学有限公司，任董事长、法定代表人，目前担任公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
连加松	董事长	男	1956.08.05	硕士研究生	2017年6月7日至2020年6月6日	是
邵豪哲	董事	男	1956.06.14	大专	2017年6月7日至2020年6月6日	是
潘明初	董事	男	1961.12.27	本科	2017年6月7日至2020年6月6日	否
王志林	董事、财务总监	女	1966.11.06	大专	2017年6月7日至2020年6月6日	是
王志林	总经理	女	1966.11.06	大专	2018年1月23日至2020年6月6日	是
许银翼	董事	男	1959.09.11	硕士研究生	2017年6月7日至2020年6月6日	是
蔡平杰	副总经理	男	1979.08.10	大专	2017年6月7日至2020年6月6日	是
秦君林	副总经理	男	1979.09.07	高中	2017年6月7日至2020年6月6日	是
闫鹏	副总经理	男	1981.06.26	大专	2017年6月7日至2020年6月6日	是
陈永华	副总经理	男	1974.02.26	高中	2017年6月7日至2020年6月6日	是
吴美宁	监事会主席	男	1957.09.29	硕士研究生	2017年6月7日至2020年6月6日	否
林千多	监事	男	1968.11.14	硕士研究生	2017年6月7日至2020年6月6日	否
陈光	职工代表监事	男	1982.04.18	大专	2017年6月7日至2020年6月6日	是
张磊	董事会秘书	男	1985.12.22	本科	2017年6月7日至2020年6月6日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

控股股东、实际控制人任公司董事，其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
连加松	董事长	13,860,000	-	13,860,000	29.49%	-
邵豪哲	董事	-	-	-	-	-
潘明初	董事	1,470,000	-	1,470,000	3.13%	-
王志林	董事、总经理、财务总监	826,000	-	826,000	1.76%	-
许银翼	董事	1,250,000	-	1,250,000	2.66%	-
蔡平杰	副总经理	1,260,000	-	1,260,000	2.68%	-
秦君林	副总经理	840,000	-	840,000	1.79%	-
闫鹏	副总经理	336,000	-	336,000	0.71%	-
陈永华	副总经理	333,000	-	333,000	0.71%	-
吴美宁	监事会主席	1,260,000	-	1,260,000	2.68%	-
林千多	监事	-	-	-	-	-
陈光	职工代表监事	-	-	-	-	-
张磊	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	21,435,000	0	21,435,000	45.61%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
连加松	董事长、总经理	离任	董事长	辞职
王志林	董事、财务总监、副总经理	新任	董事、财务总监、总经理	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

王志林，女，1966年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，1987年6月毕业于江苏广播电视大学会计专业。1981年8月至1988年6月供职于灌云县服装一厂。1988年7月至1993年5月供职于灌云县酒厂，任总帐会计、副厂长。1993年6月至2004年8月任灌云县酒厂厂长。2004年9月至2007年3月供职于灌云县财贸干校，任书记。2007年3月-2014年6月供职于连云港连连化学有限公司，任主办会计、分管财务副总经理。2014年6月至今供职于江苏连连化学股份有限公司，先后任财务总监、副总经理、董事会秘书、董事，目前任公司财务总监、董事、总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
生产人员	108	50
销售人员	20	15
技术人员	23	21
财务人员	4	4
员工总计	170	105

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	3	3
本科	22	22
专科	43	40
专科以下	101	40
员工总计	170	105

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司生产人员减少 58 名，销售人员减少 5 名，技术人员减少 2 名、共计减少 65 名员工，公司由于停产时间较长，部分员工自行离职，另外，公司为减少用工成本，于 2018 年 5 月份辞退 50 名工人，但保留了技术骨干。

2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

3、培训政策

公司十分重视员工的培训、考核工作。公司根据经营发展和技术更新的现状，及时修订员工培训手册。对公司所有员工进行岗前培训，经考核试用合格后再上岗。对生产和技术人员每年进行公司内部技能等级评定。特殊作业员工按期送外培训，并积极鼓励员工参加社会培训和学习。

4、需公司承担费用的离退休职工人数 3 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。目前公司核心技术人员为连加松和蔡平杰。公司将在人员福利、发展空间等方面加大力度，使核心技术人员与公司共同成长发展。

连加松、蔡平杰简历详见《公开转让说明书》第一节、四、（一）和第一节、七、（一）、3。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	附注、四、（一）	4,225,363.94	14,590,872.05
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	附注、四、（二）	11,664,097.24	16,644,162.73
预付款项	附注、四、（三）	554,675.51	3,764,895.38
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	附注、四、（四）	50,000.00	51,500.00
买入返售金融资产			
存货	附注、四、（五）	9,258,051.54	19,175,312.36
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	附注、四、（六）	-	590,594.04
流动资产合计		25,752,188.23	54,817,336.56
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	附注、四、(七)	58,266,339.69	60,629,129.44
在建工程	附注、四、(八)	2,829,673.41	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	附注、四、(九)	1,491,280.89	1,512,859.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	附注、四、(十)	712,846.26	641,684.75
递延所得税资产	附注、四、(十一)	-	56,817.56
其他非流动资产	附注、四、(十二)	1,349,238.78	-
非流动资产合计		64,649,379.03	62,840,491.10
资产总计		90,401,567.26	117,657,827.66
流动负债:			
短期借款	附注、四、(十三)	4,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	附注、四、(十四)	16,675,301.67	38,614,897.87
预收款项	附注、四、(十五)	1,051,605.60	1,500,339.31
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-

应付职工薪酬	附注、四、(十六)	529,178.14	1,650,712.27
应交税费	附注、四、(十七)	819,968.78	272,899.35
其他应付款	附注、四、(十八)	9,550,643.40	8,466,730.72
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		32,626,697.59	54,505,579.52
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		32,626,697.59	54,505,579.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注、四、(十九)	47,000,000.00	47,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积	附注、四、(二十)	11,941,510.93	11,941,510.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注、四、(二十一)	1,169,412.43	1,169,412.43
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注、四、(二十二)	-2,336,053.69	3,041,324.78
归属于母公司所有者权益合计		57,774,869.67	63,152,248.14
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		57,774,869.67	63,152,248.14
负债和所有者权益总计		90,401,567.26	117,657,827.66

法定代表人：连加松

主管会计工作负责人：王志林

会计机构负责人：王志林

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		27,522,845.02	51,551,811.76
其中：营业收入	附注、四、(二十三)	27,522,845.02	51,551,811.76
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		32,636,105.68	48,461,734.89
其中：营业成本	附注、四、(二十三)	23,110,491.02	40,629,534.89
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	附注、四、(二十四)	736,224.48	761,747.65
销售费用	附注、四、(二十五)	1,798,559.80	3,025,073.84
管理费用	附注、四、(二十六)	5,359,700.08	2,707,250.98
研发费用	附注、四、(二十七)	1,527,697.94	1,235,300.68
财务费用	附注、四、(二十八)	99,388.23	34,773.51
资产减值损失	附注、四、(二十九)	4,044.13	68,053.34
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,113,260.66	3,090,076.87
加：营业外收入	附注、四、(三十)	30,500.00	32,400.00
减：营业外支出	附注、四、(三十一)	223,477.20	866,834.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,306,237.86	2,255,642.41
减：所得税费用	附注、四、(三十二)	71,140.61	618,259.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,377,378.47	1,637,382.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,377,378.47	1,637,382.69
六、其他综合收益的税后净额		-	-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-5,377,378.47	1,637,382.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,377,378.47	1,637,382.69
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	0.03
（二）稀释每股收益		-0.11	0.03

法定代表人：连加松

主管会计工作负责人：王志林

会计机构负责人：王志林

（三） 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		18,661,421.96	28,179,579.42

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		320,183.18	-
收到其他与经营活动有关的现金	附注、四、(三十三)	97,511.32	4,222,184.59
经营活动现金流入小计		19,079,116.46	32,401,764.01
购买商品、接受劳务支付的现金		14,431,526.79	17,672,596.29
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		7,011,837.60	7,566,056.97
支付的各项税费		1,862,056.73	3,143,051.02
支付其他与经营活动有关的现金	附注、四、(三十三)	3,708,083.50	7,415,072.15
经营活动现金流出小计		27,013,504.62	35,796,776.43
经营活动产生的现金流量净额		-7,934,388.16	-3,395,012.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	25,008.55

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		-	25,008.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,696,623.10	3,734,544.29
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,696,623.10	3,734,544.29
投资活动产生的现金流量净额		-4,696,623.10	-3,709,535.74
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		4,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	附注、四、（三十三）	11,883,200.00	8,385,000.00
筹资活动现金流入小计		15,883,200.00	12,385,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,740.00	4,769,890.00
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	附注、四、（三十三）	-	6,888,790.00
筹资活动现金流出小计		4,117,740.00	13,658,680.00
筹资活动产生的现金流量净额		11,765,460.00	-1,273,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,756.85	-47,568.24
五、现金及现金等价物净增加额		-898,308.11	-8,425,796.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,123,672.05	12,471,663.24

六、期末现金及现金等价物余额		2,225,363.94	4,045,866.84
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：连加松

主管会计工作负责人：王志林

会计机构负责人：王志林

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

江苏连连化学股份有限公司

财务报表附注

2018 年 1-6 月

一、公司基本情况

江苏连连化学股份有限公司(原名连云港连连化学有限公司)(以下简称公司或本公司)系由连加松、泰力实业有限公司等共同投资组建的有限责任公司,于 2006 年 7 月 24 日在江苏省连云港市灌云县工商行政管理局登记注册,取得 320723000013057 号企业法人营业执照,2014 年 6 月 12 日整体变更为股份有限公司。公司注册地:灌云县临港产业区纬七路南、经九路 26 号。法定代表人:连加松。公司现有注册资本为人民币 47,000,000.00 元,总股本为 47,000,000 股,每股面值人民币 1 元。后于 2017 年 7 月

13 日换发统一社会信用代码为 91320700789949853Y 号的营业执照。

本公司属化工行业。经营范围为：化工产品生产(二乙基二硫代氨基甲酸锌；4,4—二硫化二吗啉；疏基苯并噻锌盐)；化工原料销售；科技开发；化工原料信息咨询；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本公司营业期限为2006年7月24日至2026年7月23日。

本财务报表及财务报表附注已于 2018 年 7 月 31 日经公司董事会批准。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018 年 6 月 30 日止的 2018 年度中期财务报表。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、16%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：根据财政部于 2018 年 4 月 4 日发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)，销售货物适用 17% 增值税税率的，调整为 16%，自 2018 年 5 月 1 日起执行。

(二) 税收优惠及批文

根据《国务院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》国发

[1997]8 号、《关于进一步推进出口货物实行免、抵、退税办法的通知》财税字〔2002〕007 号，公司享受出口货物“免、抵、退”税政策，出口退税率为 9% 或 13%。

(三)其他说明

公司于 2015 年 7 月 6 日获得编号 GR201532000417 号高新技术企业证书，有效期三年，本期企业所得税按应纳税所得额以 25% 的税率计缴。

四、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，上年系指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	13,490.34	19,261.29
银行存款	1,561,873.60	3,104,410.76
其他货币资金	2,650,000.00	11,467,200.00
合计	4,225,363.94	14,590,872.05

注：货币资金期末较期初减少 1,036.55 万元，下降比例为 71.04%，其中银行存款期末较期初减少 154.25 万元，下降比例为 49.69%，主要原因为销售收入减少，销售收到银行存款大幅减少，其他货币资金期末较期初减少了 881.72 万元，下降比例为 76.89%，主要原因为报告期内收回银行承兑汇票保证金 881.72 万元，偿还银行承兑汇票。

2. 使用受限的货币资金情况

其他货币资金期初数系银行承兑汇票保证金 9,467,200.00 元、安全环保风险保证金 2,000,000.00 元；期末数系安全环保风险保证金 2,000,000.00 元。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	1,307,904.35	2,355,798.86
应收账款	10,356,192.89	14,288,363.87
合计	11,664,097.24	16,644,162.73

1. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,307,904.35	2,355,798.86

注：应收票据期末较期初减少 104.79 万元，下降比例为 44.48%，主要原因为报告期内停产，销售收入大幅减少，收到的银行承兑汇票相应减少。

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或者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（背书）	11,926,708.53	
小计	11,926,708.53	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2. 应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,587,507.25	100.00	231,314.36	2.18	10,356,192.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
合计	10,587,507.25	100.00	231,314.36	2.18	10,356,192.89

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,515,634.10	100.00	227,270.23	1.57	14,288,363.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
合计	14,515,634.10	100.00	227,270.23	1.57	14,288,363.87

注：应收账款本期较期初减少 393.22 万元，下降比例为 27.52%，主要原因为报告期内停产，销售收入减少，以及收回期初到期应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内分项			
6 个月以内 (含 6 个月)	7,789,381.32	38,946.91	0.50
7-12 个月	1,338,730.59	40,161.92	3.00
1 年以内小计	9,128,111.91	79,108.83	0.87
1-2 年	1,445,755.34	144,575.53	10.00
2-3 年	12,020.00	6,010.00	50.00
3 年以上	1,620.00	1,620.00	100.00
小计	10,587,507.25	231,314.36	2.19

(3) 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 4,044.13 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中策橡胶集团有限公司	671,800.00	6 个月以内	6.35	3,359.00
	507,984.40	7-12 个月	4.80	15,239.53
深圳市旭然电子有限公司	1,088,000.00	6 个月以内	10.28	5,440.00
	6,250.00	7-12 个月	0.06	187.50
芜湖集拓橡胶技术有限公司	396,446.00	1-2 年	3.74	39,644.60
	399,500.00	6 个月以内	3.77	1,997.50
天津宝良恒科技开发有限公司	381,912.60	6 个月以内	3.61	1,909.56
小计	3,451,893.00		32.60	67,777.69

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(8) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数			期初数				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	554,675.51	100.00		554,675.51	3,764,895.38	100.00		3,764,895.38

2. 期末预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
中联橡胶股份有限公司	47,400.00	1年以内	8.55	预付服务费
鹤壁元昊新材料有限公司	21,500.00	1年以内	3.88	未发货
灌云县临港产业区化工企业协会	20,000.00	1年以内	3.61	预付服务费
昆山安环中达环保科技有限公司	20,000.00	1年以内	3.61	未发货
申华化学工业有限公司	16,590.00	1年以内	2.99	未发货
小计	125,490.00		22.64	

3. 期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(四) 其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	50,000.00	51,500.00
应收利息		
应收股利		
合计	50,000.00	51,500.00

1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	50,000.00	100.00			50,000.00
单项金额虽不重大但单项计					

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
提坏账准备					
合计	50,000.00	100.00			50,000.00

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	51,500.00	100.00			51,500.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
合计	51,500.00	100.00			51,500.00

2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

其他组合

组合	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
押金、保证金、备用金	50,000.00		

3. 本期未计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备。

4. 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款。

5. 本期无实际核销的其他应收款。

6. 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
押金、保证金、备用金	50,000.00	51,500.00

7. 期末无应收政府补助款项。

8. 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
连云港胜海污水处理有限公司	押金、保证金	30,000.00	3 年以上	60.00	
灌云县安全生产监督管	押金、保证金	20,000.00	3 年以上	40.00	

单位名称	款项的性质 或内容	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
理局临港分局					
小计		50,000.00		100.00	

9. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

10. 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(五) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	3,453,303.30		3,453,303.30	5,665,263.16		5,665,263.16
自制半成品	1,810,709.87		1,810,709.87	1,334,972.64		1,334,972.64
库存商品	3,994,038.37		3,994,038.37	11,844,836.56		11,844,836.56
发出商品				330,240.00		330,240.00
合计	9,258,051.54		9,258,051.54	19,175,312.36		19,175,312.36

注：存货期末较期初减少 991.73 万元，下降比例为 51.72%，主要原因为报告期内停产，库存商品大幅减少。

1. 期末存货中无用于债务担保的金额。
2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。
3. 期末存货余额中无资本化利息金额。
4. 期末无建造合同形成的已完工未结算资产。

(六) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额		256,087.81
预缴所得税		334,506.23
合计		590,594.04

(七) 固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	58,266,339.69	60,629,129.44
固定资产清理		
合计	58,266,339.69	60,629,129.44

1. 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1.期初数	49,620,740.23	30,621,191.06	870,254.19	2,989,785.48	282,346.50	2,871,788.47	87,256,105.93
2.本期增加		193,223.75				105,555.54	298,779.29
1)购置		193,223.75				105,555.54	298,779.29
2)在建工程转入							
3.本期减少							
1)处置或报废							
2)其他							
4.期末数	49,620,740.23	30,814,414.81	870,254.19	2,989,785.48	282,346.50	2,977,344.01	87,554,885.22
三、累计折旧							
1.期初数	8,982,248.84	14,203,333.65	634,980.86	1,288,015.69	256,892.99	1,261,504.46	26,626,976.49
2.本期增加	785,694.84	1,255,199.29	43,884.12	358,861.58	3,032.04	214,897.17	2,661,569.04
1)计提	785,694.84	1,255,199.29	43,884.12	358,861.58	3,032.04	214,897.17	2,661,569.04
3.本期减少							
1)处置或报废							
2)其他							
4.期末数	9,767,943.68	15,458,532.94	678,864.98	1,646,877.27	259,925.03	1,476,401.63	29,288,545.53
三、账面价值							
1.期初数	40,638,491.39	16,417,857.41	235,273.33	1,701,769.79	25,453.51	1,610,284.01	60,629,129.44
2.期末数	39,852,796.55	15,355,881.87	191,389.21	1,342,908.21	22,421.47	1,500,942.38	58,266,339.69

注：本期折旧额 2,661,569.04 元。本期增加中无由在建工程转入的固定资产。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 6,680,562.09 元。

2. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无暂时闲置的固定资产。

4. 期末无融资租赁租入的固定资产。

5. 期末无经营租赁租出的固定资产。

6. 未办妥产权证书的固定资产情况说明

项目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
10 套员工宿舍	1,175,433.31	868,344.22	正在办理中	2018 年
新浦办公室	1,575,995.00	1,351,406.30	正在办理中	2018 年
油炉房	550,000.00	471,621.70	正在办理中	2018 年
小计	3,301,428.31	2,691,372.22		

7. 期末用于借款抵押的固定资产说明

已办出产权证的 21 套房屋，面积为 18,713.55 平方米，其中 17 套房屋，面积为 15,425.71 平方米，用于公司 2016 年 11 月 10 日与江苏银行灌云支行签订《最高额综合授信合同》的借款抵押，原值为 17,741,050.35 元，累计折旧 4,351,824.68 元，期末账面价值为 13,389,225.67 元，担保最高额为 20,000,000.00 元。

(八) 在建工程

1. 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区安全改造工程	1,360,559.16		1,360,559.16			
环保建设工程	1,469,114.25		1,469,114.25			
合计	2,829,673.41		2,829,673.41			

2. 重大在建工程增减变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末余额
厂区安全改造工程		1,360,559.16			1,360,559.16
环保建设工程		1,469,114.25			1,469,114.25
小计		2,829,673.41			2,829,673.41

3. 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4. 期末无用于借款抵押的在建工程说明。
5. 公司无工程物资项目。

(九) 无形资产

1. 明细情况

项目	土地使用权	BSE 软件	合计
一、账面原值			
1.期初数	1,922,000.00	23,584.91	1,945,584.91
2.本期增加			
1)购置			
2)内部研发			
3.本期减少			
1)处置			
2)其他转出			
4.期末数	1,922,000.00	23,584.91	1,945,584.91
二、累计摊销			
1.期初数	426,043.18	6,682.38	432,725.56
2.本期增加	19,219.98	2,358.48	21,578.46
1)摊销	19,219.98	2,358.48	21,578.46
3.本期减少			
1)处置			
2)其他转出			
4.期末数	445,263.16	9,040.86	454,304.02
三、期末价值			
1.期初数	1,495,956.82	16,902.53	1,512,859.35
2.期末数	1,476,736.84	14,544.05	1,491,280.89

注：本期摊销额 21,578.46 元。期末公司无通过内部研发形成的无形资产。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3. 期末用于抵押或担保的无形资产。

以上 127,432.30 平方米土地使用权用于公司 2016 年 11 月 10 日与江苏银行灌云支行签订《最高额综

合授信合同》的借款抵押,原值为 1,922,000.00 元,期末累计摊销为 445,263.16 元,期末账面价值为 1,476,736.84 元,担保最高额为 20,000,000.00 元。

4. 期末无未办妥权证的无形资产。
5. 报告期无按评估值作为入账依据的单项金额重大的无形资产。

(十) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
车间房屋修缮树脂瓦更换工程	93,748.03		14,062.20		79,685.83	
助剂车间保温工程	46,266.80		6,034.80		40,232.00	
助剂合成二车间消防工程	256,166.67		29,000.00		227,166.67	
彩钢建造工程	117,638.80		13,317.60		104,321.20	
助剂合成 1 车间防腐工程	31,318.58		3,545.50		27,773.08	
车间设备管道及外部设备管道保温工程	96,545.87		10,344.20		86,201.67	
安全技术咨询服务		95,000.00	9,500.00		85,500.00	
氧化铝车间购导热油		123,931.62	61,965.81		61,965.81	
合计	641,684.75	218,931.62	147,770.11		712,846.26	

(十一) 递延所得税资产

(1)已确认的未经抵销的递延所得税资产:

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响			56,817.56	227,270.23
合计			56,817.56	227,270.23

(2) 未确认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	231,314.36
可抵扣亏损	4,970,122.64
合计	5,201,437.00

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末余额	期初余额	备注
2023 年	4,970,122.64		
合计	4,970,122.64		

(十二) 其他非流动资产

明细情况

项目	期末数	期初数
预付设备款	1,305,238.78	
预付工程款	44,000.00	
合计	1,349,238.78	

(十三) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款。

3. 期末无展期的短期借款。

4. 期末无外币借款。

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	1,300,000.00	17,334,400.00
应付账款	15,375,301.67	21,280,497.87
合计	16,675,301.67	38,614,897.87

1. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末数	期初数
------	-----	-----

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,300,000.00	17,334,400.00

注：应付票据期末较期初减少 1,603.44 万元，下降比例为 92.50%，主要原因为报告期内停产，办理银行承兑汇票支付采购货款大幅减少。

本期末无已到期未支付的应付票据。

2. 应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	14,723,737.48	20,635,356.62
1-2 年	267,944.10	399,862.66
2-3 年	247,401.00	172,359.09
3 年以上	136,219.09	72,919.50
合计	15,375,301.67	21,280,497.87

应付账款期末较期初减少了 590.52 万元，下降比例为 27.75%，主要原因为报告期内销售减少，采购也减少。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
无锡新光粉体科技有限公司	162,475.00	设备款尾款
连云港康利消防工程有限公司	140,000.00	工程尾款
小计	302,475.00	

(3) 期末无外币应付账款。

(十五) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	982,288.75	1,435,841.51
1-2 年	48,232.55	43,413.50
2-3 年	1,690.00	21,084.30
3 年以上	19,394.30	
合计	1,051,605.60	1,500,339.31

注：预收账款期末较期初减少 44.87 万元，下降比例为 29.91%，主要原因为报告期内停产，销售收

入减少。

2. 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。
3. 期末无建造合同形成的已结算未完工项目。

(十六) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)短期薪酬	1,650,712.27	5,511,350.22	6,632,884.35	529,178.14
(2)离职后福利—设定提存计划		378,953.25	378,953.25	
合计	1,650,712.27	5,890,303.47	7,011,837.60	529,178.14

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	1,575,482.30	4,751,748.81	5,927,231.11	400,000.00
(2)职工福利费		311,448.00	311,448.00	
(3)社会保险费		191,274.76	191,274.76	
其中：医疗保险费		141,525.00	141,525.00	
工伤保险费		30,316.26	30,316.26	
生育保险费		19,433.50	19,433.50	
(4)住房公积金		145,200.00	145,200.00	
(5)工会经费和职工教育经费	75,229.97	111,678.65	57,730.48	129,178.14
小计	1,650,712.27	5,511,350.22	6,632,884.35	529,178.14

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险		369,236.50	369,236.50	
(2)失业保险费		9,716.75	9,716.75	
小计		378,953.25	378,953.25	

4. 其他说明

- (1)应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。
- (2)应付职工薪酬中的工资当月计提，下月发放，期末计提的工资已于 2018 年 7 月发放。

(十七) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	485,569.92	
城市维护建设税	27,840.21	
房产税	57,368.37	60,532.20
印花税	1,904.00	4,889.00
土地使用税	191,953.50	191,953.50
教育费附加	16,704.12	
地方教育附加	11,136.08	
代扣代缴个人所得税	27,492.58	15,524.65
合计	819,968.78	272,899.35

(十八) 其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	9,550,643.40	8,466,730.72
应付利息		
应付股利		
合计	9,550,643.40	8,466,730.72

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
暂借款	9,500,000.00	8,000,000.00
应付暂收款	50,000.00	50,000.00
环保罚款		360,634.00
其他	643.40	56,096.72
合计	9,550,643.40	8,466,730.72

2. 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
泰力实业有限公司	3,584,000.00	未到期

3. 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
泰力实业有限公司	8,000,000.00	暂借款
柳建霞	1,500,000.00	暂借款
乐清超微细投资有限公司	50,000.00	应付暂收款
小计	9,550,000.00	

4. 期末无外币其他应付款。

(十九) 股本

	期初数	本次变动增减(+、—)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	47,000,000.00						47,000,000.00

(二十) 资本公积

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	11,941,510.93			11,941,510.93

(二十一) 盈余公积

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,169,412.43			1,169,412.43

(二十二) 未分配利润

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
上年年末余额	3,041,324.78	8,121,352.90
加：年初未分配利润调整		
调整后本年年初余额	3,041,324.78	8,121,352.90

项目	期末数	期初数
加：本期净利润	-5,377,378.47	-380,028.12
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		4,700,000.00
转作股本的普通股利润		
期末未分配利润	-2,336,053.69	3,041,324.78

(二十三) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,522,845.02	23,110,491.02	51,551,811.76	40,629,534.89

注：主营业务收入本期较上年同期减少了 2,402.90 万元，下降比例为 46.61%，主要原因为报告期内公司停产，销售减少，导致主营业务收入大幅减少。

2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
橡胶助剂	14,050,230.89	12,202,307.08	27,607,761.88	23,162,770.35
预分散胶粒	6,717,580.84	5,533,113.09	6,957,721.21	5,117,417.45
高纯超细氧化铝	4,266,339.74	3,159,114.57	8,390,794.16	5,861,486.22
异丙醇铝	1,758,262.74	1,718,701.96	6,090,283.11	4,740,857.30
仲丁醇铝	730,430.81	497,254.32	2,505,251.40	1,747,003.57
合计	27,522,845.02	23,110,491.02	51,551,811.76	40,629,534.89

注：橡胶助剂本期销售毛利率为 13.15%，较上年同期 16.10%下降了 2.95 个百分点。预分散胶粒本期销售毛利率为 17.63%，较上年同期 26.45%下降了 8.82 个百分点。高纯氧化铝本期销售毛利率为 25.95%，较上年同期 30.14%下降了 4.19 个百分点。异丙醇铝本期销售毛利率为 2.25%，较上年同期 22.16%下降了 19.91 个百分点。仲丁醇铝本期销售毛利率为 31.92%，较上年同期 30.27%上升了 1.66 个百分点。主要原因为报告期内公司停产时间长，产量下降，单耗增加，导致毛利下降。其中异丙醇铝通过外购，采

购价格上涨，销售价格未增加，导致毛利率变化较大。

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
AZO Internatiaonal Limited	1,437,976.82	5.22
宁德新能源科技有限公司	1,399,987.08	5.09
深圳市旭然电子有限公司	1,042,300.30	3.79
ALP NISHIKAWA COMPANY	991,438.52	3.60
亚罗斯建材江苏有限公司	859,541.70	3.12
小计	5,731,244.42	20.82

(二十四) 税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	112,684.10	117,478.60
土地使用税	383,907.00	383,907.00
房产税	114,736.71	118,011.95
教育费附加	67,610.44	70,487.16
地方教育附加	45,073.63	46,991.44
印花税	12,212.60	24,871.50
合计	736,224.48	761,747.65

注：计缴标准详见本附注三“税项”之说明。

(二十五) 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	453,407.27	983,553.69
通讯费	31,726.66	38,658.00
差旅费	244,030.52	251,319.50
广告费	41,296.94	77,830.18
业务招待费	205,089.32	120,313.00
展会费	61,301.89	-7,768.68
运输费	608,670.24	1,081,945.56

项目	本期数	上期数
海运及出口费用	103,393.56	372,095.78
信息服务费		8,018.87
其他	49,643.40	99,107.94
合计	1,798,559.80	3,025,073.84

注：销售费用较去年同期减少了 122.65 万元，下降比例 40.54%，其中职工薪酬较去年同期减少了 53.01 万元，下降比例 53.90%，主要原因为公司停产，公司安排职工放假时间增加，导致职工薪酬减少。业务招待费较去年同期增加了 8.48 万元，增长 70.46%，主要原因春节前销售业务招待费增加。广告费较去年同期减少了 3.65 万元，降低 46.94%，主要原因为公司停产，减少了广告的投入。展会费为 6.13 万元，主要是上半年参加了美国橡胶展会。海运及出口费用较去年同期减少了 26.87 万元，降低 72.21%，运输费较去年同期减少了 47.33 万元，降低 43.74%，主要原因为上半年停产，产品销售减少，运费减少。

(二十六) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,411,155.85	1,693,917.88
停工损失	2,936,074.29	
咨询费	377,358.48	297,122.64
折旧与摊销	21,578.46	266,404.34
办公费	58,417.87	22,173.53
业务招待费	31,372.80	23,836.00
交通差旅及邮寄费	69,116.55	55,109.47
修理费	25,151.39	21,498.13
水电费	66,295.27	42,847.10
通讯费	41,418.24	41,265.00
其他	321,760.88	243,076.89
合计	5,359,700.08	2,707,250.98

注：管理费用较去年同期增加了 265.24 万元，增长 97.98%，其中停工损失增加了 293.61 万元，折旧与摊销较去年同期减少了 24.48 万元，下降 91.90%，主要是原因为 2018 年部分资产的折旧与摊销根据资产的用途调整至制造费用。业务招待费较去年同期增加了 0.75 万元，增长 31.26%，主要是环保整改，发生的招待费用增加。办公费用较去年同期增加了 3.62 万元，增长 163.46%，主要原因为安环部采购摄像头在厂区安装监控与管委会联网。

(二十七) 研发费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	483,650.82	536,083.56
材料费	618,706.50	99,883.12
折旧	262,431.71	322,968.68
其他	162,908.91	276,365.32
合计	1,527,697.94	1,235,300.68

注：研发费用本期较上年同期增加了 29.24 万元，其中材料费较上年同期增加了 51.88 万元，增长 519.43%，主要原因为本期研发项目使用材料增加所致。

(二十八) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	117,740.00	47,890.00
减：利息收入	67,011.32	93,084.59
汇兑损失	45,080.04	47,568.24
减：汇兑收益	12,323.19	
手续费支出	15,902.70	32,399.86
合计	99,388.23	34,773.51

注：财务费用较去年同期增加了 6.46 万元，其中利息支出本期较上期增加了 6.99 万元，增长 145.86%，主要是因为本期增加短期借款相应的利息支出费用增加所致，手续费本期较上期减少了 1.65 万元，下降 50.92%，主要是本期停产，采购银行付款减少，致使手续费减少。

(二十九) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	4,044.13	68,053.34

(三十) 营业外收入

1. 明细情况

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	30,500.00	32,400.00	30,500.00
合计	30,500.00	32,400.00	30,500.00

2. 计入当期营业外收入的政府补助情况

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
2015 科技兑换券	30,500.00		与收益相关
财政补助		32,400.00	与收益相关
小计	30,500.00	32,400.00	

注：计入当期营业外收入的政府补助会计处理详见附注四(三十六)“政府补助”之说明。

(三十一)营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金 额
资产报废、毁损损失		581,384.63	
罚款支出	18,477.20	280,000.00	18,477.20
税收滞纳金		449.83	
其他	205,000.00	5,000.00	205,000.00
合计	223,477.20	866,834.46	223,477.20

注：营业外支出本期较上年同期减少 64.34 万元，下降 74.22%，主要是较去年减少了资产报废、毁损损失 58.14 万元和罚款支出 26.15 万元，本期增加了化工协会购消防车赞助款 20 万元。

(三十二) 所得税费用

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
本期所得税费用	14,323.05	635,273.06
递延所得税费用	56,817.56	-17,013.34
合计	71,140.61	618,259.72

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	-5,306,237.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,326,559.47
调整以前期间所得税的影响	14,323.05
非应税收入的影响	

项目	本期数
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	1,383,377.03
所得税费用	71,140.61

(三十三) 现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	67,011.32	93,084.59
资金往来		4,010,000.00
收到的政府补助	30,500.00	86,700.00
收到奖励款		32,400.00
合计	97,511.32	4,222,184.59

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付罚款滞纳金	379,111.20	280,449.83
付现费用	3,328,972.30	3,114,622.32
资金往来		4,020,000.00
合计	3,708,083.50	7,415,072.15

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收回银行承兑汇票保证金	9,467,200.00	8,385,000.00
收到的资金拆借	2,416,000.00	
合计	11,883,200.00	8,385,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付银行承兑汇票保证金		6,888,790.00
合计		6,888,790.00

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-5,377,378.47	1,637,382.69
加: 资产减值准备	4,044.13	68,053.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,661,569.04	2,533,118.72
无形资产摊销	21,578.46	21,578.48
长期待摊费用摊销	147,770.11	27,740.83
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)		581,384.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	150,496.85	117,458.24
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	56,817.56	-17,013.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,917,260.82	114,894.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,778,335.27	3,501,608.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,294,881.93	-11,981,219.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,934,388.16	-3,395,012.42
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,225,363.94	4,045,866.84
减: 现金的期初余额	3,123,672.05	12,471,663.24
加: 现金等价物的期末余额		

项目	本期数	上期数
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-898,308.11	-8,425,796.40
2. 现金和现金等价物		
项目	期末数	上期同期期末数
(1)现金	2,225,363.94	4,045,866.84
其中：库存现金	13,490.34	8,045.98
可随时用于支付的银行存款	1,561,873.60	1,737,820.86
可随时用于支付的其他货币资金	650,000.00	2,300,000.00
(2)现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3)期末现金及现金等价物余额	2,225,363.94	4,045,866.84

注：现金流量表补充资料的说明：

2018 年 1-6 月现金流量表中现金期末数为 2,225,363.94 元，2018 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 4,225,363.94 元，差额 2,000,000.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的安全环保风险保证金 2,000,000.00 元。

2017 年 1-6 月现金流量表中现金期末数为 4,045,866.84 元，2017 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 10,934,656.84 元，差额 6,888,790.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 6,888,790.00 元。

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	13,389,225.67	抵押借款
无形资产	1,476,736.84	抵押借款
合计	14,865,962.51	

截止2018年6月30日，公司部分固定资产及无形资产用于借款抵押情况(单位：元)

被担保单位	抵押权人	抵押物类型	抵押物账面净值	抵押借款余额	借款到期日	保证担保人
江苏连连化学股份有限公司	江苏银行灌云支行	房产	13,389,225.67	4,000,000.00	2019年3月10日	无
江苏连连化学股份有限公司	江苏银行灌云支行	土地使用权	1,476,736.84	4,000,000.00	2019年3月10日	无

(三十六) 政府补助

明细情况

补助项目	金额	列报项目	计入当期损益	
			损益项目	金额
2015 科技兑换券	30,500.00	损益	营业外收入	30,500.00
合计	30,500.00			30,500.00

五、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	持股比例(%)	与本公司关系
连加松	29.49	实际控制人、控股股东、董事长

2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
泰力实业有限公司	持股 5% 以上的股东
陈海霞	持股 5% 以上的股东
邵豪哲	董事
潘明初	董事
许银翼	董事
王志林	董事、总经理、财务总监
张磊	董事会秘书
蔡平杰	副总经理
闫鹏	副总经理
陈永华	副总经理
秦君林	副总经理
吴美宁	监事会主席
林千多	监事
陈光	职工代表监事
郑闻超	原监事会主席

单位名称	与本公司的关系
乐清超微细投资有限公司	实际控制人控制的其他公司

(二) 关联方交易情况

1. 关联方资金拆借

关联方名称	期初金额	本期借入	本期归还	期末金额	说明
拆入					
泰力实业有限公司	8,000,000.00	916,000.00	916,000.00	8,000,000.00	不计息

注：上述关联交易已按照公司关联交易决策程序进行了内部决策，向关联方资金拆借不计息。

2. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	13	13
在本公司领取报酬人数	10	10
报酬总额(万元)	59.28	58.22

(三) 关联方应付款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	泰力实业有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
	乐清超微细投资有限公司	50,000.00	50,000.00

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

其他重大财务承诺事项

本公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况详见本附注“四（三十五）”

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

八、其他重要事项

2017 年 12 月 23 日连云港市环境保护委员会下发全市化工企业环保集中整治工作方案（连环委[2017]21 号文），重点整治化工企业环保手续不全，“三废”处理设施不正常运行，超标或超总量排放，废气污染严重，环境管理水平不高，环境安全隐患突出等问题，要求所有企业在通过相关部门的评估验收之前一律停产整改。截止财务报告批准报出日公司尚未完成验收，仍处于停产状态。

九、补充资料

（一）非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	30,500.00	详见本附注“四（三十六）”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,477.20	详见本附注“四（三十一）”
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-192,977.20	
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)		
非经常性损益净额	-192,977.20	

（二）净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	-8.89%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	-8.57%	-0.11	-0.11

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-5,377,378.47
非经常性损益	2	-192,977.20
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-5,184,401.27
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	63,152,248.14
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	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
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	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	60,463,558.91
加权平均净资产收益率	13=1/12	-8.89%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-8.57%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11+9*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-5,377,378.47
非经常性损益	2	-192,977.20
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-5,184,401.27
期初股份总数	4	47,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	

项目	序号	本期数
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	47,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.11
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.11

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日