

证券代码：836938

证券简称：鑫华润

主办券商的：中泰证券



鑫华润
NEEQ : 836938

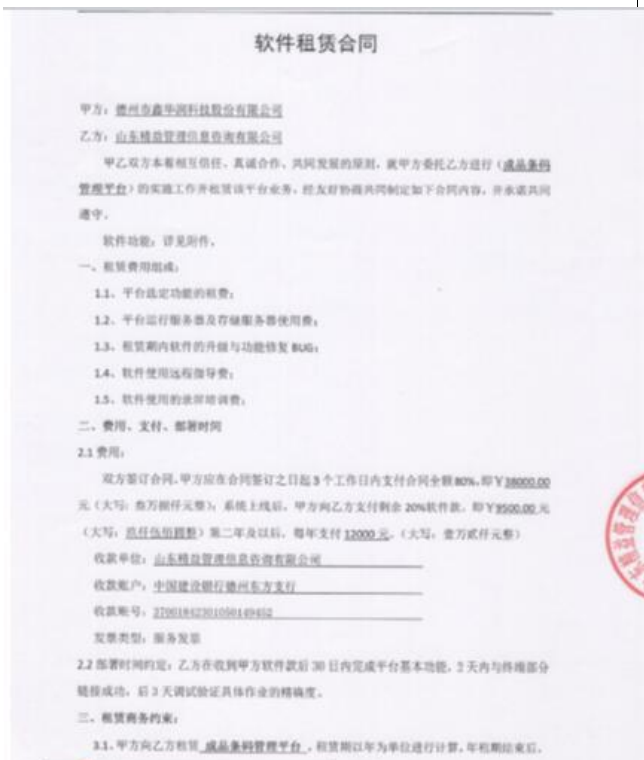
德州市鑫华润科技股份有限公司
(DeZhouXinHuarun Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

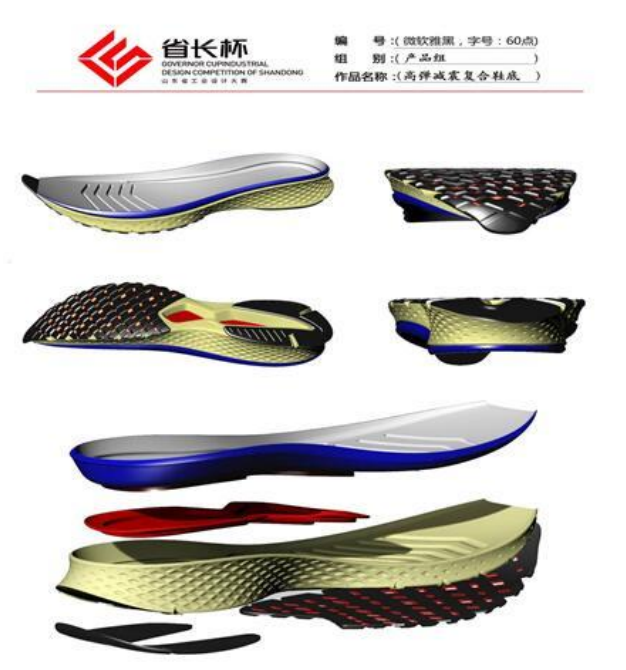
— 2018 —

公司半年度大事记



企业积极进行上云工作，努力推动信息化建设，于 2018 年 3 月与山东精益管理信息咨询有限公司签订租赁“成品条码管理平台”合同，并成功领取云服务券。

公司配套小米研发生产的小米 2 运动鞋于 6 月 10 日在小米官网火爆开售。



2018 年 6 月份，小米 2 鞋底（即高弹减震复合鞋底）成功申报山东省第二届省长杯工业设计大赛。



2018 年上半年授权多元醇反应釜抽真空系统、灌装头氮气冲入结构等实用新型专利 12 项。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
公司、鑫华润	指	德州市鑫华润科技股份有限公司
华耀化工	指	德州市华耀化工贸易有限公司，同受实际控制人控制
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
聚氨酯	指	全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称，既有橡胶的弹性，又有塑料的强度和优异的加工性能，是继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和 ABS 后第六大高分子材料，已广泛应用于国防、航天、轻工、化工、石油、纺织等领域。
鞋底原液	指	鞋底原液一般包含 A、B、C 三组成部分，其中 A 部分主要是聚酯多元醇、发泡剂、硅油和水的混合物；B 部分是聚酯多元醇和异氰酸酯反应成而成的预聚体，主要控制鞋底浇注反应时的发泡速度；C 部分主要是胺类的催化剂，起到催进固化的效果。
聚酯多元醇	指	一种有机物，是由有机二元羧酸或酸酐与多元醇缩合而成，有乙二醇、丙二醇、一缩二乙二醇、三羟甲基丙烷等；不同的聚酯多元醇由于种类不同或制备工艺不同，性质存在差异，对于聚酯多元醇比重重要的指标是羟值、酸值、水分、粘度、分子量、密度以及色度等；为生产鞋底原液的主要原材料。
乙二醇	指	又名甘醇，主要用于制聚酯涤纶、聚酯树脂、不饱和树脂，也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。
异氰酸酯	指	又称 MDI，是生产聚氨酯最重要的原料，贮存稳定性差。
己二酸	指	产品性能外观为白色结晶粉末，性质稳定，低毒，主要用于生产鞋底原液、皮革浆料、增塑剂等，生产热塑性聚氨酯，还可用作生产多种化工产品的原料。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人李玉才、主管会计工作负责人李玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）王彩云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	半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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	德州市鑫华润科技股份有限公司
英文名称及缩写	DeZhou XinHuarun Technology Co., Ltd.
证券简称	鑫华润
证券代码	836938
法定代表人	李玉才
办公地址	德州市德城区新华工业园双一路 28 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李玉芳
电话	0534-2602678
传真	0534-2600789
电子邮箱	xhrdmbgs@163.com
公司网址	http://www.xhrchina.com
联系地址及邮政编码	德州市德城区新华工业园双一路 28 号；邮编：253000
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	2002-11-18
挂牌时间	2016-04-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-制鞋业-其他制鞋业（C1959）
主要产品与服务项目	鞋底、鞋底原液和聚酯多元醇的制造与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,960,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李玉才
实际控制人及其一致行动人	李玉才、李玉芳、梁砚枝、李树槐

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	91371400744529169B	否

注册地址	德州市德城区新华工业园双一路 28 号	否
注册资本（元）	31,960,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	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	138,983,458.88	97,406,571.58	42.68%
毛利率	13.22%	12.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,160,576.91	3,582,012.37	71.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,174,269.93	2,240,863.87	72.37%
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）	8.38%	4.96%	-
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）	8.40%	3.10%	-
基本每股收益	0.19	0.11	71.99%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	182,754,679.87	181,273,746.54	0.82%
负债总计	106,128,110.93	110,807,754.51	-4.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,626,568.94	70,465,992.03	8.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.4	2.2	8.74%
资产负债率（母公司）	58.07%	61.13%	-
资产负债率（合并）	58.07%	61.13%	-
流动比率	87.90%	83.20%	-
利息保障倍数	5.28	3.35	-

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	12,666,760.64	10,606,412.14	19.43%
应收账款周转率	2.91	4.12	-
存货周转率	3.14	4.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.82%	8.89%	-
营业收入增长率	42.68%	-11.43%	-
净利润增长率	71.99%	-28.38%	-

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	31,960,000	31,960,000	0
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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

公司所处行业为制鞋业，是一家专业生产各种材质鞋底及鞋底原液、聚酯多元醇的高新技术企业；公司拥有一支能够高质量、高标准完成项目的优秀的技术与管理团队，公司现拥有 6 项发明、44 项实用新型专利、1 项外观专利，公司通过与客户签订订货意向合同书、合作开发计划、客户需求为精品项目的示范效应以及主动搜集和跟踪市场信息等方式获得各类潜在业务机会，并与际华三五一四制革制鞋有限公司、淄博华天橡塑科技有限公司、际华三五一五皮革皮鞋有限公司等公司形成长期合作关系，为其提供高质量的鞋底制品，以此来获取公司的收入和现金流。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至披露日，公司的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

报告期内，公司持续加强研发投入、成本控制和内控管理制度的落实，在市场竞争日趋激烈的情况下，仍保持稳定的盈利能力。公司在现有产品稳定销售的同时，稳步推进新品的开发筹备，为公司的可持续发展提供了坚实的基础。

（一）公司财务方面

1、财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 182,754,679.87 元，较期初增加 1,480,933.33 元，增幅 0.82%；负债总额为 106,128,110.93 元，较期初减少 4,679,643.58 元，降幅 4.22%；净资产总额为 76,626,568.94 元，较期初增加 6,160,576.91 元，增幅 8.74%。公司资产总额、负债总额、净资产均有一定程度的增长，公司经营状况良好稳定发展。

2、经营成果

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 138,983,458.88 元，较上年同期增加 41,576,887.30 元，增幅 42.68%；

营业成本为 120,607,168.58 元，较上年同期增加 35,564,611.73 元，增幅 41.82%；净利润为 6,160,675.91 元，较上年同期增加 2,578,564.54 元，增幅 71.99%。主要原因为企业加大环保力度，在响应国家政策的因素下没有受到限产，销售幅度增强。2018 年上半年销售的产品中高新产品转化率高，高新产品的加入带来了较大的利润给企业增加了利润空间。

3、现金流量

2018 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 12,666,760.64 元，较上年同期增加 2,060,348.50 元，主要原因是本期增加了销售力度，缩短了应收账款回款周期，加大了回款力度；投资活动产生的现金流量净额为-2,091,459.55 元，较上年同期净流出减少 944,995.78 元，主要原因是本期投资流出较去年同期减少，在建车间项目与环保工程项目大部分都已经完工，减少了投资金额；筹资活动产生的现金流量净额-13,804,966.04 元，较上年同期减少 12,003,240.58 元，主要原因是本期偿还关联方借款较上年同期增加。

（二）非财务方面

2018 年公司倡导“科技改变鞋底，鞋底影响健康，健康改变人生”秉承科技创新的理念，加大科技创新能力，大力度拓展市场。

公司具有较强的研发创新能力，拥有一支能高质量、高标准完成项目的优秀技术与管理团队，搜集和跟踪市场信息，在产品自主原创设计、配方研发及新材料应用、款式开发等方面综合实力强，尤其对于专业化、功能型，以及复杂的生产技术和工艺有专业的团队，具有精品项目的示范效应，在原有高端民品鞋底的基础上加大功能性军品鞋材的研发，聚焦军需功能应用鞋底研发，结合军人应急救援，部队作战中特殊恶劣环境使用场景、需求、痛点出发，是武警指定鞋底供应商，总后装备研究所鞋底指定研发单位，大阅兵背后的幕后支持单位。

产品配套国内一线品牌，面向中高端产品，产品附加值高，深耕女鞋鞋底、军用鞋底材料和鞋底研发生产，科技改变传统，对防滑、耐磨、回弹性，抗冲击，美观、人体力学、新材料、环保、生物质材料等的熟练应用产品已逐步进入国际市场。

创新能力的提升，目前公司获得三项省级科技平台：（省功能性高分子鞋材工程研究中心，省级企业技术中心，省级工业设计中心），目前共取得 51 项专利，获得中国鞋用材料行业科技示范企业、被授予行业最高“中国段镇基皮革奖”、“中国轻工业财政能力百强企业”等荣誉称号；获得德州市科学技术奖，积极参与修订了多项鞋类标准（鞋类外底标准，国家鞋底耐磨性能标准样品，整鞋通用技术要求标

准)等。

公司与国家科研院所建立产学研关系并注重引进高科技人才,把握未来制鞋行业环保、健康安全、舒适、轻质化、材料组合互补的发展方向,并与陕西科技大学签订“低密度橡胶基复合发泡材料”研发合作协议。

三、 风险与价值

1、房屋建筑物尚未办理房屋所有权证的风险公司房产无权属证明的风险

目前公司厂区内使用的办公楼、车间、职工宿舍楼等建筑物均未取得房屋产权证书。上述建筑物所处土地已依法取得土地使用权证书,并且已经取得德州市规划局核发的《建设用地规划许可证》,但尚未办理《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》,未依法申请办理房屋所有权证。公司房屋建筑物均为公司在自有土地上建设,拥有房屋所有权,自建成后均正常经营使用。公司将统一办理房屋所有权证,目前公司正在积极办理相关手续。

虽然德州市德城区城乡建设局出具证明,公司建筑物未履行报建审批手续不属重大违法违规行为,但公司经营所用建筑物长期未履行审批手续,存在因主要资产权属证明文件不完整而影响公司正常经营的风险。

应对措施:(1)公司将履行房产报建审批手续,尽快办理房屋权属证书;(2)公司控股股东和实际控制人出具承诺:将督促公司尽快办理房产证,将承担公司未取得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除(或搬迁)等责任,并对由此产生的全部费用承担责任。

2、公司治理风险

报告期内,公司实际控制人梁砚枝、李树槐、李玉才和李玉芳合计持有公司 3,118 万股,持股比例 97.56%,梁砚枝任公司董事长,李树槐任公司董事,李玉才任公司董事、总经理,李玉芳任公司董事、董事会秘书和财务总监。梁砚枝与李树槐系夫妻关系,李玉才和李玉芳系梁砚枝和李树槐的子女。虽然公司制定了一系列规章制度、建立了相对完善的公司治理结构,但若在实际运行中,公司实际控制人利用实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施:(1)公司已建立健全公司治理结构,规范运作;(2)严格按照公司的管理制度进行管理、经营,从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观,大力实践管理创新和科技创新,用高质的产品和优异的服务,努

力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
德州市华耀化工贸易有限公司	19,000,000	2016年9月9日至2019年9月8日	抵押	连带	是	是
总计	19,000,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	19,000,000

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无

(二) 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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	70,000,000.00	27,620,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	20,000.00	9,523.8

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
德州市华耀化工贸易有限公司	为德州市华耀化工贸易有限公司在德州农村商业银行借款提供担保	19,000,000	是	2016年8月24日	2016-020

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：

上述关联交易担保系正常担保行为，鉴于被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，与公司保持了长期友好的合作关系，且被担保人一直为公司提供资金支持，该担保风险可控，被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(四) 承诺事项的履行情况

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺》，报告期内，全体股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》并承诺不占用或转移公司资金、资产及其他资源，报告期内，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

公司的控股股东和实际控制人出具承诺，若公司因未取得房屋所有权证而被罚款、拆除等，承担由

此产生的全部费用。报告期内，公司房产未受到上述处罚。

公司控股股东及实际控制人作出承诺，若公司因为员工缴纳的社会保险及住房公积金不符合相关规定而承担任何补缴、滞纳金、罚款或损失，承担由此产生的全部费用。报告期内，公司未发生补缴社保、罚款等情形。

(五) 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
土地	抵押	3,522,680.92	1.93%	为关联方提供担保
持有德州农村商业银行股份有限公司股权	质押	44,488,584.08	24.34%	向德州振威商贸有限公司提供质押担保
总计	-	48,011,265.00	26.27%	-

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	8,470,000	26.50%		8,470,000	26.50%
	其中：控股股东、实际控制人	7,795,000	24.39%		7,795,000	24.39%
	董事、监事、高管	7,830,000	24.49%		7,830,000	24.49%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,490,000	73.50%		23,490,000	73.50%
	其中：控股股东、实际控制人	23,385,000	73.17%		23,385,000	73.17%
	董事、监事、高管	23,490,000	73.50%		23,490,000	73.50%
	核心员工					
总股本		31,960,000	-	0	31,960,000	-
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	李玉才	16,300,000		16,300,000	51.00%	12,225,000	4,075,000
2	李玉芳	11,240,000		11,240,000	35.17%	8,430,000	2,810,000
3	梁砚枝	1,890,000		1,890,000	5.91%	1,417,500	472,500
4	李树槐	1,750,000		1,750,000	5.48%	1,312,500	437,500
5	张魁学	40,000		40,000	0.13%	30,000	10,000
合计		31,220,000	0	31,220,000	97.69%	23,415,000	7,805,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东梁砚枝和李树槐系夫妻关系，李玉才和李玉芳系梁砚枝和李树槐的子女，梁砚枝、李树槐、李玉才、李玉芳签订《一致行动人协议》。除此之外，公司前五名股东间不存在其他任何关联关系。

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

(一) 控股股东情况

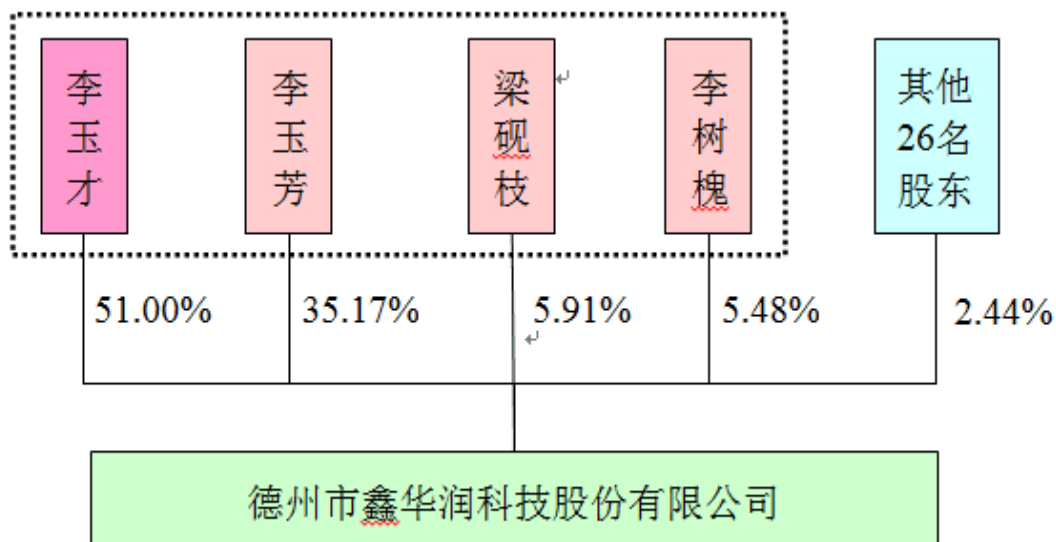
截至期末，李玉才持有公司股份 1,630 万股，持股比例为 51.00%，为公司控股股东。其基本情况如下：

李玉才，男，汉族，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年 7 月 1994 年 3 月，就职于德州市机床厂，任车间工人；1994 年 4 月至 1997 年 2 月，就职于德州市华联商厦，任针织部经理；1997 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于德州市华润鞋材有限公司，任开发部经理；2002 年 11 月至 2013 年 7 月，就职于鑫华润有限，任经理；2013 年 8 月至今，任公司董事兼总经理。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截至期末，李玉才、李玉芳、梁砚枝、李树槐合计持有公司股份 3,118 万股，占公司总股本的 97.56%，均为公司董事，梁砚枝任董事长，李玉才兼任总经理，李玉芳兼任财务总监、董事会秘书；四人签署《一致行动人协议》约定对于股东大会、董事会作出决议的事项采取一致行动。因此，四人对公司的经营决策具有控制力，系公司实际控制人，股权结构图如下：



李玉才，基本情况见本年度报告“第五节三、（一）控股股东基本情况”。

李玉芳，女，汉族，1974 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年 7 月毕

业于青岛外贸学院；1998年8月至2002年10月，就职于德州市华润鞋材有限公司，任采购部部长；2002年11月至2013年7月，就职于鑫华润有限，任采购部经理；2013年8月至今，任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

梁砚枝，女，汉族，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1972年3月至1980年5月，就职于青海省海西州人民商场，任营业员；1980年6月至1992年7月，就职于青海省海西商业采购站，任业务科长；1992年8月至1996年10月，就职于山东省德州市第三百货商店，任商品部经理；1996年11月，共同出资创立德州市华润鞋材有限公司，任总经理；2002年11月，共同出资创立鑫华润有限，任执行董事；2013年8月至今，任公司董事长。

李树槐，男，汉族，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1971年5月至1981年2月，就职于青海省海西自治州商业局服装厂，任职员；1981年1月至1985年2月，就职于海西自治州轻工局服装厂，任厂长；1985年3月至1990年5月，就职于海西自治州商业综合采购供应所，任服装鞋帽科科长；1990年6月至1993年7月，就读于山东省教育学院，取得大专学历；1993年8月至1996年10月，自由职业；1996年11月，共同出资创立德州市华润鞋材有限公司，任执行董事兼法定代表人；2002年11月至2013年7月，就职于鑫华润有限，任监事；2013年8月至今，任公司董事。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

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
李玉才	董事、总经理	男	1973. 4. 12	高中	2016.8.19-2019.8.18	是
李玉芳	董事、财务总监、董事会秘书	女	1974. 8. 20	专科	2016.8.19-2019.8.18	是
梁砚枝	董事	女	1955. 5. 10	专科	2016.8.19-2019.8.18	是
李树槐	董事	女	1954. 1. 4	专科	2016.8.19-2019.8.18	是
王彩云	董事	女	1076. 3. 6	中专	2016.8.19-2019.8.18	是
陈荣贵	监事会主席	男	1981. 5. 10	中专	2016.8.19-2019.8.18	是
邢凤玉	监事	男	1980. 12. 3	初中	2016.8.19-2019.8.18	是
刘敬静	职工代表监事	女	1990. 5. 23	中专	2016.8.19-2019.8.18	是
张魁学	副总经理	男	1980. 6. 21	专科	2016.8.19-2019.8.18	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人为李玉才、李玉芳、梁砚枝、李树槐，公司董事梁砚枝和李树槐系夫妻关系，李玉才和李玉芳系梁砚枝和李树槐的子女，梁砚枝、李树槐、李玉才、李玉芳签订《一致行动人协议》。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员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
李玉才	董事、总经理	16,300,000		16,300,000	51.00%	
李玉芳	董事、财务总监、董事会秘书	11,240,000		11,240,000	35.17%	
梁砚枝	董事长	1,890,000		1,890,000	5.91%	
李树槐	董事	1,750,000		1,750,000	5.48%	
王彩云	董事	20,000		20,000	0.06%	
陈荣贵	监事会主席	40,000		40,000	0.13%	

邢凤玉	监事	40,000		40,000	0.13%	
刘敬静	职工代表监事	-		-	-	
张魁学	副总经理	40,000		40,000	0.13%	
合计	-	31,320,000	0	31,320,000	98.01%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	30	30
生产人员	259	221
销售人员	9	9
技术人员	109	112
财务人员	6	6
员工总计	413	378

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	37	37
专科	81	80
专科以下	294	260
员工总计	413	378

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、人才引进及招聘情况

2018 年截止 6 月底员工人数为 378 人，期初人数为 413 人，减少员工 35 人。

2、人才引进：公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断优

化人才结构，提高人才素质，为企业持续、健康发展提供人才保障。

3、员工培训：根据员工所从事的实际岗位的需要，进行岗位培训或专业技术培训，使员工不断的学习新知识，提高专业技能。

4、员工招聘：人力资源部通过各种渠道为公司配置人才，招聘的渠道包括参加人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会及网络招聘，能满足公司各部门岗位及正常运转的需要。

5、薪酬政策：公司实行严格的薪酬管理制度，建立了规范的绩效考核体系。

6、公司承担费用的离退休职工人：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	五、1	503,459.90	3,733,124.85
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		0	0
应收票据及应收账款	五、2	48,364,968.81	47,266,289.96
预付款项	五、3	4,714,645.17	3,112,494.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	232,212.40	234,708.40
买入返售金融资产			
存货	五、5	39,305,395.92	37,610,363.99
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五、6	167,564.02	240,207.63
流动资产合计		93,288,246.22	92,197,189.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、7	53,343,626.00	53,343,626.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五、8	30,993,143.79	30,699,908.12
在建工程	五、9	0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五、10	3,522,680.92	3,568,913.68
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	五、11	268,908.35	256,588.17
其他非流动资产	五、12	1,338,074.59	1,207,521.20
非流动资产合计		89,466,433.65	89,076,557.17
资产总计		182,754,679.87	181,273,746.54
流动负债：			
短期借款	五、13	49,900,000.00	49,900,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	五、14	10,893,199.35	9,599,385.79
预收款项	五、15	17,172,364.23	10,231,232.45
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	2,959,533.47	3,507,651.19
应交税费	五、17	1,783,494.08	2,554,265.18
其他应付款	五、18	23,419,519.80	35,015,219.90
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		106,128,110.93	110,807,754.51
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		106,128,110.93	110,807,754.51
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、19	31,960,000.00	31,960,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五、20	6,756,215.57	6,756,215.57
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五、21	3,396,814.83	3,396,814.83
一般风险准备		0	0
未分配利润	五、22	34,513,538.54	28,352,961.63
归属于母公司所有者权益合计		76,626,568.94	70,465,992.03
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		76,626,568.94	70,465,992.03
负债和所有者权益总计		182,754,679.87	181,273,746.54

法定代表人：李玉才

主管会计工作负责人：李玉芳

会计机构负责人：王彩云

(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		138,983,458.88	97,406,571.58
其中：营业收入	五、23	138,983,458.88	97,406,571.58
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,599,202.78	94,744,300.50
其中：营业成本	五、23	120,607,168.58	85,042,556.85
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、24	891,595.35	816,557.79
销售费用	五、25	1,132,521.74	1,135,120.00
管理费用	五、26	1,661,865.83	1,727,906.03
研发费用	五、27	5,502,855.46	4,024,925.25
财务费用	五、28	1,721,061.34	1,783,782.04
资产减值损失	五、29	82,134.48	213,452.54

加：其他收益	五、30	20,200.00	1,573,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,404,456.10	4,236,071.08
加：营业外收入	五、31	0	7,303.92
减：营业外支出	五、32	36,309.44	3,282.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,368,146.66	4,240,092.84
减：所得税费用	五、33	1,207,569.75	658,080.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,160,576.91	3,582,012.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		6,160,576.91	3,582,012.37
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,160,576.91	3,582,012.37
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		6,160,576.91	3,582,012.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,160,576.91	3,582,012.37
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.19	0.11
（二）稀释每股收益		0.19	0.11

法定代表人：李玉才

主管会计工作负责人：李玉芳

会计机构负责人：王彩云

(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		67,690,847.37	117,639,117.84
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、34(1)	26,964.86	34,058,013.39
经营活动现金流入小计		67,717,812.23	151,697,131.23
购买商品、接受劳务支付的现金		33,219,178.50	100,446,625.36
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		9,957,751.63	7,913,993.87
支付的各项税费		5,965,902.68	5,030,278.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、34(2)	5,908,218.78	27,699,821.60
经营活动现金流出小计		55,051,051.59	141,090,719.09
经营活动产生的现金流量净额		12,666,760.64	10,606,412.14
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			
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			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,091,459.55	3,036,455.33
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		2,091,459.55	3,036,455.33
投资活动产生的现金流量净额		-2,091,459.55	-3,036,455.33
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		42,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34（3）	27,620,000.00	-
筹资活动现金流入小计		69,620,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		42,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,124,966.04	1,801,725.46
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	五、34（4）	40,300,000.00	-
筹资活动现金流出小计		83,424,966.04	43,801,725.46
筹资活动产生的现金流量净额		-13,804,966.04	-1,801,725.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,229,664.95	5,768,231.35
加：期初现金及现金等价物余额		3,683,124.85	1,951,338.39
六、期末现金及现金等价物余额	五、35（2）	453,459.90	7,719,569.74

法定代表人：李玉才

主管会计工作负责人：李玉芳

会计机构负责人：王彩云

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

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,822.23	17,978.56
银行存款	451,637.67	3,665,146.29
其他货币资金	50,000.00	50,000.00
合计	503,459.90	3,733,124.85

(1) 期末货币资金比期初增减少 86.51%，主要系本期偿还关联方借款较多所致。

(2) 期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险及存放在境外的款项。

2、应收票据及应收账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	580,539.02	4,930,850.53
应收账款	47,784,429.79	42,335,439.43
合计	48,364,968.81	47,266,289.96

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	580,539.02	4,930,850.53
商业承兑汇票	-	-
合计	580,539.02	4,930,850.53

(2) 截止到期末未到期已贴现的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末已贴现金额
银行承兑票据	100,000.00
商业承兑票据	-
合计	100,000.00

(3) 截止期末在资产负债表日尚未到期已背书的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	72,984,906.65	-
商业承兑票据	-	-
合计	72,984,906.65	-

(4) 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,562,392.51	100.00	1,777,962.72	3.59	47,784,429.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	49,562,392.51	100.00	1,777,962.72	3.59	47,784,429.79

(续上表)

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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,033,763.67	100.00	1,698,324.24	3.86	42,335,439.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	44,033,763.67	100.00	1,698,324.24	3.86	42,335,439.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	45,314,411.31	453,144.11	1.00
1 至 2 年	632,677.66	31,633.88	5.00
2 至 3 年	3,175,751.64	952,725.49	30.00
3 至 4 年	37,607.60	18,803.80	50.00

4 至 5 年	401,444.30	321,155.44	80.00
5 年以上	500.00	500.00	100.00
合计	49,562,392.51	1,777,962.72	3.59

(5) 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 79,638.48 元，本期不存在收回或转回坏账准备。

(6) 报告期无核销应收账款的情况。

(7) 公司无账龄超过一年、金额较大的应收账款。

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
际华三五—四制革制鞋有限公司	非关联方	9,984,740.08	1 年以内	20.15	99,847.40
际华三五—三鞋业有限公司	非关联方	7,428,241.70	1 年以内	14.99	74,282.42
山东联冠鞋业股份有限公司	非关联方	258,927.00	1-2 年	0.52	12,946.35
		3,115,456.26	2-3 年	6.29	934,636.88
际华三五—五皮革皮鞋有限公司	非关联方	2,154,911.63	1 年以内	4.35	21,549.12
东莞鑫路鞋材科技有限公司	非关联方	2,107,977.20	1 年以内	4.25	21,079.77
合计		25,050,253.87		50.55	1,164,341.94

(9) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(10) 报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,600,566.31	97.58	3,112,494.54	100.00
1 至 2 年	114,078.86	2.42	-	-

2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	4,714,645.17	100.00	3,112,494.54	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：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
沙伯基础(上海)商贸有限公司	非关联方	751,395.86	1年以内	未供货	15.94
山东华鲁恒升化工股份有限公司	非关联方	458,857.67	1年以内	未供货	9.73
安丘龙源印铁制罐有限公司	非关联方	303,223.50	1年以内	未供货	6.43
青岛金鼎鸿运国际贸易有限公司	非关联方	300,000.01	1年以内	未供货	6.36
泉州爱丽卡新材料科技有限公司	非关联方	260,000.00	1年以内	未供货	5.51
合计		2,073,477.04			43.97

(3) 预付账款期末比期初增加 51.47%，主要系材料价格一直上涨，为下半年生产所需大量预付材料款所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

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	246,972.00	100.00	14,759.60	5.98	232,212.40

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(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	246,972.00	100.00	14,759.60	5.98	232,212.40

(续上表)

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	246,972.00	100.00	12,263.60	4.97	234,708.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	246,972.00	100.00	12,263.60	4.97	234,708.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	162,500.00	1,625.00	1.00
1 至 2 年	75,092.00	3,754.60	5.00
2 至 3 年	-	-	30.00
3 至 4 年	-	-	50.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	9,380.00	9,380.00	100.00

合计	246,972.00	14,759.60	5.98
----	------------	-----------	------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提 2,496.00 元坏帐准备，本期不存在收回或转回坏账准备金额。

(3) 报告期内无核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	246,972.00	246,972.00
合计	246,972.00	246,972.00

(5) 按其他应收款对象归集的期末余额前五名情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占其他应收款 总额比例 (%)
际华集团股份有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	保证金	40.49
德州市德城区建筑企业养老保险管理站	非关联方	62,400.00	1-2 年	保障金	25.27
东海建设集团有限公司	非关联方	48,000.00	1 年以内	保证金	19.44
德州市建诚勘察设计审查有限公司	非关联方	14,500.00	1 年以内	押金	5.87
广州市骏富物业管理有限公司	非关联方	12,692.00	1-2 年	保证金	5.14
合计		237,592.00			96.21

(6) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

5、存货

(1) 存货分类

单位：元币种：人民币

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

库存商品	28,093,658.79	-	28,093,658.79	25,539,995.53	-	25,539,995.53
原材料	10,501,208.43	-	10,501,208.43	10,792,154.96	-	10,792,154.96
在产品	178,825.42	-	178,825.42	142,795.07	-	142,795.07
包装物	363,475.61	-	363,475.61	968,097.62	-	968,097.62
低值易耗品	168,227.67	-	168,227.67	167,320.81	-	167,320.81
合计	39,305,395.92	-	39,305,395.92	37,610,363.99	-	37,610,363.99

(2) 期末存货不存在减值迹象。

(3) 期末存货不含有借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	167,564.02	91,710.36
预交企业所得税	-	148,497.27
合计	167,564.02	240,207.63

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

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
可供出售权益工具：	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	53,343,626.00	-	53,343,626.00	53,343,626.00	-	53,343,626.00
合计	53,343,626.00	-	53,343,626.00	53,343,626.00	-	53,343,626.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末

德州农村商业银行股份有限公司	53,343,626.00		-	53,343,626.00
合计	53,343,626.00		-	53,343,626.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
德州农村商业银行股份有限公司	-	-	-	-	5.00	-
合计	-	-	-	-	5.00	-

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	22,670,663.03	37,274,465.27	1,260,367.81	1,179,184.20	62,384,680.31
2.本期增加金额	901,860.72	1,086,016.05	84,686.37	10,256.41	2,082,819.55
(1) 购置	-	1,086,016.05	84,686.37	10,256.41	1,180,958.83
(2) 在建工程转	901,860.72	-	-	-	901,860.72
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	23,572,523.75	38,360,481.32	1,345,054.18	1,189,440.61	64,467,499.86
二、累计折旧					
1.期初余额	8,227,989.14	21,740,019.97	705,238.04	1,011,525.04	31,684,772.19
2.本期增加金额	447,661.57	1,223,835.77	67,128.68	50,957.86	1,789,583.88
(1) 计提	447,661.57	1,223,835.77	67,128.68	50,957.86	1,789,583.88
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	8,675,650.71	22,963,855.74	772,366.72	1,062,482.90	33,474,356.07

三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,896,873.04	15,396,625.58	572,687.46	126,957.71	30,993,143.79
2.期初账面价值	14,442,673.89	15,534,445.30	555,129.77	167,659.16	30,699,908.12

(2) 报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期内无已办理抵押的固定资产情况。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	原值	累计折旧	账面净值	未办妥产权证书的原因
1 号车间	494,865.29	331,043.98	163,821.31	正在办理中
2 号车间	494,865.30	331,043.98	163,821.32	正在办理中
3 号车间	494,865.30	331,043.98	163,821.32	正在办理中
4 号车间	2,699,524.27	987,930.96	1,711,593.31	正在办理中
5 号橡胶车间	8,297,472.51	1,149,050.38	7,148,422.13	正在办理中
锅炉房	265,489.00	132,412.19	133,076.81	正在办理中
化工车间	1,418,600.17	774,910.05	643,690.12	正在办理中
办公楼	1,692,000.00	1,135,443.35	556,556.65	正在办理中
宿舍楼	1,176,227.50	786,847.11	389,380.39	正在办理中
餐厅	345,633.35	231,213.99	114,419.36	正在办理中
仓库	300,262.09	200,863.23	99,398.86	正在办理中
车库(宿舍楼)	825,958.55	411,946.90	414,011.65	正在办理中
合计	18,505,763.33	6,803,750.10	11,702,013.23	

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元币种：人民币

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
5号车间改造	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(2) 在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	期初	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	工程投入占预算比例(%)
5号车间改造	-	901,860.72	901,860.72	-	-
合计	-	901,860.72	901,860.72	-	-

(续上表)

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	期末
5号车间改造	-	-	-	自筹	-
合计	-	-	-	-	-

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,615,572.46	4,615,572.46
2.本期增加金额	-	-

(1)购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	4,615,572.46	4,615,572.46
二、累计摊销		
1.期初余额	1,046,658.78	1,046,658.78
2.本期增加金额	46,232.76	46,232.76
(1) 计提	46,232.76	46,232.76
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	1,092,891.54	1,092,891.54
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,522,680.92	3,522,680.92
2.期初账面价值	3,568,913.68	3,568,913.68

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情形故未计提减值准备。

(3) 期末无形资产用于抵押、担保的情况

在 2017 年 9 月 4 日本公司与德州农村商业银行股份有限公司签订德州农商银行公司一部高抵字（2016）年第 09009 号最高额抵押合同，合同中规定将本公司鲁（2016）德州市不动产权第 0000945 号,使用面积 74,680.00 平方米，评估价值 2,735.75 万元的土地使用权对德州市华耀化工贸易有限公司为贷款人，与德州农村商业银行股份有限公司签订的流借字（2017）年第 09002 号，借款金额为 1,900.00 万元，期限为 2017 年 9 月 4 日至 2018 年

9 月 3 日的借款做抵押担保，担保期限为 2016 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 8 日。

11、递延所得税资产

单位：元币种：人民币

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	1,792,722.32	268,908.35	1,710,587.84	256,588.17
合计	1,792,722.32	268,908.35	1,710,587.84	256,588.17

12、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	1,338,074.59	1,207,521.20
合计	1,338,074.59	1,207,521.20

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	49,900,000.00	49,900,000.00
合计	49,900,000.00	49,900,000.00

(2) 报告期内不存在逾期未偿还的短期借款。

(3) 借款保证明细见七、3(2)关联担保

14、应付票据及应付账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	10,893,199.35	9,599,385.79
合计	10,893,199.35	9,599,385.79

(1) 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	9,939,765.35	8,637,311.79
应付工程、设备款	953,434.00	962,074.00
合计	10,893,199.35	9,599,385.79

(2) 期末不存在账龄超过 1 年的大额应付账款。

15、预收款项

(1) 预收账款项列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,172,364.23	10,231,232.45
合计	17,172,364.23	10,231,232.45

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的大额预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,507,651.19	9,221,920.04	9,770,037.76	2,959,533.47
二、离职后福利-设定提存计划	-	227,748.93	227,748.93	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,507,651.19	9,449,668.97	9,997,786.69	2,959,533.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	3,398,990.09	8,958,225.07	9,506,342.79	2,850,872.37
二、职工福利费	-	83,525.10	83,525.10	-
三、社会保险费	-	117,325.21	117,325.21	-
其中：医疗保险费	-	86,268.54	86,268.54	-
工伤保险费	-	24,155.19	24,155.19	-
生育保险费	-	6,901.48	6,901.48	-
四、住房公积金	-	22,809.60	22,809.60	-
五、工会经费和职工教育经费	108,661.10	40,035.06	40,035.06	108,661.10
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	3,507,651.19	9,221,920.04	9,770,037.76	2,959,533.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元币种：人民币

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	-	220,847.45	220,847.45	-
2、失业保险费	-	6,901.48	6,901.48	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	227,748.93	227,748.93	-

17、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	351,353.39	-
增值税	884,904.99	1,883,667.28
营业税	7,683.83	7,683.83
土地使用税	177,930.48	177,930.50
房产税	139,258.09	138,893.92
城市维护建设税	60,486.95	130,919.31

教育费附加	26,335.55	56,108.28
地方教育费附加	17,458.81	37,405.52
水利基金	4,438.38	9,321.91
个人所得税	101,273.41	100,292.33
印花税	5,354.70	12,042.30
环保税	4,117.50	-
水资源税	2,898.00	-
合计	1,783,494.08	2,554,265.18

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款	23,389,519.80	34,985,219.90
其他	30,000.00	30,000.00
合计	23,419,519.80	35,015,219.90

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3) 持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项明细详见七、4 关联方应收应付款项。

19、股本

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,960,000.00	-	-	-	-	-	31,960,000.00

20、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,756,215.57	-	-	6,756,215.57
合计	6,756,215.57	-	-	6,756,215.57

21、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,396,814.83	-	-	3,396,814.83
合计	3,396,814.83	-	-	3,396,814.83

22、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
调整前上期末未分配利润	28,352,961.63	18,067,357.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	28,352,961.63	18,067,357.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,160,576.91	11,428,449.29
减：提取法定盈余公积	-	1,142,844.93
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	34,513,538.54	28,352,961.63

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本列示

单位：元币种：人民币

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	138,797,131.38	120,520,958.98	97,131,590.70	84,890,117.89

其他业务	186,327.50	86,209.60	274,980.88	152,438.96
合计	138,983,458.88	120,607,168.58	97,406,571.58	85,042,556.85

(2) 分产品类型列示主营业务收入及主营业务成本

单位：元币种：人民币

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
鞋底	44,355,178.34	37,040,226.90	28,203,716.30	25,212,456.33
鞋底原液	51,681,449.18	45,090,826.99	40,521,067.76	34,728,317.89
聚酯多元醇	32,344,405.16	28,436,984.12	23,570,054.47	20,163,079.17
二乙二醇	8,689,029.70	8,494,468.97	4,836,752.17	4,786,264.50
鞋	1,727,069.00	1,458,452.00	-	-
合计	138,797,131.38	120,520,958.98	97,131,590.70	84,890,117.89

(3) 营业收入前五名情况

单位：元币种：人民币

客户名称	金额	占当期全部营业收入的比例(%)
淄博华天橡塑科技有限公司	22,559,681.70	16.23
际华三五一四制革制鞋有限公司	15,794,662.47	11.36
宁波泓驿欣进出口有限公司	8,689,029.68	6.25
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	6,773,114.34	4.87
际华三五一三鞋业有限公司	6,692,397.03	4.82
	60,508,885.22	43.53

24、税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	226,074.95	131,701.41
教育费附加	96,889.26	77,811.29
地方教育附加	64,592.84	51,874.19

水利建设基金	16,148.21	20,096.11
土地使用税	355,860.98	355,861.00
房产税	64,233.18	135,195.65
印花税	56,303.50	44,018.14
水资源税	7,140.00	-
环保税	4,352.43	-
合计	891,595.35	816,557.79

25、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
运输费	966,713.85	829,729.86
工资	121,756.00	140,000.00
广告费	44,051.89	165,390.14
合计	1,132,521.74	1,135,120.00

注:广告费本期发生额较上期减少 73.36%，主要系上期参加了广东和印度尼西亚的展览，费用支出较多。

26、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
工资	294,599.00	435,000.00
福利费	83,525.10	169,226.91
社保费	127,036.04	74,633.86
住房公积金	9,504.00	8,553.60
折旧费	213,688.56	224,704.52
无形资产摊销	46,232.76	46,232.76
中介机构费用	225,279.48	343,573.47
差旅费	132,233.97	88,240.24
办公费	62,947.01	48,843.11
电信费	23,501.77	25,415.20

业务招待费	213,022.77	56,867.24
汽油费	29,841.74	38,780.46
修理费	19,551.84	35,707.33
会务费	4,000.00	-
职工教育经费	40,035.06	
其他费用	136,866.73	132,127.33
合计	1,661,865.83	1,727,906.03

注 1:工资本期发生额较上期减少 32.28%，主要系本期进行管理人员调动，管理人员减少所致；

注 2:福利费本期发生额较上期减少 50.64%，主要系减少福利费支出所致；

注 3: 中介机构费用本期发生额较上期减少 34.43%，主要系本期支研究院咨询费较少所致；

注 4: 差旅费本期发生额较上期增加 49.86%，主要系公司为发展业务，管理人员出差次数较多，产生费用较多所致；

注 5: 业务招待费本期发生额较上期增加 274.60%，主要系公司为发展业务，招待客户较多，产生费用较多所致；

27、研发费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
工薪	1,427,069.85	1,880,443.45
直接材料	3,997,342.07	1,908,436.07
累计折旧	73,543.54	100,092.47
其他	4,900.00	135,953.26
合计	5,502,855.46	4,024,925.25

注：研发支出本期发生额较上期增加 36.72%，主要系本期较去年增加对研发项目的投入所致；

28、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

利息支出	1,720,922.46	1,801,725.46
减：利息收入	6,764.86	3,523.08
利息净支出	1,714,157.60	1,798,202.38
汇兑损失	125.98	-
减：汇兑收益	-	20,904.33
汇兑净损失	125.98	-20,904.33
银行手续费	6,777.76	6,483.99
合计	1,721,061.34	1,783,782.04

29、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
坏账损失	82,134.48	213,452.54
合计	82,134.48	213,452.54

30、其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政局外贸发展专项资金	-	61,800.00	与收益相关
专利创造资助资金	-	12,000.00	与收益相关
2017年人才发展专项资金	-	1,500,000.00	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	20,200.00	-	与收益相关
合计	20,200.00	1,573,800.00	

31、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	7,303.92	-
合计	-	7,303.92	-

32、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	750.00	-	
税款滞纳金	402.84	2,203.16	
其他	35,156.6	1,079.00	
合计	36,309.44	3,282.16	

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	1,219,889.93	690,098.35
递延所得税费用	-12,320.18	-32,017.88
合计	1,207,569.75	658,080.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期数
利润总额	7,368,146.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,105,222.00
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
纳税净调减所得税影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响（含纳税调增）	102,347.75
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	1,207,569.75

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
政府补助	20,200.00	1,573,800.00
往来款	-	32,476,909.47
其他	-	7,303.92
利息收入	6,764.86	-
合计	26,964.86	34,058,013.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
往来款	-	24,090,800.00
付现费用	5,908,218.78	3,609,021.60
合计	5,908,218.78	27,699,821.60

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
借入关联方资金	27,620,000.00	-
合计	27,620,000.00	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
偿还关联方资金	40,300,000.00	-
合计	40,300,000.00	-

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	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	6,160,576.91	3,582,012.37
加: 资产减值准备	82,134.48	213,452.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,789,583.88	1,885,149.77
无形资产摊销	46,232.76	46,232.76
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)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,720,922.46	1,801,725.46
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)	-12,320.18	-32,017.88
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)	-1,695,031.93	-4,516,964.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,838,377.74	-3,408,469.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,413,040.00	11,035,291.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,666,760.64	10,606,412.14
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	453,459.90	7,719,569.74
减: 现金的期初余额	3,683,124.85	1,951,338.39
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	-3,229,664.95	5,768,231.35
--------------	---------------	--------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	453,459.90	7,719,569.74
其中：库存现金	1,822.23	26,796.37
可随时用于支付的银行存款	451,637.67	7,692,773.37
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	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-

36、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	因农民对本公司车间施工，缴纳的农民工保证金
无形资产	3,522,680.92	对关联方德州市华耀化工贸易有限公司银行借款做抵押
可供出售金融资产	44,488,584.08	对公司德州农商行 4,200 万元借款做股权质押

六、合并范围的变更

无。

七、关联方及关联交易

1、本企业实际控制人

本公司的实际控制人：梁砚枝、李树槐、李玉才、李玉芳。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德州市华耀化工贸易有限公司	同一实际控制人
梁砚枝	实际控制人、股东
李树槐	实际控制人、股东

李玉才	实际控制人、股东
李玉芳	实际控制人、股东
杨旭	股东李玉才的配偶

3、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德州市华耀化工贸易有限公司	房租	9,523.80	10,000.00

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

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
德州市华耀化工贸易有限公司	19,000,000.00	2016/9/9	2019/9/8	否

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

借款银行	担保情况	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德州农村商业银行股份有限公司	德州振威商贸有限公司、李进忠、德州农商行股权质押	18,000,000.00	2018/5/8	2019/5/3	否
德州农村商业银行股份有限公司	德州振威商贸有限公司、李进忠、德州农商行股权质押	19,000,000.00	2018/5/3	2019/5/3	否
德州农村商业银行股份有限公司	德州市信誉房地产开发有限公司、德州农商行股权质押	5,000,000.00	2017/6/20	2018/6/19	否
德州农村商业银行股份有限公司	德州市信誉房地产开发有限公司	7,900,000.00	2017/10/19	2018/10/15	否
	合计	49,900,000.00			

(3) 关联方资金拆借

单位：元币种：人民币

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
德州市华耀化工贸易有限公司	31,525,231.30	24,665,275.91	33,900,000.00	22,290,507.21

杨旭	457,776.42	3,519,205.05	3,700,000.00	276,981.47
李玉芳	3,002,212.18	19,818.94	2,700,000.00	322,031.12
合计	34,985,219.90	28,204,299.90	40,300,000.00	22,889,519.80

注：德州市华耀化工贸易有限公司拆入金额为 24,120,000.00 元，利息为 545,275.91 元；杨旭拆入金额为 3,500,000.00 元，利息为 19,205.05 元；李玉芳利息为 19,818.94 元。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	87,090.39	87,556.96

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方		期末余额	期初余额
其他应付款	德州市华耀化工贸易有限公司	本金	19,299,048.41	29,079,048.41
		利息	2,991,458.80	2,446,182.89
其他应付款	杨旭	本金	66,676.00	266,676.00
		利息	210,305.47	191,100.42
其他应付款	李玉芳	本金	208,397.00	2,908,397.00
		利息	113,634.12	93,815.18
合计			22,889,519.80	34,985,219.90

八、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

九、 资产负债表日后事项

无。

十、 其他重要事项

无。

十一、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

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）	20,200.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,309.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,416.42	
合计	-13,693.02	

2、净资产收益率及每股收益

单位：元币种：人民币

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	8.38	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.40	0.19	0.19

十二、财务报表的批准报出

本财务报表于 2018 年 8 月 21 日由公司第二届董事会第十次会议审议通过并批准报出。

德州市鑫华润科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日