



森合高科

NEEQ : 833291

广西森合高新科技股份有限公司

GUANGXI SENHE HIGH TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

报告期内,公司取得已摘牌 60.62 亩土地的不动产权证 (桂(2018)南宁市不动产权第 0057295 号)。

报告期内,公司成立昆明办事处,对于华南区域市场的进一步拓展具有举足轻重的战略意义,同时能够更好的辐射缅甸、柬埔寨等东南亚国际市场区域。

# 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、森合高科	指	广西森合高新科技股份有限公司
有限公司	指	广西森合矿业科技有限公司
股东大会	指	广西森合高新科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广西森合高新科技股份有限公司董事会
监事会	指	广西森合高新科技股份有限公司监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《广西森合高新科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	光大证券
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 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。

公司负责人阙山东、主管会计工作负责人刘新及会计机构负责人（会计主管人员）庞晓玲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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

豁免披露前五大客户及供应商名称。

公司产品环保型黄金选矿剂属于我公司首创的拥有核心知识产权的专利产品，因公司所处行业相关制度不健全，竞争激烈，公司客户及供应商属商业机密，公司已与重要客户及供应商签署商业保密合同，合同规定不在公开资料披露双方公司名称及合作关系，因此已申请豁免披露前五大客户及供应商名称。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内所有在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的公司文件正本及公告原件 2、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广西森合高新科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGXI SENHE HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD. SENHE HIGH THCHNOLOGY
证券简称	森合高科
证券代码	833291
法定代表人	阙山东
办公地址	南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马瑶
是否通过董秘资格考试	是
电话	0771-5645629
传真	0771-5645629
电子邮箱	melody@gxshgk.com
公司网址	www.gxshgk.com
联系地址及邮政编码	南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 530000
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	南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 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	2011 年 4 月 14 日
挂牌时间	2015 年 8 月 17 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-C26 化学原料和化学制品制造业-C2661 化学试剂和助剂制造
主要产品与服务项目	环保型黄金选矿剂的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	33,750,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	阙山东、刘新
实际控制人及其一致行动人	阙山东、刘新

#### 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	914501005718306141	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	南宁市明阳工业区明阳四路 B-3-1 西面	否
注册资本（元）	33,750,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 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	66,586,043.70	33,238,239.64	100.33%
毛利率	51.37%	49.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,039,612.72	11,139,225.74	79.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,934,752.50	10,456,234.67	90.65%
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）	14.90%	20.75%	-
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）	14.82%	19.48%	-
基本每股收益	0.59	0.37	59.46%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	147,832,681.62	132,763,150.31	11.35%
负债总计	11,724,514.62	6,569,596.03	78.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,108,167.00	126,193,554.28	7.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.03	3.74	7.75%
资产负债率（母公司）	7.93%	4.95%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	6.26	12.7	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	13,948,615.73	5,111,253.96	172.90%
应收账款周转率	3.54	5.38	-
存货周转率	3.76	2.10	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.35%	26.95%	-



营业收入增长率	100.33%	159.69%	-
净利润增长率	79.90%	309.20%	-

## 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	33,750,000	33,750,000	-
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

公司是处于化学原料和化学制品制造行业的集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司顺应中国和世界工业领域“清洁生产、环境保护更加严格”这一大趋势，依靠自主知识产权“一种金矿选矿添加剂及其制备方法”等多项发明专利的技术优势，采购原材料后生产出环保型黄金选矿剂产品，取代传统剧毒氰化钠在黄金工业中的应用，实现环保提金。公司以专业杂志报刊及网络媒体宣传为依托，通过参加行业内展览会议及竞争性谈判等，通过直销和经销相结合的方式销售产品给客户，以此取得销售收入并获取利润。同时公司不断投入研发，储备新的技术、实现产品升级换代，提升产品性能、降低产品价格、丰富产品种类，更好的满足客户需求，迅速占领市场，实现自身的快速成长。

报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司的经营情况如下：

#### 1、 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 66,586,043.70 元，较上年同期增长 100.33%；营业成本为 32,379,019.39 元，较上年同期增长 93.23%；净利润为 20,039,612.72 元，较上年同期增长 79.90%。截至 2018 年 6 月 30 日。

报告期内，公司营业收入及净利润较上年同期增幅较大，主要是由于：一方面，公司对原有生产工艺及技术进行持续的优化改进，研发的新设备投入生产，扩大了公司产能，解决了供货紧张的情况；另一方面，公司积极开拓国内外新客户，加强与国内大型黄金生产企业及代理公司的合作，公司环保型黄金选矿剂销量大幅增长，营业收入及净利润大幅增长。

#### 2、 财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 147,832,681.62 元，较期初增长 11.35%，增长的主要原因是：公司摘牌了 60.62 亩土地，同时新建了厂房和购置了生产设备以扩大产能满足市场需求，增加了无形资产和在建工程；截至 2018 年 6 月 30 日，公司净资产为 136,108,167.00 元，较期初增长 7.86%，净资产增长的主要原因是：公司上半年净利润 20,039,612.72 元使得未分配利润增加，同时公司支付分红款 10,125,000.00 元使得未分配利润减少。

### 3、现金流量

公司本期经营活动产生的现金流量净额 13,948,615.73 元，上年同期为 5,111,253.96 元，变动的主要原因是：公司经营业绩的增长，使销售商品、提供劳务产生的现金流量净额较上年同期增加 34,233,419.98 元，同时公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 16,704,724.02 元。

## 三、 风险与价值

### 1、黄金开采冶炼行业下行风险

报告期内黄金价格有所上涨，价格波动较大，若未来黄金价格下跌，公司下游客户黄金开采冶炼企业盈利能力将降低，进而压缩原材料采购成本，部分低品位的金矿处于停产和半停产状态，这可能将对环保型黄金选矿剂的价格和需求造成抑制和打压。

针对上述风险，公司将采用以下方法降低其对公司的影响：公司针对该市场环境，加大产品及生产工艺研发力度，优化产品成本结构，降低产品成本；同时加大对国外市场的开拓，进一步提高市场占有率。

### 2、行业竞争加剧风险

报告期内，行业竞争激烈，市场上出现部分小规模企业生产与我公司生产的环保型黄金选矿剂类似的产品，小范围内对公司市场造成冲击。

针对上述风险，公司将采用以下方法降低其对公司的影响：公司将加大市场推广力度，树立良好的企业形象及品牌形象，稳固行业内地位；对市场进行深度剖析，及时调整市场策略；将加大对国外市场的推广力度，尤其是东南亚、非洲等黄金资源丰富的区域，抢先占领国外广阔市场。

### 3、原材料价格波动风险

公司产品中原材料占公司主营业务成本比例较大，原材料价格变动将引致公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。公司所用原材料主要购置于上游知名企业，供应较为稳定。但若上游化工行业供应不足或不及时，将可能对公司正常生产经营产品不利影响。同时，化工原料价格作为大宗商品，受市场供求影响较大，价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加公司采购成本，影响公司盈利能力。

针对上述风险，公司将采用以下方法降低其对公司的影响：第一，公司和产能比较充足的供应商建立长期的合作，确保原材料的供应和价格的稳定；第二，公司将积极开拓市场、投入研发，扩大销量、降低成本，增强公司盈利能力，提高抗风险能力。

### 4、新产品替代风险

若市场出现新的性能更好的环保型黄金选矿剂，将可能对公司现有产品形成冲击。

针对上述风险，公司将采用以下方法降低其对公司的影响：公司目前拥有环保型黄金选矿剂的发明专利，且不断进行研发投入，储备新的技术，升级现有产品，不断加大推广力度、提升品牌知名度。

#### 5、税收优惠政策变化的风险

公司于 2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业认定复审，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201645000284），有效期三年。2016 年、2017 年公司和 2018 年上半年公司享受所得税优惠政策为 15%。若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或相应税收优惠政策发生变化，将对公司经营和盈利能力产生一定影响。

针对上述风险，公司将采用以下方法降低其对公司的影响：第一，严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各项优惠政策；第二，公司将充分利用目前的优惠政策，夯实基础，快速发展，做大做强。第三，公司将持续进行研发投入和市场开拓，提供产品性能、降低成本、扩大自身品牌和产品优势，不断提高经济效益，降低因税收政策方面可能的变动带给公司的影响。

#### 6、控股股东、实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人阙山东、刘新二人合计持有公司 62.78% 的股份，且阙山东担任公司董事长，刘新担任公司董事、总经理，二人对公司决策、经营管理均可施予重大影响。因此，公司存在控股股东、实际控制人利用控股股东地位、管理层职权对重大事项施加影响，从而有可能影响甚至损害公司及中小投资者利益。

针对上述风险，公司将严格按《公司法》、《证券法》、全国股转系统各项规定等法律法规规定治理公司，做到有法可依，违法必究。同时，公司还要求控股股东严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

#### 7、实际控制人共同控制的不确定风险

股东阙山东、刘新各持有公司 31.39% 的股份，二人已经签署《一致行动人协议》，二人共同为公司实际控制人。虽然《一致行动人协议》约定了阙山东、刘新二人在重大决策之前须充分协商、沟通，以期做出一致行动，但是如果二人不遵守约定，在股东大会表决时没有采取一致行动，将影响公司共同控制权的稳定性，如果二人进行充分沟通、协商后，对影响公司经营发展的重大事项行使何种表决权仍无法达成一致意见，或在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票，可能会导致股东大会审议的事项不能正常表决通过，从而影响公司的决策效率。

针对上述风险，公司将采用以下方法降低其对公司的影响：股东阙山东、刘新合作时间长，配合默契，就公司产品、运营、发展战略等重大事项达成了高度的共识，未来二人在重大决策之前须将充分协商、沟通，作出一致行动，降低对于公司的影响。

#### 8、公司经营场所变更的风险

公司目前经营场所位于明阳工业区 B-3-1 西面。2013 年 6 月 20 日，有限公司与明阳工业区管理委员会签订《明阳工业区项目入区协议书》，有限公司向明阳工业区管理委员会预约地块编号为 B-3-1 西面宗地用于“年产 30000 吨新型黄金选矿材料生产项目”。公司此前未取得该地块土地使用权，公司在该地块上建造的房屋建筑物尚未办理权属证书。

公司于 2017 年 12 月 27 日参加南宁市 2017 年第六十八期国有建设用地使用权公开拍卖，拍得目前经营场所所在地的 60.62 亩土地，于 2018 年 1 月 10 日与南宁市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，于 2018 年 5 月 9 日取得该地块不动产权证（桂（2018）南宁市不动产权第 0057295 号），目前正在补办已建车间报建等相关手续。但公司仍存在无法取得地上已建房屋建筑物所有权的风险，进而公司也存在经营场所变更的风险，影响公司的生产经营及持续经营能力。

针对上述风险，公司将采用以下方法降低其对公司的影响：公司已招聘专人负责推进已建车间报建手续补办等相关工作，将尽快取得已建车间房屋产权证书。

## 四、 企业社会责任

无

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 1 日	3.00	-	-

##### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 不适用

2018 年 5 月 14 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了 2017 年年度权益分派方案：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 33,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金。具体实

施情况见公司于 2018 年 5 月 25 日在全国股转系统披露的《广西森合高新科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-029）。本次权益分派公司委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司进行代派，并于 2018 年 6 月 1 日实施完成。

## 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	12,562,500	37.22%	5,296,500	17,859,000	52.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	500	0.0015%	5,296,500	5,297,000	15.96%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,187,500	62.78%	-5,296,500	15,891,000	47.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,187,500	62.78%	-5,296,500	15,891,000	47.08%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		33,750,000	-	0	33,750,000	-	
普通股股东人数							15

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	阙山东	10,594,000	0	10,594,000	31.39%	7,945,500	2,648,500
2	刘新	10,594,000	0	10,594,000	31.39%	7,945,500	2,648,500
3	银川君度尚左 股权管理合 伙企业（有限 合 伙）	3,750,000	0	3,750,000	11.11%	0	3,750,000
4	陈逸凡	2,460,000	0	2,460,000	7.29%	0	2,460,000
5	刘远东	2,609,000	-530,000	2,079,000	6.16%	0	2,079,000
合计		30,007,000	-530,000	29,477,000	87.34%	15,891,000	13,586,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

### 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

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

2015年4月，阙山东、刘新签署《一致行动人协议》，约定二人一致同意在决定公司经营管理工作时将采取一致行动。报告期末，阙山东、刘新二人合计持有2,118.80万股，占比62.78%，二人共同为公司控股股东及实际控制人。

1、阙山东先生，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年1月至2001年7月，任广西田园矿山机械设备有限公司总经理、工程师；2001年9月至2005年1月，任广西南宁鑫升钜源矿业有限公司总经理、总工程师；2005年1月至2011年3月，任广西万山矿业有限公司董事长、工程师；2012年9月入职有限公司，现任公司董事长。

2、刘新先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991年3月至2002年7月，任广西区林化工业公司经营部经理；2002年8月至2006年10月，任中房集团广西公司总经理助理；2006年12月至2010年10月，任加拿大温哥华小型私募投资基金投资总监；2012年9月入职有限公司，现任公司董事、总经理。

## 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
阙山东	董事长	男	1961年6月11日	大专	2018.4-2021.4	是
刘新	董事、总经理	男	1968年10月1日	本科	2018.4-2021.4	是
阙明	董事	男	1987年4月19日	大专	2018.4-2021.4	否
阙潇丰	董事、副总经理	男	1981年2月15日	大专	2018.4-2021.4	是
马瑶	董事、董事会秘书	女	1988年7月1日	本科	2018.4-2021.4	是
黄静	监事会主席	女	1985年10月20日	中专	2018.4-2021.4	是
许文兵	监事	男	1982年5月16日	大专	2018.4-2021.4	是
苏东	监事	男	1987年3月2日	本科	2018.4-2021.4	是
夏国春	副总经理	男	1968年9月20日	本科	2018.6-2021.4	是
庞晓玲	财务负责人	女	1984年12月20日	本科	2018.4-2021.4	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

董事长阙山东与董事刘新为一致行动人，系公司控股股东及实际控制人；控股股东、实际控制人、董事长阙山东与董事阙明与为父子关系。除此之外，公司董事、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其他关联关系。

#### (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
阙山东	董事长	10,594,000	0	10,594,000	31.39%	0
刘新	董事、总经理	10,594,000	0	10,594,000	31.39%	0
合计	-	21,188,000	0	21,188,000	62.78%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马瑶	董事会秘书	换届	董事、董事会秘书	换届
夏国春	无	新任	副总经理	聘任

**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

报告期内，因换届原因，郑东林女士不再担任公司董事，由马瑶女士担任公司董事；公司于 2018 年 6 月 27 日聘任夏国春先生为公司副总经理。

新增董事及高级管理人员简历如下：

马瑶，女，汉族，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 7 月至 2012 年 1 月在广西成达行进出口有限公司任外贸专员；2012 年 3 月 2015 年 3 月在广西森合矿业科技有限公司任总经理助理及外贸部经理；2015 年 4 月至今在森合高科任董事会秘书；2018 年 4 月至今在森合高科同时担任董事。

夏国春，男，汉族，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1992 年 3 月，在湖北宜昌市电焊条厂担任工艺员；1992 年 4 月至 1996 年 12 月，在猴王焊接材料研究所担任研究室主任；1996 年 12 月至 1999 年 3 月，在猴王有色焊接材料厂担任总工程师；1999 年 3 月至 2018 年 6 月，在茂名粤桥集团有限公司担任副总经理，2018 年 6 月至今在森合高科任副总经理。

**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	10	8
生产人员	35	90
销售人员	11	11
技术人员	7	10
财务人员	5	5
员工总计	68	124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	12	14
专科	16	16
专科以下	39	93

员工总计	68	124
------	----	-----

**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：**

公司注重人力资源的开发及管理，根据公司的战略目标，制定并实施合理的招聘计划，通过合适的招聘渠道，聘用人岗匹配的员工；公司根据各部门培训需求，通过内部和外部培训，不断提升员工的技能及素质；通过工作分析，岗位评价，建立相对有竞争力的薪酬体系，通过对行业及地区薪酬数据的分析比较，结合公司业绩增长，定期或不定期地调整岗位薪酬；设定员工职业晋升通道及各岗位任职资格，帮助员工规划职业生涯，通过绩效考核，晋升员工的管理或技能等级；依据国家劳动法律法规，通过公司与员工的良好沟通协调，进行员工关系的管理。

报告期内，公司没有需承担费用的离退休员工。

**(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李勇	厂长	0
黄树全	技术主管	0
刘易华	副厂长	0
陈昭文	车间主任	0
夏欢	销售经理	0
谭艳芬	销售经理	0

**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：**

报告期内公司认定李勇等六人为公司核心员工。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	23,379,241.74	50,700,763.29
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	注释 2	25,076,459.00	18,189,823.12
预付款项	注释 3	7,239,783.92	277,162.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	1,645,727.29	1,425,977.25
买入返售金融资产			
存货	注释 5	12,366,771.31	4,843,619.24
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>69,707,983.26</b>	<b>75,437,345.68</b>
<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	注释 6	23,490,429.02	21,986,276.74
在建工程	注释 7	28,564,390.30	15,968,045.01
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 8	25,417,632.72	157,801.67
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	注释 9	422,564.92	478,286.91
递延所得税资产	注释 10	229,681.40	229,681.40
其他非流动资产		-	18,505,712.90
<b>非流动资产合计</b>		<b>78,124,698.36</b>	<b>57,325,804.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>147,832,681.62</b>	<b>132,763,150.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	注释 11	7,891,744.94	1,384,573.91
预收款项	注释 12	193,133.64	1,101,318.56
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 13	1,024,248.48	805,868.01
应交税费	注释 14	1,515,680.03	2,407,224.78
其他应付款	注释 15	504,707.51	240,610.77
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>11,129,514.60</b>	<b>5,939,596.03</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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 16	595,000.02	630,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>595,000.02</b>	<b>630,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,724,514.62</b>	<b>6,569,596.03</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	注释 17	33,750,000.00	33,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 18	49,526,568.51	49,526,568.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 19	4,291,698.57	4,291,698.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 20	48,539,899.92	38,625,287.20
归属于母公司所有者权益合计		136,108,167.00	126,193,554.28
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>136,108,167.00</b>	<b>126,193,554.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>147,832,681.62</b>	<b>132,763,150.31</b>

法定代表人：阙山东

主管会计工作负责人：刘新

会计机构负责人：庞晓玲

## (二) 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>		66,586,043.70	33,238,239.64
其中：营业收入	注释 21(1)	66,586,043.70	33,238,239.64
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		43,135,315.62	20,936,787.09
其中：营业成本	注释 21(2)	32,379,019.39	16,756,442.48
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	注释 22	325,467.60	214,326.10
销售费用	注释 23	4,971,553.63	2,444,006.32
管理费用	注释 24	2,462,540.66	1,444,617.98
研发费用	注释 25	3,002,048.10	
财务费用	注释 26	-190,960.28	-5,925.71
资产减值损失	注释 27	185,646.52	83,319.92
加：其他收益	注释 28	34,999.98	
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）	注释 29	-213,409.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,272,318.17	12,301,452.55
加：营业外收入	注释 30	301,774.88	803,518.90
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,574,093.05	13,104,971.45
减：所得税费用	注释 31	3,534,480.33	1,965,745.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		20,039,612.72	11,139,225.74
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		20,039,612.72	11,139,225.74
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		20,039,612.72	11,139,225.74
<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>		20,039,612.72	11,139,225.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,039,612.72	11,139,225.74
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		0.59	0.37
（二）稀释每股收益		0.59	0.37

法定代表人：阙山东

主管会计工作负责人：刘新

会计机构负责人：庞晓玲



### (三) 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		69,098,862.95	34,865,442.97
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			20,106.22
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32(1)	352,663.76	801,805.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>69,451,526.71</b>	<b>35,687,355.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		39,583,625.60	22,878,901.58
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		5,320,532.06	1,066,243.26
支付的各项税费		8,144,748.67	3,356,561.00
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32(2)	2,454,004.65	3,274,395.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>55,502,910.98</b>	<b>30,576,101.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,948,615.73</b>	<b>5,111,253.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,145,137.28	2,652,484.13
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		31,145,137.28	2,652,484.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-31,145,137.28	-2,652,484.13
<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			
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		10,125,000.00	
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>		10,125,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,125,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			568.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-27,321,521.55	2,459,338.20
加：期初现金及现金等价物余额		50,700,763.29	8,296,503.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,379,241.74	10,755,841.79

法定代表人：阙山东

主管会计工作负责人：刘新

会计机构负责人：庞晓玲

## 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

本财务报表的报告期为 2018 年 1-6 月，附注中期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期特指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月。

#### 注释 1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金-人民币		
银行存款-人民币	23,379,241.74	50,700,763.29
银行存款-美元		
银行存款小计	23,379,241.74	50,700,763.29
合计	23,379,241.74	50,700,763.29

说明：期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

#### 注释 2、应收票据及应收账款

##### (1) 应收票据及应收账款分类列示

票据种类	期末数	年初数
应收票据	5,739,000.00	1,872,323.12
应收账款	19,337,459.00	16,317,500.00
合计	25,076,459.00	18,189,823.12

## (2) 应收票据按种类披露

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,739,000.00	1,872,323.12
合计	5,739,000.00	1,872,323.12

## (3) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	20,392,220.00	100.00	1,054,761.00	5.17	19,337,459.00
其中：账龄组合	20,392,220.00	100.00	1,054,761.00	5.17	19,337,459.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,392,220.00	100.00	1,054,761.00	5.17	19,337,459.00

## 应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,189,400.00	100.00	871,900.00	5.07	16,317,500.00
其中：账龄组合	17,189,400.00	100.00	871,900.00	5.07	16,317,500.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	17,189,400.00	100.00	871,900.00	5.07	16,317,500.00

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年以内	20,143,620.00	98.78	1,007,181.00	5.00	19,136,439.00
1-2年	135,000.00	0.66	13,500.00	10.00	121,500.00
2-3年	113,600.00	0.56	34,080.00	30.00	79,520.00
合计	20,392,220.00	100.00	1,054,761.00	5.07	19,337,459.00

续：

账龄	期初数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年以内	16,940,800.00	98.55	847,040.00	5.00	16,093,760.00
1-2年	248,600.00	1.45	24,860.00	10.00	223,740.00
合计	17,189,400.00	100.00	871,900.00	5.07	16,317,500.00

(4) 申报期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1-6月应收账款计提坏账准备为182,861.00元。

(5) 2018年6月30日按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	3,072,000.00	15.06	153,600.00
第二名	2,803,200.00	13.75	140,160.00
第三名	2,265,600.00	11.11	113,280.00
第四名	1,750,000.00	8.58	87,500.00
第五名	1,092,500.00	5.36	54,625.00
合计	10,983,300.00	53.86	549,165.00

说明：期末较期初应收账款余额增长较大，主要是公司对少量实力雄厚的客户适当放宽信用政策，先发货后收款，期后回款情况良好。

注释3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,239,783.92	100.00	277,162.78	100.00
合计	7,239,783.92	100.00	277,162.78	100.00

(2) 2018年6月30日按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏大信环境科技有限公司	4,225,000.00	58.36
广西恒安建设工程有限公司	1,850,000.00	25.55
南宁中燃城市燃气发展有限公司	569,100.03	7.86
邕宁供电公司	191,751.14	2.65
广西大为国际贸易有限公司	165,980.25	2.29
合计	7,001,831.42	96.71

注释4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	641,897.19	38.26	32,094.86	5.00	609,802.33
余额百分比组合					
代付个人社保、公积金组合	31,840.40	1.90			31,840.40
押金、保证金、备用金组合	1,004,084.56	59.84			1,004,084.56
出口退税额					
组合小计	1,677,822.15	100.00	32,094.86	1.91	1,645,727.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,677,822.15	100.00	32,094.86	1.91	1,645,727.29

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	586,186.69	40.28	29,309.34	5.00	556,877.35
余额百分比组合					
代付个人社保、公积金组合	27,603.90	1.90			27,603.90
押金、保证金、备用金组合	841,496.00	57.82			841,496.00
出口退税额					
组合小计	1,455,286.59	100.00	29,309.34	2.01	1,425,977.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,455,286.59	100.00	29,309.34	2.01	1,425,977.25

## (2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年以内	641,897.19	100.00	32,094.86	5.00	609,802.33

合计	641,897.19	100.00	32,094.86	5.00	609,802.33
----	------------	--------	-----------	------	------------

续:

账龄	期初数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年以内	586,186.69	100.00	29,309.34	5.00	556,877.35
合计	586,186.69	100.00	29,309.34	5.00	556,877.35

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数账面原值	期初数账面原值
代付个人社保	31,840.40	27,603.90
保证金、押金及备用金	1,004,084.56	841,496.00
往来款	641,897.19	586,186.69
出口退税额		
合计	1,677,822.15	1,455,286.59

(4) 2018年6月30日按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	其他应收款期末余额	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
明阳工业区管理委员会	项目建设保证金	否	700,000.00	4-5年	41.72	
北京市中伦律师事务所	往来款	否	283,018.87	1年以内	16.87	14,150.94
光大证券股份有限公司	往来款	否	150,000.00	1年以内	8.94	7,500.00
桂林三金集团股份有限公司	押金	否	136,496.00	1年以内	8.14	
广西明阳开发投资有限公司	押金及租金	否	120,397.73	1年以内	7.18	
合计			1,389,912.60		82.85	21,650.94

注释 5、存货

(1) 存货分类

存货种类	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	5,050,706.07		5,050,706.07	2,299,029.42		2,299,029.42
库存商品	6,752,556.74		6,752,556.74	1,932,467.41		1,932,467.41
发出商品	158,618.70		158,618.70	422,506.88		422,506.88
周转材料	404,889.80		404,889.80	189,615.53		189,615.53
合计	12,366,771.31		12,366,771.31	4,843,619.24		4,843,619.24

注释 6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	房屋及建筑物	办公设备	合计
一、账面原值：				
<b>1. 期初数</b>	<b>13,566,155.68</b>	<b>11,736,359.73</b>	<b>256,614.59</b>	<b>25,559,130.00</b>
2.本期增加金额	2,768,104.86	213,967.21	22,304.74	3004376.81
(1) 购置	316,120.69		22,304.74	338425.43
(2) 在建工程转入	2,451,984.17	213,967.21		2665951.38
3.本期减少金额	437,857.06			437857.06
(1) 处置或报废	437,857.06			437857.06
<b>4. 期末数</b>	<b>15,896,403.48</b>	<b>11,950,326.94</b>	<b>278,919.33</b>	<b>28,125,649.75</b>
二、累计折旧				
<b>1. 期初数</b>	<b>2,018,511.63</b>	<b>1,499,000.09</b>	<b>55,341.54</b>	<b>3,572,853.26</b>
2.本期增加金额	860,424.13	399,667.74	26,722.77	1,286,814.64
(1) 计提	860,424.13	399,667.74	26,722.77	1,286,814.64
(2) 其他增加				
3.本期减少金额	224,447.17			224,447.17
(1) 处置或报废	224,447.17			224,447.17
<b>4.期末数</b>	<b>2,654,488.59</b>	<b>1,898,667.83</b>	<b>82,064.31</b>	<b>4,635,220.73</b>
三、减值准备				
<b>1. 期初数</b>				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
<b>4.期末数</b>				
四、账面价值				
<b>1. 期末数账面价值</b>	<b>13,241,914.89</b>	<b>10,051,659.11</b>	<b>196,855.02</b>	<b>23,490,429.02</b>
<b>2. 期初数账面价值</b>	<b>11,547,644.05</b>	<b>10,237,359.64</b>	<b>201,273.05</b>	<b>21,986,276.74</b>

说明：公司的固定资产无抵押、担保的情况。

注释 7、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
反应炉	3,693,270.29		3,693,270.29	3,070,254.39		3,070,254.39



明阳新厂房基础建设工程	1,041,756.45		1,041,756.45	8,410,068.62		8,410,068.62
自动包装生产线	2,113,364.06		2,113,364.06	1,838,804.25		1,838,804.25
2#、3#合成生产线	13,352,436.29		13,352,436.29	2,648,917.75		2,648,917.75
熔炼炉生产线	6,037,593.03		6,037,593.03			
2期 RTO 项目	491,478.12		491,478.12			
车间局部工程	190,909.09		190,909.09			
3#仓库	1,643,582.97		1,643,582.97			
<b>合计</b>	<b>28,564,390.30</b>		<b>28,564,390.30</b>	<b>15,968,045.01</b>		<b>15,968,045.01</b>

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	转入长期待摊费用	期末数
反应炉	3,070,254.39	623,015.90			3,693,270.29
明阳新厂房基础建设	8,410,068.62	18,152,506.04	25,520,818.21		1,041,756.45
燃气管道		104,102.57	104,102.57		
合成设备		-0.02	-0.02		
自动包装生产线	1,838,804.25	274,559.81			2,113,364.06
2#、3#合成生产线	2,648,917.75	10,703,518.54			13,352,436.29
熔炼炉生产线		6,037,593.03			6,037,593.03
2期 RTO 项目		491,478.12			491,478.12
车间局部工程		404,876.30	213,967.21		190,909.09
3#仓库		1,643,582.97			1,643,582.97
柴油发电机组		150,256.56	150,256.56		
增容工程		1,561,209.45	1,561,209.45		
蓄热式焚烧炉改造工程		166,667.24	166,667.24		
电动单梁起重机		253,991.46	253,991.46		
电缆安装工程		215,756.91	215,756.91		
<b>合计</b>	<b>15,968,045.01</b>	<b>40,783,114.88</b>	<b>28,186,769.59</b>		<b>28,564,390.30</b>

说明：期末，在建工程不存在减值准备的情况。

注释 8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初数		200,000.00		200,000.00
2. 本期增加金额	25,520,818.21			25,520,818.21
(1) 购置	25,520,818.21			25,520,818.21

(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
<b>4. 期末数</b>	<b>25,520,818.21</b>	<b>200,000.00</b>		<b>25,720,818.21</b>
二、累计摊销				
1. 期初数		42,198.33		42,198.33
2. 本期增加金额	255,208.20	5,778.96		260,987.16
(1) 计提	255,208.20	5,778.96		260,987.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
<b>4. 期末数</b>	<b>255,208.20</b>	<b>47,977.29</b>		<b>303,185.49</b>
三、减值准备				
1. 期初数				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 其他减少				
<b>4. 期末数</b>				
四、账面价值				
1. 期末数账面价值	<b>25,265,610.01</b>	<b>152,022.71</b>		<b>25,417,632.72</b>
2. 期初数账面价值		<b>157,801.67</b>		<b>157,801.67</b>

注释 9、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
明阳厂房绿化费（一期）	59,999.92		10,000.02		49,999.9
明阳厂房绿化费（二期）	107,066.72		14,599.98		92,466.74
明阳绿化带硬化工程	146,911.44		14,691.12		132,220.32
新办公室装修费用	164,308.83	0.01	16,430.88		147,877.96
<b>合 计</b>	<b>478,286.91</b>	<b>0.01</b>	<b>55,722.00</b>		<b>422,564.92</b>

注释 10、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	901,209.34	135,181.40	901,209.34	135,181.40

递延收益	630,000.00	94,500.00	630,000.00	94,500.00
<b>合计</b>	<b>1,531,209.34</b>	<b>229,681.40</b>	<b>1,531,209.34</b>	<b>229,681.40</b>

注释 11、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款分类列示

项目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	7,891,744.94	1,384,573.91
<b>合计</b>	<b>7,891,744.94</b>	<b>1,384,573.91</b>

(2) 应付账款披露

项目	期末数	期初数
设备款	3,490,164.21	729,050.66
暂估货款	4,401,580.73	460,568.30
<b>合计</b>	<b>7,891,744.94</b>	<b>1,384,573.91</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

注释 12、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	193,133.64	1,101,318.56
<b>合计</b>	<b>193,133.64</b>	<b>1,101,318.56</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要预收账款。

注释 13、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	805,868.01	5,643,722.83	5,862,103.30	1,024,248.48
离职后福利-设定提存计划		93,976.00	93,976.00	
<b>合计</b>	<b>805,868.01</b>	<b>5,737,698.83</b>	<b>5,956,079.30</b>	<b>1,024,248.48</b>

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	805,868.01	5,245,868.91	5464249.38	1,024,248.48
职工福利费		232,542.73	232,542.73	
社会保险费		44,165.80	44,165.80	
其中：1. 医疗保险费		35,488.80	35,488.80	
2. 工伤保险费		1,938.00	1,938.00	
3. 生育保险费		3,859.00	3,859.00	
4. 大病医疗互助		2,880.00	2,880.00	

住房公积金		104,688.00	104,688.00	
职工教育经费		16,457.39	16,457.39	
<b>合计</b>	<b>805,868.01</b>	<b>5,643,722.83</b>	<b>5,862,103.30</b>	<b>1,024,248.48</b>

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		93,976.00	93,976.00	
其中：1. 基本养老保险费		91,562.00	91,562.00	
2. 失业保险费		2,414.00	2,414.00	
<b>合计</b>		<b>93,976.00</b>	<b>93,976.00</b>	

注释 14、应交税费

税项	期末数	期初数
所得税	1,112,256.68	127,705.09
增值税	340,957.50	1,983,703.37
城市维护建设税	18,603.00	100,433.50
教育费附加	11,161.80	60,260.10
地方教育费附加	7,441.20	40,173.40
水利建设基金		9,826.92
个人所得税		13.60
印花税		85,108.80
城镇土地使用税	25,259.85	
<b>合计</b>	<b>1,515,680.03</b>	<b>2,407,224.78</b>

注释 15、其他应付款

项目	期末数	期初数
保证金	1,350.00	1,350.00
往来款	503,357.51	229,260.77
押金		10,000.00
<b>合计</b>	<b>504,707.51</b>	<b>240,610.77</b>

说明：期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

注释 16、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	630,000.00		34,999.98	595,500.02	
<b>合计</b>	<b>630,000.00</b>		<b>34,999.98</b>	<b>595,500.02</b>	

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
“非氰提金”环保型金蝉黄金选矿剂产业化项目专项资金(说明1)	630,000.00		34,999.98		595,500.02	与资产相关
<b>合计</b>	<b>630,000.00</b>		<b>34,999.98</b>		<b>595,500.02</b>	

说明：(1) 根据桂工信科技【2017】119号文件关于下达2017年自治区工业和信息化发展专项资金（产品升级）项目计划的通知，下达了2017年自治区工业和信息化发展（产品升级）专项资金。公司的“非氰提金”环保型金蝉黄金选矿剂产业化项目投资如固定资产取得了70万元的财政拨款。

#### 注释 17、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,750,000.00						33,750,000.00

#### 注释 18、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	49,526,568.51			49,526,568.51
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>49,526,568.51</b>			<b>49,526,568.51</b>

#### 注释 19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,291,698.57			4,291,698.57
<b>合计</b>	<b>4,291,698.57</b>			<b>4,291,698.57</b>

#### 注释 20、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
- ② 提取 10% 的法定盈余公积金；
- ③ 提取任意盈余公积金；
- ④ 支付普通股股利。

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	38,625,287.20	1,399,900.33
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	38,625,287.20	1,399,900.33

加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,039,612.72	24,180,283.87
减：提取法定盈余公积		1,304,105.81
其他	10,125,000.00	
<b>期末未分配利润</b>	<b>48,539,899.92</b>	<b>24,276,078.39</b>

注释 21、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	66,499,258.70	33,238,239.64
其他业务收入	86,785.00	
营业成本	32,379,019.39	16,756,442.48

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
选矿剂	66,499,258.70	32,379,019.39	33,238,239.64	16,756,442.48
<b>合计</b>	<b>66,499,258.70</b>	<b>32,379,019.39</b>	<b>33,238,239.64</b>	<b>16,756,442.48</b>

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
国外	1,366,284.21	676,324.97	1,153,269.58	542,844.35
华北地区	687,891.24	361,457.11	329,487.18	173,879.74
华南地区	9,302,107.82	4,494,611.98	4,226,666.63	2,162,443.50
西北地区	13,770,111.15	6,587,364.73	14,992,534.18	7,629,709.68
东北地区	9,752,420.05	4,537,278.48	2,838,376.09	1354201.59
华中地区	15,326,995.99	7,754,282.45	1,259,658.09	649,827.95
西南地区	12,673,470.37	6,199,529.08	4,647,350.46	2,363,587.34
华东地区	3,619,977.87	1,768,170.59	3,790,897.43	1,879,948.33
<b>合计</b>	<b>66,499,258.70</b>	<b>32,379,019.39</b>	<b>33,238,239.64</b>	<b>16,756,442.48</b>

(3) 前五名客户的营业收入情况

2018 年 1-6 月前五名客户明细：

客户名称	营业收入总额	占全部营业收入的比例 (%)
第一名	12,631,181.85	18.99
第二名	6,755,636.61	10.16
第三名	3,535,632.21	5.32
第四名	2,847,161.81	4.28
第五名	2,815,867.96	4.23

合计	28,585,480.44	42.99
----	---------------	-------

说明：本期较上年同期收入增长主要系公司为了扩大市场，抢占市场份额，灵活定价，加上加大市场推广力度，本期的客户数量大幅增加。

注释 22、税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	137,423.06	92,356.33
教育费附加	82,453.83	55,413.80
地方教育费附加	54,969.22	36,942.53
城镇土地使用税	25,259.85	
印花税	8,790.40	
水利建设资金	25,361.64	29,613.44
<b>合计</b>	<b>325,467.60</b>	<b>214,326.10</b>

注释 23、销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
运输费	2,532,539.15	1,461,608.11
销售人员职工薪酬	1,556,926.50	300,115.66
广告费	138,209.22	403,060.02
展览费	113,237.23	63,410.34
会务费	46,698.11	44,803.08
业务招待费	224,770.80	
业务宣传费	24,133.86	24,913.70
杂费		41,994.89
差旅费	158,585.36	87,721.50
其他费用	176,453.40	16,379.02
<b>合计</b>	<b>4,971,553.63</b>	<b>2,444,006.32</b>

说明：本期较上年同期的销售费用大幅增加，主要是本期随着公司收入增加，公司的运输费相应增加，同时公司提高了销售人员的激励力度和薪酬待遇，销售人员职工薪酬增加。

注释 24、管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
管理人员职工薪酬	1,241,846.78	375,339.90
中介费及咨询费	130,798.71	231,915.10
办公费	116,581.03	23,240.27
差旅费	9,270.68	36,253.80
租赁费	428,693.47	150,289.20

业务招待费	51,207.10	8,539.00
会议费		
其他费用	1,978,397.77	351,866.25
<b>合计</b>	<b>2,462,540.66</b>	<b>1,177,443.52</b>

说明：本期公司提高了管理人员的薪酬待遇，管理人员职工薪酬增加，同时办公费和租赁费增加。

注释 25、研发费用

项目	本期金额	上年同期金额
研发费用	3,002,048.10	267,174.46
<b>合计</b>	<b>3,002,048.10</b>	<b>267,174.46</b>

注释 26、财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出		-
减：利息收入	165,946.90	9,536.93
手续费及其他	8,714.81	4,179.59
汇兑损益	-33,728.19	-568.37
<b>合计</b>	<b>-190,960.28</b>	<b>-5,925.71</b>

注释 27、资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	185,646.52	83,319.92
<b>合计</b>	<b>185,646.52</b>	<b>83,319.92</b>

注释 28、其他收益

项目	本期金额	上年同期金额
“非氰提金”环保型金蝉黄金选矿剂产业化项目专项资金	34,999.98	
<b>合计</b>	<b>34,999.98</b>	

注释 29、资产处置收益

项目	本期金额	上年同期金额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-213,409.89	
<b>合计</b>	<b>-213,409.89</b>	

注释 30、营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	300,000.00	761,250.00
其他	1,774.88	42,268.90



合计	301,774.88	803,518.90
----	------------	------------

其中，政府补助明细如下：

项目	本期金额	与资产相关/ 与收益相关	说明
2017 年技术创新和品牌建设补助	200,000.00	与收益相关	南工信科技（2017）14号关于下达2017年技术创新和品牌建设补助资金计划的通知
2017 年挂牌企业定向融资奖励	100,000.00	与收益相关	南府规[2017]13号文件南宁市人民政府关于印发南宁市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定的通知
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>		

说明：营业外收入项目全部计入非经常性损益。

#### 注释 31、所得税费用

##### （1）所得税费用明细

项目	本期金额	上年同期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,534,480.33	1,965,745.71
递延所得税调整		
<b>合计</b>	<b>3,534,480.33</b>	<b>1,965,745.71</b>

##### （2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额
利润总额	23,574,093.05
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	3,534,480.33
不可抵扣的成本、费用和损失	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
所得税费用	3,534,480.33

#### 注释 32、现金流量表项目注释

##### （1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
收到单位及个人往来	441.98	-
收到利息收入	50,446.90	9,536.93
政府补助	300,000.00	750,000.00
其他	1,774.88	42,268.90
<b>合计</b>	<b>352,663.76</b>	<b>801,805.83</b>

##### （2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

支付的管理费用及销售费用	2,445,289.84	2,842,518.43
支付的往来款		427,885.20
手续费	8,714.81	3,991.59
支付的营业外支出		-
<b>合计</b>	<b>2,454,004.65</b>	<b>3,274,395.22</b>

注释 33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	20,039,612.72	11,139,225.74
加：资产减值准备	185,646.52	83,319.92
固定资产折旧	1,286,814.64	860,317.70
无形资产摊销	260,987.16	63,534.26
长期待摊费用摊销	55,722.00	48,261.84
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）	213,409.89	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-190,960.28	-568.37
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）		-
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）	-7,523,152.07	-4,048,519.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,886,635.88	-5,695,456.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,507,171.03	2,661,138.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,948,615.73	5,111,253.96
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	23,379,241.74	10,755,841.79
减：现金的期初余额	50,700,763.29	8,296,503.59
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	-27,321,521.55	2,459,338.20

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1. 一、现金	23,379,241.74	50,700,763.29
2. 其中：库存现金		
3. 可随时用于支付的银行存款	23,379,241.74	50,700,763.29
4. 可随时用于支付的其他货币资金		
5. 可用于支付的存放中央银行款项		
6. 存放同业款项		
7. 拆放同业款项		
8. 二、现金等价物		
9. 其中：三个月内到期的债券投资		
10. 三、期末现金及现金等价物余额		

### 三、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

##### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围

内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

期末本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 53.86%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 82.85%。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末数		
	1年以内	1年以上	合计
金融负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	7,891,744.94		7,891,744.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款	504,707.51		504,707.51
一年内到期的非流动负债			
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>8,396,452.45</b>		<b>8,396,452.45</b>

项目	期初数		
	1年以内	1年以上	合计
金融负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	1,384,573.91		1,384,573.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款	240,610.77		240,610.77

一年内到期的非流动负债		
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>1,625,184.68</b>	<b>1,625,184.68</b>

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 7.93%。

## 四、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### (1) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 五、关联方及关联交易

### 1、本公司的控股股东情况

本公司实际控制人为阙山东及刘新，各持有公司 35.31%的股份，为一致行动人，股东已签订一致行动人协议。

### 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事	关键管理人员
监事	关键管理人员
经理	关键管理人员
财务总监	关键管理人员
董事会秘书	关键管理人员

### 3、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上年同期关键管理人员 9 人支付薪酬情况见下表：

项目	本期金额	上年同期金额
关键管理人员薪酬	1,669,065.30	314,947.30

## 六、承诺

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上年同期金额
非流动性资产处置损益	-213,409.89	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	300,000.00	761,250.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,774.86	42,268.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	123,364.97	803,518.90
减:非经常性损益的所得税影响数	18,504.75	120,527.83
非经常性损益净额	104,860.22	682,991.07
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	104,860.22	682,991.07

## 2、净资产收益率和每股收益

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	14.90	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通	14.82	0.59	0.59

股股东的净利润			
---------	--	--	--

广西森合高新科技股份有限公司

2018年8月23日