



世纪钨材

NEEQ:830981

湖南世纪钨材股份有限公司

HUNAN CENTURY TUNGSTEN CO.,LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 1 月 16 日，世纪钨材取得发明专利证书——耐磨蚀硬质合金及其制备方法，截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计取得发明专利 6 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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	湖南世纪钨材股份有限公司
富祥泰公司	指	湖南富祥泰钨业有限公司
麒彰公司	指	湖南麒彰新材料有限公司
三三集团	指	湖南三三合金集团有限公司
股东大会	指	湖南世纪钨材股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南世纪钨材股份有限公司董事会
监事会	指	湖南世纪钨材股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	湖南世纪钨材股份有限公司章程
股转	指	全国中小企业股转系统挂牌公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
主办券商、华福证券	指	华福证券有限责任公司
会计师、会计师事务所	指	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日
本期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人单水桃、主管会计工作负责人单水桃及会计机构负责人（会计主管人员）李佰佳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	衡东县城关镇衡岳北路公司办公室
备查文件	（一）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （二）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）签名并盖章的公司财务报表及 2018 年半年报原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南世纪钨材股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN CENTURY TUNGSTEN CO., LTD
证券简称	世纪钨材
证券代码	830981
法定代表人	单水桃
办公地址	衡东县城关镇衡岳北路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘文肇
是否通过董秘资格考试	是
电话	07345237718
传真	07345235618
电子邮箱	392014760@qq.com
公司网址	www.sansan.net.cn
联系地址及邮政编码	衡东县城关镇衡岳北路 1003 号，邮编：421400
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	衡东县城关镇衡岳北路公司办公室

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	2004-10-28
挂牌时间	2014-08-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-32 有色金属冶炼和压延加工业-324 有色金属合金制造-3240 有色金属合金制造
主要产品与服务项目	硬质合金生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	湖南三三合金集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	单水桃、李亚兰夫妇

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	91430400768043788A	否
注册地址	衡东县城关镇衡岳北路	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华福证券
主办券商办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 楼
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	45,966,143.40	49,438,081.30	-7.02%
毛利率	13.45%	13.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,431,122.00	1,501,838.86	-4.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,331,122.00	1,408,168.86	-5.47%
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）	1.36%	1.44%	-
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）	1.26%	1.35%	-
基本每股收益	0.05	0.05	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	191,754,192.86	175,862,525.40	9.04%
负债总计	85,775,966.54	71,257,522.11	20.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,978,226.32	104,605,003.29	1.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.53	3.49	1.15%
资产负债率（母公司）	44.29%	39.39%	-
资产负债率（合并）	44.73%	40.52%	-
流动比率	2.20	2.54	-
利息保障倍数	2.47	1.49	-

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	6,143,311.07	-17,467,354.75	-
应收账款周转率	2.63	3.26	-
存货周转率	0.64	0.74	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.04%	-1.83%	-

营业收入增长率	-7.02%	5.80%	-
净利润增长率	-4.71%	7.94%	-

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	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

本公司从事钨行业中的硬质合金生产和销售，主要生产矿用合金、切削工具和耐磨零件，客户为国内一些大型知名机械公司；公司拥有出口许可资质，部分产品出口到欧美、日本及澳大利亚，拥有众多稳定的客户资源。产品全部为自主生产，主要根据客户采购计划来安排生产。根据各类产品的不同要求，公司研发中心确定配料的比例、整体的工艺、量化指标等，而后将生产的配料比例、数量、工艺、指标等数据汇总，再由营销部统一安排采购或仓库原料调配，制定出的生产计划由各个生产车间完成。公司生产原材料主要是碳化钨、钴粉以及一些辅助材料如石蜡、丙酮、酒精等。公司已建立了稳定的原材料供应渠道，与行业内主要供应商保持了长久稳定的合作关系，并且拥有自己的储量近 3000 吨金属钨矿山，公司开采的原矿以委托加工方式加工成碳化钨原料供公司用于生产，在原材料价格出现波动时保障主材料的供应。公司主要采取直销模式进行销售，公司的产品价格以市场为导向，由主要原材料碳化钨的采购价格加上成品制作成本制定。公司为高新技术企业，注重研发创新，与中南大学粉末冶金专业合作，共同研发新工艺、高技术含量的产品，设置了产品研发中心，现拥有 6 项发明专利，公司各类技术人员为公司技术创新竞争提供有力保障。

报告期内以及报告期后至报告批露日，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

本公司拥有多年钨业硬质合金生产制造经验，在产品研发、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理方面均有较为成熟的控制管理体系。报告期内，公司围绕“降低成本、提升产量”的工作计划，不断完善生产线，加强产品质量，加强技术创新，促进产业升级，实现资源优化；并加强与中南大学粉末冶金专业合作，共同研发具有技术含量高的产品，加强科技创新，不断开发新产品，新工艺和新技术，提高公司产品附加值，增强公司产品市场竞争力。另一方面提高改善销售服务，在维系老客户长期合作关系的基础上，加大企业品牌宣传和客户走访力度，努力发掘新领域新客户，进行业务创新，尽力减少全球经济下行环境带来的不利影响。

报告期内，公司实际营业收入 45,966,143.40 元，较去年同期的 49,438,081.30 元减少 7.02%、实现净利润 1,431,122.00 元，较去年同期的 1,501,838.86 元减少 4.71%。本报告期末，公司总资产为 191,754,192.86 元，较期初增加 9.04%；净资产为 105,978,226.32 元，较期初增长 1.31%。收入和利润同比下降主要原因子公司富祥泰钨业矿山小规模开采，未能实现较高收入和利润。

三、 风险与价值

1、行业政策风险：

根据《工业和信息化部 2013 年第 34 号公告》，公司符合钨锡铋行业准入条件，属于国家支持发展的产业之一，享受产品出口退税等扶持政策；同时，公司 2017 年 9 月复审为高新技术企业（证书编号 GR201743000191），有效期三年，享受所得税率为 15% 的优惠。若相关税收政策在未来出现变化，或不再认定为高新技术企业，将可能影响公司业绩。另外，公司主营矿业用硬质合金产品，国家行业调控政策将可能影响公司业绩。

应对措施：公司依托先进的生产技术及丰富的生产经验，通过与行业研究机构的交流与合作，持续提升硬质合金产品的质量、档次，提高产品的市场竞争力，降低行业波动和政策变化带来的风险。

2、行业人才短缺风险：

硬质合金行业不仅要有粉末冶金的专业知识，还要对行业发展有深入了解，现在高素质专业人才比较缺乏，特别是高水平专业研发人员稀少，难以满足日益多元化的市场需要，人才的短缺一定程度上阻碍了公司的快速发展。

应对措施：公司通过提高待遇、丰富员工客户生活等措施引进人才、留住人才。

3、供应商集中风险：

由于公司所处行业生产的特殊性，原材料构成种类单一（碳化钨和钴粉）且国内原材料大型供应商较少，公司向前五名供应商采购金额占采购总额的比例超过 92.25%，公司存在供应商较为集中的风险。

应对措施：公司将在稳定重要供应商合作关系的基础上，积极寻找新的合作伙伴，降低供应商集中的风险。

4、安全生产及环保风险：

公司下属的矿山开采存在着安全生产的风险，近年来国家对安全生产环境要求大幅提高，公司存在可能需要支付罚金或采取整改措施等风险；另外，公司矿山存在一定的环保风险。

应对措施：公司已根据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的要求，建立了一整套环境保护和治理制度，保障“三废”的排放符合国家和地方环境质量和排放标准；根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规要求，投入资金建设、配置了各种必要设施，制定了一整套管理规范和制度，推进安全生产标准化工作，建立安全生产长效机制，有效预防控制风险隐患，降低事故发生的概率。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，自觉履行纳税义务；结合公司经营需要，大力安置社会劳动力，积极吸纳就业；公司依法为员工缴纳社保，保障员工合法权益；实践科技创新，用高质的产品和优异的服务，支持地区经济和社会发展，履行着作为企业的社会责任。

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）	-	-
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	80,000,000.00	17,973,900.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、控股股东湖南三三合金集团有限公司承诺如果取得该扩建的采矿许可权，将立即将该扩建的采矿许可权转让给湖南富祥泰钨业有限公司，转让之前将不进行任何开采。

2、控股股东湖南三三合金集团有限公司以及控制的除湖南世纪钨材股份有限公司（下称“股份公

司”）以外的其他子公司、分公司、实际控制人将不经营任何与股份公司及其控制的子公司、分公司相同或相似的业务；亦不从事任何可能与股份公司及其控制的子公司、分公司构成直接或间接竞争关系的活动。如存在与股份公司及其控制的子公司、分公司构成竞争业务的可能，本公司承诺将放弃该业务或转让给股份公司。

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出不占用公司资金、资产和其他资源的承诺。

以上 3 项承诺，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事以及高级管理人员均严格履行承诺。综上所述，世纪钨材已披露承诺事项均履行情况良好。

（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
货币资金	抵押	5,000,000.00	2.61%	开立票据保证金
固定资产	抵押	18,027,863.15	9.40%	签订抵押合同抵押
无形资产	抵押	4,969,959.04	2.59%	签订抵押合同抵押
总计	-	27,997,822.19	14.60%	-

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	22,330,875	74.44%		22,330,875	74.44%
	其中：控股股东、实际控制人	13,300,400	44.33%		13,300,400	44.33%
	董事、监事、高管	2,556,375	8.52%		2,556,375	8.52%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,669,125	25.56%		7,669,125	25.56%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	7,669,125	25.56%		7,669,125	25.56%
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						18

(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	湖南三三合金集团有限公司	13,300,400		13,300,400	44.33%		13,300,400
2	李亚兰	8,856,700		8,856,700	29.52%	6,642,525	2,214,175
3	单麒麟	4,186,800		4,186,800	13.96%		4,186,800
4	单卫红	483,100		483,100	1.61%		483,100
5	孙卫东	483,100		483,100	1.61%	362,325	120,775
合计		27,310,100	0	27,310,100	91.03%	7,004,850	20,305,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

(1) 湖南三三合金集团有限公司为单水桃、李亚兰 100%持股的公司；

(2) 单水桃与李亚兰为夫妻关系；

(3) 单麒麟为单水桃与李亚兰之女；

除此以外，其他股东之间不存在关联方关系。

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

公司控股股东为湖南三三合金集团有限公司，法定代表人：单水桃，成立日期：2001 年 3 月 21 日，营业执照统一社会信用代码：91430424722548123Y，注册资本：人民币 3,999 万元，股权结构：单水桃占 51.00%，李亚兰占 49.00%。报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

单水桃、李亚兰夫妇合计持有公司 73.85%的股权，为公司实际控制人。

单水桃，男，中国国籍，无境外居留权。1965 年出生，汉族，大专学历，会计师职称。中国国际商会衡阳商会副会长；衡阳市工商联常委；衡东县工商联副会长；中国钨业协会、中国钨业协会硬质合金分会、中国钨业协会矿山分会、中国钢协钎钢钎具协会、湖南省超硬材料协会理事；衡东县政协委员。1999 年获衡阳市“首批民营企业家”称号；2002 年荣获湖南省“乡镇企业家”称号；2007 年 10 月被衡阳市人民政府评为“优秀企业家”；2008-2011 年荣获中国钢结构协会“先进个人”称号；1995-2012 年多次被衡东县人民政府评为“优秀民营企业家”。1983-1994 年任衡东县南湾钨矿检验员、检验科长、财务科长、副矿长等职务；1995-2000 年任衡东县金花桥矿业有限责任公司总经理；2001-2004 年任衡东县有色金属有限公司总经理；2005-2013 年担任神农种业、南湾矿业、世纪合金总经理。现为三三集团、神农种业、锦泰房产执行董事，湖南世纪钨材股份有限公司法定代表人、董事、总经理。

李亚兰，女，中国国籍，无境外居留权。1969 年出生，汉族，大专学历。1989-1991 年在衡东县南湾乡塘江村任小学老师；1992-1994 年担任衡东县南湾钨矿技术员；1995-2000 年担任衡东县金花桥矿业有限责任公司副总经理；2001-2007 年担任衡东县有色金属有限公司副总经理；2008 年至 2013 年任三三集团总经理。现为三三集团监事，锦泰房产总经理，湖南世纪钨材股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东及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
李亚兰	董事长	女	1969.09.24	大专	2016.06.16-2019.06.15	否
单水桃	董事、总经理、财务总监	男	1965.09.03	大专	2016.06.16-2019.06.15	是
周汉凡	董事、副总经理	男	1954.04.06	本科	2016.06.16-2019.06.15	是
李亚宗	董事	男	1976.01.17	本科	2016.06.16-2019.06.15	是
曹惟刚	董事、副总经理	男	1965.07.02	大专	2016.06.16-2019.06.15	是
单智军	监事会主席	男	1976.12.01	高中	2016.06.16-2019.06.15	是
孙卫东	监事	男	1964.07.29	高中	2016.06.16-2019.06.15	是
罗亮波	监事	男	1980.01.12	本科	2016.06.16-2019.06.15	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：

单水桃与李亚兰为夫妻关系；李亚宗为李亚兰之弟。其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

(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
李亚兰	董事长	15,373,896		15,373,896	51.24%	
单水桃	董事、总经理、财务总监	6,783,204		6,783,204	22.61%	
周汉凡	董事、副总经理	402,600		402,600	1.34%	
曹惟刚	董事、副总经理	161,000		161,000	0.54%	
李亚宗	董事	322,100		322,100	1.07%	
孙卫东	监事	483,100		483,100	1.61%	
合计	-	23,525,900	0	23,525,900	78.41%	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	9	9
生产人员	132	127
销售人员	5	5
技术人员	25	24
财务人员	4	4
员工总计	175	169

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	15	15
专科	41	41
专科以下	119	113
员工总计	175	169

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**

公司报告期人员变动较小，少数员工正常离职。

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》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，包括保底工资和计件计时工资，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理各项社会统筹。

3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，加强员工培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训、安全生产及消防培训等，不断提高公司员工的整体素质。

4、公司承担费用的离退休职工人数：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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王小平	核心技术人员	322,100

核心人员的变动情况：

报告期内，无经三会审议通过的公司核心员工。公司核心技术人员包括周汉凡（董事）、曹惟刚（董事）、李亚宗（董事）、孙卫东（监事），罗亮波（监事）、单智军（监事）、王小平等共七人。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	5,030,778.77	10,793,443.98
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	(一)、2-3	22,680,011.48	21,055,590.73
预付款项	(一)、4	25,555,423.39	14,069,347.58
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(一)、5	17,143,993.17	7,593,234.20
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、6	62,753,850.56	61,096,491.15
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	169,580.66
流动资产合计		133,164,057.37	114,777,688.30
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	(一)、8	40,980,114.48	43,393,465.71
在建工程	(一)、9	5,832,146.38	5,832,146.38
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)、10	5,848,556.61	5,926,518.67
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(一)、11	153,364.14	165,089.46
递延所得税资产	(一)、12	1,144,496.88	1,144,496.88
其他非流动资产	(一)、13	4,631,457.00	4,623,120.00
非流动资产合计		58,590,135.49	61,084,837.10
资产总计		191,754,192.86	175,862,525.40
流动负债：			
短期借款	(一)、15	17,000,000.00	26,570,000.00
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	(一)、16-17	23,783,985.31	13,895,793.53
预收款项	(一)、18	2,722,608.77	1,827,530.19
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、19	1,987,770.91	2,050,289.39
应交税费	(一)、20	142,947.29	199,282.24
其他应付款	(一)、21	14,838,654.26	728,626.76
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		60,475,966.54	45,271,522.11
非流动负债：			
长期借款	(一)、22	8,000,000.00	9,386,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(一)、23	16,600,000.00	16,600,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		700,000.00	-
非流动负债合计		25,300,000.00	25,986,000.00
负债合计		85,775,966.54	71,257,522.11
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一)、24	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、25	43,582,776.28	43,640,675.25
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一)、26	3,254,542.00	3,254,542.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)、27	29,140,908.04	27,709,786.04
归属于母公司所有者权益合计		105,978,226.32	104,605,003.29
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		105,978,226.32	104,605,003.29
负债和所有者权益总计		191,754,192.86	175,862,525.40

法定代表人：单水桃

主管会计工作负责人：单水桃 会计机构负责人：李佰佳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,026,339.38	10,789,836.72
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	(三)、1	22,680,011.48	21,055,590.73
预付款项		25,525,423.39	14,039,347.58
其他应收款	(三)、2	27,944,392.09	17,366,800.18
存货		61,860,587.09	60,210,661.06
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	117,601.36
流动资产合计		143,036,753.43	123,579,837.63
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(三)、3	12,160,000.00	12,160,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		28,388,878.90	30,544,651.27
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		4,969,959.04	5,039,612.38
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		153,364.14	165,089.46
递延所得税资产		1,075,516.56	1,075,516.56
其他非流动资产		20,000.00	20,000.00
非流动资产合计		46,767,718.64	49,004,869.67
资产总计		189,804,472.07	172,584,707.30
流动负债：			
短期借款		17,000,000.00	26,570,000.00
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		23,766,485.31	13,878,293.53
预收款项		2,722,608.77	1,827,530.19
应付职工薪酬		1,868,544.65	1,817,118.14
应交税费		214,330.02	199,117.98
其他应付款		14,798,654.26	685,747.51
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		60,370,623.01	44,977,807.35
非流动负债：			
长期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		700,000.00	-
非流动负债合计		23,700,000.00	23,000,000.00
负债合计		84,070,623.01	67,977,807.35
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		43,582,776.28	43,582,776.28
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,254,542.00	3,254,542.00
一般风险准备		-	-
未分配利润		28,896,530.78	27,769,581.67
所有者权益合计		105,733,849.06	104,606,899.95
负债和所有者权益合计		189,804,472.07	172,584,707.30

法定代表人：单水桃

主管会计工作负责人：单水桃

会计机构负责人：李佰佳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		45,966,143.40	49,438,081.30
其中：营业收入	(一)、28	45,966,143.40	49,438,081.30
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		44,634,303.73	47,964,104.99
其中：营业成本	(一)、28	39,783,164.36	42,646,744.78
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	(一)、29	294,652.38	272,728.55
销售费用	(一)、30	337,586.80	408,911.74
管理费用	(一)、31	1,259,143.70	1,191,137.01
研发费用	(一)、32	1,225,544.30	1,522,365.83
财务费用	(一)、33	947,111.07	1,514,013.18
资产减值损失	(一)、34	787,101.12	408,203.90
加：其他收益	(一)、35	100,000.00	210,200.00
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）		1,431,839.67	1,684,176.31
加：营业外收入	(一)、36	-	23,077.42
减：营业外支出	(一)、37	717.67	2,528.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,431,122.00	1,704,725.73
减：所得税费用	(一)、38	-	202,886.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,431,122.00	1,501,838.86
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		1,431,122.00	1,501,838.86
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		1,431,122.00	1,501,838.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,431,122.00	1,501,838.86
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.05	0.05
(二)稀释每股收益		0.05	0.05

法定代表人：单水桃

主管会计工作负责人：单水桃 会计机构负责人：李佰佳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		45,966,143.40	49,438,081.30
减：营业成本	(三)、4	40,324,989.70	42,646,744.78
税金及附加		188,186.29	272,718.55

销售费用		337,586.80	408,911.74
管理费用		1,069,190.22	1,134,141.02
研发费用		1,225,544.30	1,522,365.83
财务费用		906,595.86	1,502,234.61
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		787,101.12	408,203.90
加：其他收益		-	110,200.00
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,126,949.11	1,652,960.87
加：营业外收入		-	23,077.42
减：营业外支出		-	2,528.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,126,949.11	1,673,510.29
减：所得税费用		-	202,886.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,126,949.11	1,470,623.42
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,126,949.11	1,470,623.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.05
（二）稀释每股收益		0.04	0.05

法定代表人：单水桃

主管会计工作负责人：单水桃 会计机构负责人：李佰佳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,477,809.58	27,859,287.68
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	(一)、39	9,594,871.39	-626,635.73
经营活动现金流入小计		59,072,680.97	27,232,651.95
购买商品、接受劳务支付的现金		46,949,276.85	32,455,015.34
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		1,782,065.34	2,261,614.25
支付的各项税费		1,345,758.82	1,348,392.82
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、39	2,852,268.89	8,634,984.29
经营活动现金流出小计		52,929,369.90	44,700,006.70
经营活动产生的现金流量净额		6,143,311.07	-17,467,354.75
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		-	105,771.97
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		-	105,771.97
投资活动产生的现金流量净额		-	-105,771.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		8,000,000.00	24,200,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	24,200,000.00
偿还债务支付的现金		18,956,000.00	25,938,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		949,976.28	1,365,767.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		19,905,976.28	27,303,767.10
筹资活动产生的现金流量净额		-11,905,976.28	-3,103,767.10
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		-5,762,665.21	-20,676,893.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,793,443.98	20,954,894.37
六、期末现金及现金等价物余额		30,778.77	278,000.55

法定代表人：单水桃

主管会计工作负责人：单水桃 会计机构负责人：李佰佳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,270,950.97	27,859,287.68
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		9,430,143.69	-626,635.73
经营活动现金流入小计		57,701,094.66	27,232,651.95
购买商品、接受劳务支付的现金		47,783,736.94	32,455,015.34
支付给职工以及为职工支付的现金		1,409,234.20	2,172,974.19
支付的各项税费		1,147,182.42	1,348,392.82
支付其他与经营活动有关的现金		2,644,311.07	9,091,942.57
经营活动现金流出小计		52,984,464.63	45,068,324.92
经营活动产生的现金流量净额		4,716,630.03	-17,835,672.97
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		-	57,264.96
投资支付的现金		-	-
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		-	57,264.96
投资活动产生的现金流量净额		-	-57,264.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		8,000,000.00	24,200,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	24,200,000.00
偿还债务支付的现金		17,570,000.00	25,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		910,127.37	1,355,184.73
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		18,480,127.37	26,985,184.73
筹资活动产生的现金流量净额		-10,480,127.37	-2,785,184.73
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		-5,763,497.34	-20,678,122.66
加：期初现金及现金等价物余额		5,789,836.72	20,948,125.32
六、期末现金及现金等价物余额		-5,763,497.34	270,002.66

法定代表人：单水桃

主管会计工作负责人：单水桃

会计机构负责人：李佰佳

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、 报表项目注释

(一)、合并报表注释

1、货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	12,167.58	12,835.60
银行存款	18,611.19	5,780,608.38
其他货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,030,778.77	10,793,443.98

2、应收票据

(1) 应收票据

票据种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	0.00	8,733,013.93
合计	0.00	8,733,013.93

(2) 应收票据期末无余额，主要原因是收到的应收票据已全部背书。

(3) 公司期末不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司期末不存在已经背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票。

(5) 截至2018年6月30日，公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票总额30,738,756.48元，其中前五名总金额28,079,404.44元，占总额的91.35%，具体如下：

被背书单位	最早到期日	最晚到期日	金额	占比（%）
崇义章源钨业股份有限公司	2018.7.11	2019.2.26	12,830,000.00	41.74%
湖南衡鑫国有资产管理有限责任公司	2018.7.3	2019.4.25	8,809,733.14	28.66%
自贡硬质合金有限责任公司	2018.7.14	2019.4.11	2,539,671.30	8.26%
湖南新天地南岭经贸有限责任公司	2018.8.2	2018.8.2	2,000,000.00	6.51%
荆门市格林美新材料有限公司	2018.7.24	2018.11.8	1,900,000.00	6.18%
合计			28,079,404.44	91.35%

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55
按组合计提坏账准备的应收账款	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55
其中：账龄组合	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄结构	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含)	21,036,907.46	79.87	1,051,845.37	5.00	9,572,266.03	64.65	478,613.30	5.00
1-2年(含2年)	1,282,728.48	4.87	128,272.848	10.00	1,396,346.64	21.81	139,634.66	10.00
2-3年(含3年)	1,236,171.41	4.69	37,0851.423	30.00	1,624,025.27	5.39	487,207.58	30.00
3-4年(含4年)	871,466.74	3.31	435,733.37	50.00	1,262,851.91	6.51	631,425.96	50.00
4-5年(含5年)	1,197,202.02	4.55	957,761.616	80.00	1,019,842.27	1.63	815,873.82	80.00
5年以上	714,411.8	2.71	714,411.8	100.00	833,124.15	0.01	833,124.15	100.00
合计	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55

(2) 应收账款按账龄披露

账龄结构	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含)	21,036,907.46	79.87	1,051,845.37	5.00	9,572,266.03	64.65	478,613.30	5.00
1-2年(含2年)	1,282,728.48	4.87	128,272.848	10.00	1,396,346.64	21.81	139,634.66	10.00
2-3年(含3年)	1,236,171.41	4.69	37,0851.423	30.00	1,624,025.27	5.39	487,207.58	30.00
3-4年(含4年)	871,466.74	3.31	435,733.37	50.00	1,262,851.91	6.51	631,425.96	50.00
4-5年(含5年)	1,197,202.02	4.55	957,761.616	80.00	1,019,842.27	1.63	815,873.82	80.00
5年以上	714,411.8	2.71	714,411.8	100.00	833,124.15	0.01	833,124.15	100.00
合计	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55

(3) 本期转回或收回情况：无。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 本期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
衡东源祥有色金属购销有限责任公司	客户	9,343,327.70	1年以内	35.47
安仁县金诚有色金属有限公司	客户	5,158,114.29	1年以内	19.58
西安泾渭钻探机具制造有限公司	客户	1,699,292.47	1年以内：1,011,248.00 1-2年(含)：688,044.47	6.45
浙江普兰卡钎具有限公司	客户	961,405.01	1年以内	3.65
台州市冶矿机具厂	客户	885,274.85	1年以内	3.36
合计		18,047,414.32		68.52

(7) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%

1年以内（含1年）	25,323,063.79	99.09	13,804,464.35	98.12
1年至2年（含2年）	13,015.60	0.05	49,249.23	0.35
2年至3年（含3年）	168,834.00	0.66	195,124.00	1.39
3年至4年（含4年）	30,000.00	0.12		
4年至5年（含5年）				
5年以上	20,510.00	0.08	20,510.00	0.14
合计	25,555,423.39	100.00	14,069,347.58	100.00

(2) 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
衡东县瑞泰矿业有限公司	供应商	13,716,070.00	1年以内	未来票结算
衡东源祥有色金属购销有限责任公司	供应商	10,583,873.52	1年以内	未来票结算
衡东青源五金工具厂	供应商	987,824.22	1年以内	未来票结算
天津市新气能源科技有限公司	供应商	165,124.00	2-3年	未来票结算
东莞市银明金属制品有限公司	供应商	10,800.00	1年以内	未来票结算
合计		25,463,691.74		

(3) 2018年6月末数比2017年末数增加81.64，主要原因为供应商发票未到未结算。

(4) 本期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末预付款项中无预付关联方款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	18,030,747.83	100.00	886,754.66	4.92	7,965,884.70	100.00	372,650.50	4.68
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,030,747.83	100.00	886,754.66	4.92	7,965,884.70	100.00	372,650.50	4.68
其中：1、账龄组合	16,468,747.83	91.34	886,754.66	5.38	6,385,884.70	80.17	372,650.50	5.84
2、保证金组合	1,562,000.00	8.66			1,580,000.00	19.83		
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	18,030,747.83	100.00	886,754.66	4.92	7,965,884.70	100.00	372,650.50	4.68

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	16,259,997.65	98.73	811,889.61	5.00	6,177,264.52	96.73	309,280.45	5.00
1-2年（含2年）	550.00	0.005	55.00	10.00				
2-3年（含3年）	147,500.18	0.90	44,250.05	30.00	207,500.18	3.25	62,250.05	30.00
3-4年（含4年）	60,000.00	0.36	30,000.00	50.00				

4-5年（含5年）	16,259,997.65	98.73	811,889.61	5.00	6,177,264.52	96.73	309,280.45	5.00
5年以上	550.00	0.005	55.00	10.00				
合计	16,468,747.83	100.00	886,754.66	5.38	6,385,884.70	100.00	30,593.52	5.84

组合中,按保证金组合计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
矿山地质环境恢复治理备用金	1,562,000.00		不计提	向湖南省国土资源厅（矿产）缴交的矿山地质环境治理备用金
合计	1,562,000.00			

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄结构	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	16,259,997.65	98.73	811,889.61	5.00	6,177,264.52	96.73	309,280.45	5.00
1-2年（含2年）	550.00	0.005	55.00	10.00				
2-3年（含3年）	147,500.18	0.90	44,250.05	30.00	207,500.18	3.25	62,250.05	30.00
3-4年（含4年）	60,000.00	0.36	30,000.00	50.00				
4-5年（含5年）	700.00	0.005	560.00	80.00				
5年以上					1,120.00	0.02	1120	100.00
合计	16,468,747.83	100.00	886,754.66	5.38	6,385,884.70	100.00	30,593.52	5.84

(3) 其他应收款本期比 2017 年末增加 157.89%。

(4) 本期转回或收回情况：无。

(5) 本期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款：无。

(6) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
衡东县瑞泰矿业有限公司	非关联方	15,697,045.14	1年以内	87.06
湖南省国土资源厅（矿产）	非关联方	1,562,000.00	4-5年	8.66
湖南湘融资产管理有限公司	非关联方	248,568.00	1年以内	1.38
长沙县土地储备中心	非关联方	106,500.00	1年以内	0.59
衡阳市中小企业担保基金管理中心(利息)	非关联方	105,000.00	1年以内	0.58
合计		17,719,113.14		98.27

6、存货

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	48,594,443.00		48,594,443.00	45,355,030.36		45,355,030.36
包装物						0.00
委托加工物资	21,468.41		21,468.41	39,513.35		39,513.35
低值易耗品	40,824.25		40,824.25	47,629.67		47,629.67
半成品	4,125,006.24		4,125,006.24	5,428,689.18		5,428,689.18
库存商品	6,389,699.94		6,389,699.94	7,663,459.02		7,663,459.02
发出商品	886,875.89		886,875.89			0.00

在产品	2,695,532.83		2,695,532.83	2,562,169.57		2,562,169.57
合计	62,753,850.56		62,753,850.56	61,096,491.15		61,096,491.15

备注：公司期末存货不存在减值情形，无需计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

合并报表中，无长期股权投资。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、账面原值合计	80,056,483.73			80,056,483.73
房屋及构筑物	33,834,226.75			33,834,226.75
运输工具	468,772.92			468,772.92
机械设备	40,672,725.22			40,672,725.22
电子设备	2,758,120.69			2,758,120.69
其他	2,322,638.15			2,322,638.15
二、累计折旧合计	36,663,018.02	2,413,351.23		39,076,369.25
房屋及构筑物	8,086,421.27	817,406.40		8,903,827.67
运输工具	439,126.75	6,207.52		445,334.27
机械设备	24,263,996.00	1,464,694.24		25,728,690.24
电子设备	2,481,747.12	52,961.66		2,534,708.78
其他	1,391,726.88	72,081.41		1,463,808.29
三、减值准备合计				
房屋及构筑物				
运输工具				
机械设备				
电子设备				
其他				
四、账面净值合计	43,393,465.71			40,980,114.48
房屋及构筑物	25,747,805.48			24,930,399.08
运输工具	29,646.17			23,438.65
机械设备	16,408,729.22			14,944,034.98
电子设备	276,373.57			223,411.91
其他	930,911.27			858,829.86

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司固定资产中无由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因而导致其可回收金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在暂时闲置固定资产的情形。

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钨矿综合技术改造项目	3,195,579.76		3,195,579.76	3,195,579.76		3,195,579.76
长沙县干杉镇硬质合金项目	582,227.00		582,227.00	582,227.00		582,227.00
矿山综合技术改造项目环保设施	2,054,339.62		2,054,339.62	2,054,339.62		2,054,339.62
合计	5,832,146.38		5,832,146.38	5,832,146.38		5,832,146.38

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司在建工程中无由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因而导致其可回收金额低于账面价值的情况，故不需要计提减值准备。

10、无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	6,969,828.00			6,969,828.00
土地使用权	5,712,928.00			5,712,928.00
采矿权	1,048,100.00			1,048,100.00
办公软件	208,800.00			208,800.00
二、累计摊销合计	1,043,309.33	77,962.06		1,121,271.39
土地使用权	673,315.62	69,653.34		742,968.96
采矿权	161,193.71	8,308.72		169,502.43
办公软件	208,800.00			208,800.00
四、无形资产减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
办公软件				
三、无形资产账面净值合计	5,926,518.67			5,848,556.61
土地使用权	5,039,612.38			4,969,959.04
采矿权	886,906.29			878,597.57
办公软件	0.00			0.00

(2) 本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日，公司无形资产期末无减值迹象，故无需计提减值准备。

11、长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2018 年 6 月 30 日
模具	165,089.46	75,330.01	87,055.33		153,364.14
合计	165,089.46	75,330.01	87,055.33		153,364.14

(1) 模具摊销期限为 2 年。

12、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,758,529.97	568,054.50	3,758,529.97	568,054.50
计提的借款利息	137,212.30	20,581.85	137,212.30	20,581.85
递延收益-政府补助	1,500,000.00	225,000.00	1,500,000.00	225,000.00
应付职工薪酬	2,050,289.40	330,860.53	2,050,289.40	330,860.53
合计	7,446,031.67	1,144,496.88	7,446,031.67	1,144,496.88

(1). 未经抵销的递延所得税资产

(2). 公司本期不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

(3). 公司本期未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,027,578.08	1,027,578.08
合计	1,027,578.08	1,027,578.08

(4). 公司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	期末金额	期初金额	备注
2020 年	201,162.45	201,162.45	
2021 年	627,047.42	627,047.42	
2022 年	199,368.21	199,368.21	
合计	1,027,578.08	1,027,578.08	

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款项	4,631,457.00	4,651,120.00
合计	4,631,457.00	4,651,120.00

14、所有权受到限制的资产

资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	受限原因
1、固定资产	30,407,669.78		12,379,806.63	18,027,863.15	签订抵押合同抵押
2、无形资产	5,039,612.51		69,653.47	4,969,959.04	签订抵押合同抵押
3、货币资金	5,000,000.00			5,000,000.00	开立票据保证金
合计	40,447,282.29		12,449,460.10	27,997,822.19	

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款	12,000,000.00	21,570,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00

合计	17,000,000.00	26,570,000.00
----	---------------	---------------

(1) 报告期末不存在已到期未偿还的短期借款情况。

(2) 报告期末借款情况如下：

借款类型	本金（元）	借款日	还款日	贷款银行
保证借款	5,000,000.00	2017.12.19	2018.12.05	国家开发银行
抵押借款	4,000,000.00	2017.11.08	2018.11.01	中国银行衡东支行
抵押借款	4,000,000.00	2018.01.09	2019.01.04	
抵押借款	2,000,000.00	2018.03.05	2019.03.04	中国农业银行衡东支行
抵押借款	2,000,000.00	2018.06.25	2019.06.24	
合计	17,000,000.00			

16、应付票据

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(1) 公司期末无已到期未支付的应付票据。

17、应付账款

(1) 按账龄列示

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内（含1年）	12,524,131.82	2,423,471.74
1-2年（含2年）	263,910.71	317,546.68
2-3年（含3年）	457,970.77	910,286.26
3-4年（含4年）	382,954.93	95,770.25
4-5年（含5年）	18,972.60	49,118.60
5年以上	136,044.48	99,600.00
合计	13,783,985.31	3,895,793.53

(2) 应付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
湖南衡鑫国有资产管理有限责任公司	原材料供应商	9,396,870.63	1年以内	68.17
自贡硬质合金有限责任公司	原材料供应商	2,262,190.00	1年以内	16.41
北京嘉驿诚金属材料有限公司	原材料供应商	590,790.49	1年以内	4.29
娄底市湘豪气体有限公司	原材料供应商	272,799.00	1年以内	1.98
长沙新锐金刚石工具有限公司	原材料供应商	104,072.00	2-3年以内	0.76
合计		12,626,722.12		91.61

(3) 本期应付账款中不存在应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

18、预收账款

(1) 按账龄列示

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内（含1年）	1,784,767.78	1,043,362.60
1-2年（含2年）	280,817.68	168,167.45
2-3年（含3年）	122,086.11	641,200.02
3-4年（含4年）	533,456.05	1,198.52
4-5年（含5年）	879.55	601.60

5年以上	601.60	
合计	2,722,608.77	1,827,530.19

(2) 预收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
株洲市联和进出口有限责任公司	客户	533,456.05	3-4年以内	29.15
汝城县盛大矿业有限公司	客户	480,233.00	1年以内	17.67
IMX Global Corporation	客户	377,472.19	1年以内	8.83
株洲佳兴硬质合金工具有限公司	客户	240,703.00	1年以内	7.49
常州海耀合金材料有限公司	客户	200,000.00	1年以内	5.17
合计		1,831,864.24		68.32

(3) 预收账款期末余额中不存在持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项或预收关联方款项。

19、应付职工薪酬

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	852,623.53	1,702,775.82	1,738,142.62	817,256.73
二、职工福利费		14,590.00	14,590.00	
三、社会保险费	385,820.10			
其中：1. 医疗保险费	21,531.60	1941.04	1941.04	21,531.60
2. 基本养老保险费	364,288.50			364,288.50
3. 失业保险费				
4. 工伤保险费				
5. 生育保险费	2,752.53			2,752.53
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	809,093.23		27,151.68	781,941.55
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	2,050,289.39	1,719,306.86	1,781,825.34	1,987,770.91

20、应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	91717.17	
企业所得税		152,390.03
个人所得税		
城市维护建设税	21860.15	14,978.67
教育费附加	21860.15	14,978.67
房产税		
印花税	7509.79	16,934.84
城镇土地使用税		
资源税	0.03	0.03
合计	142,947.29	199,282.24

21、其他应付款

(1) 按账龄列示

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内（含1年）	14,566,459.51	563,813.97
1-2年（含2年）	107,951.96	1,930.17
2-3年（含3年）	3,326.93	42,908.76
3-4年（含4年）	41,512.00	113,170.00
4-5年（含5年）	112,600.00	
5年以上	6,803.86	6,803.86
合计	14,838,654.26	728,626.76

(2) 其他应付款期末比期初减少 89.14% ，主要原因为其他往来减少。

(3) 主要项目披露

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待付工资	3,400.00	
代扣五险一金	186,173.52	
代垫员工款项	5,287.99	107,297.14
出口运费	56,453.31	
运费	16,988.00	34,504.00
律师费	110,200.00	110,200.00
应付利息	65,719.44	139,772.55
咨询费	49,800.00	
工程代扣税	1,754.54	
工程质保金	4,049.32	
往来款及其他	14,338,828.14	336,853.07
合计	14,838,654.26	728,626.76

(4) 其他应付款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
衡东县瑞泰矿业有限公司	非关联方	10,495,510.14	1年以内	71.05
衡东县农村资产管理有限公司	非关联方	3,600,000.00	1年以内	24.37
养老保险个人部分专户	非关联方	179,680.90	1年以内	1.22
北京国枫凯文律师事务所	非关联方	110,200.00	4年以内	0.75
衡东东昌物资回收有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	0.68
合计		14,485,391.04		98.07

(5) 本期其他应付款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项:无。

22、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	9,386,000.00
合计	8,000,000.00	9,386,000.00

公司本期无已逾期未偿还的长期借款的情况。

23、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高精度硬质合金制品及深加工扩建工程	14,000,000.00			14,000,000.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
碳化钨基高精度硬质合金制品深加工扩建项目	1,000,000.00			1,000,000.00	
南湾钨矿开采工艺与矿山系统综合技术改造	1,600,000.00			1,600,000.00	
合计	16,600,000.00			16,600,000.00	

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精度硬质合金制品及深加工扩建工程	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
碳化钨基高精度硬质合金制品深加工	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
南湾钨矿开采工艺与矿山系统综合技术改造	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
合计	16,600,000.00				16,600,000.00	

注 1：根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央预算内基建资金的通知》（湘财建指[2012]326 号），公司于 2012 年 12 月 20 日、2013 年 1 月 10 日、2 月 1 日、3 月 19 日、5 月 17 日分别收到湖南省衡东县财政局拨付的基建基金 150.00 万元、550.00 万元、200.00 万元、200.00 万元、300.00 万元，共计 1,400.00 万元，用于完成产业振兴和技术改造项目“高精度硬质合金制品及深加工扩建工程”。

注 2：根据湖南省财政厅文件《关于下达 2014 年湖南省第二批培育发展战略新兴产业专项引导资金的通知》（湘财企指[2014]134 号），公司于 2014 年 11 月 19 日收到湖南省衡阳市衡东县财政局预算存款户拨付的专项引导资金 100.00 万元，用于碳化钨基高精度硬质合金制品深加工项目。

注 3：根据湖南省财政厅、湖南省国土资源厅文件《关于下达 2012 年中央矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》（湘财建指【2013】82 号），湖南三三合金集团有限公司于 2015 年 9 月 15 日收到衡阳市衡东县财政局预算存款户拨付的中央矿产资源节约与综合利用奖励资金 160 万元（200 万的 80%），项目内容为南湾钨矿开采工艺与矿山系统综合技术改造，因三三集团已将南湾钨矿售予富祥泰，2015 年 9 月 17 日三三集团将 160.00 万元奖励付至富祥泰。

24、股本

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日，股东持股情况

股东名称或姓名	股份数（万股）	占股份数比例（%）
湖南三三合金集团有限公司	1,330.04	44.33
李亚兰	885.67	29.52
单麒麟	418.68	13.96
单卫红	48.31	1.61
周汉凡	40.26	1.34
孙卫东	48.31	1.61
曹惟刚	16.10	0.54
李亚宗	32.21	1.07
刘小洁	32.21	1.07
闵应龙	16.10	0.54
王小平	32.21	1.07

股东名称或姓名	股份数（万股）	占股份数比例（%）
张晔	16.10	0.54
张立	16.10	0.54
薄淳	16.10	0.54
华福证券	30.60	1.02
申万宏源	18.30	0.61
粟学章	2.00	0.07
卢潮涛	0.70	0.02
合计	3,000.00	100.00

(2) 报告期实收资本变动情况:无。

25、资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价(股本溢价)	43,582,776.28			43,582,776.28
其他	57,898.97		57,898.97	0.00
合计	43,640,675.25	-	-	43,582,776.28

26、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	3,254,542.00			3,254,542.00
合计	3,254,542.00	-	-	3,254,542.00

27、未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
调整前上年末未分配利润	27,709,786.04	26,878,710.36
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	27,709,786.04	26,878,710.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,431,122.00	951,087.86
减：提取法定盈余公积		120,012.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	29,140,908.04	27,709,786.04

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	17,967,735.03	24,937,373.62
其他业务收入	27,998,408.37	24,500,707.68
合计	45,966,143.40	49,438,081.30

(2) 营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	15,638,179.11	21,001,699.67
其他业务成本	24,144,985.25	21,645,045.11
合计	39,783,164.36	42,646,744.78

29、营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	29,329.56	22,919.60
教育费附加	29,329.55	22,919.60
印花税	18,756.74	47,510.74
资源税	37,811.22	
房产税	93,365.71	93,309.01
土地使用税	86,059.60	86,059.60
合计	294,652.38	272,718.55

30、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	223,647.18	238,342.49
招待费用	12,549.68	3,500.50
办公费用	9,113.42	3,767.15
差旅费用	52,053.55	35,084.20
汽车费用	7,904.87	18,630.05
运杂费用	20,257.12	83,954.21
通信费用		
广告宣传费		1,940.00
出口费用	3,663.00	10,221.14
折旧费用	8,397.98	13,472.00
展览及样品费		
其他费用		
合计	337,586.80	408,911.74

31、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	326,869.31	323,890.73
福利费用	12,018.40	8,308.00
招待费用	28,374.12	36,024.30
办公费用	3,700.24	13,257.70
差旅费用	20,089.12	19,781.16
汽车费用	16,969.65	4,910.30
运杂费	3,885.65	9,560.36
通信费用	9,206.43	8,878.36
折旧费用	167,157.97	186,837.82
水电费用	38,112.70	25,671.45
咨询评估费	21,359.23	27,803.08
会议费用	3,080.00	470.00
修理费用	1,282.05	36,493.59
职工教育经费	43,905.33	7,753.82
会费	3,000.00	5,000.00
绿化费	18,511.00	
税金		2,427.48

摊销费用	77962.06	86,003.32
审计费	229,492.32	221,757.90
排污费	28,800.00	129.00
保险费用	8,833.01	22,581.43
专利费	914.17	4,480.00
检定费		
服务费	166,496.25	122,515.29
办证费		
其他费用	413.04	16,601.92
规费	19,100.00	
环保监测费	9611.65	
合计	1,259,143.70	1,191,137.01

32、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	353,124.81	348,978.72
直接投入	839,129.87	1,065,150.82
折旧与摊销	2,513.70	6,163.80
其他费用	30,775.92	102,072.49
合计	1,225,544.30	1,522,365.83

33、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	949,976.28	1,406,207.38
减：利息收入	33,300.76	33,442.17
利息净支出	916,675.52	1,372,765.21
汇兑损失	441.46	
减：汇兑收益		
汇兑净损失	441.46	
银行手续费	9,352.99	11,823.97
银行收费	2,889.30	2,424.00
其他财务费用	17,751.80	127,000.00
其他		
合计	947,111.07	1,514,013.18

34、资产减值损失

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	3,718,141.53	787,101.12			4,502,881.04
存货跌价准备					
合计	3,718,141.53	787,101.12			4,502,881.04

35、其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
	43	

政府补贴	100,000.00	210,200.00
合计	100,000.00	210,200.00

36、营业外收入

项目	2017年1-6月	2017年1-6月
1、非流动资产处置利得合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得		
3、其他	0.00	23,077.42
合计	0.00	23,077.42

37、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失			0.00
无形资产处置损失			0.00
2、对外捐赠			
3、罚款、滞纳金	717.67	2,528.00	717.67
4、其他			
合计	717.67	2,528.00	717.67

38、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		0
递延所得税调整		
合计		202,886.87

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	9,396,870.63	-934,946.10
财政费用性拨款	100,000.00	210,200.00
借款备用金	64,700.00	64,700.00
结息	33300.76	33,410.37
押金		
合计	9,594,871.39	-626,635.73

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	29,994.09	10,615.97
往来款及付现	3,122,414.58	8,624,368.32
其他		
合计	3,152,408.67	8,634,984.29

40、现金流量表补充资料

(1) 经营活动现金流量的信息

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,431,122.00	1,501,838.86
加：资产减值准备	787,101.12	422,072.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,413,351.23	2,369,057.56
无形资产摊销	77,962.06	97,612.21
长期待摊费用摊销	87,055.33	155,712.57
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）	949,976.28	1,407,052.19
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）	691,663.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,657,359.41	-6,649,573.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,661,255.53	-14,338,750.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,774,444.43	-2,004,121.01
其他	-750,749.44	-2,328,255.47
经营活动产生的现金流量净额	6,143,311.07	-19,367,354.75
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	30,778.77	278,000.55
减：现金的期初余额	5,793,443.98	20,954,894.37
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	-5,762,665.21	-20,676,893.82

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	30,778.77	278,000.55
其中：库存现金	12,167.58	5,332.51
可随时用于支付的银行存款	18,611.19	272,668.04
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	30,778.77	278,000.55

(二)、关联方及关联交易

公司与子公司以及各子公司间的关联方交易已在合并报表时抵销，公司与其他关联方在报告期内的交易如下：

1、本公司的母公司情况

名称	关联关系	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	最终控制方	组织机构代码
湖南三三合金集团有限公司	控股股东	有限责任公司	湖南衡阳	单水桃	制造业	3,999万元	44.33%	单水桃、李亚兰	9143042472 2548123Y

注：单水桃与李亚兰系配偶，单麒麟为二人之女。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
湖南富祥泰钨业有限公司	有限责任公司	湖南衡东	单水桃	制造业	528万元	100%	100%	05580752-2
湖南麒麟新材料有限公司	有限责任公司	湖南衡东	单水桃	制造业	688万元	100%	100%	32054480-8

3、公司的其他关联方情况

关联方名称	主营业务	组织机构代码	类型	法定代表人	与本公司关系
湖南省神农种业有限公司	农作物种子批发、销售、粮食销售；农药、农膜、激素、化肥销售	76071048-6	有限责任公司	单水桃	受同一控制人控制的企业
湖南锦泰房产开发有限公司	房地产开发经营	58278656-7	有限责任公司	李亚兰	受同一控制人控制的企业

4、本公司无合营和联营企业。

5、关联交易情况

(1)关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南三三合金集团有限公司、单水桃、李亚兰	8,200,000.00	2016年1月26日	2019年1月26日	否
湖南富祥泰钨业有限公司、湖南锦泰房产开发有限公司、单水桃、李亚兰	15,000,000.00	2016年2月5日	2019年2月4日	否
湖南三三合金集团有限公司、单水桃、李亚兰	13,000,000.00	2017年6月6日	2027年12月31日	否
湖南锦泰房产开发有限公司	3,300,000.00	2017年5月27日	2019年2月4日	否
湖南神农种业有限公司、湖南锦泰房产开发有限公司、单水桃、李亚兰	15,000,000.00	2018年6月11日	2021年6月10日	否
湖南锦泰房产开发有限公司	2,973,900.00	2018年6月8日	2021年6月7日	否

6、关联方应收应付款项：无。

(三)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55
其中：账龄组合	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄结构	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	21,036,907.46	79.87	1,051,845.37	5.00	9,572,266.03	64.65	478,613.30	5.00
1-2年 (含2年)	1,282,728.48	4.87	128,272.848	10.00	1,396,346.64	21.81	139,634.66	10.00
2-3年 (含3年)	1,236,171.41	4.69	37,0851.423	30.00	1,624,025.27	5.39	487,207.58	30.00
3-4年 (含4年)	871,466.74	3.31	435,733.37	50.00	1,262,851.91	6.51	631,425.96	50.00
4-5年 (含5年)	1,197,202.02	4.55	957,761.616	80.00	1,019,842.27	1.63	815,873.82	80.00
5年以上	714,411.8	2.71	714,411.8	100.00	833,124.15	0.01	833,124.15	100.00
合计	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55

(2) 应收账款按账龄披露

账龄结构	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	21,036,907.46	79.87	1,051,845.37	5.00	9,572,266.03	64.65	478,613.30	5.00
1-2年 (含2年)	1,282,728.48	4.87	128,272.848	10.00	1,396,346.64	21.81	139,634.66	10.00
2-3年 (含3年)	1,236,171.41	4.69	37,0851.423	30.00	1,624,025.27	5.39	487,207.58	30.00
3-4年 (含4年)	871,466.74	3.31	435,733.37	50.00	1,262,851.91	6.51	631,425.96	50.00
4-5年 (含5年)	1,197,202.02	4.55	957,761.616	80.00	1,019,842.27	1.63	815,873.82	80.00
5年以上	714,411.8	2.71	714,411.8	100.00	833,124.15	0.01	833,124.15	100.00
合计	26,338,887.91	100.00	3,658,876.43	13.89	15,708,456.27	100.00	3,385,879.47	21.55

(3) 本期转回或收回情况：无。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
衡东源祥有色金属购销有限责任公司	客户	9,343,327.70	1年以内	35.47
安仁县金诚有色金属有限公司	客户	5,158,114.29	1年以内	19.58
西安泾渭钻探机具制造有限公司	客户	1,699,292.47	1年以内：1,011,248.00 1-2年 (含)：688,044.47	6.45
浙江普兰卡钎具有限公司	客户	961,405.01	1年以内	3.65
台州市冶矿机具厂	客户	885,274.85	1年以内	3.36
合计		18,047,414.32		68.52

(7) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2018年6月30日		2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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：1、账龄组合	16,254,592.16	56.46	844,004.61	5.19	6,201,729.03	35.04	329,900.45	5.32
2、保证金组合								
3、合并报表范围内关联方组合	12,533,804.54	43.54			11,494,971.60	64.96		
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	28,788,396.70	100	844,004.61	2.93	17,696,700.63	100	329,900.45	1.86

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	16,178,892.16	99.53	808,944.61	5.00	6,125,609.03	98.77	306,280.45	5.00
1-2年 (含2年)								
2-3年 (含3年)	15,000.00	0.09	4500.00	30.00	75,000.00	1.21	22,500.00	30.00
3-4年 (含4年)	60,000.00	0.37	30,000.00	50.00				
4-5年 (含5年)	700.00	0.01	560.00	80.00				
5年以上					1,120.00	0.02	1,120.00	100
合计	16,254,592.16	100.00	844,004.61	5.19	6,201,729.03	100.00	329,900.45	5.32

组合中，按保证金组合计提坏账准备的其他应收款

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄结构	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	16,178,892.16	99.53	808,944.61	5.00	6,125,609.03	98.77	306,280.45	5.00
1-2年 (含2年)								
2-3年 (含3年)	15,000.00	0.09	4500.00	30.00	75,000.00	1.21	22,500.00	30.00
3-4年 (含4年)	60,000.00	0.37	30,000.00	50.00				
4-5年 (含5年)	700.00	0.01	560.00	80.00				
5年以上					1,120.00	0.02	1,120.00	100
合计	16,254,592.16	100.00	844,004.61	5.19	6,201,729.03	100.00	329,900.45	5.32

(3) 本期母公司其他应收款包含子公司富祥泰往来 7,507,532.87 元,麟彰往来 5,026,271.67 元。

(4) 本期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款:无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况:无

(6) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
衡东县瑞泰矿业有限公司	非关联方	15,697,045.14	1年以内	54.53

湖南富祥泰钨业有限公司	全资子公司	7,507,532.87	1 年以内 2,350,848.00 元；1-2 年 1,801,800.00 元；2-3 年 3,354,884.87 元	26.08
湖南麒彰新材料有限公司	全资子公司	5,026,271.67	1 年以内 3,769,581.67 元；1-2 年 822,690.00 元；2-3 年 434,000.00 元	17.46
湖南湘融资产管理有限公司	非关联方	248,568.00	1 年以内	0.86
长沙国顺安防技术咨询有限公司	非关联方	60,000.00	3-4 年	0.21
合计		28,539,417.68		99.14

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2017年6月30日	2018年6月30日	持股比例 (%)	减值准备
湖南富祥泰钨业有限公司	成本法	528 万	528 万	528 万	100	
湖南麒彰新材料有限公司	成本法	688 万	688 万	688 万	100	
合计		1216 万	1216 万	1216 万	100	

备注：

(1) 无被投资单位由于所在国家或地区及其他方面的影响，其向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(2) 期末无未确认的投资损失。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	17,967,735.03	24,937,373.62
其他业务收入	27,998,408.37	24,500,707.68
合计	45,966,143.40	49,438,081.30

(2) 营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	15,638,179.11	21,001,699.67
其他业务成本	24,686,810.59	21,645,045.11
合计	40,324,989.70	42,646,744.78

5、现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,126,949.11	1,470,623.42
加：资产减值准备	787,101.12	422,072.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,155,772.37	2,202,909.41
无形资产摊销	69,653.34	97,612.21
长期待摊费用摊销	87,055.33	155,712.57
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）	910,127.37	1,395,625.01
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）	700,000.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,649,926.03	-5,887,986.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,688,088.47	-11,581,750.76

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,962,815.66	-1,954,271.74
其他	-744,829.77	-6,056,219.69
经营活动产生的现金流量净额	4,716,630.03	-19,735,672.97
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	26,339.98	270,002.66
减：现金的期初余额	5,789,836.72	20,948,125.32
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	-5,763,497.34	-20,678,122.66

（四）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、非流动资产处置损益		
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3、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）	100,000.00	110,200.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、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		
9、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
10、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		
11、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		
12、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		
13、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
14、对外委托贷款取得的损益		
15、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		
16、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		
17、受托经营取得的托管费收入		
18、除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
19、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	100,000.00	110,200.00
所得税影响额		16,530.00
非经常性损益净额	100,000.00	93,670.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	100,000.00	93,670.00
归属于母公司股东净利润	1,431,122.00	1,470,623.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,331,122.00	1,376,953.42
少数股东权益影响额(税后)		

非经常性损益净额对净利润的影响	6.99%	6.37%
-----------------	-------	-------

2、净资产收益率及每股收益：均根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算得出，列示如下：

报告期利润	2018 年 1-6 月			2017 年 1-6 月		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益		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	1.36	0.0477	0.0477	1.44	0.0500	0.0500
扣除非经产性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26	0.0444	0.0444	1.35	0.0469	0.0469

计算过程如下：

项目	序号	2018年1-6月	2017年1-6月
分子			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	1,431,122.00	1,501,838.86
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	100,000.00	93,670.00
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,331,122.00	1,408,168.86
分母			
年初股份总数	4	30,000,000.00	30,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6*7/10-8*9/10	30,000,000.00	30,000,000.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	12	104,605,003.29	103,653,915.43
为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	13		
为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	14		
报告期回购或现金分红下一月份起至报告期年末的月份数	15		
归属于公司普通股股东的期末净资产	16	105,978,226.32	105,155,754.29
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	17=(12+16)*50%+13*7/10-14*15/10	105,291,614.81	104,404,834.86

公司报告期内无稀释性潜在普通股。

(五)、财务报告的批准报出

公司财务报表于 2018 年 8 月 24 日经第二届董事会第九次会议批准通过。

湖南世纪钨材股份有限公司
2018 年 8 月 27 日