



汇波材料

NEEQ:831522

黄石汇波材料科技股份有限公司

Huangshi Fybo Material Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

根据湖北省质量技术监督局 2018 年 1 月 17 日发布的[2018]1 号文《湖北省质量强省工作委员会办公室关于 2017 年度湖北名牌产品的公告》，我公司的汇波牌耐蚀呋喃胶泥荣获 2017 年度湖北名牌荣誉称号。

# 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
全国股转、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
汇波材料、公司、本公司、母公司、汇波公司	指	黄石汇波材料科技股份有限公司
淮安汇波	指	汇波材料的全资子公司：淮安汇波材料科技有限公司
汇波防腐设备公司	指	汇波材料的控股子公司：黄石汇波防腐设备有限公司
汇创孵化器、汇创新材料企业孵化器	指	汇波材料的全资子公司：黄石汇创新材料企业孵化器有限公司
汇波铸造	指	汇波材料的全资子公司：黄石市汇波铸造材料有限公司
汇申投资	指	黄石市汇申股权投资管理合伙企业（有限合伙）
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	黄石汇波材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	黄石汇波材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	黄石汇波材料科技股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
董监高、管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
呋喃树脂	指	分子结构中含有呋喃环的高分子化合物的统称，通常以糠醇和糠醛为原料生产而来，其在强酸作用下固化为不溶和不熔的固形物，种类有糠醇型呋喃树脂、糠醛型呋喃树脂、糠醇糠醛型呋喃树脂、糠酮型呋喃树脂、糠酮-甲醛型呋喃树脂等。
胶泥	指	具备一定粘合性能的泥状塑性固体，一般由固态或液态粘结剂和具备一定功能的粉末填料构成。
树脂胶泥	指	以树脂为主要粘结剂的胶泥，种类有呋喃树脂胶泥、环氧树脂胶泥、乙烯基酯树脂胶泥等。
胶泥粉	指	胶泥中的填料和辅料部分，被加工成固体粉末状的商品化产品，与特定的粘结剂混合即为胶泥。
糠醇	指	糠醇是一种重要的有机化工原料。主要用于生产糠醛树脂、糠醇-尿醛树脂、酚醛树脂，也用于制备果酸、增塑剂、溶剂和火箭燃料等。
糠醛	指	由植物原料中的戊聚糖水解成戊糖后，进一步脱水而成。工业上将玉米芯等富含戊聚糖的原料与稀硫酸共热，再经汽提、冷凝、蒸馏、真空精制而得。
公司法	指	中华人民共和国公司法
劳动法	指	中华人民共和国劳动法
劳动合同法	指	中华人民共和国劳动合同法
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
前次重大资产重组	指	公司于2016年1月25日发布的《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》所述的重组事项。

## 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。

公司负责人余波、主管会计工作负责人（岗位空缺）及会计机构负责人（会计主管人员）张亚芳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	公司档案室
备查文件	（一）载有公司负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）第二届董事会第十二次会议决议； （三）第二届监事会第五次会议决议； （四）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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	黄石汇波材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Huangshi Fybo Material Technology Co., Ltd.
证券简称	汇波材料
证券代码	831522
法定代表人	余波
办公地址	湖北省黄石市磁湖路 231 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	卢觉晓
是否通过董秘资格考试	是
电话	0714-5378448
传真	0714-5376147
电子邮箱	ljx@fybo.com.cn
公司网址	www.fybo.com.cn
联系地址及邮政编码	湖北省黄石市磁湖路 231 号、邮编 435003
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	公司档案室

### 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	1995-11-30
挂牌时间	2014-12-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料及化学制品制造业-合成材料制造-初级形态的塑料及合成树脂制造（C2651）
主要产品与服务项目	呋喃树脂系列产品及防腐蚀和铸造材料领域相关产品
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	32,946,800
优先股总股本（股）	0
控股股东	余波
实际控制人及其一致行动人	余波、姜红霞夫妇

#### 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	914202006154359590	否
注册地址	湖北省黄石市磁湖路 231 号	否
注册资本（元）	32,946,800	否

#### 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
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	21,413,501.57	23,157,195.10	-7.53%
毛利率	27.00%	22.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	112,053.56	-2,735,182.24	104.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	153,522.32	-2,751,892.24	105.58%
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）	0.24%	-5.92%	-
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）	0.33%	-5.96%	-
基本每股收益	0.00	-0.08	104.10%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	118,966,342.08	135,402,233.44	-12.14%
负债总计	71,649,155.44	88,350,431.80	-18.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,283,750.70	47,171,697.14	0.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.43	0.24%
资产负债率（母公司）	54.36%	55.74%	-
资产负债率（合并）	60.23%	65.25%	-
流动比率	1.10	1.07	-
利息保障倍数	1.08	0.63	-

### 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	2,717,795.23	-1,980,764.41	237.21%
应收账款周转率	0.61	0.65	-
存货周转率	0.96	1.11	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.14%	12.17%	-
营业收入增长率	-7.53%	-23.10%	-
净利润增长率	109.70%	-411.60%	-

#### 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	32,946,800	32,946,800	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

汇波材料致力于开发源自可再生资源的生物基新材料，目前重点围绕防腐材料和铸造用材料展开业务，研发、生产和销售防腐呋喃胶泥、防腐电解槽、铸造用呋喃树脂等高分子功能材料和装备。公司从事防腐材料、工程业务已有二十余年，主要产品包括：呋喃树脂胶泥系列产品、水玻璃类胶泥、乙烯基树脂、整体树脂混凝土电解槽、整体 PE 电解槽和其它防腐产品，并提供防腐工程施工服务。我们为有色金属冶炼、化工、钢铁等行业客户的工业设备和厂房进行防磨抗蚀防护。目前公司的主要客户涉及有色冶炼、化工、钢铁等行业。防腐材料和设备的销售采取直销、经销相结合的方式进行。公司经营的铸造材料业务，主要产品包括：铸造用自硬呋喃树脂及固化剂、铸造用辅助材料等。公司客户包括为装备制造、风电、汽车等行业提供配套铸件的铸造企业。铸造材料的销售采取直销、经销相结合的方式进行。

以上业务主要为自产自销，属于传统的“生产—销售—利润”价值链模式。

公司下属的专业企业孵化器——黄石汇创新材料企业孵化器有限公司，已初见成效，在孵企业通过与汇波的资源对接实现了快速成长。公司将总结和推广成功经验，发挥专业孵化器的优势，进一步打好“投资—孵化—收益”价值链。

报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期末至披露日，公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一）报告期末公司的财务状况

报告期末公司总资产 11,896.63 万元，较期初减少了 12.14%。其中，货币资金期末余额 102.51 万元，较期初减少了 94.13%，主要是应付票据保证金减少了 1,606.60 万元；预付款项期末余额 1,277.45 万元，占流动资产的 16.19%，较期初增加了 10.15%，主要是曹县鲁冠糠醛有限公司预付款项增加 73.59 万元、湖南众钧科技有限公司增加了 22.68 万元。其他流动资产 28.59 万元，较期初减少 28.31%，主要是待抵扣的税金。针对期末预付款项的增加，公司已与部分主要供应商重新协商购货条件，增加现款交易的比例，降低预付货款的比例。

报告期末公司负债合计 7,164.92 万元，较期初减少了 18.90%。其中，流动负债 7,164.92 万元；非流动负债为 0。流动负债中，应付票据和应付账款期末余额 872.73 万元，占流动负债的 12.18%，较期初减少了 67.59%，主要是应付票据减少了 1,606.60 万元；应付职工薪酬期末余额 164.10 万元，占流动负债的 2.29%，较期初增加了 85.41%，主要是欠发工资所致；应交税费期末余额 267.15 万元，占流动负债的 3.73%，较期初增加了 37.49%，主要是欠税所致。综上，公司的持续经营能力和偿债能力暂时遇到一定的挑战，但同时，公司管理层认为公司的核心竞争力——技术和品牌优势尚存，相信在公司管理层和全体员工的共同努力下，经过合理沟通，能够取得客户、供应商、服务商、合作伙伴的理解和支持，一定可以化解当前的困局，使公司重回良性发展的轨道。

报告期末，归属于挂牌公司股东权益合计 4,728.38 万元，较期初增加 0.24%；股本较期初无变化；每股净资产 1.44 元，较期初增加 0.24%；未分配利润期末余额 133.44 万元，较期初增加 9.17%。

##### （二）报告期内公司的经营成果

报告期内，公司营业收入 2,141.35 万元，较上年同期减少 7.53%，主要是铸造材料销量大幅减少，防腐材料销量略有增加所致，如铸造树脂收入同比减少了 939.91 万元，占营业收入的比重由上年同

期的 56.23%下降至本期的 16.92%。

报告期内，公司的成本较上期减少 12.41%，主要是收入减少和防腐蚀树脂毛利增加两方面因素共同作用的结果。公司的销售费用、管理费用和研发费用，分别下降了 71.83%、22.75%和 30.11%，财务费用上涨了 22.27%。销售费用减少，主要是部分销售业务外包给贸易公司所致；管理费用减少，主要是本期产生的中介机构服务费和办公及差旅费用减少所致；研发费用减少，主要是部分研发项目已结题所致；财务费用增加，主要是与上年同期相比短期贷款总额增长，导致利息费用增加所致，上年同期末短期贷款总额为 4,499.79 万元，本期末短期贷款总额增加了 600.21 万元。

报告期内，公司实现净利润 26.54 万元，其中归属于挂牌公司股东的综合收益 11.21 万元，分别较上年同期增长 108.91%和 104.10%。综合毛利率由上年同期的 22.93%升高至本期的 27.00%，主要是防腐蚀呋喃树脂的毛利率提高所致。今年上半年，主要原材料糠醛、糠醇的价格由去年的异常高位逐渐回落，导致防腐蚀呋喃树脂毛利率由上年同期的 2.99%，回升至本期的 31.65%。

本期基本每股收益为 0.00 元。

### （三）报告期内公司的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 271.78 万元，较上年同期增加 237.21%，主要是由于受原材料价格回落影响，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了 61.62%。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-36.88 万元，较上年同期减少了 108.68%，本期无投资收入，投资支出主要是用于购置机器设备等固定资产。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-271.00 万元，较上年同期减少 158.71%，主要是报告期内偿还债务支出现金所致。

### （四）公司业务情况

今年以来，公司业务逐渐恢复，随着上游主要原材料价格逐渐回落，防腐蚀呋喃树脂的毛利率回归到了正常水平，达 31.65%。受其带动，本期综合毛利率上升至 27.00%。同时，除财务费用外，销售费用、管理费用、研发费用同比均有较大幅度缩减。本期实现了扭亏为盈。

## 三、 风险与价值

### （一）持续到本期的风险因素

#### 1、原材料价格波动的风险

公司产品所需的主要原材料为糠醇、糠醛，糠醇、糠醛的价格受国际市场需求影响，波动较大。原材料成本在产品生产成本中的占比达到 90%左右。因此，原材料市场价格的波动对公司原材料采购成本的影响较大。

应对措施：为了避免原材料价格波动风险，公司采取与糠醇、糠醛生产厂商签订合作协议的方式，保证原材料的价格和供应量稳定，并通过预付货款锁定一部分原料价格。公司还会对原材料价格行情进行合理预判，通过科学的库存管理，尽量减少主要原材料短期内价格大幅波动给公司生产经营带来的不利影响。

#### 2、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人为余波与姜红霞夫妻，截至报告期末二人合计持有公司 1,412.45 万股，持股比例 42.87%。因此，若公司的实际控制人凭借其控制地位，对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

应对措施：公司已通过三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。公司还将进一步积极探索建立多元化的股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### 3、实际控制人及其关联方资金占用风险

虽然公司已制定《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》以规范关联交易，且相关人员已作出相应承诺，但仍不排除上述人员及其控制企业在未来对公司资金进行占用从而影响其他股东的利益的可能性。

应对措施：公司实际控制人余波和姜红霞已出具《关于减少并规范关联交易的承诺函》：“承诺人及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定履行交易审批程序，切实保护公司及公司股东利益。如违反上述承诺与公司及其子公司进行交易，而给公司及其控股子公司造成损失，由承诺人承担赔偿责任。”

#### 4、流动资金不足的风险

随着公司铸造材料业务及其它新业务的快速成长，公司经营规模稳步扩大，流动资金需求量也随之上升。报告期内公司的筹资活动未能为经营活动提供足够充分的流动资金补充，致使公司部分业务的市场拓展出现一定的迟滞。若后期经营规模进一步扩大，而现金流仍不能得到有效补充，将给公司带来业务发展停滞的风险。

应对措施：公司将加大力度推进多渠道的融资工作，必要时不排除实际控制人直接向公司提供财务资助（经过相应的审议程序后实施）。

#### 5、新项目投资不当的风险

报告期内，公司尝试开展了专业企业孵化器业务，并新设立了1家全资子公司和1家控股子公司，期望借助企业孵化器的平台，吸引行业内高层次人才和新技术项目，然后通过资本合作扩展公司业务范围，跟随甚至引领行业前沿技术发展，使公司长期保持技术领先优势。但同时，公司将涉及较多尚不熟悉的新技术或新业务领域，若对技术发展前景或市场情况预测不当，将可能导致投资不当的风险。

应对措施：公司将进一步完善投资决策程序，加强新项目投资的风险控制管理，充分调研，审慎决策。

### （二）报告期内新增的风险因素

#### 1、信息安全风险

报告期内，公司财务部门的计算机遭遇黑客勒索病毒的攻击，导致大量财务数据丢失，给财务报表的编制造成了一定困难。说明公司在网络安全管理方面，还存在不完善之处。如果不能及时采取恰当的应对措施，公司的关键信息有可能面临数据丢失、泄密、被篡改等风险。

应对措施：公司将积极改善网络安全设置，对于核心数据采取授权管理、定期备份等措施降低信息安全风险，针对关键岗位加强信息安全意识教育。

## 四、 企业社会责任

公司坚持以人为本，在大力推进技术创新和管理创新的同时，不忘企业的社会责任。公司始终将社会责任与企业发展相融合，把企业社会责任摆在发展中的重要位置，立足于当地、服务于当地，支持地区经济发展，积极参与相关社会活动，践行企业社会责任。

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业，达到了各项环保要求，践行了企业的社会责任。

## 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	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）	10,000,000	5,383,574.5
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	60,000,000	0
总计	70,000,000	5,383,574.5

公司分别在2018年3月16日的第二届董事会第八次会议和2018年4月3日的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人余波向公司提供财务资助，总额不超过1000万元，相关借款不计利息。同意余波为公司或公司的全

资子公司提供不超过 6000 万元的关联担保。同意姜红霞为公司或公司的全资子公司提供不超过 6000 万元的关联担保。相关担保不收取任何费用。

报告期内余波向公司提供财务资助发生额 538.36 万元，未超出预计金额。

## (二) 承诺事项的履行情况

1、公司第二届董事、监事和高级管理人员于 2017 年 2 月 14 日出具了《董监高声明及承诺书》，均表示履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。”

2、公司实际控制人余波和姜红霞 2014 年 7 月出具《关于减少并规范关联交易的承诺函》：“承诺人及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定履行交易审批程序，切实保护公司及公司股东利益。如违反上述承诺与公司及其子公司进行交易，而给公司及其控股子公司造成损失，由承诺人承担赔偿责任。”

3、公司管理层承诺今后若发生对外担保、重大投资、关联交易等事项，将严格遵守《公司章程》、《对外担保制度》、《对外投资制度》、《关联交易制度》等的有关规定，履行相应程序。

4、公司及法定代表人余波于 2015 年 12 月出具《声明函》，就公司正在开展的与淮安鼎峰重大资产重组事项做出声明：“（1）本次重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（2）本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产为权属清晰的经营性资产；（3）本次重大资产重组实施后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（4）本次重大资产重组实施后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”

5、公司及董事长余波、前财务负责人王祖银、前董事会秘书卢觉晓于 2016 年 1 月出具《关于规范黄石汇波材料科技股份有限公司资金占用行为的承诺函》，承诺：“一、针对企业自查、主办券商和湖北证监局现场检查所发现的问题，立即采取改正措施。（1）针对姜斌借款利息计算错误，公司已于 2016 年 1 月 15 日补收了利息差额 17,540.32 元。（2）针对常德市汇德生物化工有限公司借款利息计算错误，公司已于 2016 年 1 月 15 日补收了利息差额 127,283.81 元。（3）公司为了贷款方便，增加银行流水，与关联方发生大额资金当日转出、当日转入的往来。公司承诺不再开展类似操作。（4）公司存在出纳个人账户代公司收、付款现象，公司承诺不再使用个人账户。二、加强学习，规范管理，避免公司再出现类似不规范行为。公司将进一步加强相关法律、法规和业务规则的培训，组织相关岗位人员学习《汇波材料财务管理制度》、《汇波材料关联方资金占用管理制度》以及股转公司的相关业务规则和指引内容。并在 2016 年一季度重点针对财务流程进行梳理和调整，增加风控环节的控制力度，避免公司再出现类似不规范的行为。”

报告期内公司及相关人员无违背承诺事项。

## (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	冻结	850,000.00	0.69%	距到期日 3 个月以上的票据保证金

固定资产	抵押	5,647,525.23	4.56%	贷款抵押
无形资产	抵押	4,106,414.37	3.31%	贷款抵押
<b>总计</b>	-	10,603,939.60	8.56%	-

## 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	19,199,825	58.28%	0	19,199,825	58.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,510,125	10.65%	-3,000	3,507,125	10.64%	
	董事、监事、高管	4,552,325	13.82%	0	4,552,325	13.82%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,746,975	41.72%	0	13,746,975	41.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,614,375	32.22%	0	10,614,375	32.22%	
	董事、监事、高管	13,746,975	41.72%	0	13,746,975	41.72%	
	核心员工	0	0%	0	0		
<b>总股本</b>		32,946,800	-	0	32,946,800	-	
<b>普通股股东人数</b>							88

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	余波	8,850,000	3,000	8,853,000	26.87%	6,637,500	2,215,500
2	姜红霞	5,274,500	-6,000	5,268,500	15.99%	3,976,875	1,291,625
3	黄晓明	3,826,800	0	3,826,800	11.62%	2,870,100	956,700
4	夏丰丰	2,738,165	0	2,738,165	8.31%	0	0
5	李志宏	2,000,000	0	2,000,000	6.07%	0	0
<b>合计</b>		22,689,465	-3,000	22,686,465	68.86%	13,484,475	4,463,825
前五名股东间相互关系说明： 余波与姜红霞系夫妻关系。							

## 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

余波，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历，高级工程师，享受湖北省政府专项津贴专家。兼任的社会职务主要有：中国工业防腐蚀协会理事、中国工程建设标准化协会防腐蚀委员会委员、湖北省玻璃钢复合材料行业协会副会长、黄石市发明协会会长。获得的社会荣誉主要有：中国防腐蚀业特殊贡献人物（2015年）、黄石市首届“十佳诚信企业家”（2004年）、优秀中国特色社会主义事业建设者（2004年）、黄石市劳动模范（2002年）、黄石市优秀政协委员（2002年）、黄石市“五一”劳动奖章（2001年）、黄石市国有企业改革与发展先进工作者（2001年）、湖北青年五四奖章（2001年）、湖北省杰出明星青年企业家（2000年）。余波主要履历如下：

1985年8月至1987年3月，任黄石市铁山区矿石加工厂技术员、主任；

1987年4月至1989年12月，任黄石市铁山区玻璃钢制品厂厂长；

1990年1月至1992年10月，任黄石市科技咨询服务中心防腐咨询部主任；

1992年11月至1993年9月，任黄石市汇波防腐保温技术开发部经理；

1993年10月至2014年1月，任黄石市汇波防腐技术有限公司执行董事；

2014年2月至今，任黄石汇波材料科技股份有限公司董事长；

2015年1月至今，任黄石汇波材料科技股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内控股股东未发生变化，截至报告期末余波直接持股26.87%，间接持股2.76%，直接及间接合计持股29.63%。

控股股东报告期内无变化。

### (二) 实际控制人情况

余波与姜红霞夫妻二人合计直接持有公司42.86%的股份，为公司实际控制人。报告期内公司实际控制人未发生变化。

余波，基本情况见“控股股东情况”一节。

姜红霞，女，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1987年8月至2003年12月，任十五冶四公司五队设备科管理员；

2004年1月至2014年1月，任黄石市汇波防腐技术有限公司监事；

2014年2月至今，任黄石汇波材料科技股份有限公司董事。

实际控制人报告期内无变化。

## 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
余波	董事长、总经理	男	1964/12/15	本科	2017年2月26日至2020年2月25日	是
姜红霞	董事	女	1968/6/5	大专	2017年2月26日至2020年2月25日	是
王增光	董事、副总经理	男	1964/3/7	中专	2017年2月26日至2020年2月25日	是
王列胜	董事、副总经理	男	1965/9/10	初中	2017年2月26日至2020年2月25日	是
黄晓明	董事	男	1972/5/1	大专	2017年2月26日至2020年2月25日	否
姜萍	监事会主席	女	1965/2/16	大专	2017年2月26日至2020年2月25日	否
黄鼎	监事	男	1981/7/16	本科	2017年2月26日至2020年2月25日	是
毛永华	职工代表监事	男	1966/9/11	中专	2017年2月26日至2018年5月8日	是
张晶晶	职工代表监事	男	1983/7/30	高中	2018年5月9日至2020年2月25日	是
卢觉晓	董事会秘书	男	1985/6/5	本科	2017年2月26日至2018年8月14日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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:

余波与姜红霞，系夫妻关系。姜萍系姜红霞的姐姐。

#### (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
余波	董事长、总经理	8,850,000	3,000	8,853,000	26.87%	0
姜红霞	董事	5,274,500	-6,000	5,268,500	15.99%	0

王增光	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
王列胜	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
黄晓明	董事	3,826,800	0	3,826,800	11.62%	0
姜萍	监事会主席	348,000	3,000	351,000	1.07%	0
黄鼎	股东监事	0	0	0	0.00%	0
张晶晶	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
卢觉晓	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	18,299,300	0	18,299,300	55.55%	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
毛永华	职工代表监事	离任	无	辞职
张晶晶	无	新任	职工代表监事	新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

张晶晶：男，2005年3月至2009年8月，任职于深圳市鑫泰工业设计有限公司产品设计师；2009年9月至2014年12月任职于广东星辉车模股份有限公司产品设计师；2015年1月至今任职于黄石汇波材料科技股份有限公司业务经理。2018年5月至今，任黄石汇波材料科技股份有限公司职工代表监事。

## 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	22	20
生产人员	27	20
销售人员	11	2
技术人员	9	8
财务人员	7	6
<b>员工总计</b>	<b>76</b>	<b>56</b>

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	9	9
专科	18	10
专科以下	49	37
员工总计	76	56

**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：**

报告期内，公司为提高工作效率，减少期间费用。公司人员进行精简，将自主销售模式改为经销商销售模式。公司主要员工保持相对稳定，没有发生重大变化。

公司有针对性地招聘了部分具备相当专业技能、具有一定工作经验的优秀人才，并为人才提供了发挥自己才干的舞台和机会。目前仍需继续加强人才引进工作。

截至报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 4 人。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张冬生	防腐技术主管	0

**核心人员的变动情况：**

公司无核心员工，有核心技术人员 3 人，分别是：余波、卢觉晓和张冬生。其中余波是董事长兼总经理，卢觉晓是董事会秘书，张冬生是防腐技术主管。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

2018 年 8 月 13 日公司董事会收到董事会秘书卢觉晓递交的辞职报告，2018 年 8 月 14 日起辞职生效。卢觉晓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。卢觉晓辞职后不再担任公司其它职务。新任董事会秘书上任前，由董事长承担相关职责，公司已安排有一定经验的人员辅助董事长完成信息披露等相关工作。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	1,025,060.63	17,452,110.33
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	二、（二）	34,471,983.15	36,166,202.87
预付款项	二、（三）	12,774,533.08	11,597,106.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	15,312,658.41	11,615,735.09
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	15,054,005.99	17,453,308.83
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	二、（六）	285,874.61	398,743.56
<b>流动资产合计</b>		<b>78,924,115.87</b>	<b>94,683,207.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、（七）	6,033,643.00	6,033,643.00
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	二、（八）	26,981,676.40	27,596,262.32
在建工程	二、（九）	441,125.47	441,125.47
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、（十）	4,055,324.43	4,106,414.37
开发支出		0	0

商誉	二、(十一)	1,553,426.78	1,553,426.78
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二、(十二)	977,030.13	988,153.90
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		40,042,226.21	40,719,025.84
<b>资产总计</b>		118,966,342.08	135,402,233.44
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(十三)	51,000,000.00	52,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、(十四)	8,727,258.75	26,923,911.14
预收款项	二、(十五)	5,897,233.90	5,401,679.40
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十六)	1,640,992.95	885,068.88
应交税费	二、(十七)	2,671,518.41	1,943,028.86
其他应付款	二、(十八)	1,712,151.43	1,196,743.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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
<b>流动负债合计</b>		71,649,155.44	88,350,431.80
<b>非流动负债:</b>			
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
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		71,649,155.44	88,350,431.80
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	二、(十九)	32,946,800.00	32,946,800.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(二十)	12,991,694.82	12,991,694.82
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、(二十一)	10,848.74	10,848.74
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(二十二)	1,334,407.14	1,222,353.58
归属于母公司所有者权益合计		47,283,750.70	47,171,697.14
少数股东权益		33,435.94	-119,895.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>47,317,186.64</b>	<b>47,051,801.64</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>118,966,342.08</b>	<b>135,402,233.44</b>

法定代表人：余波主管会计工作负责人：（岗位空缺）会计机构负责人：张亚芳

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		94,569.61	9,087,238.84
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	三、(一)	24,814,860.98	22,356,832.85
预付款项		1,329,178.63	515,005.75
其他应收款	三、(二)	18,603,425.95	21,734,126.08
存货		7,354,583.10	4,446,614.80
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		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>52,196,618.27</b>	<b>58,139,818.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		6,033,643.00	6,033,643.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	三、(三)	31,249,282.13	31,249,282.13
投资性房地产		0	0
固定资产		6,582,236.68	6,836,907.46

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		1,174,475.21	1,192,874.33
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		559,863.60	578,016.67
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>45,599,500.62</b>	<b>45,890,723.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>97,796,118.89</b>	<b>104,030,541.91</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款		3,907,829.73	13,427,970.29
预收款项		5,643,952.33	1,337,065.83
应付职工薪酬		1,330,885.77	758,286.75
应交税费		1,376,675.28	1,783,359.66
其他应付款		905,372.68	676,877.16
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
<b>流动负债合计</b>		<b>53,164,715.79</b>	<b>57,983,559.69</b>
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>53,164,715.79</b>	<b>57,983,559.69</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		32,946,800.00	32,946,800.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		12,991,694.82	12,991,694.82
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		10,848.74	10,848.74
一般风险准备		0	0
未分配利润		-1,317,940.46	97,638.66
<b>所有者权益合计</b>		<b>44,631,403.10</b>	<b>46,046,982.22</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>97,796,118.89</b>	<b>104,030,541.91</b>

法定代表人：余波

主管会计工作负责人：（岗位空缺）

会计机构负责人：张亚芳

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		21,413,501.57	23,157,195.10
其中：营业收入	二、（二十三）	21,413,501.57	23,157,195.10
利息收入		77,402.61	20,104.58
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		21,112,356.25	26,563,802.72
其中：营业成本	二、（二十三）	15,631,135.97	17,846,338.22
利息支出		1,612,174.29	1,325,750.95
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	二、（二十四）	264,987.78	334,251.44
销售费用	二、（二十五）	1,002,908.93	3,560,104.88
管理费用	二、（二十六）	2,305,005.71	2,983,877.85
研发费用	二、（二十七）	349,078.27	499,458.85
财务费用	二、（二十八）	1,637,608.71	1,339,328.54
资产减值损失	二、（二十九）	-78,369.12	442.94
加：其他收益		0	0
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		301,145.32	-3,406,607.62
加：营业外收入	二、（三十）	26,301.00	16,710.00
减：营业外支出	二、（三十一）	50,937.55	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		276,508.77	-3,389,897.62
减：所得税费用	二、（三十二）	11,123.77	-411,176.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		265,385.00	-2,978,720.84
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		265,385.00	-2,978,720.84
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		153,331.44	-243,538.6
2. 归属于母公司所有者的净利润		112,053.56	-2,735,182.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		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
<b>七、综合收益总额</b>		265,385.00	-2,978,720.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,053.56	-2,735,182.24
归属于少数股东的综合收益总额		153,331.44	-243,538.60
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.00	-0.08
（二）稀释每股收益		0.00	-0.08

法定代表人：余波主管会计工作负责人：（岗位空缺）会计机构负责人：张亚芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	三、（四）	11,647,599.46	8,686,181.05
减：营业成本	三、（四）	10,134,236.91	7,183,609.65
税金及附加		166,162.35	180,996.12
销售费用		400,287.43	1,216,025.65
管理费用		853,443.27	1,494,098.07
研发费用		349,078.27	453,299.15
财务费用		1,214,050.98	1,190,350.92
其中：利息费用		1,175,621.27	1,184,710.96
利息收入		-63,641.00	-19,777.49
资产减值损失		-121,020.48	24,926.02
加：其他收益		0	0
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,348,639.27	-3,057,124.53
加：营业外收入		0	13,330.00
减：营业外支出		48,786.78	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,397,426.05	-3,043,794.53
减：所得税费用		18,153.07	-3,738.90
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,415,579.12	-3,040,055.63
（一）持续经营净利润		-1,415,579.12	-3,040,055.63
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		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
<b>六、综合收益总额</b>		-1,415,579.12	-3,040,055.63
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.09

法定代表人：余波

主管会计工作负责人：（岗位空缺）

会计机构负责人：张亚芳

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,653,077.38	41,989,631.22
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	9,401,148.94	12,692,965.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,054,226.32</b>	<b>54,682,596.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,220,260.94	44,866,321.28
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2,267,823.38	4,224,936.16
支付的各项税费		1,146,539.67	1,986,982.73
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	7,701,807.10	5,585,121.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,336,431.09</b>	<b>56,663,361.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,717,795.23</b>	<b>-1,980,764.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,795.64	176,724.03
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		368,795.64	176,724.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-368,795.64	-176,724.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		9,000,000.00	5,950,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,000,000.00	5,950,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,612,174.29	1,313,996.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		97,875.00	19,692.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,710,049.29	1,333,688.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,710,049.29	4,616,311.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-361,049.70	2,458,822.98
加：期初现金及现金等价物余额		536,110.33	522,856.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		175,060.63	2,981,679.22

法定代表人：余波主管会计工作负责人：（岗位空缺）会计机构负责人：张亚芳

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,024,380.44	13,741,541.61
收到的税费返还		0	0

收到其他与经营活动有关的现金		9,231,236.52	12,077,055.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,255,616.96	25,818,596.90
购买商品、接受劳务支付的现金		8,922,890.49	20,697,128.27
支付给职工以及为职工支付的现金		564,355.62	1,943,118.82
支付的各项税费		955,009.19	1,072,975.31
支付其他与经营活动有关的现金		8,532,534.62	1,932,362.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		18,974,789.92	25,645,584.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,280,827.04	173,012.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	1,794.02
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		0	1,794.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0	-1,794.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		5,000,000.00	950,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	950,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,175,621.27	1,166,114.71
支付其他与筹资活动有关的现金		97,875.00	18,596.25
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,273,496.27	1,184,710.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,273,496.27	-234,710.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,330.77	-63,492.69
加：期初现金及现金等价物余额		87,238.84	197,719.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		94,569.61	134,226.73

法定代表人：余波

主管会计工作负责人：（岗位空缺）

会计机构负责人：张亚芳

## 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

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	74,761.90	110,607.63
银行存款	100,298.73	425,502.70
其他货币资金	850,000.00	16,916,000.00
合 计	1,025,060.63	17,452,110.33
其中：存放在境外的款项总额		

#### (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	
应收账款	38,234,877.98	40,313,181.11
减：坏账准备	3,862,894.83	4,146,978.24
合 计	34,371,983.15	36,166,202.87

#### 1、 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	530,000.00
商业承兑汇票		
减：坏账准备		
合计	100,000.00	530,000.00

## 2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	38,234,877.98	100	3,862,894.93	10.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	38,234,877.98	100	3,862,894.93	10.10

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	40,313,181.11	100.00	4,146,978.24	10.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	40,313,181.11	100.00	4,146,978.24	10.29

### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,784,325.56	5.00	1,439,216.28	27,057,548.89	5.00	1,352,877.45
1 至 2 年	4,246,103.97	10.00	424,610.40	8,154,842.71	10.00	815,484.27
2 至 3 年	3,374,681.45	20.00	674,936.29	3,317,935.81	20.00	663,587.16
3 至 4 年	716,383.78	50.00	358,191.89	593,871.28	50.00	296,935.64
4 至 5 年	491,477.50	70.00	344,034.25	569,629.00	70.00	398,740.30
5 年以上	621,905.72	100.00	621,905.72	619,353.42	100.00	619,353.42
合计	38,234,877.98		3,862,894.83	40,313,181.11		4,146,978.24

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
------	------	----------------	--------

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
黄石市同益防腐有限公司	10,507,641.53	27.48	924,155.15
安徽华铂再生资源科技有限公司	3,800,000.00	9.94	190,000.00
南通市华海铸造有限公司	1,644,216.21	4.30	328,843.24
四川瑞达防腐工程有限公司	828,400.00	2.17	67,590.00
安徽申达建设工程有限公司	613,920.00	1.61	122,784.00
合计	17,394,177.74	45.49	1,443,372.39

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,269,814.79	9.94	6,425,244.93	55.41
1 至 2 年	11,471,730.80	89.80	5,138,874.50	44.31
2 至 3 年			301.00	0.00
3 年以上	32,987.49	0.26	32,686.49	0.28
合计	12,774,533.08	100.00	11,597,106.92	100.00

#### 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
济源市海容化工有限公司		10,711,258.70	1-2 年	
合计		10,711,258.70	1-2 年	

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
济源市海容化工有限公司	10,711,258.70	83.85
曹县鲁冠糠醛有限公司	735,886.00	5.76
涟水三和环保设备科技有限公司	315,115.00	2.47
湖南众钧科技有限公司	226,800.00	1.78
无锡市雪浪江南药化装备厂	122,524.80	0.96
合计	12,111,584.50	94.81

### (四) 其他应收款

#### 3、其他应收款项

类别	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	16,850,853.62	100.00	1,538,195.21	8.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	16,850,853.62	100.00	1,538,195.21	8.19

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	12,962,750.14	100.00	1,347,015.05	10.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	12,962,750.14	100.00	1,347,015.05	10.39

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16,009,257.56	5.00	800,462.88	12,099,654.08	5.00	604,982.71
1 至 2 年	45,614.00	10.00	4,561.40	45,614.00	10.00	4,561.40
2 至 3 年	50,227.45	20.00	10,045.49	71,727.45	20.00	14,345.49
3 至 4 年	25,758.33	50.00	12,879.17	25,758.33	50.00	12,879.17
4 至 5 年	32,500.00	70.00	22,750.00	32,500.00	70.00	22,750.00
5 以上	687,496.28	100.00	687,496.28	687,496.28	100.00	687,496.28
合计	16,850,853.62		1,538,195.21	12,962,750.14		1,347,015.05

(5) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,926,844.11	1,264,281.03
往来款	14,890,616.50	11,553,495.34
代扣代缴款	33,393.01	37,973.77
保证金		107,000.00
合计	16,850,853.62	12,962,750.14

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余 额
张家港保税区汇业铸造材料贸易有限公司	往来款	10,152,069.19	1年以内	60.25	507,603.46
黄石麦特新材料有限公司	往来款	3,481,585.50	1年以内	20.66	174,079.28
杨爱新	备用金	607,455.93	1年以内	3.60	30,372.8
鄂州市创恒金属结构有限公司	往来款	582,000.00	5年以上	3.45	582,000.00
胡现坤	备用金	320,000.00	1年以内	1.90	16,000.00
合计		15,143,110.62		89.87	1,310,055.53

## (五) 存货

### 1、 存货的分类

存货类别	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	4,405,508.55		4,405,508.55	4,279,642.79		4,279,642.79
低值易耗品	43,953.33		43,953.33	54,009.77		54,009.77
库存商品	7,867,009.16		7,867,009.16	8,390,073.81		8,390,073.81
在产品	2,178,290.60		2,178,290.60	4,496,562.48		4,496,562.48
发出商品	559,244.35		559,244.35	233,019.98		233,019.98
合计	15,054,005.99		15,054,005.99	17,453,308.83		17,453,308.83

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	285,874.61	398,743.56
合计	285,874.61	398,743.56

## (七) 可供出售金融资产

### 1、 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具	6,033,643.00		6,033,643.00	6,033,643.00		6,033,643.00
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	6,033,643.00		6,033,643.00	6,033,643.00		6,033,643.00
合计	6,033,643.00		6,033,643.00	6,033,643.00		6,033,643.00

### 2、 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				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	期初	本期增加	本期减少	期末		
黄石市担保集团有限公司	6,033,643.00			6,033,643.00					0.6475	
合计	6,033,643.00			6,033,643.00						

## (八) 固定资产

### 1、 固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	23,121,089.34	7,880,735.94	1,446,220.45	444,406.37	242,845.49	33,135,297.59
2.本期增加金额		177,988.75	2,500.00	6,499.00	181,807.89	368,795.64
(1) 购置		177,988.75	2,500.00	6,499.00	181,807.89	368,795.64
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
.....						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
.....						
4.期末余额	23,121,089.34	8,058,724.69	1,448,720.45	450,905.37	424,653.38	33,504,093.23
二、累计折旧						
1.期初余额	3,038,572.81	1,421,285.27	627,966.58	222,295.02	228,915.58	5,539,035.26
2.本期增加金额	608,086.32	160,847.26	67,163.40	40,938.85	106,345.73	983,381.56
(1) 计提	608,086.32	160,847.26	67,163.40	40,938.85	106,345.73	983,381.56
.....						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
.....						
4.期末余额	3,646,659.13	1,582,132.53	695,129.98	263,233.87	335,261.31	6,522,416.82
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						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
(1) 处置或报废						
.....						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	19,474,430.21	6,476,592.16	753,590.47	187,671.50	89,392.07	26,981,676.40
2. 期初账面价值	20,082,516.53	6,459,450.67	818,253.87	222,111.35	13,929.91	27,596,262.32

(九) 在建工程

1、在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
PE 旋转设备	441,125.47		441,125.47	441,125.47		441,125.47
合计	441,125.47		441,125.47	441,125.47		441,125.47

(十) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	.....	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,825,673.72				4,825,673.72
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
.....					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4. 期末余额	4,825,673.72				4,825,673.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	719,259.35				719,259.35
2. 本期增加金额	51,089.94				51,089.94
(1) 计提	51,089.94				51,089.94
.....					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4. 期末余额	770,349.29				770,349.29

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	……	合计
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	4,055,324.43				4,055,324.43
2. 期初账面价值	4,106,414.37				4,106,414.37

(十一) 商誉

1、商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	……	处置	… …	
淮安汇波材料科技有限公司	1,553,426.78					1,553,426.78
合 计	1,553,426.78					1,553,426.78

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	977,030.13	5,401,090.04	988,153.90	5,493,993.29
开办费				
可抵扣亏损				
内部交易未实现利润				
……				
小 计	977,030.13	5,401,090.04	988,153.90	5,493,993.29
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				

项 目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣/应纳税暂时性差异
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
非同一控制企业合并资产评估增值				
.....				
小计				

### (十三) 短期借款

#### 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		1,000,000.00
合计	51,000,000.00	52,000,000.00

### (十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	850,000.00	16,916,000.00
应付账款	7,877,258.75	10,007,911.14
合 计	8,727,258.75	26,923,911.14

#### 1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	850,000.00	16,916,000.00
商业承兑汇票		
合计	850,000.00	16,916,000.00

#### 2、应付账款

##### (1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,710,222.03	6,586,114.48
1至2年	1,790,115.68	1,113,601.10
2至3年	586,074.24	1,605,601.86
3年以上	790,846.80	702,593.70
合计	7,877,258.75	10,007,911.14

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,066,652.79	5,401,279.40
1至2年	830,181.11	
3年以上	400.00	400.00
合计	5,897,233.90	5,401,679.40

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	885,068.88	2,801,615.79	2,045,691.72	1,640,992.95
离职后福利-设定提存计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	885,068.88	2,801,615.79	2,045,691.72	1,640,992.95

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	885,068.88	2,607,394.10	1,851,470.03	1,640,992.95
职工福利费		79,831.90	79,831.90	
社会保险费		114,389.79	114,389.79	
其中：医疗保险费		94,042.00	94,042.00	
工伤保险费		14,743.09	14,743.09	
生育保险费		5,604.70	5,604.70	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
合计	885,068.88	2,801,615.79	2,045,691.72	1,640,992.95

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		214,917.55	214,917.55	
失业保险费		7,214.11	7,214.11	
企业年金缴费				
合计		222,131.66	222,131.66	

## (十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,718,806.22	1,175,159.37
消费税		
营业税	7,241.21	7,241.21
资源税		
企业所得税	80,206.18	80,206.18
城市维护建设税	120,714.94	100,539.56
房产税	183,790.94	159,746.06
土地使用税	359,830.04	262,480.34
个人所得税	50,094.36	23,584.21
教育费附加	53,296.12	44,649.52
其他税费	97,538.40	89,422.41
合计	2,671,518.41	1,943,028.86

## (十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,712,151.43	1,196,743.52
合计	1,712,151.43	1,196,743.52

## 3、其他应付款项

## (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	402602.68	452,916.27
往来款	917,311.53	548,691.89
其他	392237.22	195,135.36
合计	1,712,151.43	1,196,743.52

## (十九) 股本

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	
余波	8,850,000				3,000		8,853,000
姜红霞	5,274,500				-6,000		5,268,500
黄晓明	3,826,800						3,826,800
夏丰丰	2,738,165						2,738,165

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	
李志宏	2,000,000						2,000,000
黄石市汇申股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,173,335						1,173,335
黄岳云	840,000						840,000
邓波	740,000						740,000
安徽观湖网络科技有限公司	541,000				143,000		684,000
阎虹	530,000						530,000
其他股东	6,433,000				-140,000		6,293,000
股份总数	32,946,800						32,946,800

(二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	12,991,694.82			12,991,694.82
二、其他资本公积				
其中：……				
三、原制度资本公积转入				
合计	12,991,694.82			12,991,694.82

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	10,848.74			10,848.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	10,848.74			10,848.74

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,222,353.58	
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	1,222,353.58	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	112,053.56	
减: 提取法定盈余公积		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,222,353.58	
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	1,222,353.58	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,334,407.14	

### (二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	19,411,666.45	13,646,380.32	23,020,376.13	17,716,970.84
呋喃树脂	9,874,645.76	6,749,132.82	6,198,414.83	6,013,001.24
铸造树脂	3,622,154.29	2,657,769.83	13,021,303.37	9,662,692.46
呋喃粉料	1,194,486.65	580,490.17	2,340,723.48	1,119,776.07
其他产品（固化剂、脱模机等）	4,720,379.75	3,658,987.50	1,459,934.45	921,501.07
二、其他业务小计	2,001,835.12	1,984,755.65	136,818.97	129,367.38
材料等	2,001,835.12	1,984,755.65	136,818.97	129,367.38
合计	21,413,501.57	15,631,135.97	23,157,195.10	17,846,338.22

### (二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	35,596.40	40,330.32
教育费附加	17,899.21	20,260.45
资源税		
房产税	44,143.37	64,241.86
土地使用税	143,203.20	166,129.95
车船使用税	3,780.00	
印花税	9,873.90	30,702.60
其他	10,491.70	12,586.26
.....		
合计	264,987.78	334,251.44

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	304,879.83	1,825,132.50
广告及业务费	37,479.58	216,566.56
办公及差旅费	38,558.43	162,492.73
运输包装费	526,587.36	1,287,861.58
其他	95,403.73	68,051.51
合计	1,002,908.93	3,560,104.88

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,124,914.07	1,237,304.93
业务招待费	178,934.52	111,687.07
中介机构服务费	60,654.13	308,375.08
办公及差旅费	136,269.43	438,817.46
折旧及摊销	210,380.06	196,241.45
税金及其他	593,853.50	691,451.86
合计	2,305,005.71	2,983,877.85

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
新型整体树脂混凝土电解槽开发	38,536.75	146,574.41
呋喃丙烯酸光固化树脂的研发	25,885.83	45,144.24
呋喃环氧树脂产品的研发	14,244.75	139,641.10
环境友好水性化呋喃树脂开发	37,642.09	32,330.99
高性能呋喃树脂增效剂的研发	193,474.96	52,547.07
高附加值平台化合物 5-羟甲基糠醛制备方法研究	39,293.89	
脲醛树脂		46,397.30
新型耐高温呋喃树脂产业化项目		36,823.74
合计	349,078.27	499,458.85

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,612,174.29	1,325,750.95

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	77,402.61	20,104.58
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	4,962.03	13,986.78
其他支出	97,875.00	19,692.39
合 计	1,637,608.71	1,339,328.54

### (二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-78,369.12	442.94
合 计	-78,369.12	442.94

### (三十) 营业外收入

#### 1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		13,000.00	
债务重组利得			
接受捐赠			
盘盈利得			
.....			
其他	26,301.00	3,710.00	
合 计	26,301.00	16,710.00	

#### 2、 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中小企业服务中心服务补贴费		10,000.00	与收益相关
市总工会工资集体协商工作经费		3,000.00	与收益相关
合 计		13,000.00	

### (三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
对外捐赠			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失			
盘亏损失			
罚款、滞纳金	50,937.55		
其他			
合计	50,937.55		

### (三十二) 所得税费用

#### 1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		-413,558.64
递延所得税费用	11,123.77	2,381.86
其他		
合计	11,123.77	-411,176.78

### (三十三) 现金流量表

#### 1、收到或支付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
收到其他与经营活动有关的现金	9,401,148.94	12,692,965.56
其中：政府补助		13,000.00
利息收入	77,402.61	20,104.58
往来款及其他	9,323,746.33	12,659,860.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,701,807.10	5,585,121.02
其中：期间费用	1,251,160.91	2,093,715.90
往来款及其他	6,450,646.19	3,491,405.12

#### 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：		
支付其他与筹资活动有关的现金	97,875.00	19,692.39
其中：担保费用	97,875.00	19,692.39
贴现费用		

### (三十四) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	265,385.00	-2,978,720.84
加：资产减值准备	-78,369.12	442.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	983,381.56	882,448.18
无形资产摊销	51,089.94	664,591.86
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）	1,612,174.29	1,333,688.58
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）	11,123.77	2,381.86
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）	2,399,302.84	-13,700,219.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,491,001.45	-14,931,524.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,964,708.40	25,760,606.72
其他		985,540.28
经营活动产生的现金流量净额	2,717,795.23	-1,980,764.41
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	175,060.63	2,981,679.22
减：现金的期初余额	536,110.33	522,856.24
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	-361,049.70	2,458,822.98

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	175,060.63	536,110.33
其中：库存现金	74,761.90	110,607.63
可随时用于支付的银行存款	100,298.73	425,502.70
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		

项目	期末余额	期初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
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		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 三、关联方关系及其交易

#### (一) 本公司的实际控制人

名称	与本公司关系	类型	国籍	对本公司的持股权比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
余波、姜红霞	公司实际控制人	自然人	中国	42.86	42.86

#### (二) 本公司子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
黄石市汇波铸造材料有限公司	有限责任公司	黄石市	余波	2,800,000.00	100.00	100.00
淮安汇波材料科技有限公司	有限责任公司	涟水县	余波	32,000,000.00	100.00	100.00
黄石汇波防腐设备有限公司	有限责任公司	黄石市	朱三平	4,000,000.00	52.00	52.00
黄石汇创新材料企业孵化器有限公司	有限责任公司	黄石市	余波	100,000.00	100.00	100.00

#### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄晓明	董事、持股 5%以上的股东
王增光	董事、副总经理
黄鼎	监事
姜萍	监事会主席，实际控制人近亲属
毛永华	职工代表监事（2018 年 5 月离任）
张晶晶	职工代表监事
卢觉晓	董事会秘书（2018 年 8 月离任）
王列胜	董事、副总经理
朱三平	控股子公司股东、总经理
张家港保税区鼎丰铸造材料贸易有限公司	董事黄晓明控制的企业
张家港市鼎峰铸造材料制造有限公司	持股 5%以上的股东控制的企业
黄石市担保集团有限公司	其他关联方

#### (四) 交易情况

关联方	拆入/拆出	金额	说明
-----	-------	----	----

关联方	拆入/拆出	金额	说明
余波	拆入	5,383,574.5	为公司提供财务资助，无息

#### (五) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
余波、姜红霞	黄石汇波材料科技股份有限公司	40,000,000.00	2017/3/13	2018/12/5	否
	淮安淮安汇波材料科技股份有限公司	11,000,000.00	2017/12/28	2022/12/28	否

#### (六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	款项性质
其他应收款	余波	4,000.00		备用金
其他应收款	朱三平	76,358.35		备用金
其他应收款	张晶晶	3,506.50	806.50	备用金
其他应付款	卢觉晓	4,002.70		往来款
其他应付款	黄鼎	214.00		往来款
其他应付款	余娟	956.98		往来款
合计		89,038.53	806.50	

### 四、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	
应收账款	27,590,980.30	25,135,432.39
减：坏账准备	2,876,119.32	2,778,599.54
合计	24,814,860.98	22,356,832.85

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	4,252,642.89	15.41		
按组合计提坏账准备的应收账款	23,338,337.41	84.59	2,876,119.32	12.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	27,590,980.30	100.00	2,876,119.32	10.42

  

类别	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	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	24,278,188.74	96.59	2,778,599.54	11.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	857,243.65	3.41		
合计	25,135,432.39	100	2,778,599.54	11.05

## 2、按组合计提坏账准备的应收账款

### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,042,800.04	5.00	652,140.00	14,107,383.77	5.00	705,369.19
1 至 2 年	7,699,701.53	10.00	769,970.15	7,760,528.07	10.00	776,052.81
2 至 3 年	843,857.04	20.00	168,771.41	1,105,211.40	20.00	221,042.28
3 至 4 年	638,595.58	50	319,297.79	116,083.08	50	58,041.54
4 至 5 年	491,477.50	70	344,034.25	569,629.00	70	398,740.30
5 年以上	621,905.72	100.00	621,905.72	619,353.42	100.00	619,353.42
合计	23,338,337.41		2,876,119.32	24,278,188.74		2,778,599.54

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
黄石市同益防腐有限公司	10,507,641.53	38.08	924,155.15
安徽华铂再生资源科技有限公司	3,800,000.00	13.77	190,000.00
四川瑞达防腐工程有限公司	828,400.00	3.00	67,590.00
安徽申达建设工程有限公司	613,920.00	2.23	122,784.00
河南发源防腐绝热有限公司	545,200.00	1.98	52,030.00
合计	16,295,161.53	—	1,356,559.15

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	19,459,730.60	22,808,970.99
减：坏账准备	856,304.65	1,074,844.91
合计	18,603,425.95	21,734,126.08

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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项	15,584,819.28	80.09		
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,874,911.32	19.91	856,304.65	22.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	19,459,730.60	100.00	856,304.65	4.40

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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项	14,627,754.38	64.13		
按组合计提坏账准备的其他应收款项	8,181,216.61	35.87	1,074,844.91	13.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	22,808,970.99	100.00	1,074,844.91	4.71

## 2、按组合计提坏账准备的其他应收款项

### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,074,797.59	5.00	153,739.88	7,359,602.88	5.00	367,980.14
1 至 2 年	41,680.00	10.00	4,168.00	41,680.00	10.00	4,168.00
2 至 3 年	50,227.45	20.00	10,045.49	71,727.45	20.00	14,345.49
3 至 4 年	23,210.00	50.00	11,605.00	23,210.00	50.00	11,605.00
4 至 5 年	27,500.00	70.00	19,250.00	27,500.00	70.00	19,250.00
5 年以上	657,496.28	100.00	657,496.28	657,496.28	100.00	657,496.28
合计	3,874,911.32		856,304.65	8,181,216.61		1,074,844.91

## 5、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	247,757.15	334,968.52
往来款	19,132,754.00	22,330,275.02
其他	79,219.45	143,727.45
合计	19,459,730.60	22,808,970.99

## 6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
黄石市汇波铸造材料有限公司	往来款	11,698,285.55	1年以内、1至2年	60.12	
黄石汇波防腐设备有限公司	往来款	3,886,533.73	1年以内	19.97	
黄石麦特新材料有限公司	往来款	2,681,585.50	1年以内	13.78	134,079.28
张立军	备用金	130,400.00	1年以内	0.67	6,520.00
内蒙古万维通工程管理服务有限责任公司	往来款	97,600.00	1年以内	0.50	4,880.00
合计		18,494,404.78		—	—

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,249,282.13			31,249,282.13		31,249,282.13
对联营、合营企业投资						
合计	31,249,282.13			31,249,282.13		31,249,282.13

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
黄石市汇波铸造材料有限公司	579,282.13			579,282.13		
淮安汇波材料科技有限公司	30,670,000.00			30,670,000.00		
合计	31,249,282.13			31,249,282.13		

### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	9,645,764.34	8,149,481.26	8,651,394.72	7,154,694.24
呋喃树脂	6,422,845.79	5,505,126.77	6,198,414.83	6,013,001.24
呋喃粉料	1,194,486.65	580,490.17	2,340,723.48	1,119,776.07
其他产品	2,028,431.90	2,063,864.32	112,256.41	21,916.93
二、其他业务小计	2,001,835.12	1,984,755.65	34,786.33	28,915.41
材料等	2,001,835.12	1,984,755.65	34,786.33	28,915.41
合计	11,647,599.46	10,134,236.91	8,686,181.05	7,183,609.65

## 五、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、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）		
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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,786.78	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	7,318.02	
23. 少数股东影响额		
合计	-41,468.76	

## (二) 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	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.24	-5.92	0.00	-0.08		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	-5.95	0.00	-0.08		

黄石汇波材料科技股份有限公司  
二〇一八年十月十一日