



宇星新材  
NEEQ : 839924

广东宇星阻燃新材股份有限公司  
Guangdong Yuxing Fire-retardant New Materials Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

### 公司半年度大事记



2019 年 1 月 11 日我司所申报的名称为《一种改性氢氧化铝及其制备方法和在人造石中的应用》的发明专利申请取得国家知识产权局授权。



2019 年 4 月 18 日我司获得了《知识产权管理体系认证证书》。



我司于 2019 年 2 月 22 日取得三项实用新型专利申请授权, 分别名为《一种悬浮液防沉降冷却装置》、《一种用于双螺杆挤出机的送料装置》、《一种阻燃母粒冷却装置》, 另于 2019 年 5 月 7 日取得一项名为《一种外循环式超细粉末生产装置》的实用新型专利申请授权。

注: 本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目	指	释义
宇星阻燃、公司、股份公司	指	广东宇星阻燃新材股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
三会	指	股东(大)会、董事会以及监事会
股东大会	指	广东宇星阻燃新材股份有限公司股东大会
监事会	指	广东宇星阻燃新材股份有限公司监事会
董事会	指	广东宇星阻燃新材股份有限公司董事会
公司章程	指	《广东宇星阻燃新材股份有限公司公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
阻燃剂	指	赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂,主要是针对高分子材料的阻燃设计的
欧盟 ROHS 指令	指	欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共 6 项物质。
REACH 指令	指	欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ) 的简称, REACH 指令要求凡进口和在欧洲境内生产的化学品必须通过注册、评估、授权和限制等一组综合程序,以更好更简单地识别化学品的成分来达到确保环境和人体安全的目的。

## 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。

公司负责人罗宏波、主管会计工作负责人徐凤及会计机构负责人（会计主管人员）陈洪珠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年半年度报告； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及附注； 3、第二届董事会第二次会议决议； 4、第二届监事会第二次会议决议； 5、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； 6、董监高对 2018 年半年度报告的书面确认意见； 7、广东宇星阻燃新材股份有限公司征信报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东宇星阻燃新材股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Yuxing Fire-retardant New Materials Co., Ltd.
证券简称	宇星新材
证券代码	839924
法定代表人	罗宏波
办公地址	广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油大厦 15 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗庆明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	020-87591179
传真	020-38495492
电子邮箱	<a href="mailto:gmo@gdyuxing.com">gmo@gdyuxing.com</a>
公司网址	<a href="http://www.gduxing.com">www.gduxing.com</a>
联系地址及邮政编码	广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 邮编：510655
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 5 月 28 日
挂牌时间	2016 年 11 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业- C266 专用化学产品制造- C2661 化学试剂和助剂制造
主要产品与服务项目	环保高效新型阻燃产品的技术研发、生产和销售，如三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝、其他配方阻燃剂产品。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	罗宏波
实际控制人及其一致行动人	罗宏波

#### 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	91441423707580328U	否
注册地址	丰顺县汤南镇龙上埔	否
注册资本（元）	50,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 咨询电话：010-85156335
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	162,449,214.77	168,267,395.67	-3.46%
毛利率%	13.02%	15.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,643,806.82	7,598,195.78	-38.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,651,779.88	6,526,596.38	-59.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.43%	5.81%	-
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）	1.96%	4.99%	-
基本每股收益	0.09	0.15	-40.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	247,521,762.28	212,552,512.57	16.45%
负债总计	109,736,700.18	79,411,257.29	38.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,785,062.10	133,141,255.28	3.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.76	2.66	3.49%
资产负债率%（母公司）	44.33%	37.36%	-
资产负债率%（合并）	44.33%	37.36%	-
流动比率	2.24	2.83	-
利息保障倍数	3.64	2.75	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-13,563,393.79	-70,776,019.33	-80.84%
应收账款周转率	2.39	2.42	-
存货周转率	1.92	2.08	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	16.45%	6.03%	-



营业收入增长率%	-3.46%	20.44%	-
净利润增长率%	-38.88%	7.46%	-

## 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	50,000,000	50,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,369,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,038.90
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,343,561.10</b>
所得税影响数	351,534.16
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,992,026.94</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

长期以来，公司以“立足阻燃行业，引领未来安全环保新型阻燃剂的发展”为愿景，以提供“优质阻燃材料和优质服务”为定位、以客户需求为导向，为客户提供从材料供应、研发服务到各环节产品的全产业链解决方案。公司的主要盈利来源于三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝以及各种配方阻燃剂产品。

公司经过多年的发展，积累了丰富的经营、研发经验，逐步构建了一条从研发、生产、销售至后续服务的较为完善的商业链条。公司拥有一支实用性科研团队，至今已累计获得商标 7 项、专利 22 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 16 项；公司以市场为主导，坚持创新思路，凭借技术优势和丰富的经验，不断深入挖掘阻燃剂行业的细分市场；为降低企业运营成本，公司采取订单式生产方式“以销定产”，以销售为中心，采购、生产、研发等均围绕订单展开。公司每年制定详细的年度目标计划，并以 KPI 指标的形式下达到销售、采购、生产和研发等部门并逐级分解到每个员工，精细化管理使得公司形成了销售、采购、生产和研发等部门精准高效一体化协同的商业模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划平稳前行，加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理，提高公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量，改善公司利润水平，使公司的经营业绩得到了稳定增长；在技术产品开发方面持续加大创新力度和资金投入，发明专利和实用新型专利公司也在持续申报中，计划在 2019 年申请 4 项专利；内部控制方面，公司严格要求和规范各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术、销售队伍稳定发展，经营管理效率和效果显著提高，公司实现稳定快速增长。

#### 一、经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 162,449,214.77 元，同比下降了 3.46%；净利润为 4,570,971.20 元，同比上年同期下降了 39.84%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 247,534,615.62 元，较上年度同期增长 16.46%。

#### 二、经营计划的执行情况

报告期内，公司实现了业务全面快速发展，在技术研发方面加大了投入，2019 年上半年研发投入 496 万元，其中，我司与中科院广州化学所合作省部级科研一项，自主研发项目 3 项，并通过转化项目成果，完成了阻燃母粒冷却装置和超细阻燃剂生产装置的应用，改进了生产工艺，提升了生产效率和产品质量。结合国家和市场越来越重视知识产权体系建设，公司为了保证产品的竞争力，提前布局知识产权体系建设，在上半年有 1 项发明专利和 4 项实用新型专利获得授权，我司还在上半年获得了《知识产权管理体系认证证书》，进一步推动了公司的知识产权体系建设。上半年度开展了无载体阻燃母粒和一种高效复合阻燃剂的开发，并在此基础上，积极响应 5G 时代带来的变革，开展热界面材料的调研和研发；在市场开拓方面，加强与老客户的合作，并在与新客户合作上取得突破；在产品质量上，产品进行实际应用推广，不断优化产品方案，满足客户的个性化需求；内部控制方面，规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术、销售队伍稳定发展，经营管理效率和效果显著提高，公司实现稳定快速增长。2019 年下半年，公司还将不断扩大市场范围，提高产品在改性塑料、保温材料、PVC 等行业的应用和推广能力，保持公司发展的连续性和稳定性，充分发挥自身的技术优势，努力提高市场占有率和竞争力，提高在细分行业的领先优势。

报告期内公司主营业务未有重大变化。

### 三、 风险与价值

#### 一、 实际控制人控制不当风险

公司股东罗宏波直接和间接持有公司 49,950,520 股股份，占总股本的 99.90%，为公司第一大股东，且罗宏波担任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：

公司在整体变更为股份公司时建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并通过一系列制度对公司内部控制进行完善，目前公司已基本形成了管理、执行、监督一体的治理体制，公司管理层将进一步促进公司治理结构的完善和公司运作的规范，提高管理的科学性和有效性，防止实际控制人滥用其控制权。

#### 二、 环保法规日益完善引起的潜在环保风险

阻燃剂企业的生产过程中会产生废水、粉尘、废渣等污染性排放物和噪声，如果处理不当会污染环境。随着人民生活水平的提高以及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，使化学试剂和助剂制造企业支付更高的环保费用。因此，国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大公司遭受环保处罚的风险。

应对措施：

公司建立了健全的安全管理体系，如危险化学品管理制度、固体废弃物管理制度、危险作业安全管理制度、消防器材管理制度等。近年以来，公司不断进行生产工艺改进，从源头控制污染，运用清洁生产理念管理企业，同时实施了污水的预处理及深度处理项目，改善了排污状况。通过治污措施和项目的实施，进一步对各种污染源的有效控制、达标排放，从污染的源头上进行控制，生产资源得到重复利用，水阶梯使用，减少能源和资源的消耗，减少污染物产生及废水的排放量。公司一直要求并激励员工提高环境保护意识，掌握环境保护知识与技能。公司生产过程中产生的废水、固废均由专门的废弃物处理公司进行处理，生产过程中排放的废气以及产生的噪音均符合国家相应的标准。

#### 三、 市场竞争风险

我国阻燃剂行业发展迅速，同时国家鼓励高端阻燃材料行业发展。国内目前从事阻燃剂产品的研发和生产的企业数量较多，行业产量不断增加，从市场发展趋势来看，虽然经过十多年的发展，公司阻燃剂产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。

应对措施：

公司在保证自身优势产品生产、销售的同时正在积极地尝试新产品的研发、生产和销售，以改变自身的产品结构，开拓国内外阻燃行业高端市场，提高公司的经济效益。另一方面，公司在保证现有客户群体的同时，也在努力寻求新的合作伙伴，以开拓更大的市场应对市场竞争加剧的风险。

报告期内，公司风险较期初未发生重大变化。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

## （二） 其他社会责任履行情况

宇星公司作为一家新型高新技术企业，一直致力于环保高效新型阻燃产品的技术研发、生产和销售，一直秉承“务实创新、诚信为本、服务至上、引领行业”的企业发展理念，通过不断开拓市场、创新技术、深化管理、优化结构以实现自身的完善。

在产品品质方面，我们以维护客户的切身利益为出发点，制定并完善明确的质量标准并逐步与国际标准接轨，严格按照生产流程对产品进行生产和质检，建立不良品的跟踪制度，具体责任到人，对不良品的制造进行认真的教育跟踪和改善，从根源上解决问题。

在保护环境方面，作为企业家，谨记站在全局立场上，坚持可持续发展，高度关注节约资源。并下定决心改变经济增长方式，发展循环经济、调整产业结构。公司从发展战略出发，建立节能减排项目，在其他环保方面也积极地在环保要求内对粉尘等污染物进行严格处理。

在产品科研方面，公司拥有省级工程研究中心和省级企业技术中心，建有精密仪器实验室、化学合成实验室、制样与成型实验室及各类配套科研设备。公司先后与南昌大学、中国科学院广州化学研究所、广东工业大学共同展开学研合作，每年投入巨额资金作为科研经费，立足于阻燃剂、阻燃机理的精研，努力开发各类绿色、高效、安全的阻燃剂，为社会提供环保、安全的尖端阻燃技术服务。

宇星公司立志发展成为国内外阻燃行业的先锋，更远的目标是通过自身的不懈努力，成为引领未来国内外安全环保新型阻燃技术发展的生力军。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
罗宏涛	租赁	180,000	已事后补充履行	2016年10月31日	公开转让说明书
罗宏波	关联担保	15,000,000.00	已事后补充履行	2018年4月25日	2018-008
罗宏波、罗雪娇	关联担保	15,000,000.00	已事后补充履行	2018年8月16日	2018-019
罗宏波、罗雪娇	关联担保	5,800,000.00	已事前及时履行	2019年6月5日	2019-013
罗宏波	资金拆借	2,400,000.00	已事后补充履行	2019年6月5日	2019-012

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

注 1：根据公司与关联方罗宏涛签订的《工业厂房租赁合同》，公司承租罗宏涛位于丰顺县汤南镇龙上埔的厂房，面积 11,921.96 平方米，租期自 2014 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，年租金为 360,000.00 元，则 6 个月租金为 180,000.00 元，系公司日常经营所需，价格公允。公开转让说明书中已对该关联租赁进行披露。本偶发性关联交易为公司改制之前发生，公司已在 2016 年 10 月 31 日披露的《公开转让说明书》中进行了说明。

注 2：罗宏波与广发银行股份有限公司梅州分行签订最高额担保合同，为本公司在 2017 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 17 日止的期间内与广发银行股份有限公司梅州分行办理人民币 1,500.00 万元最高余额内的各类融资业务所发生的债务提供连带责任担保。

注 3：罗宏波、罗雪娇的房产证抵押给梅州市企信融资担保投资有限公司，为本公司在 2018 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日止的期间内与广发银行股份有限公司梅州分行借款 1500 万元提供担保。

注 4：罗宏波、罗雪娇的房产证抵押给上海浦东发展银行股份有限公司广州分行，为本公司在 2019 年 6 月 4 日至 2020 年 5 月 21 日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行借款 580 万元提供担保。

注 5：2019 年 4 月 8 日本公司与公司控股股东罗宏波先生借款，借款金额为 240,000.00 元，借款期限为 2019 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 8 日。该偶发性关联交易主要系本期公司经营规模扩大，该笔资金主要用于短暂性、偶发性经营周转，有利于公司持续稳定的经营。

**(二) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/6/30		挂牌	同业竞争承诺	承诺罗宏波控制的其他企业目前均未从事与宇星阻燃相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与宇星阻燃生产、经营相竞争的任何经营活动；将来的生产经营中也不从事与宇星阻燃相同或相似的业务，不新设立或收购与宇星阻燃有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司，避免可能出现的同业竞争。	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

2016 年 6 月 30 日，公司控股股东及实际控制人罗宏波出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，声明截至本承诺函签署之日，承诺罗宏波控制的其他企业目前均未从事与宇星阻燃相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与宇星阻燃生产、经营相竞争的任何经营活动；将来的生产经营中也不从事与宇星阻燃相同或相似的业务，不新设立或收购与宇星阻燃有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司，避免可能出现的同业竞争。

截至报告期末，公司控股股东及实际控制人罗宏波全面履行承诺。



## (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	保证金	12,000,000.00	4.85%	票据保证金
固定资产	抵押	515,544.45	0.21%	授信抵押
无形资产	抵押	7,686,670.80	3.11%	授信抵押
合计	-	20,202,215.25	8.17%	-



## 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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100%	0	50,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	49,175,341	98.35%	0	49,175,341	98.35%	
	董事、监事、高管	49,175,341	98.35%	0	49,175,341	98.35%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### (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	罗宏波	49,175,341	0	49,175,341	98.35%	49,175,341	0
2	梅州市安为投资合伙企业(有限合伙)	824,659	0	824,659	1.65%	824,659	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	50,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

梅州市安为投资合伙企业(有限合伙)系自然人罗宏波、罗庆新以及徐凤三人以货币出资设立，其中罗宏波出资 188.00 万元，占注册资本 94%；罗庆新出资 10.00 万元，占注册资本 5%；徐凤出资 2.00 万元，占注册资本 1%；股东之间不存在关联关系。

股东罗宏波为梅州市安为投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。

### 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

自然人罗宏波先生直接持有公司 98.35%的股权，通过持有梅州市安为投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.55%的股权，直接、间接持有公司的股权合计为 99.90%。罗宏波现任公司的董事长、总经理，系公司第一大股东，法定代表人，实际控制公司的经营管理，因此认定其为公司的控股股东、实际控制人。

罗宏波先生，董事长、总经理，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，研究生学历。1998 年 5 月至 2016 年 6 月，担任广东宇星阻燃新材有限公司总经理；2016 年 6 月至今，担任广东宇星阻燃新材股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，罗宏波先生始终为公司的控股股东、实际控制人，未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
罗宏波	董事长、总经理	男	1971年11月	硕士	2016年6月至2022年6月	是
徐凤	董事、副总经理、财务总监	女	1974年6月	专科	2016年6月至2022年6月	是
罗庆新	董事	男	1974年3月	初中	2016年6月至2022年6月	是
罗燕卿	董事	女	1969年7月	本科	2016年6月至2022年6月	否
张琳敏	董事	女	1980年2月	硕士	2016年6月至2022年6月	否
罗斯	监事会主席	男	1969年8月	本科	2016年6月至2022年6月	是
黄灿雄	监事	男	1984年12月	专科	2018年10月至2022年6月	是
朱方丽	监事	女	1987年9月	专科	2018年10月至2022年6月	是
罗庆明	董事会秘书	男	1977年10月	本科	2016年6月至2022年6月	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：

董事长罗宏波为实际控制人。罗燕卿为董事长罗宏波胞姐，董事罗庆新为董事会秘书罗庆明胞兄；董事长罗宏波与罗庆新、罗庆明为堂兄弟关系。公司除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

#### (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
罗宏波	董事长、总经理	49,175,341	0	49,175,341	98.35%	0
合计	-	49,175,341	0	49,175,341	98.35%	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	56	56
生产人员	89	90
销售人员	18	17
技术人员	10	9
财务人员	11	10
员工总计	184	182

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	23	21
专科	54	33
专科以下	106	127
员工总计	184	182

**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、人才引进计划**

公司秉承战略发展人才的思路，凭借灵活的用人机制，广泛聚集、招纳各岗位优秀人员；同时，公司积极通过引进、吸收、消化国内外先进技术，提升公司人员的整体技术水平。

**2、培训计划**

公司历来重视员工的培训和发展，多层次、多渠道、多领域加强员工培训和学习工作，鼓励员工参加业务技能考试和学历深造，给予一定补贴和支持。各部门员工集中培训学习常态化，帮助员工迅速了解和掌握行业新知识和公司文化制度等。

目前公司不存在需公司承担费用的离退休职工等情况。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	23,686,588.73	2,739,200.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	二（二）	69,922,167.84	74,609,111.60
其中：应收票据	二（二）	5,885,305.21	10,442,410.15
应收账款	二（二）	64,036,862.63	64,166,701.45
应收款项融资			
预付款项	二（三）	22,405,032.16	12,716,259.01
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）	3,092,213.50	1,939,099.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	77,568,897.64	69,728,255.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	1,178,616.32	1,092,905.14
<b>流动资产合计</b>		<b>197,853,516.19</b>	<b>162,824,831.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（七）	32,917,167.27	34,285,458.83
在建工程	二（八）	2,982,831.72	717,889.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（九）	7,697,470.80	7,794,361.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十）	4,189,553.11	4,516,011.85
递延所得税资产	二（十一）	641,258.73	641,258.73
其他非流动资产	二（十二）	1,239,964.46	1,772,700.70
<b>非流动资产合计</b>		49,668,246.09	49,727,681.39
<b>资产总计</b>		247,521,762.28	212,552,512.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十三）	20,800,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	二（十四）	31,308,400.41	9,277,302.54
其中：应付票据	二（十四）	20,000,000.00	900,171.47
应付账款	二（十四）	11,308,400.41	8,377,131.07
预收款项	二（十五）	13,788,844.50	4,768,695.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十六）	1,916,475.80	2,251,282.86
应交税费	二（十七）	1,150,286.77	374,697.14
其他应付款	二（十八）	19,098,692.72	24,288,779.55
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债	二（十九）	250,000.00	1,500,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		88,312,700.20	57,460,757.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二（二十）	12,000,000.00	12,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（二十一）	9,423,999.98	9,950,499.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		21,423,999.98	21,950,499.98
<b>负债合计</b>		109,736,700.18	79,411,257.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（二十二）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十三）	57,178,893.35	57,178,893.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十四）	2,596,236.19	2,596,236.19
一般风险准备			
未分配利润	二（二十五）	28,009,932.56	23,366,125.74
归属于母公司所有者权益合计		137,785,062.10	133,141,255.28
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		137,785,062.10	133,141,255.28
<b>负债和所有者权益总计</b>		247,521,762.28	212,552,512.57

法定代表人：罗宏波

主管会计工作负责人：徐凤

会计机构负责人：陈洪珠

**（二） 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二（二十六）	162,449,214.77	168,267,395.67
其中：营业收入	二（二十六）	162,449,214.77	168,267,395.67

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本	二（二十六）	141,297,085.56	141,624,612.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十七）	442,903.06	575,736.41
销售费用	二（二十八）	6,871,493.02	5,644,338.85
管理费用	二（二十九）	4,039,348.92	3,793,704.71
研发费用	二（二十九）	4,963,180.31	7,410,224.46
财务费用	二（三十）	2,068,865.39	1,767,493.72
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二（三十一）	353,402.53	235,865.61
加：其他收益	二（三十二）	2,369,600.00	1,315,124.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,489,341.04	9,002,274.90
加：营业外收入	二（三十三）	33,075.00	
减：营业外支出	二（三十四）	59,113.90	54,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,463,302.14	8,948,274.90
减：所得税费用	二（三十五）	819,495.32	1,350,079.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,643,806.82	7,598,195.78
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（净亏损以“-”号填列）		4,643,806.82	7,598,195.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		4,643,806.82	7,598,195.78

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		4,643,806.82	7,598,195.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,643,806.82	7,598,195.78
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.15

法定代表人：罗宏波

主管会计工作负责人：徐凤

会计机构负责人：陈洪珠

**（三）现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,477,037.29	91,340,910.78
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,810.12	
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	2,100,776.72	1,423,735.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		85,588,624.13	92,764,646.20
购买商品、接受劳务支付的现金		79,075,083.87	148,391,431.11
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		8,536,728.50	6,192,828.45
支付的各项税费		3,654,262.78	5,202,272.48
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	7,885,942.77	3,754,133.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		99,152,017.92	163,540,665.53
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-13,563,393.79	-70,776,019.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,304,024.58	18,544,037.53
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,304,024.58	18,544,037.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,304,024.58	-18,544,037.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,800,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十六）	41,978,986.58	107,713,876.79
<b>筹资活动现金流入小计</b>		47,778,986.58	123,713,876.79
偿还债务支付的现金		1,250,000.00	15,783,888.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		936,076.29	826,940.93
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	二（三十六）	7,670,000.00	6,150,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,856,076.29	22,760,829.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		37,922,910.29	100,953,046.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,928.51	14,316.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		21,067,420.43	11,647,307.11
加：期初现金及现金等价物余额		2,619,168.30	2,314,376.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,686,588.73	13,961,683.97

法定代表人：罗宏波

主管会计工作负责人：徐凤

会计机构负责人：陈洪珠

## 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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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)、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,042.15	176,459.02
银行存款	11,201,957.08	2,442,709.28
其他货币资金	12,478,589.50	120,032.00
合 计	23,686,588.73	2,739,200.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他货币资金期末金额 12,478,589.50 元,较期初增加 12,358,557.50 元,系 19 年 4-6 月汇丰银行应付票据保证金 12,000,000.00 元计入其他货币资金。

#### (二)、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	5,885,305.21	10,442,410.15
应收账款	64,036,862.63	64,166,701.45
合计	69,922,167.84	74,609,111.60

**1、应收票据**

## (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,034,584.47	8,946,129.96
商业承兑汇票	1,850,720.74	1,496,280.19
合 计	5,885,305.21	10,442,410.15

## (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

本期无此事项。

## (3) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

本期无此事项。

**2、应收账款**

## (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	67,647,584.23	99.74	3,610,721.60	5.34	64,036,862.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	173,740.00	0.26	173,740.00	100.00	-
合 计	67,821,324.23	100	3,784,461.60	/	64,036,862.63

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准	67,978,631.40	99.50	3,811,929.95	5.61	64,166,701.45



类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	339,718.63	0.50	339,718.63	100.00	
合计	68,318,350.03	100.00	4,151,648.58		64,166,701.45

## 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收账款内容	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
安福凯博数据科技有限公司	18,000.00	18,000.00	100.00
东莞市大都塑胶制品有限公司	5,100.00	5,100.00	100.00
应城市联泰塑料有限公司	20,300.00	20,300.00	100.00
曲阜九山工贸有限公司	27,400.00	27,400.00	100.00
海宁宏扬新材料有限公司	940.00	940.00	100.00
佛山市南海美之彩塑化有限公司	102,000.00	102,000.00	100.00
合计	173,740.00	173,740.00	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,037,895.00	3,351,894.83	5.00
1 至 2 年	236,106.10	23,610.61	10.00
2 至 3 年	68,367.44	20,510.23	30.00
3 至 4 年	181,019.52	90,509.76	50.00
4 年以上	124,196.17	124,196.17	100.00
合计	67,647,584.23	3,610,721.60	5.34

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	应收账款
计提坏账准备	-367,186.98
收回/转回坏账准备	

项目	应收账款
合计	-367,186.98

本期计提坏账准备金额 3,610,721.60 元；本期转回坏账准备金额 367,186.98 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,151,880.66 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 807,594.03 元。

单位名称	期末余额	账龄	是否关联方
客户 1	5,576,430.60	一年内	否
客户 2	4,755,400.39	一年内	否
客户 3	2,094,660.82	一年内	否
客户 4	2,022,776.43	一年内	否
客户 5	1,702,612.42	一年内	否
合计	16,151,880.66		

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期公司无此事项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期公司无此事项。

### (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	21,806,134.93	97.33	12,548,977.44	98.68
1 至 2 年	447,185.66	1.99	13,507.40	0.11
2 至 3 年	13,507.40	0.06	43,660.00	0.34
3 年以上	138,204.17	0.62	110,114.17	0.87
合计	22,405,032.16	100	12,716,259.01	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 17,608,831.11 元，占预付款项期末余额合计数的比例 78.59%。

单位名称	期末余额	账龄	是否关联方
供应商 1	5,104,669.32	一年内	否
供应商 2	883,757.14	一年内	否
供应商 3	1,712,402.13	一年内	否
供应商 4	8,559,057.96	一年内	否
供应商 5	1,348,944.56	一年内	否
合计	17,608,831.11		

## (四)、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,092,213.50	98.58			3,092,213.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	44,658.00	1.42	44,658.00	100.00	
合计	3,136,871.50	100.00	44,658.00		3,092,213.50

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,939,099.23	97.75			1,939,099.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	44,658.00	2.25	44,658.00	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,983,757.23	100.00	44,658.00		1,939,099.23

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
黄锦江	44,658.00	44,658.00	100.00	难以收回
合计	44,658.00	44,658.00	100.00	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
代垫社保	53,272.24		
保证金	1,451,551.99		
员工备用金	887,389.27		
往来款	700,000.00		
合计	3,092,213.50		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,658.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期公司无此事项。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫社保	53,272.24	51,688.28
保证金	1,451,551.99	435,858.96
员工备用金	887,389.27	1,451,551.99
往来款	744,658.00	44,658.00
合计	3,136,871.50	1,983,757.23

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州(清远)产业转移工业园管理委员会	否	保证金	1,000,000.00	2至3年	31.88	
罗庆新	是	员工备用金	436,376.00	1至2年	13.91	
罗少宏	否	员工备用金	260,854.70	1年以内	8.31	
梅州市中小企业局	否	保证金	225,000.00	2至3年	7.17	
梅州宇星农业发展有限公司	否	保证金	700,000.00	1年以内	22.31	
合计			2,622,230.70		83.58	

注 1：罗庆新确认为公司关联方，在公司担任市场部总监一职，上述 436,376.00 元为市场部投标备用金。

注 2：罗少宏不是公司关联方，为公司采购部员工，上述 225,000.00 元为采购备用金。

## (6) 涉及政府补助的应收款项

本期公司无此事项。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期公司无此事项。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期公司无此事项。

## (五)、存货

## (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,907,911.92		43,907,911.92
库存商品	25,188,165.35		25,188,165.35
发出商品	8,472,820.37		8,472,820.37
合计	77,568,897.64		77,568,897.64

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,528,034.86		42,528,034.86
库存商品	15,600,373.57		15,600,373.57
发出商品	11,599,847.47		11,599,847.47
合 计	69,728,255.90		69,728,255.90

## (2) 存货跌价准备

本期公司无此事项。

## (3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额的说明。

本期公司无此事项。

## (六)、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,001,009.09	541,488.51
待摊费用		181.51
预缴税费	230,617.61	551,235.12
合 计	1,231,626.70	1,092,905.14

## (七)、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	5,818,685.52	40,629,447.63	4,072,497.30	588,100.62	51,108,731.07
2、本期增加金额		487,931.03	48,672.57	62,068.97	598,672.57
(1) 购置		487,931.03	48,672.57	62,068.97	598,672.57
(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	5,818,685.52	41,117,378.66	4,121,169.87	650,169.59	51,707,403.64
二、累计折旧					

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
1、期初余额	877,979.55	12,048,139.29	3,420,874.25	476,279.14	16,823,272.24
2、本期增加金额	133,670.88	1,664,955.08	150,991.05	17,347.12	1,966,964.13
(1) 计提	133,670.88	1,664,955.08	150,991.05	17,347.12	1,966,964.13
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,011,650.43	13,713,094.37	3,571,865.30	493,626.26	18,790,236.37
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) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,807,035.09	27,404,284.29	549,304.57	156,543.33	32,917,167.27
2、期初账面价值	4,940,705.97	28,581,308.34	651,623.05	111,821.48	34,285,458.83

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

本期公司无此事项。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本期公司无此事项。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

本期公司无此事项。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本期公司无此事项。

## (八) 在建工程

## (1) 在建工程情况

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
变压器增容工程	1,199,729.12		1,199,729.12	567,961.16		567,961.16
天然气工程	569,374.57		569,374.57	149,928.50		149,928.50
埔寨侧吹炉基建	396,230.44		396,230.44			
三氧新仓库基建	817,497.59		817,497.59			
合计	2,982,831.72		2,982,831.72	717,889.66		717,889.66

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
变压器增容工程	1,200,000	567,961.16	631,767.96			1,199,729.12
三氧新仓库基建	900,000		817,497.59			817,497.59
合计	2,100,000	567,961.16	1,449,265.55			2,017,226.71

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
变压器增容工程	99.97%					自筹
三氧新仓库基建	90.83%					自筹
合计	96.06%					

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期公司无此事项。

## (九)、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	8,332,609.60	24,000.00	8,356,609.60
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	8,332,609.60	24,000.00	8,356,609.60

项 目	土地使用权	软件	合 计
二、累计摊销			
1、期初余额	549,047.92	13,200.06	562,247.98
2、本期增加金额	96,890.82		96,890.82
(1) 计提	96,890.82		96,890.82
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	645,938.74	13,200.06	659,138.80
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	7,686,670.86	10,799.94	7,697,470.80
2、期初账面价值	7,783,561.68	10,799.94	7,794,361.62

## (二) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本期无此事项。

## (十)、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
厂房、办公楼装修费	3,636,903.54		315,867.07		3,321,036.47
厂区绿化费	879,108.31		10,591.67		868,516.64
合 计	4,516,011.85		326,458.74		4,189,553.11

## (十一)、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	3,921,655.64	588,248.35	4,275,058.17	641,258.73
合 计	3,921,655.64	588,248.35	4,275,058.17	641,258.73

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
研发项目政府补助款			0.00	0.00
合计				

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		588,248.35		588,248.35
递延所得税负债				

## (4) 未确认递延所得税资产明细

本期公司无此事项。

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

本期不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

## (十二)、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程设备预付款	1,239,964.46	1,772,700.70
合计	1,239,964.46	1,772,700.70

## (十三)、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,800,000.00	15,000,000.00
保证借款		
信用借款		
保理贷款		
合计	20,800,000.00	15,000,000.00

本期“保理贷款”减少主要系报告期内的保理贷款已还完。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况

## (十四)、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	20,000,000.00	900,171.47
应付账款	11,308,400.41	8,377,131.07
合计	31,308,400.41	9,277,302.54

## 1、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	20,000,000.00	900,171.47
商业承兑汇票		
合计	20,000,000.00	900,171.47

## 2、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	8,609,913.38	5,312,401.27
应付设备款	1,824,771.19	2,193,373.25
其他	873,715.84	871,356.55
合计	11,308,400.41	8,377,131.07

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东蓝碧环保顾问有限公司	1,000,000.00	未结算
丰顺县机电安装公司	244,660.19	未结算
合计	1,244,660.19	

## (3) 按应付对象归集的期末余额前五名应付款情况

按应付对象归集的期末余额前五名应付款项汇总金额 5,057,881.26 元，占应付款项期末余额合计数的比例 44.73%。

单位名称	期末余额	账龄	是否关联方
供应商 1	1,293,952.17	一年内	否
供应商 2	1,117,555.99	一年内	否

单位名称	期末余额	账龄	是否关联方
供应商 3	1,025,000.00	一年内	否
供应商 4	816,364.09	一年内	否
供应商 5	805,009.01	一年内	否
合计	5,057,881.26		

### (十五)、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,788,844.50	4,768,695.22
合计	13,788,844.50	4,768,695.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

#### (3) 按预收对象归集的期末余额前五名预收款情况

按预收对象归集的期末余额前五名预收款项汇总金额 12,193,707.16 元，占预收款项期末余额合计数的比例 88.43%。

单位名称	期末余额	账龄	是否关联方
客户 1	7,151,767.00	一年内	否
客户 2	1,863,100.00	一年内	否
客户 3	1,850,000.00	一年内	否
客户 4	1,000,000.00	一年内	否
客户 5	328,840.16	一年内	否
合计	12,193,707.16		

### (十六)、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,251,282.86	7,932,563.83	8,267,370.89	1916475.80
二、离职后福利-设定提存计划		355,325.57	355,325.57	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,251,282.86	8,287,889.4	8,622,696.46	1,916,475.80

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,251,282.86	7,072,027.52	7,406,834.58	1,916,475.80
2、职工福利费		562,419.42	562,419.42	
3、社会保险费		248,058.89	248,058.89	
其中：医疗保险费		219,771.65	219,771.65	
工伤保险费		6,701.31	6,701.31	
生育保险费		21,585.93	21,585.93	
4、住房公积金		40,458.00	40,458.00	
5、工会经费和职工教育经费		9,600.00	9,600.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,251,282.86	7,932,563.83	8,267,370.89	1,916,475.80

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		347,896.64	347,896.64	
2、失业保险费		7,428.93	7,428.93	
3、企业年金缴费				
合 计		355,325.57	355,325.57	

## (十七)、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,101,826.47	340,633.76
企业所得税		
城市维护建设税	24,230.15	17,031.69
教育费附加	14,538.09	10,219.01
地方教育费用附加	9,692.06	6,812.68
环保税		
合 计	1,150,286.77	374,697.14

## (十八)、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
预提费用	2,161,280.92	2,233,091.59
其他	16,937,411.80	22,055,687.96
合 计	19,098,692.72	24,288,779.55

## (2) 按其他应付款对象归集的期末余额前五名其他应付款情况

按其他应付款对象归集的期末余额前五名其他应付款项汇总金额 19,093,879.92 元，占其他应付款期末余额合计数的比例 99.97% 。

单位名称	期末余额	账龄	是否关联方	款项性质
罗宏波	16,699,999.00	一年内	是	其他
运输费	2,152,759.62	一年内	否	预提费用
罗少宏	200,000.00	一年内	否	其他
陈启华	32,600.00	一年内	否	其他
伙食费	8,521.30	一年内	否	预提费用
合 计	19,093,879.92			

## (十九)、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	250,000.00	1,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合 计	250,000.00	1,500,000.00

本期 1 年内到期的长期借款余额 250,000.00 元，较期初减少 1,250,000.00 元，减幅 83.33%，主要系报告期内归还了 1 年内到期的长期借款 1,250,000.00 元。

## (二十)、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
信用借款		
合 计	12,000,000.00	12,000,000.00

## (二十一)、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
-----	------	------	------	------	------

政府补助	9,950,499.98		526,500.00	9,423,999.98	
合 计	9,950,499.98		526,500.00	9,423,999.98	—

其中，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	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
连体梯白发生炉超细高白新型助燃剂生产线技术改造项目	450,499.98		26,500.02		423,999.96	与资产相关
节能减排项目	9,500,000.00		499,999.98		9,000,000.02	与资产相关
合 计	9,950,499.98		526,500.00		9,423,999.98	

#### (二十二)、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	50,000,000.00						50,000,000.00
合 计	50,000,000.00						50,000,000.00

#### (二十三)、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	53,306,792.50			53,306,792.50
其他资本公积	3,872,100.85			3,872,100.85
合 计	57,178,893.35			57,178,893.35

#### (二十四)、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,596,236.19			2,596,236.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	2,596,236.19			2,596,236.19



**(二十五)、未分配利润**

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	23,366,125.74
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	23,366,125.74
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,643,806.82
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	28,009,932.56

**(二十六)、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
主营业务	162,449,214.77	141,297,085.56	168,267,395.67	141,624,612.23
其他业务				
合 计	162,449,214.77	141,297,085.56	168,267,395.67	141,624,612.23

**(二十七)、税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	144,212.87	206,530.65
教育费附加	86,527.73	123,918.21
地方教育费附加	57,685.15	82,611.81
房产税	80,911.53	
土地使用税	3,256.8	86,537.23
车船使用税		
印花税	63,017.4	72,461.60
环保税	7,291.58	3,676.91
合 计	442,903.06	575,736.41

**(二十八)、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费用	4,284,445.56	3,383,699.74
职工薪酬	1,376,070.05	1,031,299.28
业务经费	1,033,660.87	632,262.66
其他费用	177,316.54	597,077.17
合 计	6871493.02	5,644,338.85

**(二十九)、管理费用及研发费用****1、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,467,668.55	1,655,333.40
办公费用	1,448,607.19	1,224,600.02
中介服务	727,847.91	353,292.16
其他	-147,308.38	1,589.43
折旧摊销及维修费用	542,533.65	558,889.70
税金		
运输费用		
合 计	4,039,348.92	3,793,704.71

**2、研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	4,963,180.31	7,410,224.46
合 计	4,963,180.31	7,410,224.46

**(三十)、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,817,636.78	1,634,535.57
减:利息收入	4,262.8	3,361.87
汇兑损益	-17,436.74	14,316.99
其他	272,928.15	122,003.03
合 计	2,068,865.39	1,767,493.72

本期“财务费用”中的“其他”费用 272,928.15 元，较上期增加 150,925.12 元，增福 123.70%，主要系本公司 2019 年 4 月汇丰银行承兑手续费 147,358.49 元导致。

**(三十一)、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-353,402.53	-235,865.61
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	-353,402.53	-235,865.61

**(三十二)、其他收益**

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
丰顺县经济和信息化局省级工业与信息化专项资金（促进民营经济发展）		500,000.00	与收益相关
中国科学院广州能源研究所实验区工业物料干燥节能技术研究与应用		250,000.00	与收益相关
丰顺县科技局科持发展专项资金		100,000.00	与收益相关
丰顺县财政局 2016 年外贸发展专项资金		6,224.00	与收益相关
丰顺县科技局 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金		432,400.00	与收益相关
连体梯白发生炉超细高白新型助燃剂生产线技术改造项目		26,500.00	与收益相关
丰顺县财政局政府补助:科技创新战略专项资金_-	1,300,000.00		与收益相关
丰顺县财政局政府补助:事后奖补（县级配	157,600.00		与收益相关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
套资金) _-			
丰顺县财政局政府补助:事后奖补_-	385,500.00		与资产相关
*2019.06 待摊费用 丰顺县财政局 节能减排项目 补助_-	499,999.98		
连体锑白发生炉超细高白新型助燃剂生产线技术改造项目_-	26,500.02		
合计	2,369,600.00	1,315,124.00	

## (三十三)、营业外收入

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
保险理赔款	33,075.00		
合 计	33,075.00		

## (三十四)、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	59,113.90	54,000.00	
合 计	59,113.90	54,000.00	

## (三十五)、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	766,484.94	1,314,699.28
递延所得税费用	53,010.38	35,379.84

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	819,495.32	1,350,079.12

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

项目	本期发生额
利润总额	5,463,302.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	819,495.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	819,495.32

**(三十六)、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
员工归还借支款	48,232.14	9,632.19
利息收入	4,337.30	3361.87
收回押金及保证金	120,582.00	0.00
收到政府补助	1,843,100.00	1,288,624.00
收到外部往来款		0.00
收到的其他	84,525.28	122,117.36
合 计	2,100,776.72	1,423,735.42

**(2) 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
期间费用	6,571,022.92	3,397,171.49
支付押金及保证金		
支付员工借支款	1,314,919.85	356,962.00
支付外部往来款		0
合 计	7,885,942.77	3,754,133.49

## (3) 收到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
收到往来款	2,400,000.00	20,549,999.00
票据贴现未到期	39,578,986.58	77,163,877.79
商业保理未到期		0
资产相关政府补助		10,000,000.00
合 计	41,978,986.58	107,713,876.79

## (4) 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
支付往来款	7,670,000.00	6,150,000.00
合 计	7,670,000.00	6,150,000.00

## (三十七)、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,643,806.82	7,598,195.78
加：资产减值准备	-353,402.53	-235,865.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,966,964.13	1,526,448.85
无形资产摊销	96,890.82	110,090.82
长期待摊费用摊销	326,458.74	
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）	2,068,865.39	1,634,535.57
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）	-553,010.38	-35,379.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,840,641.74	17,171,568.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,154,943.66	-22,162,793.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,387,631.85	-7,034,370.34

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-44,961,900.55	-69,348,448.93
经营活动产生的现金流量净额	-13,563,393.79	-70,776,019.33
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	23,686,588.73	13,961,683.97
减：现金的期初余额	2,619,168.30	2,314,376.86
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	21,067,420.43	11,647,307.11

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

本期公司无此事项

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

本期公司无此事项

## (4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	23,686,588.73	2,619,168.30
其中：库存现金	6,042.15	176,459.02
可随时用于支付的银行存款	23,201,957.08	2,442,709.28
可随时用于支付的其他货币资金	478,589.50	
可用于支付的存放中央银行款项		
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	23,686,588.73	2,619,168.30

**(三十八)、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,000,000.00	票据保证金
固定资产	515,544.45	授信抵押
无形资产	7,686,670.80	授信抵押
合 计	20,202,215.25	

**三、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

本公司无此事项。

(2) 合并成本及商誉

本公司无此事项。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

本公司无此事项。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

本公司无此事项。

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认净资产、负债公允价值的相关说明

本公司无此事项。

**2、同一控制下企业合并**

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

本公司无此事项。

(2) 合并成本

本公司无此事项。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

本公司无此事项。



### 3、反向购买

本公司无此事项。

### 4、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

本公司无此事项。

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

本公司无此事项。

### 5、其他原因的合并范围变动

本公司无此事项。

## 四、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

2019 年 6 月 30 日本公司没有构成子公司。

### 2、在合营企业或联营企业中的权益

本期公司无此事项。

## 五、关联方及关联交易

### 1、本公司母公司情况

本报告期本公司不存在母公司

本公司最终控制方：罗宏波

### 2、本公司合营和联营企业情况

本期报告无此事项

### 3、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
罗宏波	实际控制人、股东，持股比例 98.3506%
罗来水	实际控制人罗宏波父亲
罗雪娇	实际控制人罗宏波母亲
罗宏涛	实际控制人罗宏波弟弟
刘文刁	罗宏涛妻子
罗少川	实际控制人罗宏波堂弟
罗鑫	控股股东投资的控股公司法人

#### 4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易  
本期公司无此事项。

(2) 关联托管情况  
本期公司无此事项。

(3) 关联承包情况  
本期公司无此事项

(4) 关联租赁情况  
本公司作为出租方：  
本期公司无此事项。

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
罗宏涛	厂房、场地	180,000.00	180,000.00

(5) 关联担保情况  
本公司作为担保方：  
本期公司无此事项。

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗宏波	1,500.00	2017/7/18	2020/7/17	否
罗宏波、罗雪娇	1,500.00	2018/1/5	2020/1/4	否
罗宏波	580.00	2019/6/4	2020/5/21	否

注 1：罗宏波与广发银行股份有限公司梅州分行签订最高额担保合同，为本公司在 2017 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 17 日止的期间内与广发银行股份有限公司梅州分行办理人民币 1,500.00 万元最高余额内的各类融资业务所发生的债务提供连带责任担保。

注 2：罗宏波、罗雪娇的房产证抵押给梅州市企信融资担保投资有限公司，为本公司在 2018 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日止的期间内与广发银行股份有限公司梅州分行借款 1500 万元提供担保。

注 3：罗宏波、罗雪娇的房产证抵押给上海浦东发展银行股份有限公司广州分行，为本公司在 2019 年 6 月 4 日至 2020 年 5 月 21 日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行借款 580 万元提供担保。

## (6) 关联方资金拆借

关联方	会计科目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
罗宏波	其他应付款	19,619,999.00	2,400,000.00	5,320,000.00	16,699,999.00
罗鑫	其他应付款	2,435,688.96		2,435,688.96	

## (7) 关联方资产转让、债务重组情况

本期公司不存在此事项。

## (8) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	485,686.00	495,534.00

## (9) 其他关联交易

本期公司不存在此事项。

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

本期公司不存在此事项。

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	罗宏涛	540,000.00	360,000.00
其他应付款	罗宏波	16,699,999.00	19,619,999.00
	罗鑫		2,435,688.96

## 六、承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

本报告期无需要披露的重要承诺事项。

## (二) 或有事项

## 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司已经背书给他方或贴现但尚未到期的银行承兑汇票 84,143,558.85 元；已经背书给他方或贴现但尚未到期的商业承兑汇票 16,919,806.98 元。

## 2、除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

### （一）重要的非调整事项

截止报告日止，本公司无重要的非调整事项。

### （二）利润分配情况

截止报告日止，本公司无利润分配事项。

### （三）销售退回

截止报告日止，本公司无重要销售退回事项。

### （四）划分为持有待售的资产和处置组

截止报告日止，本公司无划分为持有待售的资产和处置组事项。

## 八、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

#### 1、追溯重述法

本报告期无此事项。

#### 2、未来适用法

本报告期无此事项。

### （二）债务重组

本报告期无此事项。

### （三）资产置换

本报告期无此事项。

### （四）年金计划

本报告期无此事项。

### （五）终止经营

本报告期无此事项。

### （六）分部信息

#### 1、报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了按产品类别分为 5 个报告分部分别为：三氧化二锑系列、氢氧化铝系列、氢氧化镁系列、配方产品系列、其

他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例（根据公司情况确定）在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

## 2、报告分部的财务信息

产品名称	2019 年度 1-6 月		2018 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
三氧化二锑系列	88762676.32	83999517.05	95,314,123.77	89,747,676.17
氢氧化铝系列	14665950.73	11611510.47	14,160,513.52	12,816,305.78
氢氧化镁系列	14252767.66	11318494.04	13,118,658.28	9,845,787.75
配方产品系列	44270528.12	34195074.61	44,478,071.27	28,453,702.43
其他	497291.94	172489.39	1,196,028.83	761,140.10
合计	162449214.8	141297085.56	168,267,395.67	141,624,612.23

### （七）其他对投资者决策有影响的重要事项

本报告期无此事项。

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,369,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,038.9	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	351,534.16	
少数股东权益影响额		
合计	1,992,026.94	

## 2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	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
归属于公司普通股股东的净利润	3.43	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.96	0.05	0.05

广东宇星阻燃新材股份有限公司  
二〇一九年八月十五日