



永盛新材

NEEQ : 832005

湖南永盛新材料股份有限公司

(Hunan Yongsheng New Materials Co.,Ltd.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年6月28日公司与湖南利德集团股份公司正式签定股权转让协议。



2019年6月21日公司召开知识产权体系贯标启动大会。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 20 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 22 |
| 第七节 财务报告 | 25 |
| 第八节 财务报表附注 | 32 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|---------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司 | 指 | 湖南永盛新材料股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 金属层状结构功能化复合材料 | 指 | 采用物理或者化学的方法，使两种或两种以上的金属材料在相态与性能相互独立的形式下分层共存于一体之中形成的复合材料，这种材料具有单一金属或合金无法比拟的优异综合性能，是集特定电导性、导磁、光、传热性、热膨胀性、耐蚀性等其中两种或两种以上性能的复合材料。 |
| 镍镀层薄膜复合材料 | 指 | 铁、铜、铝等金属基材表面电沉积有镍层，并经热处理、冷加工等方式复合，使整体的耐蚀性、可焊性、电磁屏蔽性、力学性能等方面有明显改进的材料。 |
| 镍钴合金镀层薄膜复合材料 | 指 | 铁、铜、铝等金属基材表面电沉积有镍钴合金层，并经热处理、冷加工等方式复合，使整体的耐蚀性、可焊性、电磁屏蔽性、力学性能等方面有明显改进的材料。 |
| 锡/镍合金镀层薄膜复合材料 | 指 | 铁、铜、铝、镍等金属基材表面电沉积有锡层，或镍/锡层，并经热处理、冷加工等方式复合，使整体的可焊性、导电性、力学性能等方面有明显改进的材料。 |
| 电沉积 | 指 | 指金属或合金从其化合物水溶液、非水溶液或熔盐中电化学沉积的过程。电沉积是金属电解冶炼、电解精炼、电镀、电铸过程的基础。这些过程在一定的电解质和操作条件下进行，金属电沉积的难易程度以及沉积物的形态与沉积金属的性质有关，也依赖于电解质的组成、pH 值、温度、电流密度等因素。 |
| 铜/镍镀层薄膜复合材料 | 指 | 不锈钢、铁等金属基材表面电沉积有铜层、镍层，并经热处理、冷加工等方式复合，使整体的耐蚀性、导电性、钎焊性能、力学性能等方面有明显改进的材料。 |

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。

公司负责人潘勇、主管会计工作负责人胡海平及会计机构负责人（会计主管人员）胡海平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、豁免披露事项及理由

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《披露细则》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》（以下简称“《年报指引》”）及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，湖南永盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）应当根据《年报指引》编制和披露年度报告。

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 董秘办公室 |
| 备查文件 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 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。 3. 公司第二届董事会第十七次会议决议。 4. 公司第二届监事会第五次会议决议。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 湖南永盛新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hunan Yongsheng New Materials Co., Ltd. |
| 证券简称 | 永盛新材 |
| 证券代码 | 832005 |
| 法定代表人 | 潘勇 |
| 办公地址 | 湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房A6栋101号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 贺红 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0731-22896500 |
| 传真 | 0731-22896501 |
| 电子邮箱 | YS-PY@youngsundc.cn |
| 公司网址 | www.youngsundc.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房A6栋101号 412000 |
| 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 | 湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房A6栋101号 |

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年2月17日 |
| 挂牌时间 | 2015年3月9日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-金属制品业-金属表面处理及热处理加工 |
| 主要产品与服务项目 | 金属层状结构功能化复合材料的研发、生产和销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 16,818,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 潘勇 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 潘勇 |

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 | 91430200758015070K | 否 |
| 注册地址 | 湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房A6栋101号 | 否 |
| 注册资本（元） | 16,818,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------|
| 主办券商 | 招商证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 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 | 37,210,749.84 | 42,972,571.75 | -13.41% |
| 毛利率% | 18.86% | 20.04% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,285,289.59 | 1,997,598.85 | -35.66% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,184,644.97 | 1,954,081.83 | -39.38% |
| 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） | 2.67% | 4.98% | - |
| 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） | 2.46% | 4.87% | - |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.12 | -33.33% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 69,987,261.41 | 65,003,482.26 | 7.67% |
| 负债总计 | 21,162,818.83 | 17,464,329.27 | 21.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 48,824,442.58 | 47,539,152.99 | 2.70% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.90 | 2.83 | 2.47% |
| 资产负债率%（母公司） | 30.24% | 26.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | | | - |
| 流动比率 | 2.24 | 2.73 | - |
| 利息保障倍数 | 4.58 | 4.06 | - |

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 | 3,675,763.19 | -2,572,172.47 | 242.91% |
| 应收账款周转率 | 2.45 | 2.11 | - |
| 存货周转率 | 1.92 | 2.34 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|-------|--------|------|
| 总资产增长率% | 7.76% | 21.05% | - |

| | | | |
|----------|---------|--------|---|
| 营业收入增长率% | -13.41% | 19.02% | - |
| 净利润增长率% | -35.66% | 80.11% | - |

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 | 16,818,000 | 16,818,000 | 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、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|------------|
| 非流动资产处理损益 | |
| 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） | 124,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,594.57 |
| 非经常性损益合计 | 118,405.43 |
| 所得税影响数 | 17,760.81 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 100,644.62 |

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

20 世纪以来，表面处理技术日新月异，种类繁多，极大促进了表面处理行业的发展。目前各种类型的表面处理技术，从电沉积、刷镀、化学镀、表面热处理、化学热处理，到激光表面处理技术，以及由多种表面技术复合而成的新一代表面处理技术和各种表面加工技术，都已在冶金、机械等各个部门乃至农业和人们日常生活中有着极其广泛的应用。由于表面技术应用的广泛性和重要性，世界上许多国家，特别是经济发达国家，都十分重视表面技术的研究和发展。目前随着表面学科理论的研究和表面处理技术的不断开发，表面处理行业已经进入了快速发展期，十三五期间，技术的应用热点将继续由机械、轻工等行业向电子、钢铁行业扩展转移，由单纯防护性装饰镀层向功能性镀层转移，由相对分散向逐渐整合转移。表面处理行业也将随着下游产业，如电池、电子、汽车、建筑装饰行业的发展而步入新的黄金发展时期，尤其是金属层状结构功能化复合材料业务，将成为未来本行业的新兴板块。随着下游产业如电子数码、电池、太阳能等行业的发展，以特殊的多功能带材的需求规模将日益扩大，给金属表面处理行业带来新的发展机会。报告期公司所处行业没有发生重大变化。

公司致力于金属层状结构功能化复合材料的研发、生产和销售，根据市场需求，利用自身连续表面处理技术，对带材进行单面、双面、局部电沉积、热扩散处理及冷加工等表面处理，形成集特定电导性、导磁、光、传热性、热膨胀性、耐蚀性等其中两种或两种以上性能的复合材料，满足客户对带材不同的功能需求。报告期公司主营业务没有发生变化。

公司的主要产品金属层状结构功能化复合材料，报告期公司产品没有发生变化。

公司下游客户一般是电池、电子类工业、五金、汽车及建筑装饰客户，公司产品在下游客户中的应用很广泛，公司产品销售模式主要是直接销售给下游厂家的方式，同时这些客户往往存在连续稳定的产品需求，且为公司常年合作客户，可以有效控制销售回款，提高公司销售现金流水平。

公司经营的关键资源主要是公司的技术研发能力及其专利技术，公司根据客户需求和自身技术的特色，不断研发新产品，使产品在外观、耐磨性、耐蚀性、导电性等方面更加突出，并在此基础上减少生产和使用成本。公司在电沉积添加剂、电沉积设备、电沉积工艺上采用自主技术。

公司利润来源于产品销售，公司通过业务的不断开拓，产品推陈出新，不断满足客户的个性化需求，赢得良好的声誉和众多客户的信任。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，全体同事紧紧围绕董事会制定的年度经营目标和重点工作计划，对外一方面大力开发新市场新客户，以市场需求为导向的理念来加强公司内部管控，提高公司整体经济效益；另一方面加强应收账款管理控制坏账风险。对内加强技术改造和品质管理，对外开发的汽车及建筑装饰行业的覆铜产品进行规模化量产，并在该行业获得一定知名度和品牌价值，新产品、新市场的开发给公司未来的经营带来新的利润增长点。对内以开展攻关项目提高品质、减低成本为点。以开展绩效考核为主线，形成全体员工努力提高公司整体经济效益的面。

报告期内公司主要财务指标如下：

报告期实现营业收入 3,721.07 万元，同比减少 576.18 万元，减少率 13.41%；营业成本 3,019.10 万元，同比减少 416.95 万元，减少率 12.13%；净利润 128.53 万元，同比减少 71.23 万元，减少率 35.66%。报告期内收入、成本、净利润均有所下降。

本报告期末，公司总资产 6,998.73 万元，较年初增加 7.76%；公司净资产 4,882.44 万元，增长 2.70%。总资产和净资产均有所增长，主要原因是 2019 年上半年公司短期借款增加 350 万元，利润增加 128.53 万元。

现金流量情况：报告期内公司经营活动产生的现金流入 4,825.33 万元，占现金流入 66.77%；筹资活动产生的现金流入额为 1,200.00 万元，占现金流入的 16.60%，投资活动产生的现金流入额为 1,202.22 万元，占现金流入的 16.63%由此可见，公司现金流入的主要来源是经营性活动，经营性活动产生的现金流入基本可满足公司的经营活动需求。在全部现金流出中，经营活动现金流出 4,457.75 万元，占现金流出 64.61%；投资活动产生的现金流出额为 1,612.87 万元，占现金流出 23.38%；筹资活动现金流出 828.82 万元，占现金流出 12.01%，因此公司的主要现金流出在经营性活动，投资与筹资活动的现金流出较少。本期现金及现金等价物净增加额为 274.10 万元，主要原因是公司 2019 年 5 月份银行承兑汇票贴现增加现金流入 467 万元。

报告期内，公司所处行业发展受中美贸易战影响，主营业务收入有所下降，但是公司通过新产品研发紧密结合市场需求，技术成果转化效果明显；强化责任目标管理及绩效体系建设，企业综合管理水平得到改善和提高，营业收入及营业效益环比恢复性增长。

报告期内，公司所处行业健康、发展良好，国家推行的新能源等发展战略将为公司的目标市场打开非常广阔的空间，公司进入快速发展机遇期。

报告期内，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因治理结构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：逐步树立规范治理意识，正确认识规范创造的价值；逐步完善公司各项制度，制定相应的违规措施，确保公司制度得以执行。

2、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为潘勇，持有公司 49.1616%的股份，为公司董事长。若潘勇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他股东利益造成损害。

应对措施：严格执行公司管理制度，促使实际控制人依制度规范行使股东权利；建立完善的投资者保护制度和运行管理制度。

3、公司营运资金不足风险

公司由于规模处于发展中，经济实力较小，随着市场竞争的加剧，市场对质量要求逐渐提高，公司需要资金投入研发、扩大生产、业务拓展等，对资金的需求量将大幅增加。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。

应对措施：增强资金运作能力，与金融机构保持良好合作关系，拓宽融资渠道。

4、技术进步和升级风险

公司属于金属层状结构功能化复合材料生产企业，下游行业对产品的各种性能指标日趋提高，对公司技术水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求较高。公司必须不断提高相应技术水平，持续为市场提供更高技术水平的产品满足客户需要，同时也才能获取更好的服务收益，因此公司可能面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。

应对措施：关注行业及下游行业发展趋势，不断充实研发实力，扩充研发队伍。

5、应收账款回收风险

截至 2019 年 06 月 30 日公司的应收票据及应收账款账面价值为 1,710.47 万元，占当期总资产的比例为 24.44%，金额较大，主要是由于公司业务增长，给予常年合作客户更长的信用期所致。应收账款重大客户均为较知名企业，这些企业规模较大、信誉良好，并于公司建有长期稳定的业务合作关系。随着销售规模的进一步扩大，未来公司应收账款有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生坏账的风险。

应对措施：根据公司实际情况制定良好的收款政策，及时催促到期客户还款，关注客户的信用和还款能力。

6、客户集中度较高的风险

公司本期前五大客户销售金额 2,187.69 万元（税前），占当期销售总金额的 52%，虽然公司通过开发新客户、提高销售收入的途径减少对前五大客户的销售集中程度，但仍然存在一定的依赖风险。

应对措施：开发新的产品种类，开发新客户，减小对重大客户的依赖。

7、供应商重大依赖风险

公司 2019 年半年度向浙江甬金金属科技股份有限公司采购原材料 778.66 万元（税前）、江西江南新材料科技有限公司采购原材料 405.47 万元（税前），宁波宝钢不锈钢加工有限公司采购原材料 436.56 万元（税前），这三家公司合计占当期采购总额的 50.86%，占比过重；主要考虑到上述供应商在基础带材原料品质方面具有较强的稳定性，且系实力较强的公司，供货周期较短。虽然公司积极开发新的供应商，尽量控制对其采购的比例，以降低对其的依赖，但仍然存在对浙江甬金金属科技股份有限公司、宁波宝钢不锈钢加工有限公司两家供应商重大依赖的风险。

应对措施：扩大供应商开发力度，减小对单一供应商的依赖

8、知识产权纠纷风险

截至报告期末，公司拥有专利技术的专利权人均为本公司，公司拥有及正在申请的专利技术均由本公司自主研发，研发过程所使用的资金及设备等资源均由本公司提供，公司拥有的专利技术均由公司员工参与并主要利用公司物质条件形成，并经国家知识产权局授权；尽管公司坚持自主研发，并采取了相应的知识产权保护措施，但是公司实际控制人、董事长、核心技术人员潘勇系湘潭大学教授，公司目前拥有和使用的专利技术存在因潘勇系湘潭大学教授的特殊身份引起职务发明的知识产权纠纷或诉讼的可能性，这将给公司正常生产经营带来一定的不利影响。

应对措施：进一步加强知识产权保护工作，采取措施确保公司对上述专利的正常使用，确保公司生产正常有序运行。

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

公司积极履行企业的社会责任，把共同利益高于一切作为企业精神，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。

公司严格遵守有关的法律法规，执行产品企业标准，坚决做到以优质的产品、真诚的售后服务来回报广大客户群体对公司产品的信任和支持，相继通过了 ISO9001 质量管理体系，ISO14001 环境管理体系，TS16949 质量管理体系认证，对周边环境和职工健康安全等各方面都起到了保护作用。公司长期致力于绿色工业与环境自然的和谐发展，坚持绿色化生产理念，将环保理念深深植入企业经营之中，为

建设节约型社会和环境友好型社会贡献出自己的一份力量，也在不断的践行着自己的社会责任。

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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.(三) |
| 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.(四) |
| 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） | 10,000,000.00 | 1,740,000.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 6. 其他 | 50,000,000.00 | 12,000,000.00 |

备注：1、公司在2019年04月01日的第二届董事会第十四次会议和2019年04月23日的2018年度股东大会，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，预计2019年控股股东、实际控制人、董事长潘勇的配偶唐旭丹、股东、总经理刘小铨、财务总监胡海平向公司提供财务资助总计不超过1000万元，以保障公司业务正常运转，相关财务资助不计利息，2019年5月28日胡海平借入人民币51万元和2019年5月29日借入人民币123万元；2019年6月5日归还胡海平174万元。

2、上述日常性关联交易类型“其他”为关联方为公司贷款提供担保。公司在2019年04月01日的

第二届董事会第十四次会议和 2019 年 04 月 23 号的 2018 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度公司关联方潘勇、关联方唐旭丹、关联方刘小镬、关联方胡海平为公司新增贷款提供担保总计不超过 5000 万元；报告期内，公司向中国银行株洲市嵩山路支行申请 700 万元贷款授信，潘勇、唐旭丹对此贷款承担连带责任保证，实际贷款金额为 700 万元；公司向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行申请 500 万元贷款授信，潘勇、唐旭丹对此贷款承担连带责任保证，实际贷款金额为 500 万元；上述关联方累计为公司新增贷款提供担保 1200 万元。

3、财务报表附注中第三项关联方及关联交易中第 3 点关联交易累计金额 2050 万元，其中包含了 18 年度发生的 19 年度还在履行中的 850 万元。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|-----------|-----------|------------|-----------------------|---------------|------------|------|----------|------------|
| 收购资产 | 2019/6/28 | 2019/6/28 | 湖南利德集团股份公司 | 湖南利德材料科技股份有限公司 100%股权 | 15,800,000.00 | | | 否 | 否 |
| | | | | | | | | | |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司以支付现金的方式收购湖南利德集团股份公司实际持有的湖南利德材料科技有限公司 100%股权，交易价格为人民币 1,580 万元，本次收购完成后，湖南利德材料科技有限公司成为公司 100%控股的全资子公司，并纳入合并报表范围，本次收购将进一步促进公司发展，加强公司在主营业务领域的竞争力，符合公司发展战略。

(三) 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 | 2015/3/9 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 为避免潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人已作出如下承诺：“在本人作为永盛新材的控股股东及实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-------|----------|--|----|------|--|-------|
| | | | | | <p>境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与永盛新材构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与永盛新材产品相同、相似或可以取代永盛新材产品的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与永盛新材经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知永盛新材，并尽力将该商业机会让予永盛新材。</p> <p>报告期，公司的控股股东及实际控制人潘勇严格履行了承诺。</p> | |
| 实际控制人 | 2015/3/9 | | 挂牌 | 应对知识 | 公司实际控制 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--------|----------|--|----|---------------|---|-------|
| 或控股股东 | | | | 产权纠纷的承诺 | <p>人、董事长、核心技术人员潘勇系湘潭大学教授，公司目前拥有和使用的专利技术存在因潘勇系湘潭大学教授的特殊身份引起职务发明的知识产权纠纷或诉讼的可能性，这将给公司正常生产经营带来一定的不利影响。为此，同时实际控制人潘勇出具承诺，如因其涉及职务发明原因造成公司专利权存在权属争议的，实际控制人潘勇将承担因此对公司造成的损失，并采取措施确保公司对上述专利的正常使用，确保公司生产正常有序运行。</p> <p>报告期公司没有发生知识产权纠纷的情形，同时，潘勇就此事积极与湘潭大学进行沟通，未出现潘勇需履行该承诺的事项。</p> | |
| 公司及管理层 | 2015/3/9 | | 挂牌 | 执行关联交易管理制度的承诺 | 公司及管理层承诺将严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定，对将来 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序。</p> <p>报告期发生的关联交易，公司及管理层严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定执行审批程序。</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

承诺事项详细情况：

1、关于同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人已作出如下承诺：“在本人作为永盛新材的控股股东及实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与永盛新材构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与永盛新材产品相同、相似或可以取代永盛新材产品的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与永盛新材经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知永盛新材，并尽力将该商业机会让予永盛新材。

报告期，公司的控股股东及实际控制人潘勇严格履行了承诺。

2、应对知识产权纠纷的承诺

公司实际控制人、董事长、核心技术人员潘勇系湘潭大学教授，公司目前拥有和使用的专利技术存在因潘勇系湘潭大学教授的特殊身份引起职务发明的知识产权纠纷或诉讼的可能性，这将给公司正常生产经营带来一定的不利影响。为此，同时实际控制人潘勇出具承诺，如因其涉及职务发明原因造成公司专利权存在权属争议的，实际控制人潘勇将承担因此对公司造成的损失，并采取措施确保公司对上述专利的正常使用，确保公司生产正常有序运行。

报告期公司没有发生知识产权纠纷的情形，同时，潘勇就此事积极与湘潭大学进行沟通，未出现潘勇需履行该承诺的事项。

3、关于执行关联交易管理制度的承诺

公司及管理层承诺将严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定，对将来可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序。

报告期发生的关联交易，公司及管理层严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定执行审批程序。

(四) 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 |
|--------------------|--------|------|---------|-------------------------|
| 发明专利“以一种用于连接器壳体的材料 | 质押 | 0 | 0% | 2017年05月12日，本公司与上海浦东发展银 |

| | | | | |
|------------------------------------|----|--------------|--------|---|
| 及其制备方法的发明专利”（专利号：ZL201010109805.1） | | | | 行股份有限公司株洲支行签订编号为RZED57012017051201的《融资额度协议》，合同约定最高授信额度300.00万元整，为该合同项下债务提供质押担保。 |
| 抵押资产为1300MM宽带状材料单/双镀铜（镍）项目生产线 | 抵押 | 7,930,896.00 | 11.33% | 公司签订了编号DB-DY-201805003的抵押合同，为2018年5月30日与中国光大银行株洲分行签署了编号79141805000123-03的最高额保证合同借款500.00万元提供抵押担保，抵押资产为1300MM宽带状材料单/双镀铜（镍）项目生产线。 |
| 总计 | - | 7,930,896.00 | 11.33% | - |

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 | 9,598,200 | 57.07% | 0 | 9,598,200 | 57.07% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,067,000 | 12.29% | 0 | 2,067,000 | 12.29% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,406,600 | 14.31% | 250,000 | 2,156,600 | 12.82% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 7,219,800 | 42.93% | 0 | 7,219,800 | 42.93% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,201,000 | 36.87% | 0 | 6,201,000 | 36.87% | |
| | 董事、监事、高管 | 7,219,800 | 42.93% | 750,000 | 6,469,800 | 38.47% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 16,818,000 | - | 0 | 16,818,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 6 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有无限 售股份数量 |
|---|----------------------------------|------------|------|------------|----------|--------------------|-----------------|
| 1 | 潘勇 | 8,268,000 | 0 | 8,268,000 | 49.1616% | 6,201,000 | 2,067,000 |
| 2 | 湖南高科发创 智能制造装备 创业投资有限 公司 | 6,541,600 | 0 | 6,541,600 | 38.8964% | 0 | 6,541,600 |
| 3 | 潘红 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 5.9460% | 750,000 | 250,000 |
| 4 | 长沙红樱桃投 资管理合伙企 业（有限合伙） | 650,000 | 0 | 650,000 | 3.8649% | | 650,000 |
| 5 | 刘小钊 | 350,000 | 0 | 350,000 | 2.0811% | 262,500 | 87,500 |
| 合计 | | 16,809,600 | 0 | 16,809,600 | 99.95% | 7,213,500 | 9,596,100 |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司自然人股东潘勇和潘红系兄弟近亲属关系，除此之外，股东之间不存在其他关联关系情形。 | | | | | | | |

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

公司的控股股东及实际控制人为潘勇，潘勇持有公司股份 826.80 万股，占公司股本总额的 49.1616%，为公司控股股东；同时潘勇担任股份公司的董事长和法定代表人，实际控制公司的经营决策和发展方向，能够对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响，是公司的实际控制人。

报告期公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

潘勇基本情况如下：

潘勇，男，博士，教授，博士生导师，湖南常德人，1965 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月大学毕业至今于湘潭大学任教。在科研领域，主要从事能源材料领域的研究工作：锂离子电池锡基合金负极材料产业化、CIGS 薄膜太阳能电池吸收层的制备和性能研究；多元微纳米薄膜带状材料电沉积法制备：带状泡沫镍（镍氢电池用）、铜镍钢带（扣式碱锰电池用）、覆镍深冲钢带（柱式电池用）、单面锡钢带（无汞扣式碱锰电池用）等项目的产业化。期间承担了国家 863 计划（金属及金属基化合物层状结构功能化材料的研究和应用，编号 2013AA032500）等十多项国家、省级科研课题和研究工作。2010 年至今，任本公司董事长，并主持研发工作。

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 |
|------------------|---------|----|----------|------|-----------------------|-----------|
| 潘勇 | 董事长 | 男 | 1965年1月 | 博士 | 2017/04/23-2020/04/22 | 是 |
| 李群华 | 董事 | 男 | 1966年2月 | 本科 | 2017/04/23-2020/04/22 | 否 |
| 刘建洪 | 董事、副总经理 | 男 | 1972年12月 | 本科 | 2017/04/23-2020/04/22 | 是 |
| 潘红 | 董事 | 男 | 1960年12月 | 大专以下 | 2017/04/23-2019/03/12 | 否 |
| 刘小钊 | 董事 | 女 | 1974年12月 | 本科 | 2018/06/18-2020/04/22 | 是 |
| 向奎 | 董事 | 男 | 1981年10月 | 本科 | 2019/03/12-2020/04/22 | 是 |
| 尹业文 | 监事会主席 | 男 | 1982年7月 | 本科 | 2017/04/23-2019/04/22 | 是 |
| 刘丽 | 监事 | 女 | 1973年7月 | 本科 | 2017/04/23-2019/04/22 | 是 |
| 李智媛 | 监事 | 女 | 1982年7月 | 硕士 | 2017/04/23-2019/04/22 | 否 |
| 刘小钊 | 总经理 | 女 | 1974年12月 | 本科 | 2017/04/23-2019/04/22 | 是 |
| 贺红 | 董事会秘书 | 女 | 1977年10月 | 大专 | 2017/04/23-2019/04/22 | 是 |
| 胡海平 | 财务总监 | 男 | 1977年7月 | 本科 | 2017/04/23-2019/04/22 | 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：

公司董事长潘勇和董事潘红系兄弟近亲属关系，除此之外，不存在其他关联关系情形。

报告期内公司董事潘红先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，2019年03月12日召开2019年第一次临时股东大会，选举向奎为第二届董事会董事。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通 | 数量变动 | 期末持普通 | 期末普通股 | 期末持有股 |
|----|----|-------|------|-------|-------|-------|
|----|----|-------|------|-------|-------|-------|

| | | 股数 | | 股数 | 持股比例 | 票期权数量 |
|-----|--------|-----------|---|-----------|----------|-------|
| 潘勇 | 董事长 | 8,268,000 | 0 | 8,268,000 | 49.1616% | 0 |
| 刘小钊 | 董事、总经理 | 350,000 | 0 | 350,000 | 2.0811% | 0 |
| 李群华 | 董事 | 8,400 | 0 | 8,400 | 0.05% | 0 |
| 潘红 | 董事 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 5.9460% | 0 |
| 合计 | - | 9,626,400 | 0 | 9,626,400 | 57.2387% | 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 |
|----|------|------|------|------|
| 潘红 | 董事 | 离任 | | 个人原因 |
| 向奎 | | 新任 | 董事 | 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

向奎，中国国籍，男，汉族，1981年10月出生，本科学历，湖南常德人，无境外永久居留权。2004年本科毕业于湖南理工学院。

2004年-2006年在湖南利德材料股份有限公司，任技术研发员、主要负责新产品开发、先后参与覆镍深冲钢带的国产化项目，并产业化，作为核心成员完成了四川长虹使用国产材料替代进口材料的工作，并形成稳定销售；

2006年3月至今，先后任湖南永盛新材料股份有限公司市场部业务员、销售经理等职位。

向奎不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 10 | 10 |
| 生产人员 | 55 | 52 |
| 销售人员 | 6 | 6 |
| 技术人员 | 35 | 35 |
| 财务人员 | 9 | 9 |
| 员工总计 | 115 | 112 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 2 | 2 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 25 | 25 |
| 专科 | 22 | 22 |
| 专科以下 | 65 | 62 |
| 员工总计 | 115 | 112 |

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，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

1、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》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣个人所得税。

2、培养计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，公司内部员工相互培训等培训活动，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，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、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、需公司承担费用的离退休职工人数情况

报告期不存在需公司承担费用的离退休职工。

(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 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 注释 1 | 6,815,820.35 | 4,074,780.24 |
| 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 | 注释 2 | 17,104,702.37 | 20,814,984.27 |
| 其中：应收票据 | | 1,416,423.00 | 6,086,010.71 |
| 应收账款 | | 15,688,279.37 | 14,728,973.56 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 注释 3 | 1,045,817.97 | 749,021.34 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 注释 4 | 5,103,876.18 | 4,307,131.66 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 5 | 16,900,922.52 | 14,550,761.27 |
| 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 | 注释 6 | 328,625.73 | 3,117,795.53 |
| 流动资产合计 | | 47,299,765.12 | 47,614,474.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 注释 7 | 14,127,817.05 | 15,560,734.98 |
| 在建工程 | 注释 8 | 7,402,491.70 | 545,782.32 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 注释 9 | 1,013,273.39 | 1,048,060.55 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 注释 10 | 143,914.15 | 119,797.51 |
| 其他非流动资产 | 注释 11 | | 114,632.59 |
| 非流动资产合计 | | 22,687,496.29 | 17,389,007.95 |
| 资产总计 | | 69,987,261.41 | 65,003,482.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注释 12 | 12,000,000.00 | 8,500,000.00 |
| 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 | 注释 13 | 4,848,056.69 | 4,503,667.62 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 4,848,056.69 | 4,503,667.62 |
| 预收款项 | 注释 14 | 228,720.92 | 114,895.22 |
| 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 | 注释 15 | 1,006,945.33 | 915,000.00 |
| 应交税费 | 注释 16 | 227,404.66 | 409,431.04 |
| 其他应付款 | 注释 17 | 2,851,691.23 | 3,021,335.39 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 21,162,818.83 | 17,464,329.27 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 21,162,818.83 | 17,464,329.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 注释 18 | 16,818,000.00 | 16,818,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注释 19 | 16,721,551.44 | 16,721,551.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注释 20 | 1,543,018.54 | 1,543,018.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 21 | 13,741,872.60 | 12,456,583.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 48,824,442.58 | 47,539,152.99 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 48,824,442.58 | 47,539,152.99 |
| 负债和所有者权益总计 | | 69,987,261.41 | 65,003,482.26 |

法定代表人：潘勇

主管会计工作负责人：胡海平

会计机构负责人：胡海平

(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 | | 37,210,749.84 | 42,972,571.75 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 注释 22 | 37,210,749.84 | 42,972,571.75 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 36,051,929.79 | 40,929,424.10 |
| 其中：营业成本 | 注释 22 | 30,190,999.14 | 34,360,457.15 |
| 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 | 注释 23 | 171,883.94 | 236,729.45 |
| 销售费用 | 注释 24 | 932,698.19 | 1,073,843.98 |
| 管理费用 | 注释 25 | 2,320,593.04 | 2,812,213.23 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 信用减值损失 | | | |
| 研发费用 | 注释 26 | 1,897,044.67 | 1,942,110.67 |
| 财务费用 | 注释 27 | 377,933.19 | 559,898.81 |
| 资产减值损失 | 注释 28 | 160,777.62 | -55829.19 |
| 加：其他收益 | 注释 30 | 124,000.00 | 60,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释 29 | 22,179.45 | |
| 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） | 注释 33 | | -803.50 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,304,999.50 | 2,102,344.15 |
| 加：营业外收入 | 注释 32 | 4,105.43 | |
| 减：营业外支出 | 注释 34 | 9,700.00 | 8,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,299,404.93 | 2,094,344.15 |
| 减：所得税费用 | 注释 35 | 14,115.34 | 96,745.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,285,289.59 | 1,997,598.85 |
| 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） | | 1,285,289.59 | 1,997,598.85 |
| 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 | | 1, 285, 289. 59 | 1, 997, 598. 85 |
| 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）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. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 1. 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 | | - | |
| 2. 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 | | - | |
| 3. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 4. 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1, 285, 289. 59 | 1, 997, 598. 85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1, 285, 289. 59 | 1, 997, 598. 85 |
| 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（元/股） | | 0. 08 | 0. 12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：潘勇

主管会计工作负责人：胡海平

会计机构负责人：胡海平

（三） 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 45, 401, 810. 26 | 49, 041, 613. 24 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 36 | 2,851,457.80 | 147,610.41 |
| 经营活动现金流入小计 | | 48,253,268.06 | 49,189,223.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,087,583.34 | 36,086,860.52 |
| 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 | | 4,614,068.73 | 5,322,370.52 |
| 支付的各项税费 | | 1,888,122.22 | 1,826,894.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 36 | 3,987,730.58 | 8,525,270.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 44,577,504.87 | 51,761,396.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,675,763.19 | -2,572,172.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 22,179.45 | |
| 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 | | 12,022,179.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,128,705.90 | 2,519,732.15 |
| 投资支付的现金 | | 13,000,000.00 | |
| 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 | | 16,128,705.90 | 2,519,732.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,106,526.45 | -2,519,732.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 13,005,000.00 |
| 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 | | 12,000,000.00 | 10,700,000.00 |
| 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 | | 12,000,000.00 | 23,705,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 328,196.63 | 330,910.32 |
| 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 | | 8,828,196.63 | 9,830,910.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,171,803.37 | 13,874,089.68 |
| 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 | | 2,741,040.11 | 8,782,185.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,074,780.24 | 836,176.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,815,820.35 | 9,618,361.69 |

法定代表人：潘勇

主管会计工作负责人：胡海平

会计机构负责人：胡海平

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 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) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年修订并印发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”), 于 2019 年 1 月 1 日执行。

新金融工具准则公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 仅对期初留存收益或其他综合收益进行

调整。执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

二、 报表项目注释

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 66,202.44 | 37,878.23 |
| 银行存款 | 6,749,617.91 | 4,036,902.01 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 6,815,820.35 | 4,074,780.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 1,416,423.00 | 6,086,010.71 |
| 应收账款 | 15,688,279.37 | 14,728,973.56 |
| 合计 | 17,104,702.37 | 20,814,984.27 |

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,416,423.00 | 6,086,010.71 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 1,416,423.00 | 6,086,010.71 |

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,580,499.88 | 100.00 | 892,220.51 | 5.38 | 15,688,279.37 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | 16,580,499.88 | 100.00 | 892,220.51 | 5.38 | 15,688,279.37 |

续:

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,505,353.56 | 100.00 | 776,380.00 | 5.01 | 14,728,973.56 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 15,505,353.56 | 100.00 | 776,380.00 | 5.01 | 14,728,973.56 |

2. 应收账款账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 15,316,589.50 | 765,829.47 | 5 |
| 1—2 年 | 1,263,910.38 | 126,391.04 | 10 |
| 2—3 年 | | | |
| 3—4 年 | | | |
| 4—5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 16,580,499.88 | 892,220.51 | |

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回的坏账准备。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|--------------|------------------|------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 9,868,336.44 | 59.52% | 556,612.34 |

注释3. 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 | 1,045,817.97 | 100.00 | 749,021.34 | 100.00 |
| 1至2年 | - | - | | |
| 2至3年 | - | - | | |
| 3年以上 | - | - | | |
| 合计 | 1,045,817.97 | 100.00 | 749,021.34 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 未结算原因 |
|---------------|------------|---------------|---------|
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 919,537.00 | 87.93% | 合同尚在履行中 |

注释4. 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,103,876.18 | 4,307,131.66 |
| 合计 | 5,103,876.18 | 4,307,131.66 |

(一) 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 | 4,000,000.00 | 77.35 | 0 | 0 | 4,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,171,083.38 | 22.65 | 67,207.20 | 5.74 | 1,103,876.18 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | | | | - |
| 合计 | 5,171,083.38 | 100.00 | 67,207.20 | 1.30 | 5,103,876.18 |

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 | 3,950,000.00 | 91.24 | 0 | 0 | 3,950,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 379,401.75 | 8.76 | 22,270.09 | 5.87 | 357,131.66 |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 4,329,401.75 | 100.00 | 22,270.09 | 5.10 | 4,307,131.66 |

2. 其他应收款账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,915,083.38 | 41,607.20 | 0.85 |
| 1—2 年 | 256,000.00 | 25,600.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | | | |
| 3—4 年 | | | |
| 4—5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 5,171,083.38 | 67,207.20 | |

3. 其他应收款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|------------|--------------|------|----------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 湖南利德集团股份公司 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 无风险, 收购资产诚意金 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 0.00 | | |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 915,083.38 | 41,607.20 | 4.55 |
| 1—2 年 | 256,000.00 | 25,600.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | | | |
| 3—4 年 | | | |
| 4—5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1,171,083.38 | 67,207.20 | 5.74 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回的坏账准备。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 782,000.00 | 4,266,000.00 |
| 备用金 | 30,000.00 | 63,401.75 |
| 诚意金 | 4,000,000.00 | |
| 其它 | 359,083.38 | |
| 合计 | 5,171,083.38 | 4,329,401.75 |

6. 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 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 | 是否为关联方 |
|--------------------|------|--------------|------|------------------|-----------|--------|
| 湖南利德集团股份公司 | 诚意金 | 4,000,000.00 | 一年以内 | 77.35 | 0- | 非关联方 |
| 株洲高科火炬非融资性投资担保有限公司 | 保证金 | 250,000.00 | 一至两年 | 4.83 | 25,000.00 | 非关联方 |
| 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 保证金 | 237,600.00 | 一年以内 | 4.59 | 11,880.00 | 非关联方 |
| 株洲高科集团有限公司 | 保证金 | 294,400.00 | 一年以内 | 5.69 | 14,720.00 | 非关联方 |
| 株洲新奥燃气有限公司 | 备用金 | 64,987.39 | 一年以内 | 1.26 | 3,249.37 | 非关联方 |
| 合计 | | 4,846,987.39 | | 93.72 | 54,849.37 | |

注释5. 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 9,800,090.25 | | 9,800,090.25 | 8,923,351.07 | | 8,923,351.07 |
| 库存商品 | 7,100,832.27 | | 7,100,832.27 | 5,627,410.20 | | 5,627,410.20 |
| 合计 | 16,900,922.52 | | 16,900,922.52 | 14,550,761.27 | | 14,550,761.27 |

注释6. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|--------------|
| 待摊费用 | 275,878.05 | |
| 预缴员工个人社保 | | 58,827.69 |
| 预缴所得税 | 52,747.68 | 58,967.84 |
| 理财产品 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | 328,625.73 | 3,117,795.53 |

注释7. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 固定资产原值及折旧 | 14,127,817.05 | 15,560,734.98 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 14,127,817.05 | 15,560,734.98 |

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 工器具及家具 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一. 账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 26,771,221.83 | 1,066,409.92 | 1,695,656.57 | 503,010.91 | 30,036,299.23 |
| 2. 本期增加金额 | 221,327.29 | - | | 1,938.00 | 223,265.29 |
| 重分类 | | | | | |
| 购置 | 142,113.50 | | | 1,938.00 | 144,051.50 |
| 在建工程转入 | 79,213.79 | | | | 79,213.79 |
| 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | - | | - | |
| 处置或报废 | | | | | |
| 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 26,992,549.12 | 1,066,409.92 | 1,695,656.57 | 504,948.91 | 30,259,564.52 |
| 二. 累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,274,220.77 | 457,060.17 | 1,314,247.61 | 430,035.70 | 14,475,564.25 |
| 2. 本期增加金额 | 1,502,390.22 | 50,564.47 | 74,664.06 | 28,564.47 | 1,656,183.22 |
| 重分类 | | | | | |
| 本期计提 | 1,502,390.22 | 50,564.47 | 74,664.06 | 28,564.47 | 1,656,183.22 |
| 其他增加 | | | | | |

湖南永盛新材料股份有限公司
2019 半年度
财务报表附注

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 工器具及家具 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | | - | | - | |
| 处置或报废 | | - | | - | |
| 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 13,776,610.99 | 507,624.64 | 1,388,911.67 | 458,600.17 | 16,131,747.47 |
| 三. 减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 重分类 | | | | | |
| 本期计提 | | | | | |
| 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | |
| 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四. 账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 13,215,938.13 | 558,785.28 | 306,744.90 | 46,348.74 | 14,127,817.05 |
| 2. 期初账面价值 | 14,497,001.06 | 609,349.75 | 381,408.96 | 72,975.21 | 15,560,734.98 |

2. 期末提足折旧在用固定资产

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|------|------------|----|
| 机器设备 | 3,811,601.03 | 3,486,575.49 | | 325,025.54 | |
| 电子设备 | 162,848.41 | 154,705.99 | | 8,142.42 | |
| 工具及家具 | 206,932.18 | 196,585.62 | | 10,346.56 | |
| 合计 | 4,181,381.62 | 3,837,867.10 | | 343,514.52 | |

注释8. 在建工程

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 在建工程 | 7,402,491.70 | 545,782.32 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 7,402,491.70 | 545,782.32 |

(一) 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 |
| 铝件化学镀线 (铝板线) | 128,968.43 | | 128,968.43 | 52,555.03 | | 52,555.03 |
| 1300mm 宽金属 带状材料单/双面 覆铜(镍)项目 生产线--863 项 目配套生产线 | 60,394.22 | | 60,394.22 | 54,517.22 | | 54,517.22 |
| V型生产线项目 建设 | 338,518.47 | | 338,518.47 | 230,779.50 | | 230,779.50 |
| 点镀生产线 | 18,314.14 | | 18,314.14 | 18,314.14 | | 18,314.14 |
| 新厂房建设 | 6,822,730.21 | | 6,822,730.21 | 189,616.43 | | 189,616.43 |
| 1 米分条机张力 平台 | 33,566.23 | | 33,566.23 | | | |
| 合计 | 7,402,491.70 | | 7,402,491.70 | 545,782.32 | | 545,782.32 |

2. 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|---|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 新厂房建设 | 189,616.43 | 6,633,113.78 | | | 6,822,730.21 |
| 铝件化学镀线(铝板 线) | 52,555.03 | 136,043.19 | 59,629.79 | | 128,968.43 |
| 1300mm 宽金属带状 材料单/双面覆铜 (镍)项目生产线 --863 项目配套生产 线 | 54,517.22 | 25,461 | 19,584 | | 60,394.22 |

| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| V型生产线项目建设 | 230,779.50 | 107,738.97 | - | | 338,518.47 |
| 合计 | 527,468.18 | 6,902,356.94 | 79,213.79 | | 7,350,611.33 |

续：

| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 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 |
|---|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|------|
| 新厂房建设 | 4,000.00 | 17.06 | | | | 自筹资金 |
| 铝件化学镀线（铝板 线） | 15.00 | 85.98 | | | | 自筹资金 |
| 1300mm 宽金属带状 材料单/双面覆铜 （镍）项目生产线 --863 项目配套生产 线 | 10.00 | 60.40 | | | | 自筹资金 |
| V型生产线项目建 设 | 30.00 | 100.00 | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 4,055.00 | | | | | |

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 土地使 用权 | 专利权 | 非专有技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|----------------|-----------|-----|--------------|------------|----|--------------|
| 一. 账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 1,391,486.99 | 106,239.32 | | 1,497,726.31 |
| 2. 本期增加金 额 | | | | | | |
| 购置 | | | | | | |
| 内部研发 | | | | | | |
| 非同一控制下 企业合并 | | | | | | |
| 股东投入 | | | | | | |
| 其他原因增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | | |
| 处置 | | | | | | |
| 处置子公司 | | | | | | |
| 划分为持有待 售的资产 | | | | | | |
| 其他原因减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 1,391,486.99 | 106,239.32 | | 1,497,726.31 |
| 二. 累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 343,426.44 | 106,239.32 | | 449,665.76 |
| 2. 本期增加金 额 | | | 34,787.16 | | | 34,787.16 |

| 项目 | 土地使用 权 | 专利权 | 非专有技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|----------------|-----------|-----|--------------|------------|----|--------------|
| 本期计提 | | | 34,787.16 | | | 34,787.16 |
| 非同一控制下 企业合并 | | | | | | |
| 股东投入 | | | | | | |
| 其他原因增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | | |
| 处置 | | | | | | |
| 处置子公司 | | | | | | |
| 划分为持有待 售的资产 | | | | | | |
| 其他原因减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 378,213.60 | 106,239.32 | | 484,452.92 |
| 三. 减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金 额 | | | | | | |
| 本期计提 | | | | | | |
| 非同一控制下 企业合并 | | | | | | |
| 股东投入 | | | | | | |
| 其他原因增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | | |
| 处置子公司 | | | | | | |
| 划分为持有待 售的资产 | | | | | | |
| 转让 | | | | | | |
| 其他原因减少 | | | | | | |
| 其他转出 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四. 账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价 值 | | | 1,013,273.39 | | | 1,013,273.39 |
| 2. 期初账面价 值 | | | 1,048,060.55 | | | 1,048,060.55 |

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 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 | 959,427.71 | 143,914.15 | 798,650.09 | 119,797.51 |
| 合计 | 959,427.71 | 143,914.15 | 798,650.09 | 119,797.51 |

注释11. 其他非流动资产

| 类别及内容 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|------------|
| 预付设备购买款 | 0.00 | 114,632.59 |
| 合计 | 0.00 | 114,632.59 |

注释12. 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 抵押+保证借款 | | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 12,000,000.00 | 3,500,000.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 8,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、2018年5月30日与中国光大银行株洲分行签署了编号79141805000123-02的最高额保证合同，合同约定最高授信额度850.00万元整，授信期间为2018年5月31日至2019年5月30日止，由潘勇、唐旭丹提供最高额保证担保。2018年5月31日与中国光大银行株洲分行签署了编号WTDB-201809114的委托担保合同，合同约定委托担保金额350.00万元整，授信期间为2018年5月31日至2019年5月30日止，由株洲高科火炬融资性担保有限公司提供委托担保。编号79141804000124的流动资金贷款合同，截至2019年06月30日，该授信额度下的借款余额为0万元整。

2、2018年5月30日与中国光大银行株洲分行签署了编号79141805000123-03的最高额保证合同，合同约定最高授信额度850.00万元整，授信期间为2018年5月31日至2019年5月30日止，潘勇、唐旭丹提供最高额保证担保。2018年5月31日与中国光大银行株洲分行签署编号WTDB-201805001的委托担保合同，合同约定委托担保金额500.00万元整，由株洲高科火炬融资性担保有限公司提供委托担保，株洲高科火炬融资性担保有限公司要求提供反担保措施，公司与其签订了编号DB-DY-201805003的动产抵押合同，抵押资产为1300MM宽带状材料单/双镀铜（镍）项目生产线，由潘勇、唐旭丹及刘小铷提供个人无限连带责任保证，授信期间为2018年5月31日至2019年5月30日，编号79141804000125的流动资金贷款合同，截至2019年06月30日，该授信额度下的借款余额为0万元整。

3、2019年5月28日与中国银行股份有限公司株洲分行签署了编号湘中银企保字2019-626-1号的最高额保证合同，合同约定最高授信额度700.00万元整，授信期间为2019年5月28日至2020年9月30日止，潘勇、唐旭丹提供最高额保证担保。授信期间为2019年5月28日至2019年6月30日，编号湘中银企借字2019-0626-2的流动资金贷款合同，截至2019年6月30日，该授信额度下的借款余额为200万元整。

4、2019年5月28日与中国银行股份有限公司株洲分行签署了编号湘中银企保字2019-626-1号的最高额保证合同，合同约定最高授信额度700.00万元整，授信期间为2019年5月28日至2020年9月30

日止，潘勇、唐旭丹提供最高额保证担保。2019年5月27日与湖南省国信财富融资担保有限责任公司签署编号国信财富融保（2019）委保字第024号的委托担保合同，合同约定委托担保金额500.00万元整，由湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供委托担保，湖南省国信财富融资担保有限责任公司要求提供反担保措施，由潘勇、唐旭丹提供个人无限连带责任保证，授信期间为2019年5月28日至2019年6月30日，编号湘中银企借字2019-0626-1的流动资金借款合同，截至2019年6月30日，该授信额度下的借款余额为500万元整。

5、2019年6月26日与中国建银行股份有限公司株洲城西支行签署了自然人最高额保证合同，合同约定最高授信额度500.00万元整，授信期间为2019年6月26日至2020年6月26日止，潘勇、唐旭丹提供最高额保证担保。授信期间为2019年6月26日至2019年6月26日，2019年6月26日签署了流动资金借款合同，截至2019年6月30日，该授信额度下的借款余额为500万元整。

注释13. 应付票据及应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,848,056.69 | 4,503,667.62 |
| 合计 | 4,848,056.69 | 4,503,667.62 |

（一）应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,942,541.87 | 3,799,436.34 |
| 设备款 | 593,535.05 | 359,688.52 |
| 运费 | 311,979.77 | 344,542.76 |
| 合计 | 4,848,056.69 | 4,503,667.62 |

1. 账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
|--------------|------------|----------|
| 无锡达强精密机械有限公司 | 293,771.53 | 合同正在履行 |
| 合计 | 293,771.53 | |

注释14. 预收款项

1. 预收账款情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 228,720.92 | 114,895.22 |
| 合计 | 228,720.92 | 114,895.22 |

注释15. 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 |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 915,000.00 | 4,557,382.63 | 4,465,437.30 | 1,006,945.33 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 349,942.47 | 349,942.47 | |
| 辞退福利 | | 7,900.00 | 7,900.00 | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 915,000.00 | 4,915,225.10 | 4,823,279.77 | 1,006,945.33 |

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 |
|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 915,000.00 | 3,747,474.22 | 3,655,528.89 | 1,006,945.33 |
| 职工福利费 | | 397,396.67 | 397,396.67 | |
| 社会保险费 | | 224,094.61 | 224,094.61 | |
| 其中：基本医疗保险费 | | 177,223.12 | 177,223.12 | |
| 补充医疗保险 | | | | |
| 工伤保险费 | | 31,363.89 | 31,363.89 | |
| 生育保险费 | | 15,507.60 | 15,507.60 | |
| 住房公积金 | | 112,920.00 | 112,920.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 75,497.13 | 75,497.13 | |
| 合计 | 915,000.00 | 4,557,382.63 | 4,465,437.30 | 1,006,945.33 |

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 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | | 335,872.60 | 335,872.60 | |
| 失业保险费 | | 14,069.87 | 14,069.87 | |
| 合计 | | 349,942.47 | 349,942.47 | |

注释16. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 184,739.91 | 359,564.04 |
| 企业所得税 | | |
| 个人所得税 | 17,464.45 | 5,101.67 |
| 城市维护建设税 | 12,931.79 | 25,169.49 |
| 教育费附加 | 9,237.00 | 17,978.20 |
| 环境保护税 | 3,031.51 | 1,617.64 |
| 合计 | 227,404.66 | 409,431.04 |

注释17. 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 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,851,691.23 | 3,021,335.39 |
| 合计 | 2,851,691.23 | 3,021,335.39 |

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 代收款 | 444,486.15 | 662,348.87 |
| 非金融机构借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 水电费 | 375,515.08 | 350,293.52 |
| 其他 | 31,690.00 | 8,693.00 |
| 合计 | 2,851,691.23 | 3,021,335.39 |

注释18. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 16,818,000.00 | | | | | | 16,818,000.00 |

注释19. 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) | 16,721,551.44 | | | 16,721,551.44 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 16,721,551.44 | | | 16,721,551.44 |

注释20. 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 | 1,543,018.54 | | | 1,543,018.54 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 1,543,018.54 | | | 1,543,018.54 |

注释21. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|-------------------------|---------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 12,456,583.01 | |
| 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 | 12,456,583.01 | |

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|---------------------------|---------------|------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,285,289.59 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 0 | 10 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取储备基金 | | |
| 提取企业发展基金 | | |
| 利润归还投资 | | |
| 提取职工奖福基金 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转为股本的普通股股利 | | |
| 优先股股利 | | |
| 对其他分配 | | |
| 利润归还投资 | | |
| 其他利润分配 | | |
| 加：盈余公积弥补亏损 | | |
| 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | |
| 所有者权益其他内部结转 | | |
| 期末未分配利润 | 13,741,872.60 | |

注释22. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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 | 36,837,087.99 | 29,954,763.90 | 42,455,895.22 | 33,839,144.73 |
| 其他业务 | 373,661.85 | 236,235.24 | 516,676.53 | 521,312.42 |
| 合计 | 37,210,749.84 | 30,190,999.14 | 42,972,571.75 | 34,360,457.15 |

注释23. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 85,064.23 | 121,697.68 |
| 教育费附加 | 60,760.18 | 86,926.91 |
| 印花税 | 20,495.00 | 21,961.80 |
| 环境保护税 | 5,564.53 | 6,143.06 |
| 合计 | 171,883.94 | 236,729.45 |

注释24. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|------------|------------|
| 运费 | 594,351.67 | 670,811.95 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 220,424.75 | 236,880.20 |
| 广告宣传费 | 7,776.00 | 31,101.53 |
| 快递费 | 6,609.04 | 15,491.27 |
| 招待费 | 40,842.57 | 44,057.32 |
| 差旅费 | 3,7294.88 | 56,172.77 |
| 通讯费 | 1,020.00 | 1,025.42 |
| 检测费 | 18,078.23 | 13,068.78 |
| 办公费 | 1,516.00 | 994.62 |
| 其它 | 4,785.05 | 4,240.12 |
| 合计 | 932,698.19 | 1,073,843.98 |

注释25. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 办公费 | 76,967.35 | 69,233.64 |
| 招待费 | 102,746.47 | 115,468.57 |
| 差旅费 | 20,019.59 | 45,421.82 |
| 水电费 | 28,810.48 | 28,220.75 |
| 房租 | 86,145.88 | 71,498.38 |
| 折旧 | 92,152.54 | 99,420.25 |
| 职工薪酬 | 1,504,334.63 | 1,575,674.99 |
| 电话费 | 28,108.41 | 14,727.52 |
| 管理咨询费 | 35,377.37 | 436,893.18 |
| 其它 | 205,821.59 | 196,203.77 |
| 专利费用 | 9,120.00 | 13,912.17 |
| 无形资产摊销 | 34,787.16 | 34,787.16 |
| 会务费 | | 11,766.53 |
| 车辆费 | 82,829.86 | 73,257.32 |
| 环境检测排污费 | 10,589.71 | 25,727.18 |
| 安全生产费 | 2,782.00 | |
| 合计 | 2,320,593.04 | 2,812,213.23 |

注释26. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 研发支出 | | |
| 其中：自筹经费 | 1,897,044.67 | 1,942,110.67 |
| 合计 | 1,897,044.67 | 1,942,110.67 |

注释27. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 362,657.00 | 563,835.72 |
| 减：利息收入 | 5,135.77 | 11,926.05 |
| 汇兑损益 | | |
| 银行手续费 | 6,934.87 | 7,989.14 |
| 其他 | 13,477.09 | |
| 合计 | 377,933.19 | 559,898.81 |

注释28. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|------------|
| 坏账损失 | 160,777.62 | -55,829.19 |
| 存货跌价损失 | | |
| 可供出售金融资产减值损失 | | |
| 合计 | 160,777.62 | -55,829.19 |

注释29. 投资收益

1. 投资收益明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 结构性理财产品收益 | 22,179.45 | 0.00 |
| 合计 | 22,179.45 | 0.00 |

注释30. 其他收益

1. 其他收益明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-----------|
| 政府补助 | 124,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | 124,000.00 | 60,000.00 |

2. 计入其他收益的政府补助

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------|------------|-----------|-----------------|
| 高新区产业局政策兑换奖金 | 124,000.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 124,000.00 | 60,000.00 | |

注释31. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

| 政府补助列报项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
|-----------------|------------|-----------|----|
| 计入递延收益的政府补助 | | | |
| 计入其他收益的政府补助 | 124,000.00 | 60,000.00 | |
| 计入营业外收入的政府补助 | 4,105.43 | | |
| 冲减相关资产账面价值的政府补助 | | | |

| 政府补助列报项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
|-------------|------------|-----------|----|
| 冲减成本费用的政府补助 | | | |
| 减：退回的政府补助 | | | |
| 合计 | 128,105.43 | 60,000.00 | |

注释32. 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 |
|--------------|---------|-------|---------------|
| 债务重组利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 与日常活动无关的政府补助 | 4105.43 | 0.00 | 4105.43 |
| 盘盈利得 | | | |
| 违约赔偿收入 | | | |
| 久悬未决收入 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 4105.43 | 0 | 4105.43 |

1. 计入当期损益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|------|---------|-------|-----------------|
| 稳岗补贴 | 4105.43 | 0 | 与收益相关 |
| 合计 | 4105.43 | 0 | |

注释33. 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|---------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 0.00 | -803.50 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | -803.50 | 0.00 |

注释34. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|----------|----------|---------------|
| 滞纳金 | | | |
| 对外捐赠 | 9,700.00 | 8,000.00 | 9,700.00 |
| 合计 | 9,700.00 | 8,000.00 | 9,700.00 |

注释35. 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 | 38,231.98 | 88,370.92 |
| 递延所得税费用 | -24,116.64 | 8,374.38 |
| 合计 | 14,115.34 | 96,745.30 |

注释36. 现金流量表附注

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 |
|------------|--------------|------------|
| 财务费用--利息收入 | 5,135.77 | 11,926.05 |
| 政府补助收入 | 124,000.00 | 60,000.00 |
| 往来款 | 2,640,000.00 | 60,000.00 |
| 其它 | 82,322.03 | 15,684.36 |
| 合计 | 2,851,457.80 | 147,610.41 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 银行手续费 | 6,934.87 | 7,989.14 |
| 费用支出 | 1,280,795.71 | 3,954,781.65 |
| 往来款 | 2,700,000.00 | 412,500.00 |
| 其它 | | 4,150,000.00 |
| 合计 | 3,987,730.58 | 8,525,270.79 |

注释37. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 1,285,289.59 | 1,997,598.85 |
| 加：资产减值准备 | 160,777.62 | -55,829.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,656,183.22 | 1,544,923.16 |
| 无形资产摊销 | 34,787.16 | 34,787.16 |
| 长期待摊费用摊销 | | 0.00 |
| 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) | 0 | 803.50 |
| 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) | 362,657.00 | 563,835.72 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -22,179.45 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -24,116.64 | 8,374.38 |
| 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) | -2,350,161.25 | -1,007,281.26 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 2,616,740.75 | -1,394,254.51 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -44,214.81 | -4,265,130.28 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,675,763.19 | -2,572,172.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 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 | 6,815,820.35 | 9,618,361.69 |
| 减：现金的期初余额 | 4,074,780.24 | 836,176.63 |
| 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 | 2,741,040.11 | 8,782,185.06 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 6,815,820.35 | 4,074,780.24 |
| 其中：库存现金 | 66,202.44 | 37,878.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,749,617.91 | 4,036,902.01 |
| 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 | | |
| 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 | 6,815,820.35 | 4,074,780.24 |
| 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 | | |

注释38. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|---------------------------------|--------------|------|
| 抵押资产为 1300MM 宽带状材料单/双镀铜（镍）项目生产线 | 7,930,896.00 | 抵押贷款 |
| 合计 | 7,930,896.00 | |

其他说明：

本公司签订了编号 DB-DY-201805003 的抵押合同，为 2018 年 5 月 30 日与中国光大银行株洲分行签署了编号 79141805000123-03 的最高额保证合同借款 500.00 万元提供抵押担保，抵押资产为 1300MM 宽带状材料单/双镀铜（镍）项目生产线。该笔贷款已经结清，解除抵押手续未办理完成。

三、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制方是潘勇。

(二) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---------|--------------|
| 唐旭丹 | 本公司股东潘勇的配偶 |
| 刘小钊 | 本公司总经理 |
| 胡海平 | 本公司财务总监 |
| 贺红 | 本公司董事会秘书 |

(三) 关联方交易

1. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

| 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 |
|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 潘勇、唐旭丹 | 5,000,000.00 | 2018/5/30 | 2019/5/31 | 是 |
| 潘勇、唐旭丹 | 3,500,000.00 | 2018/5/30 | 2019/5/31 | 是 |
| 潘勇、唐旭丹 | 5,000,000.00 | 2019/5/28 | 2020/9/30 | 否 |
| 潘勇、唐旭丹 | 2,000,000.00 | 2019/5/28 | 2020/9/30 | 否 |
| 潘勇、唐旭丹 | 5,000,000.00 | 2019/6/26 | 2020/6/26 | 否 |
| 合计 | 20,500,000.00 | | | |

2. 关联方资金拆借

本期向胡海平免息借入 1740,000.00 元，本期归还胡海平免息借款 1740,000.00，无其他向关联方拆入资金。

3. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|------|------|
| 其他应付款 | | 0 | 0 |
| | 胡海平 | 0 | 0 |

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

公司于 2019 年 6 月 28 日与湖南利德集团股份公司签署收购协议，拟以现金支付方式收购湖南利德

湖南永盛新材料股份有限公司

2019 半年度

财务报表附注

集团股份公司所持有的湖南利德材料科技有限公司 100%股权，交易价格为人民币 1,580.00 万元。截止

本报告报出之日止，相关工商变更登记正在办理中。

七、 补充资料

(一) 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 | 0 | |
| 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） | 128,105.43 | |
| 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 | | |
| 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 | -9,700.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 17,760.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 100,644.62 | |

(二) 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 | |
|----------------|-------------------|--------|--------|
| | | 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 | 2.67 | 0.08 | |

湖南永盛新材料股份有限公司
2019 半年度
财务报表附注

| 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 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | 2.46 | 0.07 | |

湖南永盛新材料股份有限公司
(公章)
二〇一九年八月十六日