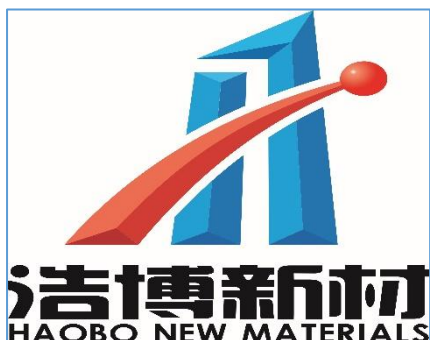


证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券



浩博新材

NEEQ:830814

江苏浩博新材料股份有限公司

JiangSu HaoBo New Materials Co.,Ltd.



半年度报告

2019

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
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	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、浩博新材	指	江苏浩博新材料股份有限公司
扬州分公司	指	江苏浩博新材料股份有限公司扬州分公司
江阴华诺	指	江阴华诺太阳能设备科技有限公司，公司全资子公司
扬州华旭	指	扬州华旭太阳能设备科技有限公司，公司全资子公司
扬州浩博	指	扬州浩博玻璃制品有限公司，公司控股子公司
内蒙古华鑫	指	内蒙古华鑫硅材料科技有限公司，公司控股子公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	江苏浩博新材料股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国中小企业股份转让系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
晶硅片金刚线切割废料综合利用业务	指	以晶硅片金刚线切割废料为主要原料，生产制备高纯硅等硅材料

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。

公司负责人陈金忠、主管会计工作负责人任小平 及会计机构负责人（会计主管人员）任小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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券事务部
备查文件	1、第二届董事会第十七次会议
	2、第二届监事会第七次会议
	3、载有董事长签名并加盖公章的《2019 年半年度报告》文本
	4、载有公司负责人陈金忠、主管会计工作负责人任小平、会计机构负责人任小平签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏浩博新材料股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu HaoBo New Materials Co., Ltd.
证券简称	浩博新材
证券代码	830814
法定代表人	陈金忠
办公地址	江苏省江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈金忠
电话	0510-86539860
传真	0510-86539860
电子邮箱	chenjz@hbxc-sic.com
公司网址	http://www.hbxc-sic.com/
联系地址及邮政编码	江苏省江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号 214408
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券事务部

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	2007 年 8 月 23 日
挂牌时间	2014 年 6 月 26 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-C42 废弃资源综合利用业-C422-C4220 非金属废料和碎屑加工处理
主要产品与服务项目	晶硅片金刚线切割废料综合利用业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	75,592,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈金忠、朱海东、潘岳明、王建军、张希人、任小平
实际控制人及其一致行动人	陈金忠、朱海东、潘岳明、王建军、张希人、任小平

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	913202006663687927	否

注册地址	江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号	否
注册资本（元）	75, 592, 000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,329,697.12	5,119,566.92	23.64%
毛利率%	11.68%	-45.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,888,451.41	-20,959,082.14	62.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,870,588.97	-21,066,209.17	62.64%
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）	-11.29%	-19.14%	-
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）	-11.26%	-19.24%	-
基本每股收益	-0.10	-0.28	64.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	191,831,821.53	210,390,918.40	-8.82%
负债总计	130,394,448.69	140,427,005.83	-7.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,942,331.54	73,830,782.95	-10.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.87	0.98	-11.22%
资产负债率%（母公司）	54.77%	54.40%	-
资产负债率%（合并）	67.97%	66.75%	-
流动比率	1.01	1.06	-
利息保障倍数	-7.48	-12.22	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,811,666.18	-16,688,493.09	116.85%
应收账款周转率	0.09	0.06	-
存货周转率	0.66	0.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.82%	-13.85%	-

营业收入增长率%	23.64%	-87.90%	-
净利润增长率%	62.36%	-19.45%	-

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	75,592,000	75,592,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,424.16
非经常性损益合计	-12,424.16
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	5,438.28
非经常性损益净额	-17,862.44

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

本公司所属细分行业为废弃资源综合利用业。近两年，因受太阳能晶硅片切割行业行业发生巨大变化的影响，公司全面致力于转型升级，公司转型后的主营业务为晶硅片金刚线切割废料综合利用业务。

报告期内，公司的销售模式主要为购销模式，公司主营业务收入来源于转型升级后的新产品金属硅的销售收入。控股子公司内蒙古华鑫“晶硅片金刚线切割废料综合利用项目”已于 2018 年 8 月正式投产，经公司核心技术人员不断加强研发和优化力度，公司现已成熟掌握金属硅的生产流程，产品质量也已得到市场的充分认可。下半年公司将继续加快推进该项目的扩能扩产建设，充分释放产能，形成规模经济效益，从而实现利润最大化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 19,183.18 万元，比上年期末减少 8.82%；归属于挂牌公司股东的净资产 6,594.23 万元，比上年期末减少 10.68%。报告期内，公司共实现营业收入 632.97 万元，比上年同期增长 23.64%；营业成本 559.03 万元，比上年同期减少 24.93%；归属于挂牌公司股东的净利润-788.85 万元，比上年同期增长 62.36%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 281.17 万元，比上年同期增长 116.85%。

报告期内，公司的营业收入相比上年同期增长 23.64%、但归属于挂牌公司股东的净利润仍持续亏损的主要原因为：报告期内，控股子公司内蒙古华鑫“晶硅片金刚线切割废料综合利用项目”于 2018 年 8 月正式投产，因处于投产运营初期，受资金紧张因素的影响，产能未能得到充分释放而形成规模化生产和销售，从而尚未实现利润最大化。但随着生产技术的不断成熟，该业务上半年共实现营业收入 624.87 万元，较 2018 年增长 124.06%，并于 2019 年 5 月份开始实现盈利。目前，该业务第二条生产线已完成调试并正式投入生产，在产品质量得到客户的充分认可的前提下，公司已与厦门美硅金属有限公司等公司订立购销框架合同，建立长期战略合作关系。

三、 风险与价值

1、高技术人才短缺的风险

废硅料综合回收利用应用领域对物理、化学、材料学等多个学科领域都有较高要求，需要能够掌握多门技术的复合型人才。但目前人才市场上，能够满足行业技术发展要求的人才有限，公司面临技术性人才短缺的风险。

应对措施：公司同高校、研究院所合作，建立产学研合作，引进“外脑”的智慧；加强与同行业公

司高技术人才的交流和合作，了解研究行业发展的最新动态，进一步扩大公司技术人才视野。

2、经营决策失误的风险

公司目前仍处于转型升级的关键阶段，尽管公司管理团队拥有较丰富的管理经验，但在转型过程中，经营决策、风险控制的难度不断增加，对公司经营管理层的管理能力提出更高的要求。如管理层不能根据公司转型发展的实际情况及时调整和应变，将会给公司带来决策失误风险。

应对措施：1、强化管理团队培训，提高管理人员的业务水平。2、引进外部优秀人才，将先进的市场战略和管理理念带入公司，确保公司紧跟行业发展的步伐。3、坚持规范运作，建立全面内控指导下的管理架构，从而规避盲目决策带来的风险。

3、应收账款回收的风险

近年来，我国光伏行业的发展政策不稳定，公司原传统业务下游客户都存在着一定程度的营运压力，这为公司资金回笼带来了很多不确定因素，导致公司应收账款账龄长，一定程度上给公司带来应收账款回收的风险。

应对措施：公司业务人员保持同客户的持续沟通，尽力确保应收账款及时回收；公司法务部进一步加强应收账款的管理工作，对于存在偿债风险的客户及时采取法律手段保障公司利益。

4、业务转型失败的风险

受太阳能晶硅片金刚线切割工艺已基本替代传统砂浆切割工艺的影响，公司传统太阳能线切割废砂浆回收利用业务已全面停产。未来几年，公司将坚定“以技术创新改造传统产业，努力实现转型升级”的发展战略，通过延伸产业链、改造传统产业、加快新项目建设等措施推动公司业务全面转型升级。但在转型升级过程中，一方面新项目需要持续的资金投入，另一方面可能会遇到新研发产品市场认可度不高等挑战，如果公司无法及时解决上述问题，可能将面临业务转型失败的风险。

应对措施：1、公司将努力拓宽多元化、低成本融资渠道，提高资金使用效率，深化银企合作，最大限度融通资金，从而保证公司新建项目的资金需求；2、内蒙古“晶硅片金刚线切割废料综合利用项目”已正式规模化生产，后续公司将根据市场需求情况，不断提升产品质量，拓宽产品种类，从而满足不同行业对不同产品的市场需求。

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

报告期内，公司诚信经营，照章纳税，切实保障员工合法权益，始终把社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，同社会共享企业发展成果。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
江阴市兆源装备装备制造有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2019/4/29	2020/4/28	抵押	连带	已事前及时履行	否
总计	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	10,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

无

(二) 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）	100,000,000.00	52,750,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	200,000,000.00	45,648,750.03
6. 其他		

公司 2019 年上半年度发生的日常性关联交易为：关联方担保 52,750,000.00 元、关联方资金拆借 45,648,750.03 元。以上日常性关联交易均已履行必要的决策程序，未超过公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》的决议金额。

(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	2014/1/20	-	挂牌	部分自有房产尚未办理权属证书	如果公司因部分房屋尚未办理权属证书，以及公司租赁的部分房屋存在法律瑕疵，导致公司遭受经济损失的，控股股东、实际控制人愿意对公司进行相应补偿。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/2/13	-	挂牌	同业竞争承诺	（1）公司控股股东、实际控制人目前没有、将来（作为实际控制人期间）也不直接或间接从事除公司以外与公司及其控股的子公司现有及将来（作为实际控制人期间）相同、相似业务或构成同业竞争的其他活动。 （2）公司控股股东、实际控制人参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有及在拥有公司实际控制权期间也不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活	正在履行中

					动。 (3) 凡公司控股股东、实际控制人及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其控股的子公司生产经营构成竞争的业务，公司控股股东、实际控制人会尽可能将上述商业机会让予公司。 (4) 公司控股股东、实际控制人将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司的独立经营、自主决策，将严格按照《公司法》以及《公司章程》之规定，促使公司管理层依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 (5) 如果公司控股股东、实际控制人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司及其控制的子公司经济损失的，其愿意对违反上述承诺而给公司及其控制的子公司造成的经济损失承担相应赔偿责任。	
董监高	2014/2/13	-	挂牌	关联交易	原则上不与公司发生关联交易，如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予承诺人优于给予任何其他独立第三方的条件。承诺人保证不利用关联关系（指承诺人与承诺人直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致股份公司利益转移的其他关系）损害股份公司利益。如违反上述承诺给公司造成损失，承诺人将向公司作出赔偿。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/1/29	-	挂牌	改制个人所得税	如自然人股东被税务机关追缴改制的个人所得税，自然人股东将根据税务机关的要求由其缴纳该等税款及其滞纳金（如有），且进一步同意，将尽最大努力使公司免受任何不利影响。	

承诺事项详细情况：

上述承诺均在正常履行过程中。

(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
房屋建筑物	抵押	29,165,624.65	15.20%	银行借款
土地使用权	抵押	10,279,095.87	5.36%	银行借款
总计	—	39,444,720.52	20.56%	—

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	47,327,212	62.61%	0	47,327,212	62.61%
	其中：控股股东、实际控制人	9,314,866	12.32%	0	9,314,866	12.32%
	董事、监事、高管	9,421,596	12.46%	0	9,421,596	12.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,264,788	37.39%	0	28,264,788	37.39%
	其中：控股股东、实际控制人	27,944,598	36.97%	0	27,944,598	36.97%
	董事、监事、高管	28,264,788	37.39%	0	28,264,788	37.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		75,592,000	—	0	75,592,000	—
普通股股东人数		44				

注：因原董事会秘书金利忠先生于 2018 年 12 月 28 日辞职，其持有公司 426,920 股股份。因报告期内，金利忠先生的股份尚未解除限售，仍为高管锁定股，故在本报告期末仍按照董监高股份列示。

(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	赣州虔盛创业投资中心（有限合伙）	6,886,152	0	6,886,152	9.11%	0	6,886,152
2	中小企业（天津）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,886,152	0	6,886,152	9.11%	0	6,886,152
3	陈金忠	6,774,040	0	6,774,040	8.96%	5,080,530	1,693,510
4	潘岳明	6,773,040	0	6,773,040	8.96%	5,079,780	1,693,260
5	王建军	6,773,040	0	6,773,040	8.96%	5,079,780	1,693,260
6	张希人	6,773,040	0	6,773,040	8.96%	5,079,780	1,693,260
合计		40,865,464	0	40,865,464	54.06%	20,319,870	20,545,594

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东中，陈金忠、潘岳明、王建军、张希人为一致行动人。除此以外，上述公司前五名股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

公司控股股东和实际控制人为陈金忠、朱海东、潘岳明、王建军、张希人和任小平等六人（以下简称“陈金忠等六人”），持有公司 49.29%的股份。陈金忠等六人为一致行动人，其基本情况如下：

陈金忠先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 8 月出生，中共党员，进修上海交大 MBA。现担任公司董事长。1994 年至 1996 年，就职于江阴市房屋建设有限公司；1997 年至 2007 年，从事建筑承包；2007 年 8 月至 2019 年 8 月任公司执行董事、董事长，2014 年至今兼任江阴华诺太阳能设备科技有限公司、扬州华旭太阳能设备科技有限公司、江苏华利达新能源设备科技有限公司执行董事、扬州浩博玻璃制品有限公司董事长。

朱海东先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士。现担任公司董事、总经理。1999 年 10 月至 2005 年 12 月，担任江阴市澄星集团车间副主任，2006 年 1 月至 2007 年 6 月，担任海润光伏生产部部长；2007 年 8 月至今历任公司监事、董事、总经理，2014 年至今兼任江阴华诺太阳能设备科技有限公司、扬州华旭太阳能设备科技有限公司监事、江苏华利达新能源设备科技有限公司总经理；2018 年 10 月至今任内蒙古华鑫硅材料科技有限公司董事长。2016 年 12 月 15 日被公司 2016 年第六次临时股东大会选举为第二届董事会董事，同日被公司第二届董事会第一次会议聘任为公司总经理，任期为 2016 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 14 日。

潘岳明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 3 月出生，中共党员，初中学历。1977 年至 1982 年 12 月，在兰州部队参军服役；1987 年至 1992 年；就职于江阴市璜塘有色金属制品厂；现任江阴市五岳铝材有限公司执行董事、江阴唯美汽车零部件制造有限公司执行董事、晟隆迪瑞建筑节能材料江阴有限公司监事、欧迪嘉建材江苏有限公司监事；2007 年 12 月至今历任公司董事、监事。2016 年 12 月 15 日被公司 2016 年第六次临时股东大会选举为第二届监事会监事，同日被公司第二届监事会第一次会议选举为监事会主席，任期为 2016 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 14 日。

王建军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年 8 月出生，中共党员，大专学历。1979 年至 1982 年 12 月，就职于江阴市璜塘纺织厂；现任江阴市璜塘水利工程有限公司监事。2007 年 12 月至今担任公司董事。2016 年 12 月 15 日被公司 2016 年第六次临时股东大会选举为第二届董事会董事，任期为 2016 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 14 日。

张希人先生，中国国籍，无境外永久居留权。1948 年 6 月出生，中共党员，初中学历。1990 年至

2007 年，担任江阴市徐霞客镇璜塘村书记；2007 至 2013 年 12 月担任江阴金球集团董事长、总经理；2009 年 1 月至今担任公司董事。2016 年 12 月 15 日被公司 2016 年第六次临时股东大会选举为第二届董事会董事，任期为 2016 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 14 日。

任小平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 1 月出生，中共党员，大专学历，获得剑桥大学颁发的财务管理（CF0）国际职业资格证书、职业领导人财务管理专业高级专业级认证证书，现担任公司董事、财务负责人。1988 年至 1994 年，担任江阴市江海无纺布厂助理会计；1994 年至 2008 年 8 月，担任江阴市霞客镇方园村村委副主任；2008 年 8 月至今，历任公司监事、董事兼财务负责人；2018 年 10 月至今任内蒙古华鑫硅材料科技有限公司董事、总经理。2016 年 12 月 15 日被公司 2016 年第六次临时股东大会选举为第二届董事会董事，同日被公司第二届董事会第一次会议根据总经理的提名聘任为公司财务负责人，任期为 2016 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 14 日。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈金忠	董事长	男	1975 年 8 月	大专	2016.12.15-2019.12.14	是
朱海东	董事、总经理	男	1974 年 3 月	硕士研究生	2016.12.15-2019.12.14	是
王建军	董事	男	1961 年 8 月	大专	2016.12.15-2019.12.14	否
张希人	董事	男	1948 年 6 月	初中	2016.12.15-2019.12.14	否
任小平	董事、财务负责人	男	1966 年 1 月	大专	2016.12.15-2019.12.14	是
梅健	董事	男	1966 年 9 月	硕士研究生	2016.12.15-2019.12.14	否
穆方平	独立董事	男	1976 年 2 月	博士研究生	2016.12.15-2019.12.14	是
陈斌峰	独立董事	男	1976 年 9 月	硕士研究生	2017.06.16-2019.12.14	是
方峰	独立董事	男	1965 年 2 月	硕士研究生	2016.12.15-2019.12.14	是
潘岳明	监事会主席	男	1960 年 3 月	初中	2016.12.15-2019.12.14	否
常艳琴	监事	女	1979 年 12 月	本科	2016.12.15-2019.12.14	否
陈炜	监事	男	1969 年 11 月	硕士研究生	2016.12.15-2019.12.14	否
顾玲莉	职工监事	女	1987 年 9 月	大专	2018.10.10-2019.12.14	是
黄晓伟	职工监事	男	1989 年 3 月	本科	2018.10.10-2019.12.14	是
董事会人数:						9
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						2

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:

公司控股股东及实际控制人为陈金忠、朱海东、潘岳明、王建军、张希人、任小平等六人，上述六人为公司一致行动人。除此之外，上述董事、监事及高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈金忠	董事长	6,774,040	0	6,774,040	8.96%	0
朱海东	董事、总经理	6,772,040	0	6,772,040	8.96%	0
王建军	董事	6,773,040	0	6,773,040	8.96%	0
张希人	董事	6,773,040	0	6,773,040	8.96%	0
任小平	董事、财务负责人	3,394,264	0	3,394,264	4.49%	0
梅健	董事	0	0	0	0.00%	0
穆方平	独立董事	0	0	0	0.00%	0

陈斌峰	独立董事	0	0	0	0.00%	0
方峰	独立董事	0	0	0	0.00%	0
潘岳明	监事会主席	6,773,040	0	6,773,040	8.96%	0
常艳琴	监事	0	0	0	0.00%	0
陈炜	监事	0	0	0	0.00%	0
顾玲莉	职工监事	0	0	0	0.00%	0
黄晓伟	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	37,259,464	0	37,259,464	49.29%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	13	11
生产人员	37	41
销售人员	0	0
技术人员	3	6
财务人员	7	2
员工总计	60	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	7	5
专科	14	9
专科以下	38	46
员工总计	60	60

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：

（一）人才引进及招聘情况

报告期内，公司十分重视人才的引进工作，根据发展需求通过各种渠道引进人才。公司通过面向社会和校园招聘人才，采用网络招聘、现场招聘和内部晋升等方式进行人员招聘工作。

（二）培训计划

公司始终把员工个人成长与公司发展紧密结合起来，建立和实施了内外结合的培训体系，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、安全生产培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工共成长、共发展的良好局面。

（三）薪酬政策

公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效考核工资、奖金等组成。公司实行劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关政策为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。公司不存在承担离退休职工薪酬的情况。

（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

公司董事会于 2019 年 8 月 12 日收到独立董事方峰先生、陈斌峰先生、穆方平先生递交的辞职报告，详见 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事辞职公告》(公告编号:2019-018)。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	1,168,530.74	1,851,298.43
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、2	48,810,194.25	51,153,508.26
其中：应收票据	二、2-1	262,500.00	262,500.00
应收账款	二、2-2	48,547,694.25	50,891,008.26
应收款项融资			
预付款项	二、3	9,009,954.21	13,183,711.52
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、4	59,563,348.75	69,118,204.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	6,723,418.52	6,224,368.48
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、6	6,992,348.32	7,498,839.41
流动资产合计		132,267,794.79	149,029,930.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、7	-	26,000.00
其他债权投资	二、8	26,000.00	
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、9	44,681,415.74	45,879,508.03
在建工程	二、10	5,094,868.66	4,716,442.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、11	8,365,679.02	8,519,873.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、12	1,396,063.32	2,219,163.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,564,026.74	61,360,987.71
资产总计		191,831,821.53	210,390,918.40
流动负债：			
短期借款	二、13	33,000,000.00	42,750,000.00
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、14	27,685,318.98	36,449,470.25
其中：应付票据	二、14-1	269,009.04	269,009.04
应付账款	二、14-2	27,416,309.94	36,180,461.21
预收款项	二、15	192,502.10	192,502.10
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、16	882,783.73	1,542,139.41
应交税费	二、17	204,049.21	129,920.00
其他应付款	二、18	68,429,794.67	59,362,974.07
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		130,394,448.69	140,427,005.83
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		130,394,448.69	140,427,005.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	75,592,000.00	75,592,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	193,792,499.52	193,792,499.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	1,237,758.15	1,237,758.15
一般风险准备			
未分配利润	二、22	-204,679,926.13	-196,791,474.72
归属于母公司所有者权益合计		65,942,331.54	73,830,782.95
少数股东权益		-4,504,958.70	-3,866,870.38
所有者权益合计		61,437,372.84	69,963,912.57
负债和所有者权益总计		191,831,821.53	210,390,918.40

法定代表人：陈金忠

主管会计工作负责人：任小平

会计机构负责人：任小平

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		741,656.50	1,494,949.37

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	十、1-1	262,500.00	262,500.00
应收账款	十、1-2	29,624,966.91	31,101,525.42
应收款项融资			
预付款项		8,999,272.21	9,049,251.89
其他应收款	十、2	102,045,342.00	110,704,928.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,249,174.75	2,249,174.75
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		2,530,888.33	2,530,888.33
流动资产合计		146,453,800.70	157,393,218.74
非流动资产：			
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		48,990,000.00	48,990,000.00
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		18,232,220.97	19,072,523.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,150,195.02	5,247,989.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		623,466.38	783,035.02
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		72,995,882.37	74,093,547.52
资产总计		219,449,683.07	231,486,766.26
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	39,750,000.00

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		247,740.00	247,740.00
应付账款		21,183,651.58	24,999,328.23
预收款项		195,611.61	195,611.61
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		106,885.99	512,580.72
应交税费		185,529.46	97,862.97
其他应付款		68,271,139.79	60,134,838.72
其中：应付利息			
应付股利			
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		120,190,558.43	125,937,962.25
非流动负债：			
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		120,190,558.43	125,937,962.25
所有者权益：			
股本		75,592,000.00	75,592,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		193,792,499.52	193,792,499.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,237,758.15	1,237,758.15

一般风险准备			
未分配利润		-171,363,133.03	-165,073,453.66
所有者权益合计		99,259,124.64	105,548,804.01
负债和所有者权益合计		219,449,683.07	231,486,766.26

法定代表人：陈金忠

主管会计工作负责人：任小平

会计机构负责人：任小平

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,329,697.12	5,119,566.92
其中：营业收入	二、23	6,329,697.12	5,119,566.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,943,812.69	29,670,522.84
其中：营业成本	二、23	5,590,324.34	7,447,027.27
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、24	570,456.35	494,812.45
销售费用	二、25	20,174.78	2,902.80
管理费用	二、26	3,551,194.53	9,206,097.54
研发费用	二、27	171,379.82	155,506.75
财务费用	二、28	1,029,199.53	2,594,290.89
其中：利息费用		1,017,612.62	2,571,501.48
利息收入		10,732.12	74,005.40
信用减值损失	二、29	3,873,048.20	
资产减值损失	二、29	138,035.14	9,769,885.14
加：其他收益	二、31		12,000.00
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）	二、30		-4,058.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,614,115.57	-24,543,014.54
加：营业外收入	二、32	1,171.54	327,304.00
减：营业外支出	二、33	13,595.70	90,269.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,626,539.73	-24,305,980.39
减：所得税费用	二、34		352,721.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,626,539.73	-24,658,701.94
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）		-8,626,539.73	-24,658,701.94
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		-738,088.32	-3,699,619.80
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,888,451.41	-20,959,082.14
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. 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			
七、综合收益总额		-8,626,539.73	-24,658,701.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,888,451.41	-20,959,082.14
归属于少数股东的综合收益总额		-738,088.32	-3,699,619.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.28

法定代表人：陈金忠

主管会计工作负责人：任小平

会计机构负责人：任小平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			3,585,907.54
减：营业成本			3,598,576.12
税金及附加		483,906.75	480,646.89
销售费用			2,902.80
管理费用		1,086,803.28	2,859,235.93
研发费用			
财务费用		908,665.32	2,594,182.65
其中：利息费用		901,367.31	2,628,419.33
利息收入		10,155.44	48,889.89
加：其他收益			12,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		100,000.00	5,000,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,901,258.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-7,939,021.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-4,058.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,280,634.10	-8,880,717.13
加：营业外收入			
减：营业外支出		9,045.27	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,289,679.37	-8,882,717.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,289,679.37	-8,882,717.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,289,679.37	-8,882,717.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		-6,289,679.37	-8,882,717.13
七、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）		-0.08	-0.12

法定代表人：陈金忠

主管会计工作负责人：任小平

会计机构负责人：任小平

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,267,226.50	7,490,847.62
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	二、35（1）	2,230,915.65	11,861,501.89
经营活动现金流入小计		11,498,142.15	19,352,349.51
购买商品、接受劳务支付的现金		4,760,978.40	20,487,571.73
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		1,483,552.28	8,195,987.30
支付的各项税费		102,023.70	3,184,518.25
支付其他与经营活动有关的现金	二、35（2）	2,339,921.59	4,172,765.32
经营活动现金流出小计		8,686,475.97	36,040,842.60
经营活动产生的现金流量净额		2,811,666.18	-16,688,493.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,941,140.00
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			13,941,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			241,684.78
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			241,684.78
投资活动产生的现金流量净额			13,699,455.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	24,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、35（3）	24,418,750.00	39,850,000.00
筹资活动现金流入小计		34,418,750.00	64,600,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	44,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		908,665.32	2,208,514.58
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、35（4）	26,983,249.51	19,380,000.00
筹资活动现金流出小计		37,891,914.83	66,338,514.58
筹资活动产生的现金流量净额		-3,473,164.83	-1,738,514.58
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		-661,498.65	-4,727,552.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,830,029.39	16,562,388.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,168,530.74	11,834,836.24

法定代表人：陈金忠

主管会计工作负责人：任小平

会计机构负责人：任小平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			5,490,470.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,887,756.68	10,162,115.02
经营活动现金流入小计		1,887,756.68	15,652,585.79
购买商品、接受劳务支付的现金			11,143,374.81
支付给职工以及为职工支付的现金		39,752.94	929,769.29
支付的各项税费		88,246.48	1,561,648.61
支付其他与经营活动有关的现金		308,385.60	996,171.59
经营活动现金流出小计		436,385.02	14,630,964.30
经营活动产生的现金流量净额		1,451,371.66	1,021,621.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,741,140.00
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			460,000.00
投资活动现金流入小计			14,501,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			9,415,350.00
投资活动现金流出小计			9,415,350.00
投资活动产生的现金流量净额			5,085,790.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	24,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,058,750.00	31,190,000.00
筹资活动现金流入小计		31,058,750.00	55,940,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	44,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		908,665.32	2,194,404.58
支付其他与筹资活动有关的现金		22,354,749.21	19,380,000.00
筹资活动现金流出小计		33,263,414.53	66,324,404.58
筹资活动产生的现金流量净额		-2,204,664.53	-10,384,404.58
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		-753,292.87	-4,276,993.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,494,949.37	15,777,243.19
六、期末现金及现金等价物余额		741,656.50	11,500,250.10

法定代表人：陈金忠

主管会计工作负责人：任小平

会计机构负责人：任小平

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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	255,361.37	126,746.55
银行存款	913,169.37	703,282.84
其他货币资金		1,021,269.04
合计	1,168,530.74	1,851,298.43
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		21,269.04
保函保证金		
合计		21,269.04

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	262,500.00	262,500.00
应收账款	48,547,694.25	50,891,008.26
合 计	48,810,194.25	51,153,508.26

2-1、应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	262,500.00	262,500.00
商业承兑汇票		
合计	262,500.00	262,500.00

2-2、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					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	70,088,227.22	100.00	21,540,532.97	30.73	48,547,694.25
组合 2：采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	70,088,227.22	100.00	21,540,532.97	30.73	48,547,694.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	70,088,227.22	100.00	21,540,532.97	30.73	48,547,694.25

(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 收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备 的组合	71, 175, 945. 81	100. 00	20, 284, 937. 55	28. 50	50, 891, 008. 26
组合 2：采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	71, 175, 945. 81	100. 00	20, 284, 937. 55	28. 50	50, 891, 008. 26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	71, 175, 945. 81	100. 00	20, 284, 937. 55	28. 50	50, 891, 008. 26

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 无。

(2) 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			5.00
1 至 2 年	3,814,778.91	381,477.89	10.00
2 至 3 年	47,783,102.60	9,556,620.52	20.00
3 至 4 年	13,775,822.30	6,887,911.15	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	4,714,523.41	4,714,523.41	100.00
合计	70,088,227.22	21,540,532.97	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	331,751.90	16,587.60	5.00
1 至 2 年	4,809,990.42	480,999.04	10.00
2 至 3 年	49,643,857.78	9,928,771.55	20.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	11,675,822.30	5,837,911.15	50.00
4 至 5 年	3,469,276.01	2,775,420.81	80.00
5 年以上	1,245,247.40	1,245,247.40	100.00
合计	71,175,945.81	20,284,937.55	

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

③ 本期实际核销的应收账款情况：无。

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2019 年 6 月 30 日

单位	与公司关系	金额	欠款年限	比例 (%)	款项性质
永靖县龙江科技有限公司	非关联方	15,133,705.25	2—3 年	21.59	货款
青海丹峰磨料磨具有限公司	非关联方	13,074,192.72	1—2 年 3,778,566.00 元、2—3 年 9,295,626.72 元	18.65	货款
淮南市晔辉新材料科技有限公司	非关联方	11,094,794.00	2—3 年	15.83	货款
海润光伏科技股份有限公司	非关联方	8,760,694.02	2—3 年 4,572,490.90 元、3—4 年 4,188,203.12 元	12.50	货款
苏州市浩远新材料科技有限公司	非关联方	3,714,724.00	3—4 年	5.30	货款
合计		51,778,109.99		73.88	

⑤ 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥ 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

⑦ 公司期末余额中无应收关联方股东单位的款项情况。

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	307,953.68	3.42	3,548,102.31	26.92
1 至 2 年	7,286,074.79	80.87	8,129,616.79	61.66
2 至 3 年	1,415,925.74	15.71	1,465,905.42	11.12
3 年以上			40,087.00	0.30

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	9,009,954.21	100.00	13,183,711.52	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2019 年 6 月 30 日

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	比例 (%)	款项性质
江阴市五星微粉新材料科技有限公司	供应商	2,198,611.44	1-2 年	24.40	货款
扬州博润科技有限公司	供应商	2,146,681.36	1 年以内 126,000.00 元、1-2 年 2,020,681.36 元	23.83	货款
江苏春绿科技有限公司	供应商	1,052,410.00	1-2 年	11.68	货款
淮安市众轩汽车运输有限公司	供应商	687,271.23	1-2 年	7.63	货款
国网江苏省电力公司宝应县供电公司	供应商	228,941.66	1-2 年	2.54	电费
合计		6,313,915.69		70.08	

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,563,348.75	69,118,204.59
应收利息		
应收股利		
合 计	59,563,348.75	69,118,204.59

4-1、其他应收款

① 其他应收款分类披露

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					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备 的组合	76,846,050.17	99.86	17,386,788.49	22.63	59,459,261.68

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（%）	
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	104,087.07				104,087.07
组合小计	76,950,137.24	100.00	17,386,788.49	22.59	59,563,348.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	76,950,137.24	100.00	17,386,788.49	22.59	59,563,348.75

(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					
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备 的组合	83,783,453.23	99.88	14,769,335.71	17.63	69,014,117.52
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	104,087.07	0.12			104,087.07
组合小计	83,887,540.30	100.00	14,769,335.71	17.61	69,118,204.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合计	83,887,540.30	100.00	14,769,335.71	17.61	69,118,204.59

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款: 无。

(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	10,455,903.44	522,795.17	5.00
1 至 2 年	8,444,274.58	844,427.46	10.00
2 至 3 年	48,377,900.71	9,675,580.14	20.00
3 至 4 年	6,367,971.44	3,183,985.72	50.00
4 至 5 年	200,000.00	160,000.00	80.00
5 年以上	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	76,846,050.17	17,386,788.49	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,602,561.90	1,180,128.09	5.00
1 至 2 年	9,069,706.51	906,970.65	10.00
2 至 3 年	47,911,184.82	9,582,236.97	20.00
3 至 4 年	200,000.00	100,000.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
合计	83,783,453.23	14,769,335.71	

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大其他应收款，无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

③ 本期实际核销的其他应收款情况：无。

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位	与公司关系	金额	欠款年限	比例 (%)	款项性质
永靖县镜泊湖硅业有限公司	非关联方	26,634,333.73	1 年以内 248,821.03 元、 1-2 年 5,122,085.62 元、 2-3 年 21,263,427.08 元	44.72	垫付碳化硅加工冶炼款
无锡市浩鑫新能源科技有限公司	非关联方	23,339,767.66	1 年以内 246,643.93 元、 1-2 年 3,947,620.89 元、 2-3 年 19,145,502.84 元	39.18	出售新砂业务款
天威新能源控股有限公司	非关联方	3,000,000.00	5 年以上	5.04	保证金
林斌	非关联方	2,320,487.34	2-3 年	3.90	碳化硅项目周转款
安徽正丰再生资源有限公司	非关联方	111,766.99	2-3 年	0.19	加工费
合计		55,406,355.72		93.02	

⑤ 涉及政府补助的应收款项

公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。

⑥ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑦ 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、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	3,464,227.19		3,464,227.19
周转材料	1,006,372.17		1,006,372.17
库存商品	2,206,314.43	138,035.14	2,068,279.29
在产品	184,539.87		184,539.87
合计	6,861,453.66	138,035.14	6,723,418.52

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,678,665.45	146,894.18	4,531,771.27
周转材料	1,096,712.08		1,096,712.08
库存商品	4,041,074.56	3,636,273.03	404,801.53
在产品	191,083.60		191,083.60
合计	10,007,535.69	3,783,167.21	6,224,368.48

(2) 公司期末无用于抵押的存货。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
个人所得税（股息红利）	1,216,000.72	1,216,000.72
预交个人所得税		
增值税留抵税额	5,776,347.61	6,282,838.69
房租		
合计	6,992,348.32	7,498,839.41

注：2009 年至 2012 年公司按照营业收入的 0.15% 预交股东分红个人所得税，实际分红时可以抵扣预交的个人所得税。

7、可供出售金融资产

项目	期末余额	期初余额
珠海华澄投资中心（有限合伙）	26,000.00	26,000.00
合计	26,000.00	26,000.00

8、其他债权投资

项目	期末余额	期初余额
珠海华澄投资中心（有限合伙）	26,000.00	
合计	26,000.00	

9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	44,681,415.74	45,879,508.03
固定资产清理		
合 计	44,681,415.74	45,879,508.03

(1) 固定资产**① 固定资产情况**

2019 年 6 月 30 日

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	38,859,974.59	24,220,363.69	5,609,525.44	8,432,506.83	261,400.94	77,383,771.49
2、本期增加金额		54,122.98	147,455.54	613,844.03		815,422.55
（1）购置		54,122.98	147,455.54	96,305.80		297,884.32
（2）在建工程转入				517,538.23		517,538.23
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	38,859,974.59	24,274,486.67	5,756,980.98	9,046,350.86	261,400.94	78,199,194.04
二、累计折旧						
1、期初余额	7,160,783.84	6,296,114.77	5,223,950.66	4,741,457.18	242,131.70	23,664,438.15
2、本期增加金额	926,523.96	964,446.80	46,163.35	76,380.73		2,013,514.84
（1）计提	926,523.96	964,446.80	46,163.35	76,380.73		2,013,514.84
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	8,087,307.80	7,260,561.57	5,270,114.01	4,817,837.91	242,131.70	25,677,952.99
三、减值准备						
1、期初余额		7,839,825.31				7,839,825.31
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		7,839,825.31				7,839,825.31
四、账面价值		7,839,825.31				7,839,825.31
1、期末账面价值	30,772,666.79	9,174,099.79	486,866.97	4,228,512.95	19,269.24	44,681,415.74
2、期初账面价值	31,699,190.75	10,084,423.61	385,574.78	3,691,049.65	19,269.24	45,879,508.03

② 公司 2019 年上半年计提折旧 2,013,514.84 元。

③ 暂时闲置的固定资产情况

公司报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

④ 通过融资租赁租入的固定资产情况

公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

⑤ 通过经营租赁租出的固定资产

公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

⑥ 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,607,042.14	注 1

注 1：本公司与江苏宝应经济开发区管理委员会在 2011 年 5 月签订了受让坐落于江苏宝应经济开发区柳河路北、金湾路西侧工业用地、厂房、围墙及附属设施的协议。协议约定受让建筑面积为 18,409.80 平方米，已办理房产证的建筑面积为 15,637.95 平方米，房产证号为宝房权证安宜字第 2011805324 号。未办理房产证的建筑面积为 2,771.85 平方米，鉴于未办理房产证的房产需补办相关的规划许可证、建设许可证等证件手续，其中涉及较多部门的审批环节，办理所需时间较长，目前本公司正按国家相关规定与有关部门沟通补办房权证的相关手续。

⑦ 公司房屋建筑物抵押情况：详见本附注七、承诺及或有事项说明。

10、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
厂区配套设备及设施	5,094,868.66		5,094,868.66	4,716,442.65		4,716,442.65
合计	5,094,868.66		5,094,868.66	4,716,442.65		4,716,442.65

(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	期末余额
厂区配套设备及设施	9,553,420.66	4,716,442.65	895,964.2	517,538.23	5,094,868.66
合计	9,553,420.66	4,716,442.65	895,964.2	517,538.23	5,094,868.66

11、无形资产

(1) 无形资产情况

2019 年 6 月 30 日

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	8,858,016.98	1,019,660.26	9,877,677.24
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	8,858,016.98	1,019,660.26	9,877,677.24
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,058,643.91	299,160.03	1,357,803.94
2. 本期增加金额	128,661.20	25,533.08	154,194.28
(1) 计提	128,661.20	25,533.08	154,194.28
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,187,305.11	324,693.11	1,511,998.22
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	7,670,711.87	694,967.15	8,365,679.02
2. 期初账面价值	7,799,373.07	720,500.23	8,519,873.30

(2) 公司 2019 年上半年计提摊销 154,194.28 元。

12、长期待摊费用

2019 年 6 月 30 日

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
新厂区装饰费	725,803.86		127,842.33		597,961.53
厂区绿化费	21,524.87		16,741.69		4,783.18
食堂装修费	4,268.23		4,268.23		-

浩博玻璃厂房装修	911,527.38		138,930.44		772,596.94
浩博玻璃油漆工程	524,601.33		524,601.33		-
其他	31,438.06		10,716.39		20,721.67
合计	2,219,163.73		823,100.41		1,396,063.32

13、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		4,750,000.00
抵押借款	3,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
委托借款		
合计	33,000,000.00	42,750,000.00

(2) 2019 年 6 月 30 日短期借款明细如下：

主要贷款银行

贷款银行	期末余额
江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司璜塘支行	10,000,000.00
包商银行乌兰察布分行广场支行	3,000,000.00
合计	33,000,000.00

注：

1、2019 年 3 月 14 日，公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行签订编号为澄商银合同借字 2019011000LJZ21677 号的流动资金借款合同，借款金额为 1000 万元人民币，借款用于采购原材料。借款期限为 2019 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日。抵押、担保情况：（1）江阴三创塑胶科技有限公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行签订保证合同，为上述借款提供保证担保；（2）陈金忠、朱海东、任小平、王建军、张希人、潘岳明与江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行签订权利质押合同，以浩博新材（830814）股权出质，为上述借款提供质押担保。

2、2018 年 9 月 26 日，公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行签订编号为澄商银合同借字 2018011000CJB21594 号的流动资金借款合同，借款金额 1000 万元人民币，借款用于采购原材料。借款期限为 2018 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 25 日。抵押、担保情况：江阴五岳建筑节能科技有限公司、江阴久盛市政工程有限公司分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行签订编号为澄商银保借字 2018011000B201229-1、2018011000B201229-2 号保证合同，保证方式为连带责任保证。

3、2018 年 08 月 06 日，公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行签订编号为 32010120180011741 号的流动资金借款合同，借款金额 1000 万元人民币，借款用于采购原材料。借款期限为 2018 年 8 月 07 日至 2019 年 08 月 06 日。抵押、担保情况：江阴市五岳铝材有限公司与中国农业银行股份有限公司江

阴分行签订编号为 32100120180094875 保证合同，保证方式为连带责任保证。

4、2018 年 11 月 23 日，公司与包商银行股份有限公司乌兰察布广场支行签订编号为 20181304XQ09LJ448757 的流动资金借款合同，借款金额为 300 万元人民币，借款用于采购原材料。借款期限为 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月 22 日。

抵押、担保情况：乌兰察布市汇元投资担保有限公司与包商银行股份有限公司乌兰察布广场支行签订编号为 20181304XQ09LJ448757-B1 号保证合同，保证方式为连带责任保证。乌兰察布市汇元投资担保有限公司与包商银行股份有限公司乌兰察布广场支行签订编号为 20181304XQ09LJ448757-BZ1 号保证金质押合同，质押保证金为 30 万元。

公司与乌兰察布市汇元投资担保有限公司签订编号为乌汇保 2018 年抵字第 010 号反担保合同，约定公司将土地使用权及其地上建筑物抵押给乌兰察布市汇元投资担保有限公司。

任小平与财产共有人顾桂玉与乌兰察布市汇元投资担保有限公司签订个人连带责任保证书，约定任小平与财产共有人顾桂玉为公司债务的偿还承担连带保证责任。

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期内无已逾期未偿还的短期借款情况。

14、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	269,009.04	269,009.04
应付账款	27,416,309.94	36,180,461.21
合 计	27,685,318.98	36,449,470.25

14-1、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	269,009.04	269,009.04
合计	269,009.04	269,009.04

14-2、应付账款

① 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	22,106,735.03	25,008,251.31
工程设备款	3,200,800.07	8,087,343.33
运费	1,504,476.33	2,116,416.79
其他	604,298.51	968,449.78
合计	27,416,309.94	36,180,461.21

② 期末应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)	内容
永靖县镜泊湖硅业有限公司	非关联方	8,334,188.15	1-2 年	30.10	货款
江苏东华玻璃窑业工程有限公司	非关联方	1,800,500.00	1 至 2 年	6.50	设备款
江阴市厚广能源有限公司	非关联方	1,283,971.18	1 年以内 520,000 元, 2 至 3 年 763971.18 元	4.64	货款
宝应苏中物流有限公司	非关联方	1,259,338.43	1 至 2 年 1118058.64 元, 2 至 3 年 141279.79 元	4.55	运费
无锡顺达钢构工程有限公司	非关联方	625,000.00	1 年以内	2.26	工程款
合计		13,302,997.76		48.05	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	192,500.00	192,500.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	2.10	2.10
合计	192,502.10	192,502.10

(2) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例(%)	款项性质
江阴荣辉家纺用品有限公司	非关联方	192,500.00	1 年以内	100.00	货款
常州正誉新能源科技有限公司	非关联方	2.10	3 年以上	0.00	货款
合计		192,502.10		100.00	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,526,875.07	1,966,088.40	2,621,087.68	871,875.79
二、离职后福利-设定提存计划	15,264.34	35,140.27	39,496.67	10,907.94
合计	1,542,139.41	2,001,228.67	2,660,584.35	882,783.73

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	1,126,975.11	1,884,425.18	2,145,374.25	866,026.04
2、职工福利费	391,025.50	9,599.22	400,624.72	
3、社会保险费	8,124.46	44,888.00	47,608.71	5,403.75
其中：医疗保险费	6,231.26	22,750.08	24,481.14	4,500.20
工伤保险费	1,285.59	20,309.32	21,089.31	505.60
生育保险费	607.61	1,828.60	2,038.26	397.95
4、住房公积金	750.00	17,176.00	17,480.00	446.00
5、工会经费和职工教育经费		10,000.00	10,000.00	
合计	1,526,875.07	1,966,088.40	2,621,087.68	871,875.79

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	13,926.52	49,319.72	53,600.06	9,646.18
2、失业保险费	1,337.82	1,589.16	1,665.62	1,261.36
3、企业年金缴费				
合计	15,264.34	50,908.88	55,265.68	10,907.54

17、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	-9,417.47	3,304.13
个人所得税	-50,840.75	-50,840.75
城市维护建设税	0.27	0.26
房产税	144,999.84	96,666.56
教育费附加		
土地使用税	119,159.61	79,826.40
印花税	147.71	209.80
环境保护税		753.60
合计	204,049.21	129,920.00

18、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,429,794.67	59,362,974.07

项 目	期末余额	期初余额
合 计	68,429,794.67	59,362,974.07

18-1、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
保证金		
借款	42,761,765.68	36,913,578.76
往来款	25,321,268.52	22,221,198.81
其他	346,760.47	228,196.50
合计	68,429,794.67	59,362,974.07

(2) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例 (%)	内容
任永健	非关联方	15,890,000.00	1 年以内 8,600,000 元、1-2 年 7,290,000 元	23.22	借款
任小平	股东	7,808,750.00	1 年以内	11.41	借款
陈金忠	股东	5,690,000.00	1 年以内	8.32	借款
江阴市璜塘水利工程有限公司	股东关联方	3,000,000.03	1 年以内 427,586.77 元、1-2 年 2,572,413.26 元	4.38	借款
江阴市五岳铝材有限公司	股东关联方	3,000,000.00	1 年以内	4.38	借款
合计		35,388,750.03		51.72	

19、股本

2019 年 6 月 30 日 (单位: 人民币元)

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	
股份总额	75,592,000.00						75,592,000.00

20、资本公积

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	187,111,379.52	187,111,379.52
其它资本公积	6,681,120.00	6,681,120.00
合计	193,792,499.52	193,792,499.52

注: 公司 2014 年 12 月 31 日经审计的每股净资产为 4.48 元。2015 年 5 月 14 日, 公司实施权益分派, 进行资本公积金转增股本, 全体股东每 10 股转增 2 股。权益分派实施后, 公司经调整计算的 2014 年 12 月 31 日每股净资产为 3.73 元。公司于 2015 年 7 月 3 日经全国中小企业股份转让系统核准发行股票 359.2

万股，股票发行价格为 1.87 元/股，此次股票发行价格低于上年末每股净资产，差额为 1.86 元/股，按股份发行数 359.20 万股计算的总差额为 6,681,120.00 元，公司认为本次股票发行适用股份支付的相关规定，作为授予后立即可行权的股份支付进行了相关会计处理，在 8 月份将股票发行金额与按照上年末调整后每股净资产计算的金额的差额分别计入了其他资本公积和管理费用。

21、盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	1,237,758.15	1,237,758.15
合计	1,237,758.15	1,237,758.15

22、未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-196,791,474.72	-150,656,417.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-196,791,474.72	-150,656,417.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,888,451.41	-20,959,082.14
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-204,679,926.13	-171,615,499.16

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本的构成

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,248,662.62	5,491,191.39	1,026,325.52	3,751,269.65
其他业务	81,034.50	99,132.95	4,093,241.40	3,695,757.62
合计	6,329,697.12	5,590,324.34	5,119,566.92	7,447,027.27

（2）主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	6,248,662.62	5,491,191.39	1,026,325.52	3,751,269.65
废砂浆回收利用			575,210.00	247,089.35
在线回收系统			-256,410.26	
玻璃制品			640,863.73	1,176,474.31

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
金属硅	6,248,662.62	5,491,191.39	66,662.05	2,327,705.99
2. 其他业务小计	81,034.50	99,132.95	4,093,241.40	3,695,757.62
房租收入			507,207.20	477,031.37
硅片、细粉等			1,119,175.21	1,116,611.07
原材料销售			2,466,858.99	2,102,115.18
其他	81,034.50	99,132.95		
合计	6,329,697.12	5,590,324.34	5,119,566.92	7,447,027.27

(3) 前五名客户销售情况

2019 年上半年

客户名称	营业收入	比例 (%)
厦门美硅金属有限公司	3,015,600.75	47.64
厦门富岛贸易有限公司	2,232,558.42	35.27
安阳冠鑫冶金耐材有限公司	754,000.36	11.91
安阳广通硅业有限公司	246,503.09	3.89
合计	6,248,662.62	98.72

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	4,269.19	42,165.09
教育费附加	73,013.86	51,829.54
印花税	14,130.70	2,882.38
房产税	260,707.58	246,999.84
土地使用税	209,968.62	147,635.60
车船使用税	7,020.00	3,300.00
环境保护税	1,346.40	
合计	570,456.35	494,812.45

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		
差旅交通费	2,262.78	
业务招待费		
广告费	8,912.00	
运输费		

报关费		2,902.80
售后服务费		
其他	9000.00	
合计	20,174.78	2,902.80

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	572,951.48	4,849,924.29
折旧及摊销费	1,686,099.98	2,083,005.72
办公费	66,505.08	141,350.34
业务招待费	121,312.50	294,922.51
差旅交通费	30,133.00	100,679.69
汽车费用	112,479.36	387,307.19
税费		19,816.13
物业费	19,726.31	183,440.29
中介机构费	245,941.63	545,359.60
董事会会费	64,317.00	125,397.23
修理费	145,858.95	191,612.62
邮电费	4,498.21	15,234.17
其他费用	481,371.03	268,047.76
合计	3,551,194.53	9,206,097.54

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
高纯硅新工艺研发	171,379.82	155,506.75
合计	171,379.82	155,506.75

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	1,017,612.62	2,571,501.48
承兑汇票贴息	13,173.82	75,061.18
减：利息收入	10,732.12	74,005.40
手续费	9,145.21	21,733.63
合计	1,029,199.53	2,594,290.89

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		8,135,177.85

存货跌价损失	138,035.14	1,634,707.29
合计	138,035.14	9,769,885.14

信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,873,048.20	
合计	3,873,048.20	

30、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计		-4,058.62	
其中：固定资产处置收益		-4,058.62	
合计		-4,058.62	

31、其他收益

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
与企业日常活动相关的政府补助		12,000.00	与收益相关
合计		12,000.00	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
科研奖励资金		12,000.00	与收益相关
合计		12,000.00	

32、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
政府补助		327,024.00	
盘盈利得			
捐赠利得			
其他	1,171.54	280.00	
合计	1,171.54	327,304.00	

33、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出		2,000.00	

处置流动资产损失		2,000.00	
员工调节赔偿金			
滞纳金		5,769.85	
货款折让		80,000.00	
其他	13,591.7	500.00	
合计	13,591.7	90,269.85	

34、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		352,721.55
合计		352,721.55

35、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来款项	1,959,047.63	326,576.92
2、收到的利息收入	10,732.12	88,392.97
3、银行承兑汇票保证金		10,957,508.00
4、收到的政府补助		339,024.00
5、浩鑫新能源公司新砂业务收购款	261,135.90	150,000.00
合计	2,230,915.65	11,861,501.89

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、办公费、差旅费、业务招待费等费用	350,156.25	912,928.82
2、往来款项及其他	1,967,984.92	948,909.33
3、手续费	9145.21	24,052.78
4、银行承兑汇票保证金		2,269,009.04
5、其他	12635.21	17,865.35
合计	2,339,921.59	4,172,765.32

(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
暂借款	24,418,750.00	39,850,000.00
合计	24,418,750.00	39,850,000.00

(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
归还暂借款	26,983,249.51	19,380,000.00
合计	26,983,249.51	19,380,000.00

36、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-8,626,539.73	-24,658,701.94
加：资产减值准备	4,011,083.34	9,769,885.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,013,514.84	2,342,882.93
无形资产摊销	154,194.28	182,046.24
长期待摊费用摊销	823,100.41	202,251.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		4,058.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,017,612.62	2,646,562.66
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）		352,721.55
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）	-499,050.04	2,909,501.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,517,071.32	26,647,895.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,599,320.86	-37,087,596.78
其他（其他流动资产摊销）		
经营活动产生的现金流量净额	2,811,666.18	-16,688,493.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,168,530.74	11,834,836.24
减：现金的年初余额	1,830,029.39	16,562,388.69

加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-661,498.65	-4,727,552.45

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,168,530.74	1,830,029.39
其中：库存现金	255,361.37	126,746.55
可随时用于支付的银行存款	913,169.37	1,703,282.84
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、年末现金及现金等价物余额	1,168,530.74	1,830,029.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

37、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面净值	受限原因
房屋建筑物	29,165,624.65	抵押
土地	10,279,095.87	抵押
房屋建筑物及构筑物	1,607,042.14	未办妥房产证
合计	41,051,762.66	

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：无。

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：无。

3、其他原因的合并范围变动

无。

四、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江苏浩博新材料股份有限公司扬州分公司	江苏	扬州	生产、销售			设立
江阴华诺太阳能设备科技有限公司	江苏	江阴	销售	100.00		设立
扬州华旭太阳能设备科技有限公司	江苏	扬州	销售	100.00		设立
扬州浩博玻璃制品有限公司	江苏	扬州	生产、销售	60.00	0.13	设立
江苏华利达新能源科技有限公司	江苏	江阴	销售	60.00		设立
珠海华诺投资有限公司	广东	珠海	投资	100.00		设立
内蒙古华鑫硅材料科技有限公司	内蒙	乌兰察布市	生产、销售	54.50	0.50	设立

五、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险。信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险。金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本公司借款采用固定利率，利率风险较小。

（2）外汇风险。外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司年末外币金融资产和

外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(3) 其他价格风险。原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

3、流动性风险。流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、实际控制人：本公司的实际控制人为陈金忠、朱海东、潘岳明、王建军、张希人和任小平，六位股东共同控制本公司。

2、本公司的分公司、子公司情况：

(1) 江苏浩博新材料股份有限公司扬州分公司

分公司全称	分公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
江苏浩博新材料股份有限公司扬州分公司	有限责任	江苏省扬州市	生产、销售	-	太阳能线切割砂浆的再生利用；碳化硅微粉、聚乙二醇、二氧化硅粉的研发、制造、销售；纺织品、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、电子产品销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 江阴华诺太阳能设备科技有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	年末实际出资额（万元）
江阴华诺太阳能设备科技有限公司	有限责任	江苏省江阴市	销售	1000.00	太阳能专用设备、建筑专用设备、电子专用设备、矿山机械的研究、开发、设计、销售、安装、技术咨询；机电安装工程的设计、施工；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；软件的开发、销售；化工产品（不含危险品）、建材、太阳能辅助材料、其他机械设备的销售；机械设备的租赁、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	1000.00

续上表：

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江阴华诺太阳能设备科技有限公司		100.00	100.00	是			

(3) 扬州华旭太阳能设备科技有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)
扬州华旭太阳能设备科技有限公司	有限责任	江苏省扬州市	销售	1000.00	太阳能专用设备、建筑专用设备、矿山机械的研发、设计、包装(商品盖印章、上标签服务)、销售、安装、技术咨询、技术服务、租赁服务;机电安装工程的设计、施工;软件的开发、销售;化工产品(不含危险品)、建材、太阳能辅助材料、其他机械设备的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	1000.00

续上表:

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州华旭太阳能设备科技有限公司		100.00	100.00	是			

(4) 江苏华利达新能源科技有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)
江苏华利达新能源科技有限公司	有限责任	江苏省江阴市	销售	1000.00	含硅材料、含硅制品的研究、开发、销售、技术转让、技术服务;自动化成套设备的研究、开发、销售、安装、技术服务;太阳能光伏设备、光伏产品、其他电子产品、五金产品、金属材料、其他机械设备、矿产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1000.00

续上表:

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏华利达新能源科技有限公司		60.00	60.00	是			

(5) 扬州浩博玻璃制品有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)
扬州浩博玻璃制品有限公司	有限责任	江苏省扬州市	生产	2000.00	玻璃制品、玻璃容器配件的制造及销售;在玻璃制品技术专业领域开展技术开发、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相	1970.00

关部门批准后方可开展经营活动)

续上表:

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州浩博玻璃制品有限公司		60.13	60.13	是			

(6) 珠海华诺投资有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)
珠海华诺投资有限公司	有限责任	江苏省扬州市	投资	100.00	章程记载的经营范围:项目投资、实业投资、投资咨询、企业营销策划、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	9.00

续上表:

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海华诺投资有限公司		100.00	100.00	是			

(7) 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)
内蒙古华鑫硅材料科技有限公司	有限责任	江苏省扬州市	投资	2000.00	许可经营项目:无 一般经营项目:多晶硅、高纯硅、硅材料、硅合金、新能源废弃物的综合利用;含硅材料、含硅制品的研发、开发、销售、技术转让、技术服务;自动化成套设备的研究、开发、销售、安装技术服务;化工产品(不含危险品)、五金产品、金属材料、其他机械设备、矿产品的销售;环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(专营专控商品除外)	1590.00

续上表:

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古华鑫硅材料科技有限公司		55.00	55.00	是			

3、本公司对子企业持股比例及其变化：无。

4、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
赣州虔盛创业投资中心（有限合伙）	公司股东
中小企业（天津）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	公司股东
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	公司股东
江阴市璜塘水利工程有限公司	王建军弟弟控制的公司
江阴市璜塘自来水厂	王建军的弟弟为控股股东
江阴市五岳铝材有限公司	潘岳明持股 91.67%
江阴市徐霞客镇方园村村民委员会	潘岳明担任村党支部书记
江阴市五岳新能源有限公司	潘岳明为控股股东
江阴唯美汽车零部件制造有限公司	潘岳明为第一大股东
江阴五岳建筑节能科技有限公司	潘岳明的子女为控股股东
江阴铂锐装饰材料有限公司	潘岳明的子女为控股股东
江阴金天久节能科技有限公司	潘岳明的子女为控股股东
江阴市大森电气有限公司	潘岳明的哥哥为控股股东
江苏昊晟塑业科技有限公司	陈金忠的妹妹持股 40%
欧迪嘉建材江苏有限公司	潘岳明持股 16.95%、王建军持股 16.95%
陈金忠	公司董事长
朱海东	公司董事及高管
潘岳明	公司监事
王建军	公司董事
张希人	公司董事
任小平	公司董事及高管
陆琴娣	公司董事长陈金忠的配偶
陈洁	公司董事及高管朱海东的配偶
顾桂玉	公司董事及高管任小平的配偶
卫萍	公司监事会主席潘岳明的配偶
黄玲	公司董事王建军的配偶
黄莉芳	公司董事张希人的配偶
陈金花	公司董事长妹妹
梅健	公司董事
穆方平	独立董事
陈斌峰	独立董事
方峰	独立董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
顾玲莉	公司监事
黄晓伟	公司监事
陈炜	公司监事
常艳琴	公司监事

（二）关联方交易事项

1、存在控制关系的关联方交易：

公司实际控制人为支持企业发展，2019 年上半年向公司提供资金支持的情况如下：

出借方名称	期初余额	借方金额	贷方金额	期末余额
陈金忠	12,640,000.00	17,500,000.00	10,550,000.00	5,690,000.00
任小平	2,700,000.00		5,108,750.00	7,808,750.00
朱海东	2,000,000.00			2,000,000.00
张希人	500,000.00			500,000.00
陈洁	900,000.00			900,000.00
江阴市璜塘水利工程有限公司	3,000,000.03			3,000,000.03
江阴市五岳铝材有限公司	3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00
江苏昊晟塑业科技有限公司		120,000.00	250,000.00	130,000.00
合计	24,740,000.03	22,620,000.00	20,908,750.00	23,028,750.03

注：2019 年上半年由于公司资金紧张，资金出借方未收取资金占用费。

2、关联方担保情况

（1）本公司作为被担保方（尚未履行完毕）

货币单位：万元

担保方式	关联方	贷款银行	担保金额	担保起始日	担保到期日
股权质押	陈金忠、朱海东、任小平、王建军、潘岳明、张希人	江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行	1,000.00	2019-3-14	2020-3-13
保证	江阴五岳建筑节能科技有限公司、江阴久盛市政工程有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行	1,000.00	2018-9-26	2019-9-25
保证	江阴市五岳铝材有限公司、任小平、朱海东、陈金忠	中国农业银行江阴璜塘支行	1,000.00	2018-8-7	2019-8-6
保证	任小平、顾桂玉	包商银行乌兰察布分行广场支行	300.00	2018-11-23	2019-11-22
合计			3,300.00		

（2）本公司作为被担保方（已履行完毕）

货币单位：万元

担保方式	关联方	贷款银行	担保金额	担保起始日	担保到期日
股权质押	陈金忠、朱海东、任小平、王建军、潘岳明、张希人	江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行	1,000.00	2018-3-23	2019-3-13

保证	任小平、陈金忠、张希人、潘岳明、朱海东				
存单质押	任小平	江苏江阴农村商业银行股份有限公司璜塘支行	475.00	2018-3-14	2019-3-13
保证	张希人、黄莉芳、朱海东、陈洁、潘岳明、卫萍、王建军、黄玲、陈金忠、陆琴娣	中国建设银行江阴璜塘支行	500.00	2018-12-29	2019-4-28
合计			1,975.00		

本公司为关联方提供的担保：无。

（三）关联方往来情况

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江阴市璜塘水利工程有限公司	3,000,000.03	3,000,000.03
其他应付款	江阴市五岳铝材有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	江苏昊晟塑业科技有限公司	130,000.00	
其他应付款	张希人	130,000.00	130,000.00
其他应付款	陈洁	900,000.00	900,000.00
其他应付款	任小平	7,808,750.00	2,700,000.00
其他应付款	陈金忠	5,690,000.00	12,640,000.00
其他应付款	朱海东	2,000,000.00	2,000,000.00

七、承诺及或有事项

1、2018 年 11 月 23 日，公司与包商银行股份有限公司乌兰察布广场支行签订编号为 20181304XQ09LJ448757 的流动资金借款合同，借款金额为 300 万元人民币，借款用于采购原材料。借款期限为 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月 22 日。

抵押、担保情况：乌兰察布市汇元投资担保有限公司与包商银行股份有限公司乌兰察布广场支行签订编号为 20181304XQ09LJ448757-B1 号保证合同，保证方式为连带责任保证。乌兰察布市汇元投资担保有限公司与包商银行股份有限公司乌兰察布广场支行签订编号为 20181304XQ09LJ448757-BZ1 号保证金质押合同，质押保证金为 30 万元。

公司与乌兰察布市汇元投资担保有限公司签订编号为乌汇保 2018 年抵字第 010 号反担保合同，约定公司将土地使用权及其地上建筑物抵押给乌兰察布市汇元投资担保有限公司。截止 2019 年 6 月 30 日，房屋建筑物账面原值 16,430,154.49 元、账面净值 15,777,643.69 元；土地使用权面原值 2,718,834.00 元、账面净值 2,608,384.00 元。上述房屋土地权属正在办理中。

2、2019 年 4 月 17 日，江阴市兆源装备制造有限公司与南京银行股份有限公司无锡分行签订编号为 Ba154101904290054 的流动资金借款合同，借款金额为 500 万元人民币，借款用于采购原材料。借款期限

为 2019 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日。

抵押、担保情况：江阴市兆源装备制造有限公司委托江阴市金阳融资担保有限公司为上述贷款提供担保，并签订编号为澄金担（2019）委字第 0417ZY 号委托担保合同。江阴市金阳融资担保有限公司与南京银行股份有限公司无锡分行签订编号为 Ec154101904280040 的保证合同，保证方式为连带责任保证。公司与江阴市金阳融资担保有限公司签订编号为澄金担（2019）抵（质）字第 0417ZY 号反担保合同，约定公司以苏（2018）宝应县不动产权第 0010449 号坐落于宝应县经济开发区柳河路北侧、金湾路西侧的房地产抵押给江阴市金阳融资担保有限公司。截止 2019 年 6 月 30 日，房屋建筑物账面原值 19,922,777.96 元、账面净值 13,387,980.96 元；土地使用权面原值 8,858,016.98 元、账面净值 7,670,711.87 元。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

无。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	262,500.00	262,500.00
应收账款	29,624,966.91	31,101,525.42
合 计	29,887,466.91	31,364,025.42

1-1 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	262,500.00	262,500.00
商业承兑汇票		
合 计	262,500.00	262,500.00

②年末公司无已质押的应收票据。

③年末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

1-2 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					

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 (%)	
收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项					
其中：组合中，按账龄分析法计提坏账准 备的应收账款	40,319,962.50	88.70	15,832,853.03	39.27	24,487,109.47
组合中，采用不计提坏账准备的应收账款	5,137,857.44	11.30			5,137,857.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	45,457,819.94	100.00	15,832,853.03	34.83	29,624,966.91

(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备的应 收款项					
其中：组合中，按账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	40,530,013.09	88.75	14,566,345.11	35.94	25,963,667.98
组合中，采用不计提坏账准备的应收账 款	5,137,857.44	11.25			5,137,857.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	45,667,870.53	100.00	14,566,345.11	31.90	31,101,525.42

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			5.00
1 至 2 年	1,355,048.91	135,504.89	10.00
2 至 3 年	20,474,567.88	4,094,913.58	20.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	13,775,822.30	6,887,911.15	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	4,714,523.41	4,714,523.41	100.00
合计	40,319,962.50	15,832,853.03	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	113,501.90	5,675.10	5.00
1 至 2 年	1,031,424.42	103,142.44	10.00
2 至 3 年	22,994,741.06	4,598,948.21	20.00
3 至 4 年	11,675,822.30	5,837,911.15	50.00
4 至 5 年	3,469,276.01	2,775,420.81	80.00
5 年以上	1,245,247.40	1,245,247.40	100.00
合计	40,530,013.09	14,566,345.11	

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,266,507.92 元。

③本年实际核销的应收账款情况

无。

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	金额	账龄	比例 (%)	款项性质
永靖县龙江科技有限公司	8,937,065.25	2-3 年	19.67	货款
海润光伏科技股份有限公司	8,760,694.02	2-3 年 4,572,490.90 元、 3-4 年 4,188,203.12	19.27	货款
江苏华利达新能源科技有限公司	5,101,875.44	2-3 年	11.22	货款
苏州市浩远新材料科技有限公司	3,714,724.00	3-4 年	8.17	货款
婺源县创盛电子科技有限公司	3,288,656.50	3-4 年 579,382.50 元、 4-5 年 2,709,274.00 元	7.23	货款
合计	29,803,015.21		65.56	

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	102,045,342.00	110,704,928.98
应收利息		
应收股利		
合 计	102,045,342.00	110,704,928.98

2-1 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					
其中：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	50,778,322.31	44.29	12,609,453.46	24.83	38,168,868.85
组合中，采用不计提坏账准备的应收账款	63,876,473.15	55.71			63,876,473.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	114,654,795.46	100.00	12,609,453.46	11.00	102,045,342.00

(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					
其中：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	56,803,158.46	47.07	9,974,702.63	17.56	46,828,455.83
组合中，采用不计提坏账准备的应收账款	63,876,473.15	52.93			63,876,473.15

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（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的其他应收款					
合计	120,679,631.61	100.00	9,974,702.63	8.27	110,704,928.98

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	10,207,082.41	510,354.12	5.00
1 至 2 年	4,455,400.72	445,540.07	10.00
2 至 3 年	26,547,867.74	5,309,573.55	20.00
3 至 4 年	6,367,971.44	3,183,985.72	50.00
4 至 5 年	200,000.00	160,000.00	80.00
5 年以上	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
合计	50,778,322.31	12,609,453.46	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,007,779.83	1,150,388.99	5.00
1 至 2 年	3,947,620.89	394,762.09	10.00
2 至 3 年	26,647,757.74	5,329,551.55	20.00
3 至 4 年	200,000.00	100,000.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
合计	56,803,158.46	9,974,702.63	

②计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,634,750.83 元。

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例 (%)	款项性质
江苏华利达新能源科技有限公司	子公司	39,801,680.80	1 年以内 850,672.80 元、1-2 年 8,463,230.00 元、2-3 年 30,487,778.00 元	34.71	往来款
无锡市浩鑫新能源科技有限公司	非关联方	23,339,767.66	1 年以内 246,643.93 元、1-2 年 3,947,620.89 元、2-3 年 19,145,502.84 元	20.36	出售新砂业务款

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	比例 (%)	款项性质
扬州浩博玻璃制品有限公司	子公司	15,019,709.32	1 年以内 2,630,659.23 元、 1-2 年 12,389,050.09 元	13.10	往来款
内蒙古华鑫硅材料科技有限公司	子公司	9,151,237.95	1 年以内 4,953,048.42 元、 1-2 年 4,198,189.53 元	7.98	往来款
天威新能源控股有限公司	非关联方	3,000,000.00	5 年以上	2.62	保证金
合计	—	90,312,395.73	—	78.77	

④涉及政府补助的应收款项

报告期内公司无涉及政府补助的应收款项。

⑤因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑥转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	48,990,000.00		48,990,000.00	48,990,000.00		48,990,000.00
对联营企业投资						
合计	48,990,000.00		48,990,000.00	48,990,000.00		48,990,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	持股比例	本年增加	本年减少	年末余额	持股比例
江阴华诺太阳能设备科技有限公司	10,000,000.00	100%			10,000,000.00	100%
扬州华旭太阳能设备科技有限公司	10,000,000.00	100%			10,000,000.00	100%
江苏华利达新能源科技有限公司	6,000,000.00	60%			6,000,000.00	60%
扬州浩博玻璃制品有限公司	12,000,000.00	60%			12,000,000.00	60%
珠海华诺投资有限公司	90,000.00	100%			90,000.00	100%
内蒙古华鑫硅材料科技有限公司	10,900,000.00	54.50%			10,900,000.00	54.50%
合计	48,990,000.00				48,990,000.00	

十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		-4,058.62
其中：处置非流动资产收益		-4,058.62

处置非流动资产损失		
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）		12,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,424.16	237,034.15
其中：营业外收入	1,171.54	327,304.00
营业外支出	13,595.70	90,269.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-12,424.16	244,975.53
减：所得税影响额		61,243.88
非经常性损益净额	-12,424.16	183,731.65
归属于少数股东的非经常性损益净额	5,438.28	76,604.62
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	-17,862.44	107,127.03
归属于母公司普通股股东的净利润	-7,888,451.41	-20,959,082.14
扣除非经常性损益影响后归属于母公司普通股股东的净利润	-7,870,588.97	-21,066,209.17

（二）每股收益和净资产收益率

（1）每股收益

项目	2019 上半年
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,888,451.41
非经常性损益	-17,862.44
归属于挂牌公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-7,870,588.97
期初股份总数	75,592,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期因回购或缩股等减少股份数	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期月份数	6.00
发行在外的普通股加权平均数	75,592,000.00
基本每股收益（I）	-0.10
基本每股收益（II）	-0.10
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	
所得税率	
转换费用	

可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份数	
稀释每股收益（I）	-0.10
稀释每股收益（II）	-0.10

（2）加权平均净资产收益率

项目	2019 上半年
营业利润	-8,614,115.57
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,888,451.41
非经常性损益	-17,862.44
归属于挂牌公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-7,870,588.97
归属于挂牌公司股东的期末净资产	65,942,331.54
全面摊薄净资产收益率（I）	-11.96%
全面摊薄净资产收益率（II）	-11.94%
归属于挂牌公司股东的期初净资产	73,830,782.95
发行新股或债转股等新增的、归属于挂牌公司股东的净资产	
归属于挂牌公司股东、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
回购或现金分红等减少的、归属于挂牌公司股东的净资产	
归属于挂牌公司股东、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	-
报告期月份数	6.00
归属于挂牌公司股东的净资产加权平均数	69,886,557.25
加权平均净资产收益率（I）	-11.29%
加权平均净资产收益率（II）	-11.26%

江苏浩博新材料股份有限公司

2019 年 8 月 21 日