



# 欧晶科技

NEEQ: 836724

内蒙古欧晶科技股份有限公司  
Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd.



# 半年度报告

—— 2019 ——

## 公司半年度大事记



2019年1月, 公司被评为“赛罕区首届安全生产信息建设先进单位”



2019年4月, 公司被评为“呼和浩特市优秀民营企业”



2019年5月, 公司“28英寸半导体级高纯石英坩埚”被评为“第十三届（2018年度）中国半导体创新产品和技术”



2019年6月, 公司荣获“第三届（2019年）中国电子材料行业石英材料专业十强企业”荣誉称号

# 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
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	指	释义
公司、本公司、股份公司、欧晶科技	指	内蒙古欧晶科技股份有限公司
欧通能源	指	呼和浩特市欧通能源科技有限公司
欧川环保	指	天津市欧川环保科技有限公司
欧清环保	指	宜兴市欧清环保科技有限公司
余姚恒星	指	余姚市恒星管业有限公司
华科新能	指	华科新能（天津）科技发展有限公司
万兆慧谷	指	天津市万兆慧谷置业有限公司
中环股份	指	天津中环半导体股份有限公司
中环光伏	指	内蒙古中环光伏材料有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
《公司章程》	指	《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	内蒙古欧晶科技股份有限公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《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》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
石英	指	主要成分为 SiO <sub>2</sub> ，无色透明，常含有少量杂质成分，而变为半透明或不透明的晶体，质地坚硬，石英是一种物理性质和化学性质均十分稳定的矿产资源，晶体属三方晶系的氧化物矿物，石英块又名硅石，主要是生产石英砂（又称硅砂）的原料，也是石英耐火材料和烧制硅铁的原料。
高纯石英砂	指	高纯石英砂是硅行业领域内重要的原材料之一，一般指 SiO <sub>2</sub> 纯度在 99.99% 以上的石英砂，它是由硅矿石（或称为天然石英或水晶）通过加工、提纯等生产工艺实现的，主要包括破碎、筛分、磁选、重选、酸洗、过滤、煅烧、氯洗、热脱以及综合选等处理工艺。高纯石英砂具有极好的化学稳定性、高绝缘耐压性、极低的膨胀系数，是电子核心器件、光通讯材料、太阳能电池、航空航天等高新技术领域不可或缺的重要原材料，是生产高性能石英玻璃材料及制品的基础原料。
石英坩埚	指	石英砂制坩埚，具有高纯度、耐高温、尺寸大精度高，保温性好、节约能源、质量稳定等优点，是拉制大直径单晶硅，发展大规模集成电路必不可少的基础材料。
单晶硅	指	硅的单晶体，具有基本完整的点阵结构的晶体，系用

		多晶硅在单晶炉内拉制而成。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，最常见的半导体为硅，半导体主要分为集成电路（IC）、分立器件（TR）两大分支。

## 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。

公司负责人张良、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）李国荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、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、经盖章的 2019 年半年度报告原件； 3、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	内蒙古欧晶科技股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia OJing Science & Technology Co.,Ltd.
证券简称	欧晶科技
证券代码	836724
法定代表人	张良
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	于宏宇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0471-3252496
传真	0471-3252358
电子邮箱	service@ojingquartz.com
公司网址	http://www.ojingquartz.com
联系地址及邮政编码	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路； 010070
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年4月22日
挂牌时间	2016年4月12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-30 非金属矿物制品业-309 石墨及其他非金属矿物制品制造-3099 其他非金属矿物制品制造
主要产品与服务项目	石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工与生产；经商务部门备案的进出口业务；硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；机电设备安装、维修；节能环保软件产品平台与工程技术研究、开发、销售及技术咨询。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	103,069,219
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无

实际控制人及其一致行动人	无
--------------	---

#### 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	91150100573268485R	否
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路(内蒙古中环光伏材料有限公司院内)	否
注册资本(元)	103,069,219	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 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	297,194,864.28	247,750,285.37	19.96%
毛利率%	19.08%	25.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,392,975.97	34,954,286.17	-27.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,925,529.51	34,607,269.82	-27.98%
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）	8.35%	13.63%	-
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）	8.20%	13.49%	-
基本每股收益	0.25	0.34	-26.47%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	570,724,400.02	592,718,892.48	-3.71%
负债总计	254,049,775.54	301,437,243.97	-15.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	316,674,624.48	291,281,648.51	8.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	2.83	8.48%
资产负债率%（母公司）	29.31%	36.73%	-
资产负债率%（合并）	44.51%	50.86%	-
流动比率	143.04%	127.46%	-
利息保障倍数	8.79	8.79	-

### 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	53,604,769.86	-22,706,516.13	-
应收账款周转率	1.35	1.68	-
存货周转率	7.38	7.88	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.71%	45.45%	-
营业收入增长率%	19.96%	78.33%	-
净利润增长率%	-27.35%	19.13%	-

#### 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	103,069,219	103,069,219	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-60,387.28
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）	448,252.46
债务重组损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,610.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>406,475.18</b>
所得税影响数	-60,971.28
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>467,446.46</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### 欧晶科技商业模式：

经过多年的发展及创新，公司逐渐形成了集生产、销售和研发为一体的，以光伏行业和半导体行业为主要服务对象的商业模式。在不断完善产品、服务种类、提高产品质量和服务品质的同时，公司将继续坚持以客户及市场为驱动的业务拓展模式，以市场发展为导向、自身研发创新为动力、提高产品质量为保障的经营模式，为客户提供高品质的石英制品和更多元化的原辅材料回收服务。

#### 1、采购模式

公司原材料采购分为境外采购及境内采购，一方面，公司通过直接与境外供应商或其在国内的代理商接触并洽谈，双方根据商定的条款签订基本框架采购协议，具体的供货批次则以每次订单为准；另一方面，根据实际生产需要，公司直接与境内供应商协商采购条款并向其发出采购订单进行采购。

#### 2、生产模式

公司采用以销定产的生产模式，根据每年与客户签署的框架性协议后的具体订单来安排生产。公司在组织生产的过程中，通过精细化管理，将自有的先进技术融入到客户需求的产品中，有利于提高产品品质、提升生产效率、保持其先进技术与生产环节的有效衔接，在市场竞争中持续保持高品质、低成本的竞争优势。

#### 3、销售模式

公司通过对海内外下游市场发展趋势的分析，同时通过产品营销、市场推广、与国内外知名企业合作等模式，在维护已有客户群体的基础上发展新客户，建立长期稳定的合作关系。公司国内销售主要取向国内客户直接销售的内销模式；公司境外销售采取直接与海外客户签订销售合同，以直接出口的方式进行销售。公司根据客户提出的实际需求对已有产品型号进行不断改良创新，在持续提高自身产品品质及丰富产品种类的同时，提升公司产品整体竞争力和服务水平。

#### 欧通能源商业模式：

#### 1、采购模式

欧通能源生产使用的主要原料是加工所需的化学试剂、包材及五金。公司直接向产生废料的企业进行一对一谈判方式获取废物处理业务订单，通过比较市场价格采购加工所需的化学试剂、包材及五金。由于需要此类定制服务的大规模光伏企业较少，而生产化学试剂、包材及五金的企业较多，因此公司的采购模式符合公司实际经营需要。

#### 2、生产模式

欧通能源的生产模式属于废料加工，回收再利用的模式，因此库存压力小，废切割液的回收、加工需要与客户生产线对接实时进行循环。硅材料的回收、清洗，通过人工破碎/自动化破碎、自动化清洗等环节完成，自动化清洗避免了人员与化学品的接触，降低了化学品对人员的危害，在生产过程中规避了人员的误操作，更加保证了原料清洗的品质，且生产效率大幅度提升。

#### 3、销售模式

欧通能源采用直销模式，每家客户个体差异较大，针对不同的业主需要，个性化定制。销售之前详细了解业主对产品的需求，采取“一对一”的形式进行先期技术性交流，制作符合客户需求的技术方案，然后经过谈判、协议和合同签订等过程而最终确定。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

2019年半年度实现收入29,719.49万元,同比增加4,944.46万元,增长19.96%;实现利润总额2,994.12万元,同比减少1,119.47万元,下降27.21%;实现净利润2,539.30万元,同比减少956.13万元,下降27.35%;资产总额为57,072.44万元,同比减少3,14.31万元,同比减少0.55%;净资产为31,667.47万元,同比增加4,251.33万元,同比增长15.51%。

随着光伏平价上网时代的来临,公司顺应市场变化,以客户价值为核心,凭借着技术进步、产品质量提升,生产成本持续降低,赢得了客户的认可,使得产品和服务销量稳步增长,实现了收入的同比增长。报告期内,利润较上年同期有所下降,原因是为了与客户共同抵御光伏市场波动,实现供求双方的可持续发展,践行社会责任,主动降低售价,为光伏行业早日实现平价上网做出贡献。

## 三、 风险与价值

### (一) 业绩波动

公司的主要产品为石英坩埚制品,其下游及最终消费对象主要为光伏和半导体行业,以光伏为主。在光伏组件成本不断降低,应用经济性逐步凸显的背景下,全球光伏市场规模迅速增长,行业仍有一定的周期性,市场规模波动的风险依然存在。受光伏政策基调和市场影响,在海外市场驱动下,上半年中国光伏制造端继续保持了良好增长态势,主要制造企业呈现产销两旺局面。随着平价上网、竞价项目政策尘埃落定,下半年国内光伏市场或将呈现爆发式增长,再加上海外市场持续增长,我国光伏产业仍将保持健康发展态势。目前,公司集中研发和生产毛利较高的大尺寸石英坩埚,并积极拓展国内外新客户。其中,28英寸石英坩埚已经成为公司的主导产品。同时,公司也是目前国内唯一一家研发并量产32英寸太阳能级石英坩埚的企业,工艺技术在国内同行业中处于领先地位。基于公司产品在光伏领域大规模应用的技术积累和相对成熟的半导体级石英坩埚技术,报告期内,公司大力拓展半导体行业客户。此外,公司始终坚持立足于新能源产业,坚持“多元化”发展思路,通过拓展公司业务领域,可以较好的抵御业绩波动的风险。

### (二) 对原材料供应商的依赖

公司产品涉及的原材料主要为高纯度石英砂,公司为能有效保障产品质量,采用的原料供应商为全球最权威的高纯度石英砂厂家。公司与其建立了长期良好的合作关系,并被其认定为中国区重点客户。公司与其签订了战略合作协议,高纯度石英砂的采购渠道较为稳定。另外,公司已与备用供应商构成合作关系,增加了采购渠道,从而降低对单一供应商依赖的风险。

### (三) 公司销售收入对大客户依赖

报告期内,大客户的销售额占总销售额的比例较高。公司最大的客户积极布局单晶硅片产能扩张,目前已经形成“光伏+半导体”双产业链。在单晶晶片晶片的综合实力、整体产销规模位列全球前列,N型高效太阳能硅片已成为全球最大的供应商。为巩固和提升其在新能源材料产业中的全球行业领导者地位,促进全球光伏产业平价上网,其投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目,建成后将成为全球最大的高效太阳能用单晶硅生产基地。其发展态势良好,为公司经营业绩提供了有力保障。报告期内公司积极拓展国内外市场,与国内外多家知名客户联系洽谈,截止报告期末,发展客户近30余家。通过上述措施,公司在保证与大客户交易公允性的同时,通过积极拓展市场,来降低对大客户依赖的风险。

### (四) 公司无实际控制人

目前公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的50%,均无法决定董事会多数席位,公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定和做出实质影响,公司无实际控制人。

为规范公司治理,制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系,以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循。通过建立健全内部控制制度防范

内部人控制以保障股东利益。公司已制定了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配制度》及《承诺管理制度》，从而避免因可能的内部人控制而损害股东利益；同时考虑到挂牌后公众股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，确保本公司挂牌后公众股东能及时、准确的获取本公司对外披露的信息，从而有利于公众股东有效的参与公司的治理，保障股东的利益。

报告期内，公司无实际控制人的状况，并未影响公司经营业绩的稳定和公司治理的有效性，公司已采取了有效措施确保公司股权结构的稳定性、经营决策的稳定性和避免内部人控制。

## 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

公司始终致力于绿色能源事业，产品和服务主要应用于新能源和节能环保产业两大领域。同时，作为新能源、节能环保产业配套产品和配套服务领域的领跑者，公司始终以保护生态环境与人类健康安全的方式运营企业。在实现业务增长的同时，努力为社会绿色能源事业做出更多贡献，努力践行企业社会责任，兼顾经济效益与社会责任的双重使命。报告期内：

1、公司创造产值 34,001.98 万元，缴纳税费 1500 余万元，解决就业 1500 余人。

2、公司通过持续完善治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务，时刻关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障股东等利益相关者的权益。

3、公司重视员工权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，建立完善的薪酬体系与职业发展通道，搭建多元化学习平台，倡导人文关怀，丰富职业文体生活，切实保障员工权益，为员工职业生涯创造良好的发展空间。

4、公司极为重视安全生产、节能环保和劳动保护。报告期内，公司严格按已通过认证的 ISO14001:2015 环境管理体系和 OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系标准执行，为企业顺利完成各项任务提供了一个良好的安全生产平台。

5、公司以诚信、开放的胸怀，通过多种方式保持与供应商的紧密沟通，确保供应商及时了解公司的战略，遵循共同的原则，建立双赢的合作伙伴关系。

6、公司注重产品质量，报告期内，公司严格按已通过认证的 ISO 9001:2015 质量管理体系标准执行。这使得公司能够深入洞察减少风险和成本的机会，以及寻找新的机遇提高产品质量，以满足客户需求。

履行社会责任是一项长期的系统工程，更是企业应尽的义务。公司将秉持“以人为本”的发展理念，将企业社会责任的履行与公司日常经营管理更紧密的结合在一起，积极进取，开拓创新，更好的承担和履行企业社会责任。未来，公司将继续坚持公司发展战略，在创造经济效益的同时，公司也会一如既往地承担社会责任，维护股东、员工、供应商、客户等相关方的利益，促进社会经济的可持续发展。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(一)
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.(二)
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) 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
其他股东	2015/11/27	/	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2015/11/27	/	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
其他股东	2015/11/27	/	挂牌	规范关联交易承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2015/11/27	/	挂牌	规范关联交易承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

##### 1、避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能出现的同业竞争，2015年11月27日，持有公司5%以上股份的股东出具了《避

免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

(1) 目前所投资或从事的除公司之外的业务与公司不存在同业竞争的情况；

(2) 不存在控制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形；

(3) 承诺在今后作为公司的股东期间，不从事与公司及其控股子公司相同、相似业务或者构成竞争威胁的业务活动；

(4) 承诺在今后作为公司的股东期间，不直接或间接拥有与公司及其控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织；

(5) 承诺自本承诺出具日起，赔偿公司因承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或支出。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，该承诺函主要内容如下：

本人以及本人控制(包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”)的其他企业目前不存在从事与欧晶科技生产经营有相同或相似业务的情形，在担任欧晶科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，将遵守如下承诺：

(1) 本人并确保本人控制的其它企业不会从事与欧晶科技生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与欧晶科技有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与欧晶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对欧晶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(2) 如欧晶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与欧晶科技拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与欧晶科技拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与欧晶科技的竞争：

①确保本人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

②确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

③确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入欧晶科技；

④确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；

⑤采取其他对维护欧晶科技权益有利的行动以消除同业竞争。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给欧晶科技造成的全部经济损失。

## 2、规范关联交易承诺

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司股东余姚恒星、华科新能分别出具了《规范关联交易承诺函》，该承诺函主要内容如下：

(1) 严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本公司与欧晶科技的关联交易不损害欧晶科技及其股东的合法权益。

(2) 本公司将尽量避免与欧晶科技进行关联交易，对于因欧晶科技生产经营需要而与其发生关联交易时，本公司将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照欧晶科技的《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

(1) 本人及与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；

(2) 本人直接或间接控制的其他企业；

(3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

(4) 与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

(二) 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
应收票据	质押借款	25,047,798.00	4.39%	质押借款
应收账款	质押、保证借款	41,200,996.92	7.22%	质押、保证借款
总计	-	66,248,794.92	11.61%	-

## 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	103,069,219	100%	0	103,069,219	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		103,069,219	-	0	103,069,219	-	
普通股股东人数							3

#### (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	余姚恒星	43,743,469	0	43,743,469	42.4409%	0	43,743,469
2	华科新能	33,760,000	0	33,760,000	32.7547%	0	33,760,000
3	万兆慧谷	25,565,750	0	25,565,750	24.8044%	0	25,565,750
合计		103,069,219	0	103,069,219	100%	0	103,069,219
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 截止报告期末，公司共计三名股东，各股东间不存在关联关系。							

### 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

#### (一) 控股股东情况

目前公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的 50%，且各股东持股比例接近，各股东所

委派董事均未超过董事会的半数，无单一股东可以对公司决策形成实质性控制，公司的重大决策事项是建立在全体股东平等协商，充分讨论的基础上决定。因此，公司无控股股东。

为规范公司治理，公司制定了一套较为健全有效的内部控制体系，包含：《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》等，以防范内部人控制并保障股东利益。公司挂牌以来，公司无控股股东的状况，并未影响公司经营业绩的稳定和公司治理的有效性，公司已采取了有效措施确保公司股权结构的稳定性、经营决策的稳定性和避免内部人控制。

## **(二) 实际控制人情况**

公司无控股股东，同时不存在通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。因此，公司无实际控制人。

为规范公司治理，制定了一套较为健全有效的内部控制体系，包含：《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》等，以防范内部人控制并保障股东利益。公司挂牌以来，公司无实际控制人的状况，并未影响公司经营业绩的稳定和公司治理的有效性，公司已采取了有效措施确保公司股权结构的稳定性、经营决策的稳定性和避免内部人控制。

## 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
张良	董事长	男	1967年3月	高中	2018年11月15日至 2021年11月14日	是
徐彬	董事	男	1975年9月	大专	2018年11月15日至 2021年11月14日	否
程东海	董事	男	1957年3月	硕士	2018年11月15日至 2021年11月14日	否
张敏	董事	男	1964年3月	高中	2019年5月10日至 2021年11月14日	否
何文兵	董事兼总经理	男	1970年6月	本科	2018年11月15日至 2021年11月14日	是
张俊民	监事会主席	男	1960年6月	博士	2018年11月15日至 2021年11月14日	是
霍雅楠	监事	女	1982年9月	大专	2018年11月15日至 2021年11月14日	是
贾超	职工监事	男	1990年7月	大专	2018年11月15日至 2021年11月14日	是
杜兴林	副总经理	男	1981年9月	大专	2018年11月15日至 2021年11月14日	是
郝秀丽	副总经理	女	1969年11月	大专	2018年11月15日至 2021年11月14日	是
于宏宇	董事会秘书兼 副总经理	女	1983年5月	大专	2018年11月15日至 2021年11月14日	是
李国荣	财务总监	男	1982年4月	本科	2018年11月15日至 2021年11月14日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长张良与董事张敏属兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。公司无控股股东及实际控制人。

#### (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
张良	董事长	0	0	0	0%	0
徐彬	董事	0	0	0	0%	0
程东海	董事	0	0	0	0%	0
张敏	董事	0	0	0	0%	0
何文兵	董事兼总经理	0	0	0	0%	0
张俊民	监事会主席	0	0	0	0%	0
霍雅楠	监事	0	0	0	0%	0
贾超	职工监事	0	0	0	0%	0
杜兴林	副总经理	0	0	0	0%	0
郝秀丽	副总经理	0	0	0	0%	0
于宏宇	董事会秘书兼 副总经理	0	0	0	0%	0
李国荣	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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
祝立君	董事兼副总经理	离任	-	因个人原因，祝立君先生辞去公司董事兼副总经理职务。
张敏	-	新任	董事	公司原董事祝立君先生因个人原因离职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开第二届董事会第二次会议，提名张敏先生为新任董事，并经 2018 年年度股东大会审议通过。

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

张敏，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 8 月至 1988 年 9 月，就职于余姚市牟山镇青港塑料厂任技术人员；1988 年 9 月至 2002 年，就职于余姚市马渚镇恒星水暖压铸厂任总经理；2002 年至今，任余姚市恒星管业有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2011
--

年 4 月至 2018 年 11 月，任内蒙古欧晶科技股份有限公司董事。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	122	110
生产人员	790	1,269
销售人员	6	6
技术人员	130	167
财务人员	18	19
员工总计	1,066	1,571

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	79	102
专科	278	366
专科以下	708	1,101
员工总计	1,066	1,571

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，本着对外有竞争性对内公平性的原则，依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工的职责和工作绩效来支付报酬。

#### 2、培训计划

根据公司的发展战略、岗位需求、员工需要，公司人力资源部门制定了年度培训计划。主要开展新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。针对不同职级、不同工种及岗位的员工设置有不同的培训计划，已形成有公司特色的培训体系。公司将继续坚持以人为本的管理理念，高度重视人才的培养，持续开展岗位能力提升培训，精心培养和储备核心人才。

#### 3、需公司承担费用的离退休职工人数

无。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

因公司原董事徐彬先生辞去董事职务，2019年8月1日，公司召开第二届董事会第四次会议，提名补选马斌先生为新任董事，任期与第二届董事会董事任期一致。2019年8月19日，经2019年第一次临时股东大会审议通过。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	5,384,118.76	14,112,509.28
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		290,857,860.51	292,949,800.08
其中：应收票据	二、（二）	64,816,853.75	77,170,113.72
应收账款	二、（三）	226,041,006.76	215,779,686.36
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	7,100,192.97	1,007,242.56
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、（五）	11,670,015.84	12,066,466.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	30,135,442.28	36,810,151.37
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、（七）	8,086,113.83	13,030,147.08
<b>流动资产合计</b>		<b>353,233,744.19</b>	<b>369,976,316.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(八)	207,326,964.15	213,319,076.93
在建工程	二、(九)	6,300,604.99	3,087,863.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉	二、(十)	165,505.71	165,505.71
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(十一)	1,173,226.98	1,173,387.49
其他非流动资产	二、(十二)	2,524,354.00	4,996,742.41
<b>非流动资产合计</b>		217,490,655.83	222,742,575.95
<b>资产总计</b>		570,724,400.02	592,718,892.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(十三)	30,000,000.00	95,670,135.00
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		172,388,972.53	156,146,189.74
其中：应付票据	二、(十四)	25,207,223.97	25,067,709.48
应付账款	二、(十五)	147,181,748.56	131,078,480.26
预收款项	二、(十六)	193,566.95	269,700.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十七)	18,067,872.93	10,128,089.89
应交税费	二、(十八)	5,587,577.57	1,941,285.63
其他应付款	二、(十九)	867,806.36	4,423,737.04
其中：应付利息		672,166.81	414,513.96
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、(二十)	7,966,584.00	7,966,584.00
其他流动负债	二、(二十一)	11,883,555.75	13,716,138.76
<b>流动负债合计</b>		246,955,936.09	290,261,860.06
<b>非流动负债：</b>			
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	二、(二十二)	5,974,940.00	9,958,232.00
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		1,118,899.45	1,217,151.91
<b>非流动负债合计</b>		7,093,839.45	11,175,383.91
<b>负债合计</b>		254,049,775.54	301,437,243.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(二十五)	103,069,219.00	103,069,219.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十六)	26,495,248.15	26,495,248.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十七)	11,795,374.16	11,795,374.16
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十八)	175,314,783.17	149,921,807.20
归属于母公司所有者权益合计		316,674,624.48	291,281,648.51
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		316,674,624.48	291,281,648.51
<b>负债和所有者权益总计</b>		570,724,400.02	592,718,892.48

法定代表人：张良

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：李国荣

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,396,962.82	13,711,575.47
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	十一、（一）	61,422,116.25	37,136,673.94
应收账款	十一、（二）	68,267,856.47	87,291,732.67
应收款项融资			
预付款项			257,792.45
其他应收款	十一、（三）	29,312,748.05	34,610,671.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,505,636.90	31,995,121.34
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		1,460,555.65	5,917,162.92
<b>流动资产合计</b>		<b>190,365,876.14</b>	<b>210,920,730.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十一、（四）	67,891,210.91	67,891,210.91
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		72,452,579.79	75,307,412.28
在建工程		3,996,954.32	3,087,863.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		948,162.97	948,162.97
其他非流动资产		2,532,354.00	2,524,354.00
<b>非流动资产合计</b>		147,821,261.99	149,759,003.57
<b>资产总计</b>		338,187,138.13	360,679,734.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	75,000,000.00
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		25,207,223.97	23,787,709.48
应付账款		40,603,027.20	31,468,933.63
预收款项		193,566.95	269,700.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		971,857.97	1,158,856.48
应交税费		1,005,128.70	112,631.20
其他应付款		1,150,087.58	689,173.02
其中：应付利息		672,166.81	414,513.96
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			
<b>流动负债合计</b>		99,130,892.37	132,487,003.81
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		99,130,892.37	132,487,003.81
<b>所有者权益：</b>			
股本		103,069,219.00	103,069,219.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		26,495,248.15	26,495,248.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,795,374.16	11,795,374.16
一般风险准备			
未分配利润		97,696,404.45	86,832,888.90
<b>所有者权益合计</b>		<b>239,056,245.76</b>	<b>228,192,730.21</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>338,187,138.13</b>	<b>360,679,734.02</b>

法定代表人：张良

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：李国荣

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		297,194,864.28	247,750,285.37
其中：营业收入	二、(二十九)	297,194,864.28	247,750,285.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		267,660,149.46	207,023,370.85
其中：营业成本	二、(二十九)	240,479,813.19	184,552,049.46
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、(三十)	2,127,252.42	2,050,431.53
销售费用	二、(三十一)	786,681.69	455,675.78
管理费用	二、(三十二)	7,730,744.87	6,300,117.31
研发费用	二、(三十三)	11,133,060.71	9,272,785.19
财务费用	二、(三十四)	3,709,754.91	3,496,102.64
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、(三十五) 1.	-45,525.76	
资产减值损失	二、(三十五) 2.	1,738,367.43	896,208.94
加：其他收益	二、(三十六)	448,252.46	398,252.46
投资收益（损失以“—”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		29,982,967.28	41,125,166.98
加：营业外收入	二、（三十七）	18,610.00	14,861.92
减：营业外支出	二、（三十八）	60,387.28	4,130.87
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,941,190.00	41,135,898.03
减：所得税费用	二、（三十九）	4,548,214.03	6,181,611.86
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,392,975.97	34,954,286.17
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）		25,392,975.97	34,954,286.17
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		25,392,975.97	34,954,286.17
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		25,392,975.97	34,954,286.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,392,975.97	34,954,286.17
归属于少数股东的综合收益总额			

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）		0.25	0.34

法定代表人：张良

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：李国荣

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一、（五）	132,894,865.85	122,803,069.41
减：营业成本		107,785,077.48	83,508,383.93
税金及附加		679,367.69	815,934.88
销售费用		786,681.69	455,675.78
管理费用		4,270,587.11	3,251,390.13
研发费用		3,918,430.91	4,447,795.70
财务费用		2,927,570.06	1,550,530.16
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		200,000.00	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		44,455.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-700,746.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,771,606.53	28,072,612.73
加：营业外收入		9,000.00	-
减：营业外支出			-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,780,606.53	28,072,612.73
减：所得税费用		1,917,090.98	4,200,011.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,863,515.55	23,872,601.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		10,863,515.55	23,872,601.71
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张良

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：李国荣

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		216,246,721.83	78,195,354.42
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		82,976.25	59,360.24
收到其他与经营活动有关的现金	二、(四十) 1.	528,318.80	1,231,696.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>216,858,016.88</b>	<b>79,486,411.10</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		67,436,649.71	28,103,903.20
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		54,853,953.40	39,142,081.60
支付的各项税费		15,080,584.30	22,467,962.84
支付其他与经营活动有关的现金	二、(四十) 2.	25,882,059.61	12,478,979.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		163,253,247.02	102,192,927.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		53,604,769.86	-22,706,516.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		506,308.33	
<b>投资活动现金流入小计</b>		506,308.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,522,934.67	42,323,181.63
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		16,522,934.67	42,323,181.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-16,016,626.34	-42,323,181.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	52,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(四十) 3.		21,747,942.19
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	74,097,942.19
偿还债务支付的现金		52,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,042,355.24	736,755.53
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、(四十) 4.	4,624,768.06	3,381,815.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>		60,517,123.30	4,118,570.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-50,517,123.30	69,979,371.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-12,928,979.78	4,949,673.88
加：期初现金及现金等价物余额		14,112,509.28	10,653,595.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,183,529.50	15,603,269.41

法定代表人：张良

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：李国荣

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		136,450,776.57	36,146,922.53
收到的税费返还		-	59,360.24
收到其他与经营活动有关的现金		543,361.53	329,567.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		136,994,138.10	36,535,850.30
购买商品、接受劳务支付的现金		55,561,247.51	19,316,442.62
支付给职工以及为职工支付的现金		9,035,257.53	8,012,302.30
支付的各项税费		2,225,733.87	9,995,866.40
支付其他与经营活动有关的现金		18,247,274.64	2,323,897.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		85,069,513.55	39,648,508.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		51,924,624.55	-3,112,658.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,733.79	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		525,078.29	6,380,045.33
<b>投资活动现金流入小计</b>		645,812.08	6,380,045.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,916,197.32	38,642,483.92
投资支付的现金		16,200,000.00	2,000,000.00
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			5,050,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		24,116,197.32	45,692,483.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,470,385.24	-39,312,438.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,700,000.00	49,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			167,658.60
<b>筹资活动现金流入小计</b>		14,700,000.00	49,667,658.60
偿还债务支付的现金		54,650,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,019,441.22	1,520,489.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		56,669,441.22	1,520,489.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-41,969,441.22	48,147,169.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-13,515,201.91	5,722,072.76
加：期初现金及现金等价物余额		13,711,575.47	22,088,950.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		196,373.56	27,811,023.18

法定代表人：张良

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：李国荣

## 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

根据财政部 2017 年发布的《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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

### 二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金		14,460.42
银行存款	1,183,529.50	5,055,506.19
其他货币资金	4,200,589.26	9,042,542.67
合计	5,384,118.76	14,112,509.28

注：1、本公司期末其他货币资金余额为票据保证金。

## (二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	64,816,853.75	77,170,113.72
合计	64,816,853.75	77,170,113.72

### 1. 应收票据情况

#### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,416,853.75	77,170,113.72
商业承兑汇票	1,400,000.00	
合计	64,816,853.75	77,170,113.72

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	25,047,798.00
合计	25,047,798.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	263,488,138.36	177,562,857.19
合计	263,488,138.36	177,562,857.19

## (三) 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	226,041,006.76	215,779,686.36
合计	226,041,006.76	215,779,686.36

## (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	226,524,967.22	99.72	483,960.46	0.20	226,041,006.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	634,791.09	0.28	634,791.09	100	
合计	227,159,758.31	100	1,118,751.55		226,041,006.76

(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	216,309,172.58	99.71	529,486.22	0.24	215,779,686.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	634,791.09	0.29	634,791.09	100.00	
合计	216,943,963.67	100.00	1,164,277.31	0.54	215,779,686.36

## A.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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	215,369,019.17			204,930,358.68		
7-12个月	9,442,490.67	283,274.72	3.00	9,110,502.51	273,315.08	3.00
1至2年	1,680,857.38	168,085.74	10.00	2,235,711.39	223,571.14	10.00
2至3年			30.00			30.00
3至4年			50.00			50.00
4年以上	32,600.00	32,600.00	100.00	32,600.00	32,600.00	100.00
合计	226,524,967.22	483,960.46		216,309,172.58	529,486.22	

## B.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
MEMC ELECTRONIC MATE	634,791.09	634,791.09	100.00	破产清算
合计	634,791.09	634,791.09	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 45,525.76 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	非关联方	99,720,743.39	6 个月以内	43.90	
客户 2	非关联方	41,200,996.92	6 个月以内	18.14	
客户 3	非关联方	36,857,950.86	6 个月以内	16.23	
客户 4	非关联方	18,704,039.09	6 个月以内： 9,330,917.76 7-12 个月： 9,373,121.33	8.23	281,193.64
客户 5	非关联方	8,986,580.79	6 个月以内	3.96	
合计		205,470,311.10		90.45	281,193.64

#### (四) 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 (含 1 年)	7,092,192.97	99.89	842,578.00	83.65
1 至 2 年	8,000.00	0.11	164,664.56	16.35
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	7,100,192.97	100.00	1,007,242.56	100.00

注：公司生产线升级以及推进自动化购置设备等。

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	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
供方 1	非关联方	2,060,700.10	1 年以内 (含 1 年)	未完工
供方 2	非关联方	1,887,431.06	1 年以内 (含 1 年)	未到期
供方 3	非关联方	1,578,947.37	1 年以内 (含 1 年)	未到期
供方 4	非关联方	564,300.00	1 年以内 (含 1 年)	未到期
供方 5	非关联方	418,947.90	1 年以内 (含 1 年)	未到期
合计		6,510,326.43		

### (五) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,670,015.84	12,066,466.16
应收利息		
应收股利		
合 计	11,670,015.84	12,066,466.16

#### 1. 其他应收账款情况

##### (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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	12,930,027.84	100.00	1,260,012.00	9.74	11,670,015.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	12,930,027.84	100.00	1,260,012.00	9.74	11,670,015.84

(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项					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	13,326,478.16	100.00	1,260,012.00	9.46	12,066,466.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	13,326,478.16	100.00	1,260,012.00	9.46	12,066,466.16

A. 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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
6个月以内	329,907.84			726,358.16		
7-12个月			5.00			5.00
1至2年	12,600,120.00	1,260,012.00	10.00	12,600,120.00	1,260,012.00	10.00
2至3年			30.00			30.00
3至4年			50.00			50.00
4年以上			100.00			100.00
合计	12,930,027.84	1,260,012.00		13,326,478.16	1,260,012.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	12,600,120.00	12,723,573.16
周转金	135,048.31	13,200.00
保证金	175,966.00	537,637.00
其他	18,893.53	52,068.00
合计	12,930,027.84	13,326,478.16

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	-----------------	----------

				例(%)	
呼和浩特金桥经济技术开发区管理委员会	往来款	12,600,120.00	1-2 年	97.45	1,260,012.00
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	155,966.00	1 年以内	1.21	
中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司	周转金	33,000.00	1 年以内	0.26	
上海易钦展览服务有限公司	周转金	26,000.00	1 年以内	0.20	
内蒙古中环光伏材料有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	0.15	
合计		12,835,086.00		99.27	1,260,012.00

1.应收利息情况：无

2.应收股利情况：无

## (六) 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
在途物资	50,442.48		50,442.48	1,605,737.67		1,605,737.67
原材料	18,147,394.66	18,964.11	18,128,430.55	22,151,483.54	18,964.11	22,132,519.43
在产品	787,786.25		787,786.25	679,645.19		679,645.19
库存商品	10,358,400.47	53,012.90	10,305,387.57	11,508,640.68	53,012.90	11,455,627.78
发出商品	784,241.75		784,241.75	936,621.30		936,621.30
委托加工物资	79,153.68		79,153.68			
合计	30,207,419.29	71,977.01	30,135,442.28	36,882,128.38	71,977.01	36,810,151.37

### 2.存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在途物资						
原材料	18,964.11					18,964.11
在产品						
库存商品	53,012.90					53,012.90
发出商品						
工程施工						
合计	71,977.01					71,977.01

### 3.存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
在途物资			
原材料	按照成本与可变现净值孰低原则计提		
在产品			
库存商品	按照成本与可变现净值孰低原则计提		
发出商品			
工程施工			

### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,020,138.62	10,667,772.68
待认证进项税额		159,590.29
待摊费用	1,065,975.21	523,790.67
预缴所得税		1,678,993.44
留抵税额		
合计	8,086,113.83	13,030,147.08

### (八) 固定资产

#### 1. 固定资产分类

项目	房屋及建筑物	办公设备	动力设备	通用设备
一、账面原值：				
1.期初余额	58,254,143.82	1,853,002.97	4,420,068.21	932,545.77
2.本期增加金额		647,984.22		
(1) 购置		647,984.22		
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额	34,449.73		6,406.10	661,057.64
(1) 处置或报废	34,449.73		6,406.10	661,057.64
(2) 转入在建工程				
(3) 捐赠				
4.期末余额	58,219,694.09	2,500,987.19	4,413,662.11	271,488.13
二、累计折旧				

项目	房屋及建筑物	办公设备	动力设备	通用设备
1.期初余额	1,712,218.74	681,883.34	587,714.35	290,865.74
2.本期增加金额	1,647,227.05	442,846.42	349,229.97	
(1) 计提	1,647,227.05	442,846.42	349,229.97	
3.本期减少金额				199,969.15
(1) 处置或报废				199,969.15
(2) 转入在建工程				
(3) 捐赠				
4.期末余额	3,359,445.79	1,124,729.76	936,944.32	90,896.59
三、减值准备				
1.期初余额		9,848.06	207,815.45	43,790.68
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额		9,848.06	207,815.45	43,790.68
四、账面价值				
1.期末账面价值	54,860,248.30	1,366,409.37	3,268,902.34	136,800.86
2.期初账面价值	56,541,925.08	1,161,271.57	3,624,538.41	597,889.35

(续)

项目	仪器仪表	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	926,844.47	2,130,257.46	168,926,823.38	237,443,686.08
2.本期增加金额	7,454.20	66,776.99	8,508,432.83	9,230,648.24
(1) 购置	7,454.20	66,776.99	8,508,432.83	9,230,648.24
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额			95,983.43	797,896.90
(1) 处置或报废			95,983.43	797,896.90
(2) 转入在建工程				
(3) 捐赠				
4.期末余额	934,298.67	2,177,406.91	177,339,272.78	245,856,809.88
二、累计折旧				
1.期初余额	234,297.57	834,785.47	18,469,213.83	22,810,979.04
2.本期增加金额	94,036.21	126,361.04	10,207,137.61	12,866,838.30
(1) 计提	94,036.21	126,361.04	10,207,137.61	12,866,838.30

项目	仪器仪表	运输设备	专用设备	合计
3.本期减少金额				199,969.15
(1) 处置或报废				199,969.15
(2) 转入在建工程				
(3) 捐赠				
4.期末余额	328,333.78	961,146.51	28,676,351.44	35,477,848.19
三、减值准备				
1.期初余额	821.69		1,051,354.23	1,313,630.11
2.本期增加金额			1,738,367.43	1,738,367.43
3.本期减少金额				
4.期末余额	821.69		2,789,721.66	3,051,997.54
四、账面价值				
1.期末账面价值	605,143.20	1,216,260.40	145,873,199.68	207,326,964.15
2.期初账面价值	691,725.21	1,295,471.99	149,406,255.32	213,319,076.93

## 2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	3,971,182.46	1,197,628.35	2,554,850.26	218,703.85	
动力设备					
房屋及建筑物					
通用设备					
办公设备	33,855.99	26,990.40	5,172.74	1,692.85	
仪器仪表					
合计	4,005,038.45	1,224,618.75	2,560,023.00	220,396.70	

注：闲置的石英坩埚生产相关设备以及闲置的办公用设备。

## 3. 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	37,507,292.84	4,315,406.12		33,191,886.72	
合计	37,507,292.84	4,315,406.12		33,191,886.72	

## (九) 在建工程

### 1. 在建工程情况

	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

	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
石英坩埚产业化工程二期项目	3,996,954.32		3,996,954.32	3,087,863.41		3,087,863.41
综合水处理项目（宜兴）	2,303,650.67		2,303,650.67			
合计	6,300,604.99		6,300,604.99	3,087,863.41		3,087,863.41

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
石英坩埚产业化工程二期项目		3,087,863.41	909,090.91			3,996,954.32
综合水处理项目（宜兴）			2,303,650.67			2,303,650.67
合计		3,087,863.41	3,212,741.58			6,300,604.99

## (十) 商誉

### 1. 按明细列示

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
天津市欧川环保科技有限公司	165,505.71					165,505.71
合计	165,505.71					165,505.71

### 2. 商誉减值准备

本期本公司评估了商誉的可收回金额，并确定天津市欧川环保科技有限公司的商誉未发生减值。

## (十一) 递延所得税资产

### 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
坏账准备	2,423,219.20	363,482.88		
资产减值准备	1,204,106.33	180,618.95	3,700,392.63	555,058.90
递延收益	1,217,152.00	182,572.80	1,217,151.91	182,572.79
债务重组损失	2,905,038.65	435,755.80	2,905,038.65	435,755.80
存货跌价准备	71,977.00	10,796.55		
合计	7,821,493.18	1,173,226.98	7,822,583.19	1,173,387.49

## (十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
土地相关款项	2,524,354.00	2,524,354.00
待抵扣进项税额（未回票）		2,472,388.41
合计	2,524,354.00	4,996,742.41

### (十三) 短期借款

#### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,850,000.00
保证借款		50,000,000.00
信用借款		22,820,135.00
质押、保证借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	95,670,135.00

注：（1）质押、保证借款 30,000,000.00 元，由余姚市恒星管业有限公司、华科新能（天津）科技发展有限公司、天津市万兆慧谷置业有限公司提供保证，保证内容详见六、（四）4。（2）。

### (十四) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
应付票据	25,207,223.97	25,067,709.48
合计	25,207,223.97	25,067,709.48

#### 1. 应付票据情况

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	25,207,223.97	25,067,709.48
合计	25,207,223.97	25,067,709.48

### (十五) 应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付账款	147,181,748.56	131,078,480.26
合计	147,181,748.56	131,078,480.26

（续）

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	147,005,805.27	123,994,247.89
1-2 年（含 2 年）	43,570.95	6,519,331.18
2-3 年（含 3 年）	26,560.00	529,259.19
3 年以上	105,812.34	35,642.00
合计	147,181,748.56	131,078,480.26

## (十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	193,566.95	269,700.00
合计	193,566.95	269,700.00

## (十七) 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,087,905.03	64,235,603.95	56,849,214.76	17,474,294.22
二、离职后福利-设定提存计划	40,184.86	4,016,355.85	3,462,962.00	593,578.71
三、辞退福利		26,765.19	26,765.19	
合计	10,128,089.89	68,278,724.99	60,338,941.95	18,067,872.93

注：因公司业务规模扩大，人员有所增加。

### 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
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,032,700.01	60,669,066.76	53,688,493.62	17,013,273.15
二、职工福利费		455,233.87	455,233.87	
三、社会保险费	24,316.85	2,059,919.43	1,774,651.17	309,585.11
其中：医疗保险费	18,546.75	1,755,632.62	1,508,197.99	265,981.38
工伤保险费	4,121.50	142,933.62	128,270.13	18,784.99
生育保险费	1,648.60	161,353.19	138,183.05	24,818.74
四、住房公积金	13,260.00	987,340.00	863,440.00	137,160.00
五、工会经费和职工教育经费	17,628.17	64,043.89	67,396.10	14,275.96
六、短期带薪缺勤				
合计	10,087,905.03	64,235,603.95	56,849,214.76	17,474,294.22

### 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
一、基本养老保险	39,154.25	3,764,706.47	3,227,585.12	576,275.60
二、失业保险费	1,030.61	251,649.38	235,376.88	17,303.11
合计	40,184.86	4,016,355.85	3,462,962.00	593,578.71

## (十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,465,327.68	1,521,451.29

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,589,214.82	
个人所得税	141,954.69	108,448.12
城市建设维护税	161,741.22	106,501.59
教育费附加	69,317.66	45,643.54
地方教育费附加	81,474.67	65,691.93
防洪费	52,620.43	57,573.66
印花税	25,926.40	35,975.50
合计	5,587,577.57	1,941,285.63

### (十九) 其他应付款

#### 1. 按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
其他应付款	195,639.55	4,009,223.08
其中：往来款	195,639.55	3,987,384.18
社保款		
其他		21,838.90
应付利息	672,166.81	414,513.96
应付股利		
合计	867,806.36	4,423,737.04

#### 2. 应付利息情况：

项目	年末余额	期初余额
短期借款应付利息	672,166.81	414,513.96
合计	672,166.81	414,513.96

#### 3. 应付股利情况：无

### (二十) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	7,966,584.00	7,966,584.00
合计	7,966,584.00	7,966,584.00

### (二十一) 其他流动负债

项目	年末余额	期初余额
待转销项税额	1,570,955.70	4,650,858.45
预提费用	10,312,600.05	9,065,280.31

项目	年末余额	期初余额
合计	11,883,555.75	13,716,138.76

## (二十二) 长期应付款

### 1. 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,974,940.00	9,958,232.00
合计	5,974,940.00	9,958,232.00

## (二十三) 政府补助

### 1、 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
坭埭工艺技术研究应用项目款	200,000.00				200,000.00			是
开发区管委会高新补助	150,000.00				150,000.00			是
合计	350,000.00				350,000.00			

### 2、 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
坭埭工艺技术研究应用项目款	与收益相关	200,000.00		
开发区管委会高新补助	与收益相关	150,000.00		
硅片切割液在线升级回收补助	与资产相关	58,252.44		
废砂浆回收、再生节能技改项目	与资产相关	40,000.02		
合计		448,252.46		

## (二十四) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,217,151.91		98,252.46	1,118,899.45	收到与资产相关补助
合计	1,217,151.91		98,252.46	1,118,899.45	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期其他收 益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收益相 关
硅片切割液在线升级回收补助	566,666.63		40,000.02		526,666.61	与资产相关
废砂浆回收、再生节能技改项目	650,485.28		58,252.44		592,232.84	与资产相关
合计	1,217,151.91		98,252.46		1,118,899.45	

### (二十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,069,219.00						103,069,219.00

### (二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26,495,248.15			26,495,248.15
合计	26,495,248.15			26,495,248.15

### (二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	11,795,374.16			11,795,374.16
合计	11,795,374.16			11,795,374.16

### (二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	149,921,807.20	119,776,811.53
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	149,921,807.20	119,776,811.53
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	25,392,975.97	34,954,286.17
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		19,325,478.50
期末未分配利润	175,314,783.17	135,405,619.20

### (二十九) 营业收入、营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本分类列示

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	288,081,251.87	232,807,833.87	245,374,675.98	182,873,786.74
其中：石英坩埚及石英制品	123,400,768.33	100,213,622.49	121,059,132.43	82,416,544.40
硅材料清洗	110,904,137.38	92,135,507.58	72,550,031.34	53,956,760.94
硅片切割液在线回收处理	14,725,462.31	10,870,895.09	27,631,302.41	23,584,280.98
综合水处理	38,862,464.50	29,408,864.13	24,124,984.68	22,909,727.51
其他	188,419.35	178,944.58	9,225.12	6,472.91
(2). 其他业务	9,113,612.41	7,671,979.32	2,375,609.39	1,678,262.72
合计	297,194,864.28	240,479,813.19	247,750,285.37	184,552,049.46

注：其他主要为导流筒等。

## 2. 公司前五名客户的营业收入情况

单位	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	118,194,844.60	39.77
客户 2	81,436,683.65	27.40
客户 3	37,986,641.75	12.78
客户 4	18,555,592.66	6.24
客户 5	10,491,265.55	3.53
合计	266,665,028.21	89.72

## (三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	783,343.74	1,012,261.24
教育费附加	335,718.52	433,826.26
地方教育费附加	223,812.40	257,159.01
印花税	142,781.90	135,880.96
车船使用税	1,320.00	
水利建设基金	261,851.32	211,304.06
房产税	236,074.35	
土地使用税	142,350.19	
合计	2,127,252.42	2,050,431.53

## (三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,878.38	121,090.94

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	379,523.64	125,531.10
广告宣传费	83,916.46	103,592.52
办公费	7,567.79	16,545.15
差旅费	93,366.94	61,440.36
业务招待费	67,697.74	18,440.75
房屋租赁费	47,560.56	
其他	2,170.18	9,034.96
合计	786,681.69	455,675.78

注：其他为折旧费等。

### (三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,855,549.86	3,620,679.54
中介机构费	575,888.56	672,532.87
办公费	258,726.08	428,989.57
安全管理费	586,253.07	652,069.53
资产的折旧与摊销	192,108.18	161,950.72
差旅费	186,539.09	223,258.53
业务招待费	222,116.77	121,652.35
长期待摊费用摊销		44,680.31
维修费	10,968.63	4,355.64
职工福利	64,199.96	120,647.18
财产保险费	663,925.43	
其他	114,469.24	249,301.07
合计	7,730,744.87	6,300,117.31

注：其他为检测费等

### (三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	5,929,353.19	3,882,343.61
材料费	3,770,222.49	4,765,181.55
折旧	381,634.52	74,181.14
委外研发费	228,070.40	194,160.21
差旅费	38,199.92	13,323.14

项目	本期发生额	上期发生额
燃动费	486,593.46	241,617.21
代理服务费	21,468.78	
租赁费	206,896.56	
其他	70,621.39	101,978.33
合计	11,133,060.71	9,272,785.19

#### (三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,236,383.18	1,653,674.44
减：利息收入	34,404.53	143,478.87
汇兑损失		
减：汇兑收益	20,237.62	34,328.66
银行手续费	153,074.96	158,582.70
减：现金折扣	232,256.86	
票据贴现息	1,607,195.78	1,861,653.03
合计	3,709,754.91	3,496,102.64

#### (三十五) 资产、信用减值损失

##### 1. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-45,525.76	
合计	-45,525.76	

##### 2. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		896,208.94
存货跌价损失		
固定资产减值损失	1,738,367.43	
合计	1,738,367.43	896,208.94

#### (三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
小微企业补贴		300,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
坩埚工艺技术研究应用项目款	200,000.00	
开发区管委会高新补助	150,000.00	
硅片切割液在线升级回收补助	58,252.44	58,252.44
废砂浆回收、再生节能技改项目	40,000.02	40,000.02
合计	448,252.46	398,252.46

### (三十七) 营业外收入

#### 1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得合计			
其中：固定资产毁损报废利得			
政府补助			
无需支付的款项		3,317.09	
其他	18,610.00	11,544.83	18,610.00
合计	18,610.00	14,861.92	18,610.00

### (三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	60,387.28	2,925.90	60,387.28
其中：固定资产毁损报废损失	60,387.28	2,925.90	60,387.28
对外捐赠			
其他		1,204.97	
合计	60,387.28	4,130.87	60,387.28

### (三十九) 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	4,548,053.52	6,285,615.81
递延所得税费用	160.51	-104,003.95
合计	4,548,214.03	6,181,611.86

#### 2. 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额

利润总额	29,941,190.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,548,214.03
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除的影响	
合计	4,548,214.03

#### (四十) 现金流量表项目

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	350,000.00	300,000.00
其他业务收入		30,000.00
备用金及往来款等	490,059.76	758,000.95
银行存款利息收入	31,417.17	143,695.49
合计	871,476.93	1,231,696.44

##### 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
往来款	16,349,144.67	1,313,467.04
费用付现	5,332,325.68	4,325,512.55
票据保证金	4,200,589.26	6,840,000.00
合计	25,882,059.61	12,478,979.59

##### 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
贴现票据		21,747,942.19
合计		21,747,942.19

##### 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
融资租赁	4,624,768.06	3,381,815.02
合计	4,624,768.06	3,381,815.02

#### (四十一) 流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	25,392,975.97	34,954,286.17
加: 资产减值准备	1,692,841.67	896,208.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,714,477.68	5,643,365.47
无形资产摊销		58,797.02
长期待摊费用摊销		98,846.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	60,216.34	2,925.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,994,905.58	3,480,998.81
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)	160.51	-101,547.64
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)	6,674,709.09	-2,695,625.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,261,320.40	-73,013,782.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,335,803.42	8,067,261.88
其他		-98,252.46
经营活动产生的现金流量净额	53,604,769.86	-22,706,516.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,183,529.50	15,603,269.41
减: 现金的期初余额	14,112,509.28	10,653,595.53

补充资料	本期金额	上期金额
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	-12,928,979.78	4,949,673.88

## 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	1,183,529.50	5,069,966.61
其中：库存现金		14,460.42
可随时用于支付的银行存款	1,183,529.50	5,055,506.19
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	1,183,529.50	5,069,966.61
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		

## (四十二) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,200,589.26	保证金
应收票据	25,047,798.00	票据质押
应收账款	41,200,996.92	质押、保证借款
合计	70,449,384.18	-

## (四十三) 外币货币性项目

### 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	280,078.86	6.8709	1,924,394.47
其中：美元	280,078.86	6.8709	1,924,394.47

## 三、合并范围的变更

无。

## 四、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

## (1) 企业集团的构成

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	
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	内蒙古	呼和浩特市金桥开发区	加工、维修等	100.00		购买及股权出资
天津市欧川环保科技有限公司	天津	天津滨海高新区	技术服务等	100.00		购买
宜兴市欧清环保科技有限公司	宜兴市	宜兴经济技术开发区东氹大道	技术服务等	100.00		股权出资

## 五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 市场风险

##### (1) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的出口业务以美元进行销售外，本公司的其他国内业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
应收账款	1,924,394.47	1,114,611.13

注：本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。

汇率风险敏感性分析：

汇率风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 1%	19,243.94	19,243.94	11,146.11	11,146.11
美元	对人民币贬值 1%	-19,243.94	-19,243.94	-11,146.11	-11,146.11

## 2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司财务部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (二) 金融资产转移

### 1、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

报告期内，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币 109,283,169.54 元。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现未到期的银行承兑汇票，于 2019 年 6 月 30 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 68,567,210.96 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 本公司控股股东的情况

截止 2019 年 6 月 30 日公司注册资本为 103,069,219.00 元；其中恒星管业持股比例为 42.4409%，华科新能持股比例为 32.7547%，万兆慧谷持股比例为 24.8044%。

本公司第二届董事会由余姚市恒星管业有限公司委派的董事 2 人张良及张敏，华科新能（天津）科技发展有限公司委派的董事 2 人徐彬及何文兵，天津市万兆慧谷置业有限公司委派的董事 1 人程东海，共 5 人组成。本公司股权结构相对分散，且各股东持股比例接近，各股东所委派的董事均未超过董事总数的半数，无单一股东可以对公司决策形成实质性控制，公司的重大决策事项是建立在全体股东平等协商，充分讨论的基础上决定，因此，本公司无实际控制人，无控股股东。

### (二) 本公司的子公司情况

详见附注七（一）在子公司中的权益。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
余姚市恒星管业有限公司	股东（持股比例 42.4409%）
华科新能（天津）科技发展有限公司	股东（持股比例 32.7547%）
天津市万兆慧谷置业有限公司	股东（持股比例 24.8044%）
张良、徐彬、程东海、张敏、何文兵、祝立君	董事
张俊民、霍雅楠、贾超	监事
何文兵、祝立君、杜兴林、郝秀丽、于宏宇、李国荣	高级管理人员

### (四) 关联方交易

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古中环光伏材料有限公司	能源动力、硅材料、冷却液、消泡剂等		3,457,996.59
内蒙古中环资产管理有限公司	物业费、车费，服务费，维修费		2,069,622.41
内蒙古华凯环保科技有限公司	运维服务		90,148.93
天津鑫天和电子科技有限公司	冷却液、消泡剂		13,030,742.80
天津市环欧半导体材料技术有限公司	能源动力、原辅料		6,195,588.82
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	原辅料、燃动费		2,617,559.52
无锡中环应用材料有限公司	原辅料、燃动费		4,417,759.71
天津鑫天和电子科技有限公司	冷却液，消泡剂		13,030,742.80

##### (2) 出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古中环光伏材料有限公司	硅材料清洗加工、硅片切割液在线回收处理、纯水销售、污水运维等		63,739,479.44
天津市环欧半导体材料技术有限公司	水处理销售、硅片切割液在线回收处理		9,939,865.26
天津鑫天和电子科技有限公司	石英坩埚、导流筒、石英器件		99,458,150.08
天津中环领先材料技术有限公司	纯水销售、污水运维		2,907,103.69
天津环鑫科技发展有限公司	纯水销售、污水运维		922,614.76
无锡中环应用材料有限公司	纯水销售、硅片切割液在线回收处理、水处理销售		11,820,420.54

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	硅材料清洗加工、水处理销售、石英器件		49,949,298.08

## 2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

无。

(2) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
内蒙古中环光伏材料有限公司	房屋		1,895,587.10
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	房屋		47,953.41
无锡中环应用材料有限公司	房屋		2,489,241.07
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	房屋		226,086.00

## 3. 关联罚款情况

无。

## 4. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

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
天津市欧川环保科技有限公司	25,000,000.00	2018年1月10日	2023年1月11日	否

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华科新能（天津）科技发展有限公司	30,000,000.00	2018年8月2日	2021年8月1日	否
余姚市恒星管业有限公司	30,000,000.00	2018年8月2日	2021年8月1日	否
天津市万兆慧谷置业有限公司	30,000,000.00	2018年8月2日	2021年8月1日	否
华科新能（天津）科技发展有限公司	50,000,000.00	2018年5月11日	2021年5月10日	否
余姚市恒星管业有限公司	50,000,000.00	2018年5月11日	2021年5月10日	否

## 七、股份支付

无。

## 八、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债日后事项

### (一) 利润分配

截至本报告披露日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十一、母公司会计报表的主要项目

### (一) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	61,422,116.25	37,136,673.94
合计	61,422,116.25	37,136,673.94

#### 1. 应收票据情况

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,022,116.25	37,136,673.94
商业承兑汇票	1,400,000.00	
合计	61,422,116.25	37,136,673.94

##### (2) 期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	25,047,798.00
合计	25,047,798.00

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	145,430,175.86	52,551,399.20

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	145,430,175.86	52,551,399.20

(二) 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	68,267,856.47	87,291,732.67
合计	68,267,856.47	87,291,732.67

(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,435,942.21	99.03	168,085.74	0.25	68,267,856.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	667,391.09	0.97	667,391.09	100.00	
合计	69,103,333.30	100.00	835,476.83		68,267,856.47

(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,536,874.03	99.28	245,141.36	0.28	87,291,732.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	634,791.09	0.72	634,791.09	100.00	
合计	88,171,665.12	100.00	879,932.45		87,291,732.67

A. 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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	66,755,084.83			85,275,376.65		
7-12个月			3.00	147,834.00	4,435.02	3.00
1至2年	1,680,857.38	168,085.74	10.00	2,081,063.38	208,106.34	10.00
2至3年			30.00			30.00

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年			50.00			50.00
4 年以上	667,391.09	667,391.09	100.00	32,600.00	32,600.00	100.00
合计	69,103,333.30	835,476.83		87,536,874.03	245,141.36	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

B. 本期转回坏账准备金额 44,455.62 元。按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	货款	41,200,996.92	6 个月以内	59.62	
客户 2	货款	17,352,340.00	6 个月以内	25.11	
客户 3	货款	4,977,379.18	6 个月以内	7.20	
客户 4	货款	1,158,718.00	1-2 年	1.68	115,871.80
客户 5	货款	934,947.44	6 个月以内	1.35	
合计		65,624,381.54		94.97	

### (三) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,312,748.05	34,610,671.66
应收利息		
应收股利		
合计	29,312,748.05	34,610,671.66

#### 1. 其他应收款情况

##### (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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	30,323,964.51	99.19	1,260,012.00	4.12	29,063,952.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	248,795.54	0.81			248,795.54
合计	30,572,760.05	100	1,260,012.00	4.12	29,312,748.05

(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	35,870,683.66	100	1,260,012.00	3.51	34,610,671.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款					
合计	35,870,683.66	100	1,260,012.00	3.51	34,610,671.66

A. 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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	17,972,640.05			23,270,563.66		
7-12个月			5.00		-	5.00
1至2年	12,600,120.00	1,260,012.00	10.00	12,600,120.00	1,260,012.00	10.00
2至3年			30.00			30.00
3至4年			50.00			50.00
4年以上			100.00			100.00
合计	30,572,760.05	1,260,012.00		35,870,683.66	1,260,012.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		517,637.00
往来款	30,572,760.05	35,353,046.66
合计	30,572,760.05	35,870,683.66

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市欧川环保科技有限公司	往来款	17,723,844.51	6个月内	57.97	
呼和浩特金桥经济技术开发区管理委员会	往来款	12,600,120.00	1-2年	41.21	1,260,012.00
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	155,966.00	6个月内	0.51	

呼和浩特市欧通能源科技有限公司	往来款	30,096.70	6个月内	0.10	
某员工	往来款	20,000.00	6个月内	0.07	
合计		30,530,027.21		99.86	1,260,012.00

#### (四) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	67,891,210.91		67,891,210.91	67,891,210.91		67,891,210.91
合计	67,891,210.91		67,891,210.91	67,891,210.91		67,891,210.91

##### 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	18,909,327.91			18,909,327.91		
天津市欧川环保科技有限公司	39,981,883.00			39,981,883.00		
宜兴市欧清环保科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
合计	67,891,210.91			67,891,210.91		

#### (五) 营业收入、营业成本

项目	本期度发生额		上期度发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务	123,444,747.73	100,252,713.12	121,068,357.55	82,423,017.31
石英坩埚及制品	123,425,547.09	100,234,153.45	121,059,132.43	82,416,496.97
导流筒	19,200.64	18,559.67	9,225.12	6,520.34
2. 其他业务	9,450,118.12	7,532,364.36	1,734,711.86	1,085,366.62
合计	132,894,865.85	107,785,077.48	122,803,069.41	83,508,383.93

## 十二、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	-60,387.28	
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）	448,252.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
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	18,610.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-60,971.28	
少数股东权益影响额		
合计	467,446.46	

## (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	8.35	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.20	0.24	0.24