



自立新材

NEEQ:870674

浙江自立新材料股份有限公司

ZHEJIANG ZILI ADVANCED 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	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、自立新材	指	浙江自立新材料股份有限公司
绍兴自励	指	绍兴自励微粉材料科技有限公司
宜兴自立	指	宜兴自立微粉材料科技有限公司
美国自立	指	ZILI USA LLC
自立控股	指	浙江自立控股股份有限公司
自立高温	指	浙江自立高温科技有限公司
自立控股	指	浙江自立控股股份有限公司
江苏永和	指	江苏永和耐火材料有限公司
宜兴东坡	指	宜兴市东坡耐火材料有限公司
宜兴东都	指	宜兴市东都陶瓷结合材料有限公司
湛江自立新材	指	湛江自立新材料有限公司
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江自立新材料股份有限公司章程》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
耐火材料	指	化学与物理性质允许其在高温环境下使用的非金属（并不排除含有一定比例的金属）材料与产品（ISO836,107）。
板状烧结刚玉	指	板状烧结刚玉是一种以高纯度 α -氧化铝材料为原料不添加任何助烧剂，经过大约 1900°C 高温快速烧结，并完全致密的烧结刚玉，板状烧结刚玉具有明显的、发育良好的 α -氧化铝板状晶体结构，晶体发育长度可达 200um，并在晶内存在封闭气孔。

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。

公司负责人王超美、主管会计工作负责人成琰及会计机构负责人（会计主管人员）王文杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

豁免披露事项及理由

由于客户及供应商名称涉及公司商业机密，已申请在 2019 年半年报中对非关联方客户及供应商进行匿名披露。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。
	3. 《第二届董事会第三次会议决议》
	4. 《第二届监事会第二次会议决议》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江自立新材料股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG ZILI ADVANCED METERIALS CO.,LTD
证券简称	自立新材
证券代码	870674
法定代表人	王超美
办公地址	浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路6号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵义
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0575-82112629
传真	0575-82216914
电子邮箱	sales@zilialutech.com
公司网址	http://www.zilialutech.com
联系地址及邮政编码	浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三东路6号, 312369
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	2013-12-25
挂牌时间	2017-01-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-30-309-3099
主要产品与服务项目	从事板状烧结刚玉、氧化铝微粉等优质、高效、节能氧化铝材料的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	116,890,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	浙江自立高温科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	马列鹰、葛历峰、马铮、王超美、王强、董寿生

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	91330604087394232P	否
注册地址	杭州湾上虞经济技术开发区	否
注册资本（元）	116,890,000	否

五、 中介机构

主办券商	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

控股股东浙江自立高温科技有限公司工商变更资料已于 2019 年 8 月 20 日提交至绍兴市上虞区市场监督管理局，变更登记还在办理过程中。

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	295,682,145.39	284,079,380.44	4.08%
毛利率%	19.58%	23.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,866,960.34	32,751,701.49	-33.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,938,193.39	32,040,710.42	-34.65%
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）	11.72%	16.63%	-
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）	11.22%	16.27%	-
基本每股收益	0.18	0.28	-32.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	377,150,516.50	351,601,615.75	7.27%
负债总计	190,946,094.08	144,499,245.85	32.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	176,573,179.45	196,707,278.11	-10.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.68	-10.12%
资产负债率%（母公司）	50.80%	40.34%	-
资产负债率%（合并）	50.62%	41.09%	-
流动比率	1.47	1.77	-
利息保障倍数	10.95	12.17	-

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	22,340,347.34	-16,067,767.56	239.04%
应收账款周转率	2.85	2.76	-
存货周转率	2.18	2.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.27%	9.32%	-

营业收入增长率%	4.08%	45.86%	-
净利润增长率%	-31.86%	96.23%	-

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	116,890,000	116,890,000	
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
非流动性资产处置损益	-200,533.04
计入当期损益的政府补助	1,157,371.22
委托他人投资或管理资产的损益	47,895.62
其他营业外收入和支出	200.00
非经常性损益合计	1,004,933.80
所得税影响数	130,686.77
少数股东权益影响额（税后）	-54,519.92
非经常性损益净额	928,766.95

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

公司主要从事板状烧结刚玉、氧化铝微粉等优质、高效、节能氧化铝材料的研发、生产和销售，公司通过向下游客户销售板状烧结刚玉和氧化铝微粉等产品获取收入。通过良好的客户服务、过硬的产品质量，公司已积累了大量优质客户。这些耐火材料制品下游企业，具有规模大、信誉好等特点，与公司建立了长期且稳定的合作关系，保证了收入的稳定增长。基于公司持续健康的长期发展目标，公司正不断通过产品创新、工艺改进及设备改造升级等方式来丰富产品结构、提升产品品质、控制生产成本，以进一步提高公司的利润率，强化公司在同行业中竞争优势。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司所处行业市场竞争加剧，原料价格波动幅度较大。公司紧紧围绕经营目标，坚持市场导向，深化产品质量管理，依靠过硬的产品质量、积极开拓市场，在生产经营、研发创新、市场拓展、品牌建设方面按照经营计划有序进行。

1、报告期内，公司营业收入 295,682,145.39 元，较去年同期增长 4.08%，略有增长；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 20,938,193.39 元，较去年同期降低-34.65%，主要原因是毛利率下降 4.06%，毛利率下降主要系原材料氧化铝价格波动的影响。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 22,340,347.34 元，较去年同期增长 38,408,115.53 元，主要系公司增加了票据支付，购买商品、接受劳务支付的现金减少 45,977,036.73 元；投资活动产生的现金流量净额为-471,649.84 元，主要是在建工程项目支出；公司筹资活动产生的现金流量净额为-57,572,812.30 元，筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期归还银行贷款 6,600,000.00 元，分配股利及支付贷款利息合计 50,972,812.30 元。本期无新增贷款金额流入。

三、 风险与价值

（一）市场竞争加剧风险

虽然公司目前产销量处于国内同行业前列，但是该行业集中度低，未来市场竞争会更加激烈。近年来，随着行业内优势企业品牌及资源整合意识的增强，行业内呈现出资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。面对上述情况，公司不断地有效整合在资金、技术、人才、品牌等方面的优势，不断强化自身核心竞争能力，提高市场占有率。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，有可能会对业务拓展和市场地位造成不利影响。

应对措施：公司目前已是行业内领先的耐火原料生产企业，公司将借助自身的领先优势和母公司自

立高温的市场地位，利用合适的契机，进行行业整合，以提高自身的市场占有率和品牌影响力，使公司在激烈的竞争中，赢得先机。

（二）关联交易风险

2019年1-6月，公司销售总额为29,568.21万元，控股股东自立高温为公司第一大客户，公司对自立高温及其控制的企业的销售占比合计为43.26%。公司主要产品烧结板状刚玉系控股股东自立高温产品的主要原材料之一，产品销售对关联方仍存在一定程度的依赖。

应对措施：公司将继续坚持外部优质客户的开拓工作，包括全力开拓美国市场，降低关联交易占比。

（三）人才流失及技术失密的风险

公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，不断研发生产新的符合市场需求的新产品保持持久竞争力的关键，研发人员的技术水平和项目经验决定了公司产品的技术含量和竞争力，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障。公司自成立以来一直高度重视技术开发和技术资料保密工作，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范。同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。

应对措施：为保护公司的核心技术和生产工艺，公司建立了技术保密工作制度。同时，公司加强专利的申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现保护公司核心技术的目的。公司将继续坚持“以人为本”的企业人才观，积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司将进一步加大人才的培养力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才，充实公司研发、生产、营销以及管理等部门的人力资源配备，实现人力资源的可持续发展。

（四）控股股东及实际控制人不当控制风险

自然人马列鹰持有自立控股38.41%股份，同时，2016年7月20日，马列鹰与葛历峰、马铮、王超美、董寿生、王强签订《一致行动协议》，在《一致行动协议》中确认：在自立控股相关事项的决策时，其与马列鹰之意见保持一致，具有事实上的一致行动关系。依据以上信息可以判定，马列鹰能够对自立控股的股东大会、董事会决策产生实质性影响，能够通过自立控股控制自立高温36.20%股份；除此之外，马列鹰还直接持有自立高温27.14%股份，马列鹰合计能够支配自立高温63.34%的股份，能够控制自立高温，进而实际支配自立新材的公司行为，决定自立新材的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法权益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法权益产生不利的影响。

应对措施：公司在整体变更为股份公司时建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并通过一系列制度对公司内部控制进行完善，目前公司已基本形成了管理、执行、监督一体的治理体制，公

司管理层将进一步促进公司治理结构的完善和公司运作的规范，提高管理的科学性和有效性，防止实际控制人滥用其控制地位，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

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

1、公司建立了合理的工作制度及保障制度，保护员工合法权益，促进公司和谐发展，公司始终把员工作为企业生存和发展的首要资源，坚持“以人为本”的企业文化不断改善员工的工作环境和员工福利并通过多种途径和培训方式提高员工综合能力，为员工创造并提供良好的发展平台和施展个人才华的机会。公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工的切身利益。

2、保护股东的合法权益，促进公司健康发展公司严格按照《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统等部门颁布的有关公司治理的法律、法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的各司其职、相互制衡的组织结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》等相关规章制度，并在实际运营过程中，不断修订和完善，使之成为一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。

3、公司本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持与投资者之间相互信任、利益一致的关系，公司指定董事会秘书负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排，广泛听取广大投资者对于公司经营及未来发展的意见和建议。

4、保护供应商、客户等利益相关者的权益为促进公司的协调发展，公司以诚信为基础，与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	40,500,000.00	12,942,230.54
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	365,000,000.00	127,920,229.13
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）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	246,100,000.00	104,688,286.44

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露	交易对方	交易/投资/合并	标的金额	交易/投资/	对价金额	是否构成	是否构成重大

		时间		标的		合并对价		关联交易	资产重组
设立子公司	2019/4/12	2019/4/12	湛江自立新材料有限公司	湛江自立新材料有限公司100%股权	18,000,000	现金	18,000,000	否	否
对子公司增资	2019/6/21	2019/6/21	湛江自立新材料有限公司	湛江自立新材料有限公司100%股权	17,000,000	现金	17,000,000	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

根据公司经营需要，公司设立全资子公司湛江自立新材料有限公司，子公司的设立有利于提高公司的竞争力和影响力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-3-28	3.950	0	0
合计	3.950	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 □不适用

已执行完毕。

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	-	-	-	88,200,000	75.46%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	88,200,000	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	116,890,000	100.00%	0	28,690,000	24.54%
	其中：控股股东、实际控制人	88,200,000	75.4%	0	-	-
	董事、监事、高管	22,150,000	18.95%	0	22,150,000	18.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		116,890,000	-	0	116,890,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	浙江自立高温科技有限公司	0	88,200,000	88,200,000	75.45%	0	88,200,000
2	许浩	6,540,000	0	6,540,000	5.60%	6,540,000	0
3	王超美	6,300,000	0	6,300,000	5.39%	6,300,000	0
4	赵义	6,300,000	0	6,300,000	5.39%	6,300,000	0
5	陈荣荣	5,350,000	0	5,350,000	4.58%	5,350,000	0
合计		24,490,000	88,200,000	112,690,000	96.4%	24,490,000	88,200,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王超美直接持有自立高温 6.51%的股份；通过自立控股间接持有自立高温 4.34%的股份。除此之外，前五名股东间无其他关系。

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

1、控股股东情况

名称：浙江自立高温科技有限公司

住所：杭州湾上虞经济技术开发区东二区聚贤二路9号

成立日期：2015年8月11日

注册资本：22,100万元

法定代表人：王强

统一社会信用代码：913306043501737378

经营范围：高温设备的研发、设计、安装；耐火材料砌筑施工技术服务；耐火材料技术研发、设计和技术咨询服务和技术转让；冶金工业新材料、耐火材料、工程陶瓷制品及高温工程机械设备、金属制品的制造、加工、销售及技术转让；进出口业务。

2、报告期内变动情况

2019年3月16日，浙江自立控股股份有限公司与浙江自立高温科技有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司75.46%的股份（计8,820万股）转让给浙江自立高温科技有限公司。2019年3月19日，公司披露了《第一大股东、控股股东变更公告》。2019年3月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2019】945号《关于自立新材特定事项协议转让申请的确认函》。2019年4月1日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，确认公司75.46%的股权已于2019年3月29日过户完毕。至此，公司控股股东由浙江自立控股股份有限公司变更为浙江自立高温科技有限公司。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人马列鹰。

马列鹰，男，1956年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1974年9月至1985年7月，历任上虞冷冻厂团委书记、人民武装部长、纪委书记；1987年8月至1988年3月，任上虞陶瓷厂党委书记；1988年3月至2002年4月，任上虞特种耐火材料厂厂长；2002年5月至2010年9月，任上虞市自立工业新材料有限公司董事长、总经理；2008年2月至今，任上海同创陶瓷有限公司董事长；2010年9月至2014年8月，任浙江自立股份有限公司总经理；2010年9月至今，任上虞自强高分子化工材料有限公司董事；2010年9月至2018年7月，任浙江自立股份有限公司董事长；2018年7月至今，任浙江自立控股股份有限公司董事长；2014年4月至今，任浙江上虞东瑞高级陶瓷有限公司董事长、总经理；2014年12月至今，任绍兴上虞自立投资有限公司董事长。

报告期内，公司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
王超美	董事长	男	1,958.05	大专	2016.07.15-2019.07.14	是
赵义	总经理、董 事会秘书	男	1,972.04	研究生	2016.07.15-2019.07.14	是
陈荣荣	董事	男	1,955.02	研究生	2016.07.15-2019.07.14	否
王强	董事	男	1,975.10	大专	2016.07.15-2019.07.14	否
马铮	董事	男	1,981.10	研究生	2016.07.15-2019.07.14	否
章锡炎	监事会主席	男	1,950.06	大专	2016.07.15-2019.07.14	否
章安娜	监事	女	1,955.04	本科	2016.07.15-2019.07.14	否
王滨彬	监事	男	1,990.03	大专	2016.07.15-2019.07.14	是
成琰	财务负责人	女	1,973.08	本科	2016.07.15-2019.07.14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
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:

公司董事、监事、高级管理人员中，董事马铮是实际控制人马列鹰之子；王超美、王强、马铮系实际控制人马列鹰的一致行动人；王超美系控股股东自立高温持股 5%以上股东，直接间接合计持有自立高温 10.85%的股份；王强系控股股东自立高温董事长，直接间接合计持有自立高温 3.73%的股份。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无其他关系。

(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
王超美	董事长	6,300,000	0	6,300,000	5.39%	-
赵义	总经理、董 会秘书	6,300,000	0	6,300,000	5.39%	-
陈荣荣	董事	5,350,000	0	5,350,000	4.58%	-
王强	董事	-	-	-	-	-
马铮	董事	-	-	-	-	-
章锡炎	监事会主席	-	-	-	-	-
章安娜	监事	4,200,000	0	4,200,000	3.59%	-
王滨彬	监事	-	-	-	-	-
成琰	财务负责人	-	-	-	-	-

合计	-	22,150,000	0	22,150,000	18.95%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	203	223
销售人员	12	9
研发人员	6	3
行政管理	29	33
员工总计	250	268

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	6	6
本科	12	11
专科	20	22
专科以下	211	229
员工总计	250	268

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：公司根据法律法规相关要求，与员工签订劳动合同，完善相应薪酬制度，制定并完善多种激励措施，完善绩效考核及奖惩机制。公司依法为员工缴纳社保及公积金。

2、人才培养：公司重视人才，与国内知名高校紧密合作，加强人才引进及专业性的培训工作，致力于培养有竞争力的优秀团队，为公司的可持续发展提供人才保障。

3、报告期内，公司不存在公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、董事、监事、高级管理人员换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：选举王超美、赵义、王强、马铮、陈荣荣为公司第二届董事会成员；选举章锡炎、朱伯铨为公司第二届监事会股东代表监事。公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：选举职工代表王滨彬担任第二届监事会职工代表监事。

公司 2019 年第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：选举王超美为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。聘任赵义为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。聘任赵义为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。聘任成琰为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

2、财务负责人辞职

公司董事会于 2019 年 8 月 15 日收到财务负责人成琰递交的辞职报告，自辞职报告提交之日起辞职生效。

3、任命财务负责人

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：任命王敬鑫为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日。

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	五（一）1	17,684,861.17	45,555,669.52
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	五（一）2	127,506,313.13	113,558,164.05
其中：应收票据		20,323,014.08	23,797,781.50
应收账款		107,183,299.05	89,760,382.55
应收款项融资			
预付款项	五（一）3	4,933,014.62	3,478,653.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）4	975,284.00	1,201,783.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）5	128,511,322.89	89,955,828.7
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	五（一）6	1,976,141.81	1,646,138.67
流动资产合计		281,586,937.62	255,396,238.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（一）7	12,121,972.00	12,483,507.49
固定资产	五（一）8	62,339,852.32	57,417,770.09
在建工程	五（一）9	149,133.49	2,742,101.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（一）10	18,510,477.53	18,750,527.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）11	656,356.43	246,675.04
递延所得税资产	五（一）12	1,736,287.11	1,535,895.36
其他非流动资产	五（一）13	49,500.00	3,028,900.00
非流动资产合计		95,563,578.88	96,205,377.15
资产总计		377,150,516.50	351,601,615.75
流动负债：			
短期借款	五（一）14	102,000,000.00	108,600,000.00
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	五（一）15	80,359,222.48	22,635,807.92
其中：应付票据		57,150,000.00	150,000.00
应付账款		23,209,222.48	22,485,807.92
预收款项	五（一）16	1,129,975.90	4,673,747.43
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	五（一）17	3,343,830.82	5,528,712.18
应交税费	五（一）18	3,769,412.39	2,893,200.94
其他应付款	五（一）19	158,252.01	167,777.38
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		185,400.48	
流动负债合计		190,946,094.08	144,499,245.85
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		190,946,094.08	144,499,245.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）20	116,890,000.00	116,890,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）21	16,366,321.89	16,366,321.89
减：库存股			
其他综合收益	五（一）22	1,318,803.90	-1,519,228.36
专项储备	五（一）23	7,398,993.39	6,066,534.65
盈余公积	五（一）24	9,750,595.85	9,750,595.85
一般风险准备			
未分配利润	五（一）25	24,848,464.42	49,153,054.08
归属于母公司所有者权益合计		176,573,179.45	196,707,278.11
少数股东权益		9,631,242.97	10,395,091.79
所有者权益合计		186,204,422.42	207,102,369.9
负债和所有者权益总计		377,150,516.50	351,601,615.75

法定代表人：王超美

主管会计工作负责人：成琰

会计机构负责人：王文杰

(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		11,170,622.19	38,601,446.49
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	十二（一）1	18,223,486.08	17,885,326.32
应收账款	十二（一）1	119,922,850.74	100,302,626.86
应收款项融资			
预付款项		18,460,670.20	3,201,749.59
其他应收款		975,284.00	1,193,283.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		91,015,492.08	70,576,964.09
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		50,000.00	1,555,724.88
流动资产合计		259,818,405.29	233,317,121.98
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	十二（一）2	13,012,513.01	13,012,513.01
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,121,972.00	12,483,507.49
固定资产		53,130,666.81	47,779,542.41
在建工程		16,379.31	2,650,256.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,985,692.12	14,162,726.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		656,356.43	246,675.04

递延所得税资产		1,319,384.42	1,182,649.54
其他非流动资产		49,500.00	3,028,900.00
非流动资产合计		94,292,464.1	94,546,769.84
资产总计		354,110,869.39	327,863,891.82
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	96,600,000.00
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		57,150,000.00	150,000.00
应付账款		26,148,889.16	26,087,714.83
预收款项		586,557.23	2,638,523.17
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,114,416.62	4,832,901.00
应交税费		2,565,166.21	1,817,023.81
其他应付款		140,146.01	140,146.01
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		185,400.48	
流动负债合计		179,890,575.71	132,266,308.82
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		179,890,575.71	132,266,308.82
所有者权益：			
股本		116,890,000.00	116,890,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		15,400,789.27	15,400,789.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,721,591.48	5,660,325.23
盈余公积		9,750,595.85	9,750,595.85
一般风险准备			
未分配利润		25,457,317.08	47,895,872.65
所有者权益合计		174,220,293.68	195,597,583.00
负债和所有者权益合计		354,110,869.39	327,863,891.82

法定代表人：王超美

主管会计工作负责人：成琰

会计机构负责人：王文杰

(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		295,682,145.39	284,079,380.44
其中：营业收入	五（二）1	295,682,145.39	284,079,380.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		269,821,557.70	244,882,214.46
其中：营业成本	五（二）1	237,776,323.12	216,915,486.52
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	五（二）2	863,356.46	1,637,711.02
销售费用	五（二）3	9,196,627.82	8,261,230.11
管理费用	五（二）4	8,296,392.01	7,160,576.58
研发费用	五（二）5	10,171,674.57	8,923,341.88
财务费用	五（二）6	2,636,870.79	1,797,720.19
其中：利息费用		2,698,762.30	2,575,861.02
利息收入		-25,265.12	-117,710.16
信用减值损失			
资产减值损失	五（二）7	880,312.93	186,148.16
加：其他收益	五（二）8	1,157,371.22	1,186,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		47,895.62	
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,065,854.53	40,383,165.98
加：营业外收入	五（二）10	200.00	500.00
减：营业外支出	五（二）11	200,533.04	350,064.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,865,521.49	40,033,601.35
减：所得税费用	五（二）12	3,814,117.47	6,205,717.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,051,404.02	33,827,883.45
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）		23,051,404.02	33,827,883.45
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		1,184,443.68	1,076,181.96
2.归属于母公司所有者的净利润		21,866,960.34	32,751,701.49
六、其他综合收益的税后净额	五（二）13	2,838,032.26	2,310,910.07
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,838,032.26	2,310,910.07
(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		2,838,032.26	2,310,910.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益			0.00
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		2,838,032.26	2,310,910.07
9.其他			0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			0.00
七、综合收益总额		25,889,436.28	36,138,793.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,704,992.60	35,062,611.56

归属于少数股东的综合收益总额		1,184,443.68	1,076,181.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.28

法定代表人：王超美

主管会计工作负责人：成琰

会计机构负责人：王文杰

（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	十二（二）1	275,865,413.93	271,384,395.76
减：营业成本	十二（二）1	226,821,200.93	212,490,310.82
税金及附加		628,697.16	1,421,912.90
销售费用		8,529,989.13	7,686,132.72
管理费用		4,440,379.78	4,486,302.61
研发费用		9,284,298.32	8,923,341.88
财务费用		2,612,626.81	1,825,189.61
其中：利息费用			2,575,861.02
利息收入			112,522.56
加：其他收益		1,157,371.22	1,186,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十二（二）2	3,745,395.62	3,500,000.00
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,943,530.71	-84,455.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,507,457.93	39,152,749.67
加：营业外收入		200	500.00
减：营业外支出			350,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,507,657.93	38,803,249.67
减：所得税费用		2,774,663.50	4,719,122.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,732,994.43	34,084,127.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,732,994.43	34,084,127.60
（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		23,732,994.43	34,084,127.60
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.2	0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.2	0.29

法定代表人：王超美

主管会计工作负责人：成琰

会计机构负责人：王文杰

(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		116,389,948.25	115,882,277.28
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	五（三）1	2,458,047.42	17,109,010.16

经营活动现金流入小计		118,847,995.67	132,991,287.44
购买商品、接受劳务支付的现金		47,230,614.23	93,207,650.96
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		16,614,349.18	16,987,811.14
支付的各项税费		7,173,107.06	14,319,849.69
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	25,489,577.86	24,543,743.21
经营活动现金流出小计		96,507,648.33	149,059,055.00
经营活动产生的现金流量净额		22,340,347.34	-16,067,767.56
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		47,895.62	
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		87,800,000.00	86,089.98
投资活动现金流入小计		87,847,895.62	86,089.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		419,545.46	1,513,807.30
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		87,900,000.00	50,000.00
投资活动现金流出小计		88,319,545.46	1,563,807.30
投资活动产生的现金流量净额		-471,649.84	-1,477,717.32
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			94,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			94,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,600,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,972,812.30	33,390,133.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		57,572,812.30	77,390,133.94
筹资活动产生的现金流量净额		-57,572,812.30	16,609,866.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,933,306.45	2,925,028.42
五、现金及现金等价物净增加额		-32,770,808.35	1,989,409.60
加：期初现金及现金等价物余额		45,555,669.52	7,948,420.17
六、期末现金及现金等价物余额		12,784,861.17	9,937,829.77

法定代表人：王超美

主管会计工作负责人：成琰

会计机构负责人：王文杰

(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		101,815,293.10	104,237,219.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,442,323.02	17,062,022.56
经营活动现金流入小计		104,257,616.12	121,299,241.77
购买商品、接受劳务支付的现金		44,144,036.04	92,901,702.75
支付给职工以及为职工支付的现金		14,735,543.42	14,491,016.73
支付的各项税费		4,703,792.04	12,193,841.71
支付其他与经营活动有关的现金		21,124,002.34	22,812,322.38
经营活动现金流出小计		84,707,373.84	142,398,883.57
经营活动产生的现金流量净额		19,550,242.28	-21,099,641.80
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		3,745,395.62	3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		87,800,000.00	59,865.16
投资活动现金流入小计		91,545,395.62	3,559,865.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,937.34	720,180.15
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		87,850,000.00	50,000.00
投资活动现金流出小计		88,077,937.34	770,180.15
投资活动产生的现金流量净额		3,467,458.28	2,789,685.01
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			94,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			94,000,000.00

偿还债务支付的现金		6,600,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,843,799.05	31,890,133.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		55,443,799.05	75,890,133.94
筹资活动产生的现金流量净额		-55,443,799.05	18,109,866.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95,274.19	614,118.35
五、现金及现金等价物净增加额		-32,330,824.30	414,027.62
加：期初现金及现金等价物余额		38,601,446.49	4,233,743.90
六、期末现金及现金等价物余额		6,270,622.19	4,647,771.52

法定代表人：王超美

主管会计工作负责人：成琰

会计机构负责人：王文杰

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	(二).2
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《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母公司财务报表及合并财务报表。

2、 合并报表的合并范围

2019 年 4 月 12 日，公司新设全资子公司湛江自立新材料有限公司，自设立之日起即纳入合并财务报表范围。

二、 报表项目注释

浙江自立新材料股份有限公司

财务报表附注

2019年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江自立新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江自立氧化铝材料科技有限公司，由浙江自立控股股份有限公司（以下简称浙江自立）、王超美、赵义、章安娜投资设立，于2013年12月25日在绍兴市上虞区工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330604087394232P的营业执照，注册资本11,689万元，股份总数11,689万股（每股面值1元）。

本公司经营范围：氧化铝材料研发、销售，烧结板状刚玉生产，配套耐火原料破粉碎加工，进出口贸易（国家禁止项目的除外，限制项目的凭证许可经营）。

本财务报表业经公司2019年8月21日二届三次董事会批准对外报出。

本公司将绍兴自励微粉材料科技有限公司（以下简称自励微粉）、宜兴自立微粉材料科技有限公司（以下简称宜兴自立）和自立美国有限公司（以下简称美国自立）三家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(八) 金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

3. 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

6. 金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%且金额为 100 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30

3-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	款项可收回存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	9.50-4.75
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般

借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(十九) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售刚玉及微粉等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十二）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十三）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
自立新材料	15%
美国自立	应纳税所得额分级计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201733003135的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，2017-2019年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	13,436.91	5,973.08
银行存款	12,771,424.26	45,549,696.44
其他货币资金	490,000.00	
合 计	17,684,861.17	45,555,669.52
其中：存放在境外的款项总额	1,570,957.56	1,229,620.97

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	20,323,014.08	23,797,781.50
应收账款	107,183,299.05	89,760,382.55
合 计	127,506,313.13	113,558,164.05

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	13,108,937.80		13,108,937.80	15,152,781.50		15,152,781.50
商业承兑汇票	7,214,076.28	379,688.22	7,214,076.28	9,100,000.00	455,000.00	8,645,000.00

小 计	20,323,014.08	379,688.22	20,323,014.08	24,252,781.50	455,000.00	23,797,781.50
-----	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

2) 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情况

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	117,210,117.64	
商业承兑汇票	185,350.00	
小 计	117,395,467.64	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是企业，由于承兑人均具有较高商业信用的钢铁公司，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认，将已贴现未到期的商业承兑汇票未终止确认。本期期末无已贴现未到期的商业承兑汇票。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	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	112,875,081.76	100	5,691,782.71	5.04	107,183,299.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	112,875,081.76	100	5,691,782.71	5.04	107,183,299.05

(续上表)

种 类	期初数				
	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	9,4580,935.30	99.89	4,820,552.75	5.10	8,960,382.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备	100,000.00	0.11	100,000.00	100.00	
小 计	94,680,935.30	100.00	4,920,552.75	5.20	89,760,382.55

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	112,407,020.63	5,620,351.04	5.00
1-2 年	459,911.13	68,986.67	15.00
2-3 年	8,150.00	2,445.00	30.00
小 计	112,875,081.76	5,691,782.71	5.04

2) 本期计提的坏账准备 771,229.96 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江自立高温科技有限公司[注]	21,439,257.21	19.00	1,071,962.86
第二名	3,938,834.24	3.49	196,941.71
第三名	3,851,835.51	3.41	192,591.78
第四名	3,235,809.71	2.87	161,790.49
第五名	3,008,968.33	2.66	150,448.42
小 计	35,474,705.00	31.43	1,773,735.26

[注]: 包含应收自立高温 8,880,509.08 元、湛江自立 6,789,586.74 元、上海同创 5,769,161.39 元。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,913,919.52	99.61		4,913,919.52	3,435,305.11	98.75		3,435,305.11
1-2 年	8,695.10	0.18		8,695.10	32,948.80	0.95		32,948.80
2-3 年								
3 年以上	10,400.00	0.21		10,400.00	10,400.00	0.30		10,400.00
合 计	4,933,014.62	100.00		4,933,014.62	3,478,653.91	100.00		3,478,653.91

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	2,392,600.00	48.50
第二名	326,110.55	6.61
江苏省电力公司宜兴市供电公司	201,734.22	4.09
佛山市安然热工机电设备有限公司	164,400.00	3.33
第五名	158,100.00	3.20

小 计	3,242,944.77	65.73
-----	--------------	-------

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,402,670.00	100	427,386.00	30.47	975,284.00
合 计	1,402,670.00	100	427,386.00	30.47	975,284.00

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,444,775.00	100.00	242,991.25	16.82	1,201,783.75
合 计	1,444,775.00	100.00	242,991.25	16.82	1,201,783.75

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	93,000.00	4,650.00	5.00
2-3 年	1,250,000.00	375,000.00	30.00
4-5 年	59,670.00	47,736.00	80.00
小 计	1,402,670.00	427,386.00	30.46

(2) 本期计提坏账准备 184,394.75 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,359,670.00	1,359,670.00
应收暂付款	43,000.00	85,105.00
合 计	1402,670.00	1,444,775.00

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
绍兴市上虞区天然气有限公司	押金保证金	1,250,000.00	2-3 年	89.12	375,000.00	否
上海宝九和耐火材料有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年内	3.56	2,500.00	否

鞍山鞍钢维苏威耐火材料有限公司	押金保证金	50,000.00	4-5年	3.56	40,000.00	否
钱逸青	备用金	43,000.00	1年内	3.07	2,150.00	否
鞍钢招标有限公司	招标费	9,670.00	4-5年	0.69	7,736.00	否
小计		1,402,670.00		100.00	427,386.00	

5. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,285,190.80		55,285,190.80	27,506,555.86		27,506,555.86
在产品	10,583,894.72		10,583,894.72	11,479,336.53		11,479,336.53
库存商品	57,598,026.22		57,598,026.22	45,085,029.41		45,085,029.41
委托加工物资	5,044,211.15		5,044,211.15	5,884,906.90		5,884,906.90
合计	128,511,322.89		128,511,322.89	89,955,828.70		89,955,828.70

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	1,876,141.81	1,646,138.67
银行理财产品	100,000.00	
合计	1,976,141.81	1,646,138.67

7. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	15,063,981.75	15,063,981.75
期末数	15,063,981.75	15,063,981.75
累计折旧和累计摊销		
期初数	2,580,474.26	2,580,474.26
本期增加金额	361,535.49	361,535.49
期末数	2,942,009.75	2,942,009.75
账面价值		
期末账面价值	12,121,972.00	12,121,972.00

期初账面价值	12,483,507.49	12,483,507.49
--------	---------------	---------------

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	62,231,021.92	57,308,939.69
固定资产清理	108,830.40	108,830.40
合 计	62,339,852.32	57,417,770.09

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	小 计
账面原值					
期初数	24,907,220.62	55,345,396.24	1,566,701.61	806,280.48	82,625,598.95
本期增加金额					
1) 购置		121,095.69	54,310.34	8,422.41	183,828.44
2) 在建工程转入		8,416,025.82			8,416,025.82
本期减少金额		300,110.00		5444.45	305,554.45
处置或报废		300,110.00		5444.45	305,554.45
期末数	24,907,220.62	63,582,407.75	1,621,011.95	809,258.44	90,919,898.76
累计折旧					
期初数	4,020,471.47	17,829,527.04	955,732.82	457,005.41	23,262,736.74
本期增加金额	598,356.57	2,703,915.54	102,957.68	72,009.20	3,477,238.99
计提	598,356.57	2,703,915.54	102,957.68	72,009.20	3,477,238.99
本期减少金额		99,576.96		5,444.45	105,021.41
处置或报废		99,576.96		5,444.45	105,021.41
期末数	4,618,828.04	20,433,865.62	1,058,690.50	523,570.16	26,634,954.32
减值准备					
期初数		2,053,922.52			2,053,922.52
本期增加金额					
期末数		2,053,922.52			2,053,922.52
账面价值					
期末账面价值	20,288,392.58	41,094,619.61	562,321.45	285,688.28	62,231,021.92

期初账面价值	20,886,749.15	35,461,946.68	610,968.79	349,275.07	57,308,939.69
--------	---------------	---------------	------------	------------	---------------

2) 固定资产清理

项 目	期末数	期初数
专用设备	108,830.40	108,830.40
小 计	108,830.40	108,830.40

9. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
刚玉 3#、4#竖窑脱销技改				2,587,343.36		2,587,343.36
其他零星工程	149,133.49		149,133.49	154,757.94		154,757.94
合 计	149,133.49		149,133.49	2,742,101.30		2,742,101.30

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	合 计
账面原值		
期初数	20,355,544.00	20,355,544.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	20,355,544.00	20,355,544.00
累计摊销		
期初数	1,605,016.13	1,605,016.13
本期增加金额	240,050.34	240,050.34
计提	240,050.34	240,050.34
期末数	1,845,066.47	1,845,066.47
账面价值		
期末账面价值	18,510,477.53	18,510,477.53
期初账面价值	18,750,527.87	18,750,527.87

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
排污权	246,675.04	500,882.05	91,200.66		656,356.43
合 计	246,675.04	500,882.05	91,200.66		656,356.43

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,925,135.66	1,195,456.71	7,114,596.04	1,125,538.87
内部交易未实现利润	193,360.16	540,830.40	2,735,709.93	410,356.49
合 计	9,118,495.82	1,736,287.11	9,850,305.97	1,535,895.36

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	-372,356.21	557,870.48
可抵扣亏损		
小 计	-372,356.21	557,870.48

13. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程设备款	49,500.00	3,028,900.00
合 计	49,500.00	3,028,900.00

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	12,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	66,600,000.00
保证及抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	102,000,000.00	108,600,000.00

15. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	57,150,000.00	150,000.00

应付账款	23,209,222.48	22,485,807.92
合 计	80,359,222.48	22,635,807.92

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	150,000.00	150,000.00
银行承兑汇票	57,000,000.00	
信用证		
小 计	57,150,000.00	150,000.00

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	16,733,729.96	21,473,366.38
工程设备款及其他	6,475,492.52	1,012,441.54
小 计	23,209,222.48	22,485,807.92

16. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	1,129,975.90	4,673,747.43
合 计	1,129,975.90	4,673,747.43

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,528,712.18	13,950,894.10	16,135,775.46	3,343,830.82
离职后福利—设定提存计划		579,386.82	579,386.82	
合 计	5,528,712.18	14,530,280.92	16,715,162.28	3,343,830.82

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,189,165.42	12,776,382.60	14,852,491.92	3,113,056.10
职工福利费		525,143.95	525,143.95	
社会保险费		355,455.49	355,455.49	
其中：医疗保险费		318,248.23	318,248.23	
工伤保险费		-97.79	-97.79	
生育保险费		37,305.05	37,305.05	

住房公积金		283,968.00	283,968.00	
工会经费和职工教育经费	339,546.76	9,944.06	118,716.10	230,774.72
小 计	5,528,712.18	13,950,894.10	16,135,775.46	3,343,830.82

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		570,500.17	570,500.17	
失业保险费		8,886.65	8,886.65	
小 计		579,386.82	579,386.82	

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	898,334.88	339,430.89
企业所得税	2,368,879.69	2,362,707.77
代扣代缴个人所得税	129,996.54	29,183.44
城市维护建设税	45,824.52	23,760.16
房产税	133,806.17	93,576.68
土地使用税	137,713.17	18,397.35
教育费附加	25,878.77	10,182.93
地方教育附加	17,252.51	6,788.62
印花税	11,726.14	9,173.10
合 计	3,769,412.39	2,893,200.94

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	149,937.67	149,937.67
其他应付款	8,314.34	17,839.71
合 计	158,252.01	167,777.38

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	149,937.67	149,937.67
小 计	149,937.67	149,937.67

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	8,314.34	17,839.71
小 计	8,314.34	17,839.71

20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,890,000.00						116,890,000.00

21. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	16,366,321.89			16,366,321.89
合 计	16,366,321.89			16,366,321.89

22. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-1,519,228.36	2,838,032.26			2,838,032.26		1,318,803.90
其中：外币财务报表折算差额	-1,519,228.36	2,838,032.26			2,838,032.26		1,318,803.90
其他综合收益合计	-1,519,228.36	2,838,032.26			2,838,032.26		1,318,803.90

23. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	6,066,534.65	2,136,746.88	804,288.13	7,398,993.39
合 计	6,066,534.65	2,136,746.88	804,288.13	7,398,993.39

(2) 其他说明

根据《企业安全生产费用提取和管理费用》的规定，公司2019年1-6月计提安全生产费 2,136,746.88

元，使用安全生产费 804,288.13 元。

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,750,595.85			9,750,595.85
合 计	9,750,595.85			9,750,595.85

25. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	49,153,054.08	31,012,350.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,866,960.34	32,751,701.49
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	46,171,550.00	29,222,500.00
期末未分配利润	24,848,464.42	34,541,551.75

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	288,067,069.68	231,148,273.65	276,188,765.57	209,572,425.63
其他业务收入	7,615,075.71	6,628,049.47	7,890,614.87	7,343,060.89
合 计	295,682,145.39	237,776,323.12	284,079,380.44	216,915,486.52

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	175,643.96	599,623.10
教育费附加	91,047.92	347,814.96
地方教育费附加	60,698.61	231,876.65
印花税	61,058.75	74,842.94
房产税	198,760.88	227,382.85
土地使用税	275,426.34	156,110.52
车船税	720.00	60.00
合 计	863,356.46	1,637,711.02

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运杂费	4,979,182.53	6,000,197.42
物料消耗	945,148.02	218,034.95
职工薪酬	1,334,600.17	627,940.84
差旅费	274,654.63	371,986.73
办公费	157,229.22	240,820.84
业务招待费	1,388,929.48	779,528.62
其他	116,756.37	22,720.71
合 计	9,196,627.82	8,261,230.11

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,913,281.58	3,247,224.86
租赁费	1,919,569.20	1,039,859.95
机物料消耗	102,509.85	502,320.68
水电费	310,218.13	386,363.80
折旧和摊销	567,103.34	478,666.50
聘用中介机构费	47,169.81	75,471.70
办公费	581,529.08	593,816.25
业务招待费	238,474.12	338,191.93
其他	1,616,536.90	498,660.91
合 计	8,296,392.01	7,160,576.58

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
原材料耗用	6,373,586.36	5,505,745.39
职工薪酬	2,101,815.88	1,748,474.47
折旧和摊销	476,735.10	463,777.41
燃料水电费	427,162.46	1,080,758.82
其他	792,374.77	124,585.79
合 计	10,171,674.57	8,923,341.88

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
手续费	56,367.68	39,777.66
利息收入	22,985.00	-203,800.14
利息支出	2,698,762.30	2,575,861.02
汇兑损益	-95,274.19	-614,118.35
合 计	2,636,870.79	1,797,720.19

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	880,312.93	186,148.16
固定资产减值损失		
合 计	880,312.93	186,148.16

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	1,157,371.22	1,186,000.00	1,157,371.22
合 计	1,157,371.22	1,186,000.00	1,157,371.22

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
银行理财产品利息	47,895.62	
处置长期股权产生的投资收益		
合 计	47,895.62	

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无法支付款项			

罚没收入	200.00	500.00	
政府补助[注]			
赔款收入			
合 计	200.00	500.00	

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出		350,000.00	
其他	200,533.04	64.63	200,533.04
合 计	200,533.04	350,064.63	200,533.04

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,014,509.22	5,937,881.14
递延所得税费用	-200,391.75	267,836.76
合 计	3,814,117.47	6,205,717.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	26,865,521.49	40,033,601.35
按母公司适用税率计算的所得税费用	4,029,828.22	6,005,040.20
子公司适用不同税率的影响	389,930.71	780,350.35
调整以前期间所得税的影响	188,547.61	35,012.57
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	265,064.80	63,846.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-375.00	-9,280.77
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	151,987.74	
加计扣除影响	-1,210,866.61	-669,250.64
税率变动影响		
其他		

所得税费用	3,814,117.47	6,205,717.90
-------	--------------	--------------

13. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	25,265.12	117,710.16
保证金		15,700,000.00
政府补助	1,157,371.22	1,186,000.00
租赁收入	1,233,106.08	
其他	42,305.00	105,300.00
合 计	2,458,047.42	17,109,010.16

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	19,017,890.33	15,129,149.51
支付保证金	4,900,000.00	7,500,000.00
租金	1,562,162.16	1,564,529.07
其他	9,525.37	350,064.63
合 计	25,489,577.86	24,543,743.21

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,051,404.02	33,827,883.45
加: 资产减值准备	880,312.93	186,148.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,838,774.48	3,501,866.54
无形资产摊销	240,050.34	240,050.34
长期待摊费用摊销	91,200.66	

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)	200,533.04	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,603,488.11	1,875,652.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-47,895.62	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-200,391.75	267,836.76
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)	-38,555,494.19	3,012,724.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,462,535.39	-31,960,006.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	53,700,900.71	-27,492,106.05
其他		472,182.13
经营活动产生的现金流量净额	22,340,347.34	-16,067,767.56
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,784,861.17	9,937,829.77
减: 现金的期初余额	45,555,669.52	7,948,420.17
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	-32,770,808.35	1,989,409.60
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	12,784,861.17	45,555,669.52
其中: 库存现金	13,436.91	5,973.08
可随时用于支付的银行存款	12,771,424.26	45,549,696.44
2) 期末现金及现金等价物余额	12,784,861.17	45,555,669.52
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		

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	163,743,077.03	
其中：支付货款	163,743,077.03	
支付固定资产等长期资产购置款		

(4) 现金流量表补充资料的说明

2017 年 12 月 31 日货币资金中含银行承兑汇票保证金 14,000,000.00 元，信用证保证金 1,700,000.00 元，使用受限，不属于现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	15,418,793.08	抵押给银行
投资性房地产	12,121,972.01	抵押给银行
无形资产	13,985,692.12	抵押给银行
合 计	41,526,457.20	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,399,060.04	6.874700	9,618,118.08
应收票据及应收账款			
其中：美元	1,299,858.24	6.874700	8,936,135.44
应付票据及应付账款			
其中：美元	38.00	6.874700	261.24

3. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
收 2017 年隐形冠军企业财政奖励	550,000.00	其他收益	虞经信企(2018)20 号
2017 年度稳定岗位补贴-绍兴市上虞区就业管理服务中心	607,371.22	其他收益	浙政发(2018)50 号
小 计	1,157,371.22		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,756,308.52 元。

六、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变更

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湛江自立新材料有限公司	新设	2019年4月12日		

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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	
宜兴自立	宜兴市	宜兴市	制造业	63.75		设立
自励微粉	绍兴市	绍兴市	制造业	60.00		设立
湛江自立新材	湛江市	湛江市	制造业	100.00		设立
美国自立	美国	美国	销售	100.00		同一控制下企业合并

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜兴自立	36.25%	1,184,443.68	2,102,500.00	9,631,242.97
自励微粉	40.00%			

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜兴自立	30,076,645.55	13,987,419.23	44,064,064.78	17,495,118.66		17,495,118.66
自励微粉	201.86		201.86			

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜兴自立	32,394,347.12	14,463,748.13	46,858,095.25	18,358,504.42		18,358,504.42

自励微粉	396.61		396.61		
------	--------	--	--------	--	--

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜兴自立	23,300,777.57	3,267,430.83	3,267,430.83	5,284,569.06
自励微粉		-194.75	-194.75	-194.75

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜兴自立	24,140,448.67	3,537,775.77	3,537,775.77	5,878,942.28
自励微粉	250,000.00	37,123.07	37,123.07	-2,387.43

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	13,108,937.80	13,108,937.80			13,108,937.80
小计	13,108,937.80	13,108,937.80			13,108,937.80

(续上表)

项目	期初数				
----	-----	--	--	--	--

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	15,152,781.50	15,152,781.50			15,152,781.50
小计	15,152,781.50	15,152,781.50			15,152,781.50

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	102,000,000.00	104,498,817.50	104,498,817.50		
应付票据及应付账款	80,359,222.48	80,359,222.48	80,359,222.48		
其他应付款	158,252.01	158,252.01	158,252.01		
小计	182,517,474.49	185,016,291.99	185,016,291.99		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	108,600,000.00	113,425,673.18	113,425,673.18		
应付票据及应付账款	22,635,807.92	22,635,807.92	22,635,807.92		
其他应付款	167,777.38	167,777.38	167,777.38		
小计	131,403,585.30	131,403,585.30	131,403,585.30		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
浙江自立高温科技有限公司[注]	浙江绍兴	制造业	221,000.00 万元	75.4556	75.4556

[注]：浙江自立高温科技有限公司以下简称浙江自立高温。

(2) 本公司最终控制方是马列鹰。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	以下简称	其他关联方与本公司关系
马列鹰		实际控制人
傅科军		实际控制人之配偶
马铮		实际控制人之子
江苏永和耐火材料有限公司	江苏永和	同受母公司控制
绍兴上虞自强高分子化工材料有限公司	上虞自强	同受母公司控制
湛江自立高温材料有限公司	湛江自立	同受母公司控制
上海同创陶瓷有限公司	上海同创	同受母公司控制
浙江自立高温科技有限公司	自立高温	母公司
宜兴市东都陶瓷结合材料有限公司	宜兴东都	宜兴自立股东
宜兴市东坡耐火材料有限公司	宜兴东坡	许镛军控制的企业
许镛军		宜兴自立总经理
章锡炎		母公司董事、主要股东
葛历峰		母公司主要股东
王超美		公司董事长、股东

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
江苏永和	接受劳务	5,265,574.72	7,516,687.40
自立高温	采购物资	7,610,500.00	6,283,153.83
	接受劳务	60,310.99	687,425.86

宜兴东都	采购物资		
	接受劳务		
自强化工	采购物资	5,844.83	
合 计		12,942,230.54	14,487,267.09

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
自立高温	出售商品	107,074,524.10	111,767,350.32
上海同创	出售商品	10,385,592.79	11,201,295.00
湛江自立	出售商品	10,444,441.77	5,614,793.82
自强化工	出售商品	15,670.47	
合 计		127,920,229.13	128,583,439.14

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
自立高温	房屋	855,853.98	946,244.24
	土地使用权	270,270.30	300,000.00
小 计		1,126,124.28	1,246,244.24

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
自立高温	房屋	1,383,783.78	1,533,396.39
	土地使用权	178,378.38	198,000.00
小 计		1,562,162.16	1,731,396.39

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 履行完毕
自立高温、浙江自立、马列鹰、傅科军、葛历峰、马铮、王超美、章锡炎	40,000,000.00	2018/11/23	2019/11/22	否
浙江自立、马列鹰、王超美、葛历峰、章锡炎	20,000,000.00	2018/12/20	2019/12/29	否
宜兴自立抵押	12,000,000.00	2018/11/9	2019/11/8	否
60 亩抵押、傅科军、马列鹰	30,000,000.00	2018/12/20	2019/12/11	否
小 计	102,000,000.00			

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	自立高温	520,000.00		1,990,000.00	99,500.00
	上海同创	50,000.00			
	宜兴东坡	128,193.00			
小 计		698,193.00		1,990,000.00	99,500.00

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	自立高温	8,880,509.08	444,025.45	11,844,936.94	592,246.85
	上海同创	5,769,161.39	288,458.07	3,529,220.80	176,461.04
	宜兴东坡	956,306.62	47,815.33	1,475,465.10	73,773.26
	湛江自立	6,789,586.74	339,479.34	19,046,866.84	952,343.34
小 计		22,395,563.83	1,119,778.19	35,896,489.68	1,794,824.49

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	江苏永和	1,018,658.88	3,683,713.35
	自立高温		299,026.49
小 计		1,018,658.88	3,982,739.84

十、承诺及或有事项

截至资产负债表日, 本公司无重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	
-----------	--

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	18,223,486.08	17,885,326.32
应收账款	119,922,850.74	100,302,626.86
合 计	138,146,336.82	118,187,953.18

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	11,009,409.80		11,009,409.80	9,240,326.32		9,240,326.32
商业承兑汇票	7,214,076.28		7,214,076.28	8,645,000.00		8,645,000.00
小 计	18,223,486.08		18,223,486.08	17,885,326.32		17,885,326.32

2) 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情况

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	117,210,117.64	
商业承兑汇票	185,350.00	
小 计	117,395,467.64	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是企业，由于承兑人均具有较高商业信用的钢铁公司，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认，将已贴现未到期的商业承兑汇票未终止确认。本期期末无已贴现未到期的商业承兑汇票。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	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	126,285,136.16	100	6,362,285.42	5.04	119,922,850.74

小 计	126,285,136.16	100	6,362,285.42	5.04	119,922,850.74
-----	----------------	-----	--------------	------	----------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	105,678,034.57	100.00	5,375,407.71	5.09	100,302,626.86
小 计	105,678,034.57	100.00	5,375,407.71	5.09	100,302,626.86

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	125,817,075.03	6,290,853.75	5%
1-2 年	459,911.13	68,986.67	15%
2-3 年	8,150.00	2,445.00	30%
小 计	126,285,136.16	6,362,285.42	

2) 本期计提的坏账准备 986,877.71 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江自立高温科技有限公司[注]	15,663,572.98	12.41	783,178.65
第二名	3,910,584.24	3.1	195,529.21
第三名	3,851,835.51	3.05	192,591.77
第四名	3,235,809.71	2.56	161,790.49
第五名	3,008,968.33	2.38	150,448.42
小 计	29,670,770.77	23.50	1,483,538.54

[注]：包含应收自立高温 469,925.06 元、上海同创 4,174,961.18 元、湛江自立 6,789,586.74 元。

2. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	13,012,513.01		13,012,513.01	13,012,513.01		13,012,513.01
合 计	13,012,513.01		13,012,513.01	13,012,513.01		13,012,513.01

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
宜兴自立	12,750,000.00			12,750,000.00		

美国自立	262,513.01			262,513.01		
小 计	13,012,513.01			13,012,513.01		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	266,805,552.66	218,761,560.69	264,249,775.99	206,412,111.02
其他业务收入	9,059,861.27	8,059,640.24	7,134,619.77	6,078,199.80
合 计	27,5865,413.93	226,821,200.93	271,384,395.76	212,490,310.82

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	3,697,500.00	3,500,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财产品利息		
合 计	3,697,500.00	3,500,000.00

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-200,533.04	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,157,371.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	47,895.62	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,004,933.80	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	130,686.77	
少数股东权益影响额(税后)	-54,519.92	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	928,766.95	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	11.72%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.22%	0.18	0.18

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,866,960.34
非经常性损益	B	928,766.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	20,938,193.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	196,707,278.11
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	46,171,550.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	3
其他	安全生产费	I1	1,332,458.74
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	处置部分股权	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	其他综合收益	I3	2,838,032.26
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	3
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	186,640,228.78
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	11.72%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	11.22%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,866,960.34
非经常性损益	B	928,766.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	20,938,193.39
期初股份总数	D	116,890,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F \times G/K - H \times I/K - J}{K}$	116,890,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.18

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江自立新材料股份有限公司

二〇一九年八月二十一日