



兴浩新材

NEEQ : 871287

河南兴浩新材料科技股份有限公司

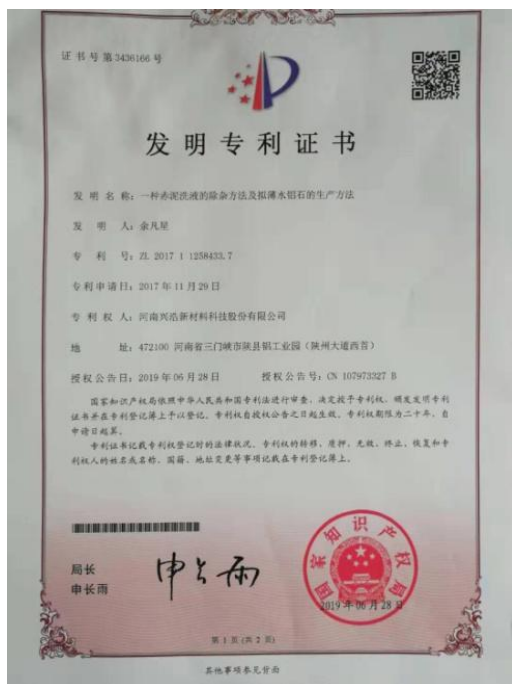
Henan Xinghao New Materials Technology Co., Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



公司于2019年6月获得发明专利一项。



公司胡海洋同志被评为三门峡市陕州区第一届优秀劳动模范。



大年初一，陕州区区委书记骆书记来兴浩公司考察指导工作。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司/本公司/兴浩新材	指	河南兴浩新材料科技股份有限公司
股东大会	指	河南兴浩新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南兴浩新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南兴浩新材料科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	河南兴浩新材料科技股份有限公司章程
报告期、报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元(万元)	指	人民币元(万元)
驼鹤山	指	湖南驼鹤山化工有限公司
兴长集团	指	湖南长炼兴长集团有限责任公司
淄博星都研究所	指	淄博星都氢氧化铝干胶工程技术研究所（有限合伙）
淄博兴浩研究所	指	淄博兴浩环保科技有限公司（有限合伙）
淄博星都催化剂	指	淄博星都催化剂制造有限公司
全国股份转让系统	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

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。

公司负责人龚健、主管会计工作负责人严红及会计机构负责人（会计主管人员）严红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司二楼会议室。
备查文件	董事会、监事会及股东大会相关文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南兴浩新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Xinghao New Materials Technology Co., Ltd
证券简称	兴浩新材
证券代码	871287
法定代表人	龚健
办公地址	河南省三门峡市陕县产业集聚区（原大延洼乡政府）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张国庆
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13908403470
传真	0398-3818382
电子邮箱	xinghaoxincai@163.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	河南省三门峡市陕县产业集聚区（原大延洼乡政府） 邮政编码：472100
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	河南兴浩新材料科技股份有限公司二楼会议室

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	2010 年 12 月 1 日
挂牌时间	2017 年 5 月 2 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—26 化学原料和化学制品制造业—266 专用化学产品制造—2661 化学试剂和助剂制造
主要产品与服务项目	生产并销售拟薄水铝石系列产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	49,823,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	湖南驼鹤山化工有限公司
实际控制人及其一致行动人	何开武

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	91411200567287807J	否
金融许可证机构编码	91411200567287807J	否
注册地址	河南省三门峡市陕县产业集聚区 (原大延洼乡政府)	否
注册资本(元)	49,823,000.00 元	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	35,942,603.98	27,370,970.47	31.32%
毛利率%	21.39%	17.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,231,507.58	261,875.08	752.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,231,507.58	161,875.08	1,278.54%
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）	4.72%	0.58%	-
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）	4.72%	0.36%	-
基本每股收益	0.04	0.01	300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,628,773.61	107,978,234.71	8.94%
负债总计	69,272,850.45	61,853,819.13	11.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,355,923.16	46,124,415.58	4.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	0.93	4.30%
资产负债率%（母公司）	58.89%	57.28%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	0.58	0.44	-
利息保障倍数	-	-	-

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	1,170,718.15	3,231,859.41	-63.78%
应收账款周转率	1.90	1.94	-
存货周转率	8.46	2.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.94%	-9.14%	-
营业收入增长率%	31.32%	106.59%	-
净利润增长率%	752.13%	111.93%	-

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	49,823,000	49,823,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
无	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	20,876,394.92			
应收票据		3,950,000.00		
应收账款		16,926,394.92		
应付票据及应付账款	9,028,830.80			
应付票据				
应付账款		9,028,830.80		

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），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

兴浩新材是一家集拟薄水铝石的研发、生产、销售、服务的国家高新技术企业、河南省节能减排示范企业。目前已发展成为全国较大的拟薄水铝石研发、生产企业之一，公司 2017 年 5 月 2 日正式在三板挂牌。

公司主要产品为拟薄水铝石，是生产石油化工的高效催化剂的主要原材料，同时也广泛应用于涂料添加剂、高档陶瓷、亚微米/纳米级研磨材料和抛光材料、化妆品填料和无机膜材料等，是一类具有广阔发展前途的新型材料。

公司在工艺技术、产品品质、研发实力等各方面都代表着行业的先进水准。公司紧跟行业发展的趋势和市场需求的变化，通过专有技术、技术引进、自主开发等方式，实现了技术升级，设备改造和产品品种升级。同时建立了供应、生产、销售一体化的质量控制体系，确保了产品质量的稳定性和可靠性，经过公司的不懈努力与长期积累，公司的产品和品牌得到了客户的广泛认可，并在市场上形成了较高的知名度和影响力，并凭借在下游催化剂行业的良好商誉，与包括中石化催化剂长岭分公司、青岛惠城环保科技有限公司在内的多家业内知名的化工企业建立了良好的合作关系。

销售方面，公司销售部采取直销与代销相结合的方式扩大我公司产品的市场占有率。同时，针对不同的客户需求上的差异，我公司提供定制服务，按客户的需求生产不同指标、不同性能的产品。

公司直接通过管道从开曼铝业采购液态及气态原料，生产过程中产生的母液经苛化后又反售给开曼公司，既降低了原料采购及配置成本又增加了收入。

报告期内，公司商业模式未有发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司小孔拟薄水铝石产品价格持续走高,大孔拟薄水铝石的设备进一步升级改造,提高产品品质,降低生产成本,在此相对较好的市场的形势下,公司全体员工共同努力,公司实现销售收入 35,942,603.98 元,相比去年同期增加 31.32%,实现净利润 2,231,507.58 元。

(一) 财务状况

报告期末,公司资产总额 117,628,773.61 元,较年初增加 8.94%,公司负债总额 69,272,850.45 元,较年初增加 11.99%,归属挂牌公司股东净资产 48,355,923.16 元,较年初增加 4.84%。

主要项目变动分析:

项目名称	期末余额(元)	期初余额(元)	增减金额(元)	增减比例	情况说明
货币资金	12,002,030.78	1,499,012.63	10,503,018.15	700.66%	主要系公司报告期末取得银行贷款 1,000 万元。
应收账款	19,499,955.00	16,926,394.92	2,573,560.08	15.20%	主要系公司收入增加,公司应收账款相应增加。
预付账款	1,957,304.72	67,178.87	1,890,125.85	2813.57%	主要系报告期内公司主要原材料采购结算方式为预付。
在建工程	1,048,543.69	621,270.96	427,272.73	68.77%	主要系报告期内公司生产厂房修缮。

短期借款	10,000,000.00	1,950,000.00	8,050,000.00	412.82%	主要系报告期内为了解决资金周转，向银行贷款 1,000.00 万元。
------	---------------	--------------	--------------	---------	------------------------------------

（二）经营成果

报告期内，公司实现销售收入 35,942,603.98 元，相比去年同期增加 31.32%；营业成本 28,254,384.12 元，相比去年同期增加 25.33%；报告期内，公司实现销售毛利率 21.39%，相比去年同期增加 3.76 个百分点；报告期内，公司实现净利润 2,231,507.58 元，相比去年同期增加 752.13%，主要系报告期内公司销售规模的扩大及产品价格上涨所致。

主要项目变动分析：

项目名称	本期金额（元）	上期金额（元）	增减金额（元）	增减比例	情况说明
销售费用	2,950,561.74	2,030,013.15	920,548.59	45.35%	主要系报告期内销量增加导致运费增加及销售人员的业务及差旅等费用的增加所致。
管理费用	2,083,985.49	1,924,872.79	159,112.70	8.27%	主要系公司管理层为了进一步的完善公司管理，部分费用得到一定的控制。
财务费用	254,495.62	277,068.27	-22,572.65	-8.15%	主要系公司票据贴现业务费用的减少所致。

（三）现金流状况

经营活动产生的现金流量净额分析：报告期内，公司经营活动现金流量净额为1,170,718.15元，与去年同期相比减少63.78%，主要系公司货款结算周期增加，截至报告期末，公司应收账款与期初相比，增加2,573,560.08元；

投资活动产生的现金流量净额分析：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-667,700.00元，与去年同期相比增加11.21%，主要系公司为了更好的生产经营，对生产车间进行全面修缮；

筹资活动产生的现金流量净额分析：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为10,000,000.00元，与去年同期相比增加381.53%，主要公司在报告期末取得银行贷款1,000,000.00元。

三、 风险与价值

1、对单一客户的重大依赖风险

公司产品为拟薄水铝石及大孔拟薄水铝石，下游用户主要为石化行业大型催化剂企业，如：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司催化剂厂（甘肃兰州）；中国石化催化剂有限公司长岭分公司（湖南岳阳）；中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司（山东周村）等，行业集中度高。

目前公司产品的终端客户主要为中石化催化剂有限公司长岭分公司、齐鲁分公司，约占报告期内公司营业收入的 52.76%，行业的特殊性导致公司对单一客户存在重大依赖。

应对措施：随着市场经济的发展，拟薄水铝石作为一种新型材料，已经广泛应用于涂料添加剂、高档陶瓷、亚微米/纳米级研磨材料和抛光材料、化妆品填料和无机膜材料等非石化产品及行业。公司正积极拓展新的销售渠道，如中间商代销、网络推广、打开海外市场等。并在积极研发新的产品，如大孔拟薄水铝石、低钠拟薄水铝石、超细拟薄水铝石等。力图从根本上解决单一客户依赖性。

2、产品市场价格波动导致经营亏损的风险

报告期内，拟薄水铝石市场需求量较大，产品价格报告期内相对稳定。但考虑到同业竞争激烈，原材料价格起伏较大等因素，公司未来仍存在因产品价格波动导致经营亏损的风险。

应对措施：公司通过优化工艺、节能改造、提高管理水平等系列措施，逐步降低生产成本，可在产品市场价格下滑的情况下，维持一定的毛利率。同时我公司已经有新产品大孔拟薄水铝石形成销售，公司面对市场，开发出低钠、粉碎等多品种产品，面向其他领域的延伸，已经进入市场的调研使用阶段。

3、内控风险

报告期内，公司对管理层人员进行了调整，公司管理层对相关制度的理解及规范意识的提高尚需一个过程，相关制度的执行效果需要一段时间的实践来检验。因此，未来一段时间公司仍存在治理机制不规范而导致的内控风险。

应对措施：目前公司已制定了完备的《内部控制制度和流程汇编》，针对公司经营活动的各个环节进行管控，如财务核算、采购、销售、生产、研发等。目前公司已逐步加大内控执行力度，确保公司各项内控制度得以有效执行。

4、关联方借款风险

报告期内，公司应付关联方兴长集团的借款余额为 40,000,000.00 元，公司关联方无偿为公司提供资金支持，在一定程度上有利于公司后续业务的稳步推进，但若公司后期业务未能持续盈利，公司关联方收回对公司的借款，则公司面临较高财务风险。

应对措施：公司关联方无偿为公司提供较大金额的资金支持，主要基于对公司后续业务前景的良好预期，针对上述可能存在的风险，公司管理层一方面大力强化研发，积极推进公司新产品项目的推进，取得客户的对公司产品的进一步认可，另一方面，积极进行销售市场的开拓工作，加强与中石化催化剂齐鲁分公司，中石油催化剂兰州炼油厂的进一步合作关系，为我公司的后面发展奠定基础。

5、研发成果的不确定性导致公司经营亏损的风险

截至报告期末，公司开发支出余额为 1,339,172.80 元。2019 年下半年，公司管理层仍将各项研发项目作为下一阶段的工作重点。随着公司新研发项目的不断推出，公司将面临研发成果不确定性导致经营亏损的风险。

应对措施：公司目前研发的脱钠剂、低温苛化等研发项目，目前均已取得实质性进展，未来将会帮助我公司产品进一步降低成本，提高生产力及产品质量。报告期后，公司将进一步强化研发工作，对生产工艺流程进行不断的优化，通过提高原料利用率，降低单位生产成本，增强公司的竞争优势，确保公司后期持续盈利。

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

公司自成立以来，先后获得“河南省高新技术企业”“河南省节能减排示范企业”称号，公司通过了质量管理体系、环境管理体系 和职业健康安全管理体系认证同时被评为 3A 级信用企业。公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保， 积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司积极履行社会责任，帮助残疾人就业，提供工作岗位，减轻社会负担。

公司与供应商、客户等相关利益方主张相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的友好关系，创造双赢局面。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东		-	挂牌	同业竞争承诺		正在履行中
其他股东		-	挂牌	同业竞争承诺		正在履行中
董监高		-	挂牌	同业竞争承诺		正在履行中
公司		-	挂牌	关联交易承诺		正在履行中

承诺事项详细情况:

1. 关于避免同业竞争及关联交易的承诺

为避免今后出现同业竞争的情形, 股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了关于避免同

业竞争及关联交易的承诺。具体内容如下：

本人承诺，在本人持有兴浩新材股份并对兴浩新材具有控制权或具有重大影响期间，本人将采取有效措施，保证本人及本人直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事与兴浩新材及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。本人承诺，在本人在兴浩新材任职并对兴浩新材具有控制权或具有重大影响期间，本人及本人直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与兴浩新材的关联交易；对于无法避免或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。本人愿意承担因违反上述承诺而给兴浩新材造成的全部经济损失。公司董事、监事及高级管理人员承诺不利用自身特殊地位损害股份公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外收益。

2. 公司相关关联方出具了相关声明

承诺“本公司保证本公司及本公司分别/共同控制的其他任何类型的公司、企业或其它经济实体（境内及境外）不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预股份公司的经营，损害其利益。关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。”

报告期内，未发现承诺人有违背承诺的事项。

(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
土地	抵押	6,498,898.47	5.52%	银行贷款
合计	-	6,498,898.47	5.52%	-

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	29,844,687	59.90%	0	29,844,687	59.90%
	其中：控股股东、实际控制人	6,251,333	12.55%	0	6,251,333	12.55%
	董事、监事、高管	2,226,882	4.47%	0	2,226,882	4.47%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,978,313	40.10%	0	19,978,313	40.10%
	其中：控股股东、实际控制人	12,502,667	25.09%	0	12,502,667	25.09%
	董事、监事、高管	6,680,646	13.41%	0	6,680,646	13.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		49,823,000	-	0	49,823,000	-
普通股股东人数		21				

(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	驼鹤山	18,754,000	0	18,754,000	37.64%	12,502,667	6,251,333
2	朱鹏翔	7,567,528	0	7,567,528	15.19%	5,675,646	1,891,882
3	罗雯惠	5,764,000	0	5,764,000	11.60%	0	5,764,000
4	淄博兴浩研究所	5,176,478	0	5,176,478	10.39%	0	5,176,478
5	淄博星都催化剂	2,593,000	0	2,593,000	5.20%	0	2,593,000
合计		39,855,006	0	39,855,006	80.02%	18,178,313	21,676,693
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

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

本报告披露日，湖南驼鹤山化工有限公司为公司控股股东，驼鹤山持有本公司 18,754,000.00 股股份，占本公司总股本的 37.64%。

报告期内，控股股东股份未变动。

驼鹤山成立于 2016 年 8 月 26 日，统一社会信用代码为 91430600MA4L656H75，注册资本贰仟万元整，为有限责任公司，注册地址为岳阳市云溪区路口镇长炼（兴长集团办公楼 609），法定代表人为何开武先生。

驼鹤山股权结构如下：

序号	股东名称	认缴及实缴出资额（万元）	出资比例
1	彭 亮	360.00	18.00%
2	吴亚良	320.00	16.00%
3	黄中伟	160.00	8.00%
4	龚 健	160.00	8.00%
5	易 辉	150.00	7.50%
6	何开武	110.00	5.50%
7	王 波	110.00	5.50%
8	张国庆	110.00	5.50%
9	严 红	100.00	5.00%
10	方志云	80.00	4.00%
11	刘永莉	80.00	4.00%
12	谢红福	80.00	4.00%
13	唐卫军	60.00	3.00%
14	杨卫益	60.00	3.00%
15	何美平	60.00	3.00%
合 计	2000.00	100%	

(二) 实际控制人情况

截至本报告披露日，公司实际控制人为何开武先生。

为驼鹤山长期稳定的发展，吴亚良、龚健、张国庆、严红、方志云、刘永莉、谢红福、杨卫益、何美平、黄中伟共 10 名股东与何开武签订了《一致行动协议书》，约定在行使股东权利，特别是提案权、表决权之前与何开武进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定，若不能就相关事项达成一致行动决定时，应当按照何开武的意见作出决定，同时，何开武为公司控股股东湖南驼鹤山化工有限公司的法定代表人，因此，何开武先生为公司的实际控制人。

何开武的基本情况为：男，1964 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：1985

年 07 月至 1994 年 06 月历任中国石化长炼建筑安装工程公司设备员、安全员、施工员；1994 年 06 月至 2016 年 07 月历任岳阳兴长安防生产部部长、副经理、经理；2016 年 08 月至今任湖南驼鹤山执行董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未变动。

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
龚 健	董事长	男	1964 年 10 月	本 科	2018 年 11 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日	否
朱鹏翔	董事	男	1986 年 5 月	本 科	2018 年 11 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日	否
严 红	董事、总经理、 财务总监	女	1968 年 9 月	本 科	2018 年 11 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日	是
元会川	董事、副总经理	男	1970 年 11 月	本 科	2018 年 11 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日	是
张国庆	董事、董事会秘 书	男	1964 年 9 月	本 科	2018 年 11 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日	否
周 震	监事会主席	男	1964 年 9 月	本 科	2018 年 11 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日	否
翟 刚	职工代表监事	男	1972 年 2 月	本 科	2018 年 11 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日	是
相东华	监事	男	1966 年 3 月	本 科	2018 年 11 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日	是
蔡 赞	副总经理	男	1987 年 9 月	硕士研究生	2018 年 11 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日	是
张建伟	副总经理	男	1972 年 1 月	本 科	2019 年 8 月 12 日至 2021 年 9 月 25 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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:

龚建、严红、张国庆除直接持有公司股份外，还在公司控股股东驼鹤山公司中拥有部分权益份额。除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
龚健	董事长	290,000	0	290,000	0.58%	0
朱鹏翔	董事	7,567,528	0	7,567,528	15.19%	0

张国庆	董事、董事会秘书	300,000	0	300,000	0.60%	0
严红	董事、总经理、财务负责人	750,000	0	750,000	1.51%	0
亓会川	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
周震	监事会主席	0	0	0	0%	0
翟刚	职工代表监事	0	0	0	0%	0
相东华	监事	0	0	0	0%	0
蔡 赞	副总经理	0	0	0	0%	0
张建伟	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	8,907,528	0	8,907,528	17.88%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
生产人员	58	58
销售人员	2	3
技术人员	18	18
财务人员	7	7
采购人员	2	2
员工总计	95	96

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	7	8
专科	23	23
专科以下	64	64
员工总计	95	96

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职员工人数 95 人，总人数较期初减少两人，公司通过优化生产流程，提高效率，加强内部治理结构，使公司的员工结构符合公司运作要求。报告期内核心技术人员和管理人员稳定，能够满足公司当前的研发、生产、销售和管理的需要，会适时引进研发和管理人才以满足发公司日益发展的需要。

2、员工培训与招聘

公司建立员工培训管理体系，通过实施自我培训与传授培训相结合、公共管理培训与专业技能培训相结合的形式，不断提高员工素养和技能水平，提升公司整体绩效及竞争力水平。公司通过校园招聘、社会招聘和网络招聘的方式，招聘所需人员和储备人才。

3、员工薪酬政策

公司员工实行劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，并依据《中华人民共和国个人所得税法》，为员工代缴代扣个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司暂未涉及需承担费用的离退休员工。

(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

2019 年 8 月，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，新聘任张建伟先生为兴浩公司副总经理。张建伟先生任副总经理对公司生产经营无不利影响。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	12,002,030.78	1,499,012.63
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		21,439,955.00	20,876,394.92
其中：应收票据	一、2	1,940,000.00	3,950,000.00
应收账款	一、3	19,499,955.00	16,926,394.92
应收款项融资			
预付款项	一、4	1,957,304.72	67,178.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	1,959,504.63	1,457,145.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	3,119,457.26	3,563,798.97
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			
流动资产合计		40,478,252.39	27,463,530.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、7	60,933,121.61	64,190,153.77
在建工程	一、8	1,048,543.69	621,270.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9	13,749,648.41	14,237,849.27
开发支出	一、10	1,339,172.80	1,325,972.92
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	80,034.71	139,457.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		77,150,521.22	80,514,704.12
资产总计		117,628,773.61	107,978,234.71
流动负债：			
短期借款	一、12	10,000,000.00	1,950,000.00
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		9,475,645.80	9,028,830.80
其中：应付票据			
应付账款	一、13	9,475,645.80	9,028,830.80
预收款项	一、14		5,300.00
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	一、15	454,914.72	460,162.48
应交税费	一、16	1,517,887.27	1,794,016.78
其他应付款	一、17	47,824,402.66	48,615,509.07
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		69,272,850.45	61,853,819.13
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		69,272,850.45	61,853,819.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、18	49,823,000.00	49,823,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、19	146,147.00	146,147.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、20	105,184.99	105,184.99
一般风险准备			
未分配利润	一、21	-1,718,408.83	-3,949,916.41
归属于母公司所有者权益合计		48,355,923.16	46,124,415.58
少数股东权益			
所有者权益合计		48,355,923.16	46,124,415.58
负债和所有者权益总计		117,628,773.61	107,978,234.71

法定代表人：龚健

主管会计工作负责人：严红

会计机构负责人：严红

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		35,942,603.98	27,370,970.47
其中：营业收入	一、22	35,942,603.98	27,370,970.47

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,651,673.91	27,160,094.20
其中：营业成本		28,254,384.12	22,544,495.33
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	一、23	504,396.87	509,452.42
销售费用	一、24	2,950,561.74	2,030,013.15
管理费用	一、25	2,083,985.49	1,924,872.79
研发费用			
财务费用	一、26	254,495.62	277,068.27
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	一、27	-396,149.93	
资产减值损失	一、28		-125,807.76
加：其他收益			
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）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,290,930.07	210,876.27
加：营业外收入	一、29		100,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,290,930.07	310,876.27
减：所得税费用	一、30	59,422.49	49,001.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,231,507.58	261,875.08
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）		2,231,507.58	261,875.08
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		2,231,507.58	261,875.08

六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,231,507.58	261,875.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,231,507.58	261,875.08
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.01

法定代表人：龚健

主管会计工作负责人：严红

会计机构负责人：严红

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,907,284.31	17,156,321.53
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	一、31	906,235.10	577,918.80
经营活动现金流入小计		21,813,519.41	17,734,240.33
购买商品、接受劳务支付的现金		12,745,653.26	6,192,660.40
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		2,916,185.58	3,007,073.80
支付的各项税费		2,484,632.13	2,827,888.86
支付其他与经营活动有关的现金	一、31	2,496,330.29	2,474,757.86
经营活动现金流出小计		20,642,801.26	14,502,380.92
经营活动产生的现金流量净额		1,170,718.15	3,231,859.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		667,700.00	600,416.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		667,700.00	600,416.00
投资活动产生的现金流量净额		-667,700.00	-600,416.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、31		

筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	一、31		3,551,972.42
筹资活动现金流出小计		-	3,551,972.42
筹资活动产生的现金流量净额		10,000,000.00	-3,551,972.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		10,503,018.15	-920,529.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,499,012.63	987,713.00
六、期末现金及现金等价物余额		12,002,030.78	67,183.99

法定代表人：龚健

主管会计工作负责人：严红

会计机构负责人：严红

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

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《财政部关于修订印发 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，公司 2019 年半年报执行新的报表格式，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

项目	期末余额		期初余额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	21,439,955.00		20,876,394.92	
应收票据		1,940,000.00		3,950,000.00
应收账款		19,499,955.00		16,926,394.92
应付票据及应付账款	9,475,645.80		9,028,830.80	
应付票据				
应付账款		9,475,645.80		9,028,830.80

(2) 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》和《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，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

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。

二、 报表项目注释

河南兴浩新材料科技股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(未经审计)

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、财务报表主要项目注释

说明: 期初指2019年1月1日, 期末指2019年6月30日, 上期指2018年1-6月, 本期指2018年1-6月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	12, 002, 030. 78	1, 499, 012. 63
合计	<u>12, 002, 030. 78</u>	<u>1, 499, 012. 63</u>

注: 期末不存在受限、抵押、质押的货币资金。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1, 940, 000. 00	3, 950, 000. 00
合计	<u>1, 940, 000. 00</u>	<u>3, 950, 000. 00</u>

(2) 本公司本期无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(三) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	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	19, 969, 413. 27	100. 00	469, 458. 27	2. 35	19, 499, 955. 00
单项金额不重大但单独计					
提坏账准备的应收账款					
合计	<u>19, 969, 413. 27</u>	<u>100. 00</u>	<u>469, 458. 27</u>	<u>2. 35</u>	<u>19, 499, 955. 00</u>

(续表)

类别	账面余额		期初余额		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	17,802,255.35	100.00	875,860.43	4.92	16,926,394.92
坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计					
提坏账准备的应收账款					
合计	<u>17,802,255.35</u>	<u>100.00</u>	<u>875,860.43</u>		<u>16,926,394.92</u>

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		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1 年以内 (含 1 年)	19,897,913.27	397,958.27	2.00
5 年以上	71,500.00	71,500.00	100.00
合计	<u>19,969,413.27</u>	<u>469,458.27</u>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-406,402.16
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	期末余额	比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额	是否关联
中国石化催化剂有限公司长岭分公司	9,734,594.77	48.75	1 年以内	194,691.90	非关联方
中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司	5,791,926.47	29.00	1 年以内	115,838.53	非关联方
青岛惠城环保科技股份有限公司	4,342,692.03	21.75	1 年以内	86,853.84	非关联方
大连凯密化工技术开发有限公司	71,500.00	0.36	1 年以内	71,500.00	非关联方
四川润和催化剂新材料股份有限公司	28,700.00	0.14	5 年以上	574.00	非关联方
合计	<u>19,969,413.27</u>	<u>100.00</u>		<u>469,458.27</u>	

(5) 本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期不存在转移应收账款而继续涉入的资产、负债。

(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	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,957,304.72	100.00	67,178.87	100.00
合计	<u>1,957,304.72</u>	<u>100.00</u>	<u>67,178.87</u>	<u>100.00</u>

注：期末无账龄超过1年的大额预付款项。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	比例 (%)	是否关联
开曼(陕县)能源综合利用有限公司	1,582,749.99	78.10	非关联方
三门峡中裕燃气有限公司	230,911.99	11.80	非关联方
开曼铝业(三门峡)有限公司	50,881.27	2.60	非关联方
常保平	32,310.00	1.65	非关联方
天津市津总减速机制造有限公司	26,985.00	1.38	非关联方
合计	<u>1,869,838.25</u>	<u>95.53</u>	

(五) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,023,611.11	100.00	64,106.48	3.17	1,959,504.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>2,023,611.11</u>	<u>100.00</u>	<u>64,106.48</u>	<u>3.17</u>	<u>1,959,504.63</u>

(续表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,510,999.45	100.00	53,854.25	3.56	1,457,145.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>1,510,999.45</u>	<u>100.00</u>	<u>53,854.25</u>	<u>3.56</u>	<u>1,457,145.20</u>

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		计提比例（%）
	其他应收款	坏账准备	
1年以内（含1年）	1,864,534.57	37,290.69	2.00
1-2年（含2年）	41,863.51	2,093.18	5.00
2-3年（含3年）	115,613.03	23,122.61	20.00
5年以上	1,600.00	1,600.00	100.00
合计	<u>2,023,611.11</u>	<u>64,106.48</u>	

（2）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
质保金	1,559,000.00	1,095,000.00
往来款	457,661.11	414,399.45
押金	6,950.00	1,600.00
合计	<u>2,023,611.11</u>	<u>1,510,999.45</u>

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	10,252.23
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	无

（4）本期无实际核销的其他应收款。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
中石化国际事业有限公司北京招标中心	质保金	795,000.00	1年以内	39.29	15,900.00
开曼铝业（三门峡）有限公司	质保金	500,000.00	1年以内	24.71	6,000.00
			1年以内 136,197.14；		
李飞	往来款	293,673.68	1-2年 41,863.51；2-3年 115,613.03	14.51	25,215.78

兰州石化招标管理中心	质保金	264,000.00	1-2 年 41,863.51; 2-3 年 115,613.03	13.05	25,215.78
张凯	往来款	143,288.80	1 年以内	7.08	136.00
合计		<u>1,995,962.48</u>		<u>98.64</u>	<u>51,821.51</u>

(6) 期末无应收政府补助。

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

(六) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	838,095.60		838,095.60	885,001.21		885,001.21
库存商品	2,281,361.66		2,281,361.66	2,678,797.76		2,678,797.76
合计	<u>3,119,457.26</u>		<u>3,119,457.26</u>	<u>3,563,798.97</u>		<u>3,563,798.97</u>

(七) 固定资产

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	60,933,121.61	64,190,153.77
固定资产清理		
合计	<u>60,933,121.61</u>	<u>64,190,153.77</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,690,539.67	79,669,992.74	1,113,369.68	682,282.02	<u>99,156,184.11</u>
2. 本期增加金额		11,320.69	103,224.60		114,545.29
(1) 购置		11,320.69	103,224.60		114,545.29
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	<u>17,690,539.67</u>	<u>79,681,313.43</u>	<u>1,216,594.28</u>	<u>682,282.02</u>	<u>99,270,729.40</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,214,795.46	30,163,692.62	982,188.74	605,353.52	<u>34,966,030.34</u>

2. 本期增加金额	303,074.88	3,039,094.79	15,145.09	14,262.69	3,371,577.45
(1) 计提	303,074.88	3,039,094.79	15,145.09	14,262.69	3,371,577.45
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	<u>3,517,870.34</u>	<u>33,202,787.41</u>	<u>997,333.83</u>	<u>619,616.21</u>	<u>38,337,607.79</u>
三、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>14,172,669.33</u>	<u>46,478,526.02</u>	<u>219,260.45</u>	<u>62,665.81</u>	<u>60,933,121.61</u>
2. 期初账面价值	<u>14,475,744.21</u>	<u>49,506,300.12</u>	<u>131,180.94</u>	<u>76,928.50</u>	<u>64,190,153.77</u>

(2) 本期暂无闲置固定资产。

(3) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

(八) 在建工程

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,048,543.69	621,270.96
工程物资		
合计	<u>1,048,543.69</u>	<u>621,270.96</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一号厂房	1,048,543.69		1,048,543.69	621,270.96		621,270.96
合计	<u>1,048,543.69</u>		<u>1,048,543.69</u>	<u>621,270.96</u>		<u>621,270.96</u>

(2) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(九) 无形资产

1. 分类列示

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,488,000.00	15,800.00	8,655,534.52	<u>16,159,334.52</u>
2. 本期增加金额				
(1) 内部研发				
3. 本期减少金额				

4. 期末余额	7,488,000.00	15,800.00	8,655,534.52	<u>16,159,334.52</u>
---------	--------------	-----------	--------------	----------------------

二、累计摊销

1. 期初余额	1,151,319.96	12,113.33	758,051.96	<u>1,921,485.25</u>
---------	--------------	-----------	------------	---------------------

2. 本期增加金额	<u>55,424.16</u>		<u>432,776.70</u>	<u>488,200.86</u>
-----------	------------------	--	-------------------	-------------------

(1) 计提	55,424.16		432,776.70	<u>488,200.86</u>
--------	-----------	--	------------	-------------------

3. 本期减少金额				
-----------	--	--	--	--

4. 期末余额	1,206,744.12	12,113.33	1,190,828.66	<u>2,409,686.11</u>
---------	--------------	-----------	--------------	---------------------

三、账面价值

1. 期末账面价值	<u>6,281,255.88</u>	<u>3,686.67</u>	<u>7,464,705.86</u>	<u>13,749,648.41</u>
-----------	---------------------	-----------------	---------------------	----------------------

2. 期初账面价值	<u>6,336,680.04</u>	<u>3,686.67</u>	<u>7,897,482.56</u>	<u>14,237,849.27</u>
-----------	---------------------	-----------------	---------------------	----------------------

2. 期末无未办妥产权证书的无形资产。

3. 期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为55.47%。

(十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
自来水替代除盐水洗涤拟薄水铝石	775,364.10					775,364.10
拟薄水铝石做绝缘体研究	550,608.82					550,608.82
离心分离拟薄水铝石研究		6,803.84				6,803.84
涡流洗涤拟薄水铝石研究		6,396.04				6,396.04
合计	<u>1,325,972.92</u>	<u>13,199.88</u>				<u>1,339,172.80</u>

(十一) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	533,564.75	80,034.71	929,714.68	139,457.20
合计	<u>533,564.75</u>	<u>80,034.71</u>	<u>929,714.68</u>	<u>139,457.20</u>

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		1,950,000.00
抵押贷款	10,000,000.00	
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>1,950,000.00</u>

2. 本期无已逾期未偿还的短期借款。

(十三) 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购材料款	9,257,985.80	8,616,090.51
采购设备款	217,660.00	412,740.29
合计	<u>9,475,645.80</u>	<u>9,028,830.80</u>

(2) 账龄超过1年的重要应付账款情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏新宏大集团有限公司	217,660.00	资金紧张、尚未支付
合计	<u>217,660.00</u>	

(十四) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款		5,300.00
合计		<u>5,300.00</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十五) 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	396,794.62	2,406,942.01	2,386,082.42	417,654.21
二、离职后福利中-设定提存计划负债	63,367.86	359,230.36	385,337.71	37,260.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>460,162.48</u>	<u>2,766,172.37</u>	<u>2,771,420.13</u>	<u>454,914.72</u>

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	370,712.69	2,251,336.15	2,225,697.84	396,351.00
二、职工福利费				
三、社会保险费	26,081.93	155,605.86	160,384.58	21,303.21
其中：医疗保险费	21,251.34	126,031.88	130,798.08	16,485.14
工伤保险费	3,634.85	22,219.65	22,229.10	3,625.40

生育保险费	1,195.74	7,354.33	7,357.40	1,192.67
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>396,794.62</u>	<u>2,406,942.01</u>	<u>2,386,082.42</u>	<u>417,654.21</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	60,976.53	345,238.52	370,624.17	35,590.88
2. 失业保险费	2,391.33	13,991.84	14,713.54	1,669.63
合计	<u>63,367.86</u>	<u>359,230.36</u>	<u>385,337.71</u>	<u>37,260.51</u>

（十六）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税		339,734.24
增值税	1,352,449.55	1,311,187.29
土地使用税	75,917.48	75,917.48
房产税	36,880.65	36,880.65
城市维护建设税	29,245.29	14,771.10
教育费附加及地方教育附加	20,889.50	10,550.79
代扣代缴个人所得税		1,838.73
其他	2,504.80	3,136.50
合计	<u>1,517,887.27</u>	<u>1,794,016.78</u>

（十七）其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
资金拆借	41,500,000.00	41,500,000.00
应付土地款	3,500,000.00	3,500,000.00
应付工程款	1,543,145.70	1,843,145.70
应付质保金		126,250.00
其他	1,281,256.96	1,646,113.37
合计	<u>47,824,402.66</u>	<u>48,615,509.07</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南长炼兴长集团有限责任公司	40,000,000.00	关联方资助，短期内无还款要求
陕县工业园区服务办公室	3,500,000.00	资金紧张，尚未支付
岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司	1,543,145.70	资金紧张，尚未支付
淄博市临淄热电厂有限公司	1,500,000.00	关联方资助，短期内无还款要求
合计	<u>46,869,395.70</u>	

(十八) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	19,978,313.00						19,978,313.00
境内法人持股	12,502,667.00						12,502,667.00
境内自然人持股	7,475,646.00						7,475,646.00
二、无限售条件流通股份	29,844,687.00						29,844,687.00
人民币普通股	29,844,687.00						29,844,687.00
股份合计	<u>49,823,000.00</u>						<u>49,823,000.00</u>

(十九) 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	146,147.00			146,147.00
合计	<u>146,147.00</u>			<u>146,147.00</u>

(二十) 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	105,184.99			105,184.99
合计	<u>105,184.99</u>			<u>105,184.99</u>

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	<u>-3,949,916.41</u>	<u>-5,339,370.35</u>
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-3,949,916.41	-5,339,370.35
加: 本期转入的净利润	2,231,507.58	261,875.08
减: 提取法定盈余公积		

期末未分配利润	-1,718,408.83	-5,077,495.27
---------	---------------	---------------

(二十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
拟薄水铝石	35,942,603.98	28,254,384.12	27,370,970.47	22,544,495.33
合计	<u>35,942,603.98</u>	<u>28,254,384.12</u>	<u>27,370,970.47</u>	<u>22,544,495.33</u>

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	154,751.40	161,198.01	应缴流转税税额的 7%
教育费附加及地方教育附加	110,536.71	115,141.45	应缴流转税税额的 5%
房产税	73,761.30	73,761.30	年税率 1.2%，按房产原值的 70%为计税基础
土地使用税	151,834.96	151,834.96	6 元/平方米
印花税	12,012.50	6,016.70	0.5‰、0.3‰
其他	1,500.00	1,500.00	
合计	<u>504,396.87</u>	<u>509,452.42</u>	

(二十四) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,045.52	58,061.54
业务招待费	46,526.00	7,837.00
运输费	2,436,179.47	1,832,910.34
其他	340,810.75	131,204.27
合计	<u>2,950,561.74</u>	<u>2,030,013.15</u>

(二十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	581,793.50	403,762.48
差旅费	50,299.63	46,047.79
业务招待费	163,117.70	135,303.40
折旧及摊销费	506,043.48	584,365.02
办公费	48,134.47	29,032.84
中介咨询费	264,248.97	277,370.21
其他	470,347.74	448,991.05
合计	<u>2,083,985.49</u>	<u>1,924,872.79</u>

(二十六) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,076.39	1,108.70
手续费及其他	255,572.01	278,176.97
合计	<u>254,495.62</u>	<u>277,068.27</u>

(二十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-396,149.93	
合计	<u>-396,149.93</u>	

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-125,807.76
合计		<u>-125,807.76</u>

(二十九) 营业外收入

1. 分类列示

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
政府补助		100,000.00	
合计		<u>100,000.00</u>	

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技局补助		100,000.00	与收益相关
合计		<u>100,000.00</u>	

(三十) 所得税费用

所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用：	<u>59,422.49</u>	<u>49,001.19</u>
其中：当期所得税		
递延所得税	59,422.49	49,001.19

(三十一) 现金流量表项目注释

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
利息收入	1,076.39	1,108.70
财政补助		100,000.00
招标保证金	824,738.00	15,804.36
往来款项	80,420.71	461,005.74
其他		
合计	<u>906,235.10</u>	<u>577,918.80</u>

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
运输费		830,937.92
业务招待费、差旅费	259,943.33	189,188.19
中介咨询费	264,248.97	277,370.21
办公费	48,134.47	29,032.84
保证金		
质保金	1,086,738.00	1,020,000.00
往来款项	475,235.73	
其他支出	362,029.79	128,228.70
合计	<u>2,496,330.29</u>	<u>2,474,757.86</u>

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
资金拆借		
票据贴现实际收到的融资款		
合计		

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
资金拆借		3,551,972.42
合计		3,551,972.42

（三十二）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,231,507.58	261,875.08

加：资产减值准备	-396,149.93	-125,807.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,371,577.45	3,603,669.09
无形资产摊销	488,200.86	396,606.77
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
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）	59,422.49	18,871.16
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）	444,341.71	940,612.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,559,895.43	5,612,653.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,468,286.58	-7,476,621.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,170,718.15</u>	<u>3,231,859.41</u>

二、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

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	12,002,030.78	67,183.99
减：现金的期初余额	1,499,012.63	987,713.00
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	<u>10,503,018.15</u>	<u>-920,529.01</u>

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	12,002,030.78	67,183.99
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	12,002,030.78	67,183.99
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>12,002,030.78</u>	<u>67,183.99</u>

二、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的实际控制人有关信息

本公司现第一大股东为湖南驼鹤山化工有限公司，实际控制人是何开武。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南长炼兴长集团有限责任公司	关键管理人员关联的公司
湖南驼鹤山化工有限公司	现第一大股东
岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司	关键管理人员关联的公司
淄博市临淄热电厂有限公司	关键管理人员近亲属控股公司
严红	股东

4. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无。

5. 关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	湖南长炼兴长集团有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应付款	岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司	1,543,145.70	1,843,145.70
其他应付款	淄博市临淄热电厂有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计		<u>43,043,145.70</u>	<u>43,343,145.70</u>

三、股份支付

本公司本期未发生股份支付事项。

四、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

六、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他事项。

七、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

本公司报告期内无非经常性损益情况。

（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	4.72	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.72	0.04	0.04

八、财务报表的批准

本公司2019年1-6月财务报表于2019年8月22日经公司董事会批准报出。

河南兴浩新材料科技股份有限公司

二〇一九年八月二十二日