



金昊科技

NEEQ : 839508

湖南金昊新材料科技股份有限公司

HUNANJINHAO NEW MATERIAL TECHNOLOGY 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	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、金昊科技	指	湖南金昊新材料科技股份有限公司
股东大会	指	湖南金昊新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南金昊新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南金昊新材料科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元(万元)	指	人民币元(万元)
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
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
报告期、本报告期、本年度	指	2019 年 1-6 月
期初	指	2019 年 1 月 1 日
公司章程	指	最近一次经股东大会通过的《湖南金昊新材料科技股份有限公司章程》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
泸溪农商行	指	湖南省泸溪县农村商业银行股份有限公司
铝锭	指	“电解铝锭”或“重熔用铝锭”，是用氧化铝-冰晶石通过电解法生产，在电解过程中析出的液体状的铝液，通过进入铸造铝锭模型体内冷却处理可成为电解铝锭。
铝粉、微细球形铝粉	指	银白色金属粉末，无毒，以纯铝箔加入少量润滑剂，经捣击压碎为鳞状粉末，再经抛光而成。铝粉质轻，漂浮力高,遮盖力强，对光和热的反射性能均好。
国宝投资	指	苏州国宝投资管理企业(有限合伙)
国宝板材	指	苏州市国宝金属板材有限公司
国宝材料	指	苏州市国宝金属材料有限公司
金属颜料	指	由金属或合金的颗粒或薄片经过磨细而制得的颜料，具有金属光泽，广泛用于涂料、油墨、塑制品等行业。
粉末涂料	指	一种新型的不含溶剂 100%固体粉末状涂料。具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。
新型功能性金属粉体材料	指	应用于 3D 打印、氮化铝陶瓷粉体材料、汽车工业、航空航天、大飞机制造等高端金属制造和高端重点装备制造中的铝粉下流产品

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。

公司负责人李代水、主管会计工作负责人张孝荣及会计机构负责人（会计主管人员）田金生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	湖南金昊新材料科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 2、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）签名并盖章的财务报表。 3、第二届董事会第二次会议决议。 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	湖南金昊新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	HUNANJINHAO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	金昊科技
证券代码	839508
法定代表人	李代水
办公地址	湖南省泸溪县武溪镇工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李代权
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0743-4223555
传真	0743-4225333
电子邮箱	rade@hnjinhao.com.cn
公司网址	http://www.hnjhtech.com
联系地址及邮政编码	湖南省泸溪县武溪镇工业园区 邮政编码：416100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	湖南金昊新材料科技股份有限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	2011 年 8 月 18 日
挂牌时间	2016 年 10 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-铝压延加工
主要产品与服务项目	特细球形光伏铝粉、铝基合金复合粉体材料、新型功能性金属粉体材料（微米/纳米级）产品生产
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	39,400,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	苏州国宝投资管理企业(有限合伙)
实际控制人及其一致行动人	邹国宝、邹岳龙

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	9143312258091545X3	否
注册地址	湖南省泸溪县武溪镇工业园区	否
注册资本（元）	39,400,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	72,722,287.84	71,053,788.47	2.35%
毛利率%	21.68%	17.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,607,805.93	6,494,877.85	-44.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,031,068.93	1,229,811.53	65.15%
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）	6.69%	12.88%	-
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）	3.77%	2.44%	-
基本每股收益	0.09	0.16	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	189,692,977.21	204,982,668.27	-7.46%
负债总计	133,974,141.36	152,871,638.35	-12.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,718,835.85	52,111,029.92	6.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.32	6.82%
资产负债率%（母公司）	70.63%	74.58%	-
资产负债率%（合并）	70.63%	74.58%	-
流动比率	0.72	0.73	-
利息保障倍数	2.46	2.03	-

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	11,339,057.01	12,950,798.83	-12.45%
应收账款周转率	2.16	1.66	-
存货周转率	2.80	3.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.46%	17.93%	-

营业收入增长率%	2.35%	0.65%	-
净利润增长率%	-44.45%	603.63%	-

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	39,400,000.00	39,400,000.00	-
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
政府补助	1,428,159.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	501,825.30
其他营业外收入和支出	-75,000.00
非经常性损益合计	1,854,984.71
所得税影响数	278,247.71
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,576,737.00

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

公司以研发、生产与销售微细球形铝粉为业务发展重点，致力于为晶体硅太阳能电池背电场铝浆、耐火材料、新型陶瓷材料、汽车及建筑涂装、化工及军工航天等行业内的企业提供优质的原材料，拥有独立完备的研发、采购、生产、营销体系，是湖南省高新技术企业、湖南省新材料企业。另外，公司还通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSMS 职业健康安全管理体系认证。根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类》，公司所属行业为“制造业（C）”中的“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”中的“铝压延加工（C3262）”；根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于“制造业（C）”中的“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”；根据全国股转公司 2015 年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司归属于“金属与采矿（111013）”中的“铝（11101310）”；根据全国股转公司 2017 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归属于“制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-铝压延加工”。

公司发展的总体思路是以微细球形铝粉，片状铝、锌粉生产、研发为基础，以技术创新为核心动力，加大铝基合金复合粉体材料等高性能金属粉体材料的研发，使公司成为“全球微细球形铝粉、铝基合金复合粉体材料及新型功能性金属粉体材料的首选供应商”。

1.研发：公司采取独立研发模式，内部设有技术研发中心，研发实力较强，生产工艺国内领先，能根据用户需要，紧跟新领域、新产品的应用独立开展研发。特别是在细粉率和微细球形铝粉新应用方面取得了突破性进展，细粉率全国前列，并成功将公司铝粉应用到新型复合材料及新型功能性金属粉体材料（纳米/微米级）中。

2.采购：公司采购模式为以销定产，主要采购产品为生产所需的铝锭，体现形式为年度框架协议，按照实际生产所需订单进行采购，并与供应商建立稳定良好的合作关系，确保原料品质优良、供应充足。

3.产销：公司主要收入来源是以直接销售模式向下游客户进行产品销售为主，因产品技术含量较高，大部分产品都需要直接与下游客户就产品规格及产品的一些技术细节化处理进行对接，均采用订单式生产模式。公司依托自身的研发团队及多年从事铝粉行业的经验和技术累积，产品质量过硬，用户口碑好，在新型复合材料领域、高档金属颜料、军工、太阳能光伏等几大新型市场占据重要位置，在港澳台、韩国、澳大利亚、美国、俄罗斯等市场也具有了一定的影响力，积累了较多的境外优质客户。

公司经过多年的技术积累和市场开发，凭借国内领先的技术水平、完善的制造加工能力、稳定的品质管控能力、着眼长期战略合作的营销服务体系在行业内享有较高的知名度。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化；本报告期末至披露日商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司积极开发新产品，依托微细球形铝粉生产，积极开发产业链下游新产品片状铝银粉、片状锌粉及片状锌铝合金粉，近期公司与科研院校合作，进一步开发包覆型片状铝银粉，加深了公司产业链条，改变了公司产品单一的生产经营模式，逐步形成了多元化产品经营思路并取得初步成效。公司逐步提升管理水平，对生产安全严格管控，加大对外合作，将公司发展重心放在安全生产和控制产品质量稳定上，以质量为基础，积极开拓国际市场和国内市场新客户，合理利用区位和政策优势，积极推进企业可持续发展。

公司成功将微细球形铝粉作为基础原材料进行深加工并应用到我司自主研发的 3000 吨/年新型功能性金属效果颜料生产线项目中，新产品经过小试、中试测试，成功量产并推向市场，产品广泛应用于高

端粉末涂料、金属油漆、船舶行业等重防腐涂料、新型环保涂料等行业。

2019年初,公司与科研院校进行合作,完成了年产1000吨/年新型包覆型金属粉体功能材料生产线项目的小试和中试生产,预计在2019年下半年将实现产品的批量化生产并投向市场。同时报告期公司也完成了对新型功能性铝基粉体材料制备技术湖南省工程研究中心项目建设。目前公司进行多元化业务升级后,自销自给率已达到30%,产品附加值逐步提升,实现构建以生产制造微细球形铝粉和铝基合金复合粉体材料为主业,铝基合金粉体材料和新型功能性金属粉体材料精加工为辅的可持续发展产业链。

报告期内公司进一步优化国际市场客户资源,积极开发新客户,开拓新市场,建立以国内贸易为基础、国际贸易为增长的营销新模式。与阿里巴巴、谷歌等电商平台建立深层次合作,充分利用国际互联网平台、国内外专业展览会等拓展销售新市场。

1、公司财务状况

本报告期末,公司资产总额为18,969.30万元,较上年末20,498.27万元减少1,528.97万元,降幅达7.46%,主要系上年末公司累计向银行贴现商业承兑汇票1,991.41万元,取得对价人民币收入1,991.41万元,因与这些商业承兑汇票相关的信用风险未能全部转移,公司继续全额确认应收票据的账面价值,同时将因转让而收到的款项确认为质押借款。在报告期,与这些商业承兑汇票相关的信用风险已全部解除所致。

2、公司经营成果

报告期,公司实现营业收入7,272.23万元,较上年同期7105.38万元增加166.85万元,增幅为2.35%;净利润为360.78万元,较上年同期649.49万元减少288.71万元,降幅44.45%。主要系公司在报告期,取得与日常活动相关的政府补贴性财政资金较上年同期减少所致。

3、经营活动净现金流量

本报告期经营活动净现金流量1,133.91万元,较上年同期1,295.08万元减少161.17万元,降幅为12.45%。主要系获得政府补贴资金减少所致。

三、 风险与价值

1、下游行业产业政策发生变化风险

下游市场包括光伏行业、颜料、涂料行业、耐火材料行业和新材料行业等。光伏行业作为公司产品的主要下游市场,其市场的波动情况、国家政策走向与行业及公司的发展密切相关。

应对措施:为避免光伏产业政策调整给公司经营带来较大的风险,减少对光伏产业的依赖,公司实行市场开发与产品开发战略,积极拓展颜料涂料市场、高端耐火材料市场及其他新材料市场,提高其他市场销量占公司总销售的比例,同时积极与下游客户开展其他消费微细球形铝粉产品的研究,开拓微细球形铝粉新用途,降低公司产品下游客户集中于光伏行业的风险。为充分发挥公司多年来积累的粉体工程技术,公司积极研发其他新型粉体,如3D打印基础材料,氮化铝陶瓷粉体材料等其他粉体材料,开拓新产品,降低公司下游客户主要集中于光伏产业的风险,降低国家光伏产业政策变动对公司经营造成的不利影响。根据2019年年初公司制订的市场营销计划和发展战略,公司上半年重点研发应用于涂料行业铝银浆等产品的新的球形铝粉规格,重点开发涂料应用及铝银浆行业新客户,逐步减轻公司对光伏产业中太阳能电子浆料下游客户的依赖,同时加大对高端耐火材料行业客户的维护及新客户的开发,使公司下游客户所分布的各个行业占公司整体销售的比例相对平均,以达到分散及规避公司下游客户产业政策风险的目的。

2、安全生产风险

铝粉本身具有遇湿易燃性,微细球形铝粉如若处于悬浮状态且达到一定的浓度,遇到火花或火源将发生爆炸。因此微细球形铝粉在生产过程本身存在一定的安全风险。

应对措施:公司为提高生产经营的安全性,获得了湖南省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,湖南安全技术中心颁发的《危险化学品从业单位安全标准化达标证书-二级企业》,制定了严格

的生产流程及监督体系。在厂房建设及安全生产措施方面，公司均采用高于规定标准的建造材质和安全等级。与同行业公司比较，公司的规范化管理优势显著，安全生产措施到位。在公司安全管理制度方面，公司设立独立的安全管理部门，由公司总经理室直接领导，配备专职安全部长和安全巡视员，由安全巡视员每天对工厂生产车间、场所及仓库等进行安全巡视与检查，及时发现并对问题进行公开通报与整改，每周固定时间召开安全例会，对生产一线人员进行安全知识培训，对一线人员发现并上报的安全问题进行快速解决，做到生产安全人人负责。

3、税收优惠政策变化的风险

公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文规定，本公司减按15%的税率缴纳企业所得税。2018年10月17日公司通过高新技术企业资格复审，有效期3年，自2018年1月1日至2021年12月31日适用15%的企业所得税优惠税率。西部大开发税收优惠政策将于2021年到期，公司在2021年12月31日以后将不能享受西部大开发的税收优惠。如果公司同时在2021年12月31日后不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来高新技术所得税税收优惠政策发生不利变化，公司的所得税税率将调整为25%，将对公司盈利产生不利影响。

应对措施：公司十分注重科研投入，符合高新技术企业复审的基本条件，将维持高新技术企业资质；公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额，健康、较快的业务发展能够提高公司盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。

4、依赖非经常性损益的风险

公司非经常性损益主要为取得的政府补助，2019年扣除所得税影响数后非经常性损益净额为1,576,737.00元，非经常性损益净额占净利润的比重为43.70%。

应对措施：公司将利用技术优势，提高核心竞争力，扩大市场份额和收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，提高盈利能力，逐步减少对政府补助的依赖。

5、产品品种多元化初期经营风险

公司现阶段的主要产品为微细球形铝粉、片状铝粉、片状锌粉、片状锌铝合金粉和包覆型片状铝银粉等。产品结构较为单一的情况有一定改善，目前公司营业收入多数来自微细球形铝粉的销售，但片状铝粉和片状锌粉、片状锌铝合金粉的销售情况占公司全部产品销售收入的比例相对较低，包覆型片状铝银粉生产研发已经成功，但是产品开发还处在初期阶段。虽然公司单一产品结构在2019年开始有了初步的改善，但公司几个产品的销售收入比例相对还不均衡，目前还是微细球形铝粉一种产品独大的状态。

应对措施：2018年公司秉承“以高性能金属粉体新材料产品为主，粉体材料精加工为辅”的发展理念，为促进企业可持续发展，新（扩）建3000吨/年新型功能性金属分体材料（微米/纳米级）生产线。本项目主要原材料为公司自产的球形铝粉，通过导入新的球磨、抛光工艺，进行精深加工，提升产品附加值，延伸产业链，降低公司产品单一模式和下游客户集中的风险，逐步行成公司产品多元化经营的方向及市场营销策略。自2019年开年伊始，公司依托球形铝粉的生产规模，开始重点开发片状铝粉、片状锌粉、片状锌铝合金粉及包覆型片状铝银粉产品及下游行业客户，目前包覆型片状铝银粉的产品开发处在初期阶段，预计于2019年下半年对生产设备进行完善并形成批量化生产规模，逐步形成多元化产品格局。公司2019年以来，逐步加大对产品质量的升级改造，更新并采购新设备，提升新产品质量，与应用于重防腐涂料行业的新客户和涂料行业新客户合作研发，发挥公司技术优势，逐步提高片状粉产品销售及占公司整体销售的比重，在多元化产品经营初期，稳步开发推进，结合整体市场发展形势，达到公司平稳、平衡发展的目的。

6、技术研发风险

作为微细球形铝粉生产企业，持续的技术研发及拓宽产品线和开发新产品是企业发展的核心动力，但在实际操作中，公司受研发能力、研发条件和研发周期等因素的限制，存在研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发出新产品，或者开发的新产品在技术、性能、成本等方面不能适应市场

环境的快速变化,若公司不能保持持续创新能力,或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势,将影响公司的竞争能力和持续发展。

应对措施:加大研发投入力度,提高核心竞争力。公司根据行业发展趋势,将未来几年内的技术研发集中于以下方面:3D 打印复合粉体材料、氮化铝陶瓷粉体材料及其他汽车工业、航空航天、大飞机制造等高端金属制造和高端重点装备制造所需粉体材料。2018 年底以来,公司与中南大学技术团队建立合作关系,与上海交通大学签订技术合作协议,依托科研院校及技术团队的力量,支撑公司技术研发与发展,对生产设备进行改进与升级,提高公司新产品的产品质量。依托高校技术团队的支持,降低公司研发失败的风险,及时把握市场方向,根据市场需要,在现在微细球形铝粉、片状铝粉、片状锌粉和片状锌铝合金粉的生产基础上,另行开发新产品,加深产业链条,开发新市场,提高公司的核心竞争力。积累技术研发人才,为公司的后续发展做更好的储备。

7、原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为铝锭,由于原材料价格波动向公司下游客户传导具有滞后性,因此,若原材料价格在未来出现大幅度上涨时,公司仍然存在成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。

应对措施:为了降低铝原材料价格波动对公司经营业绩造成的风险,公司每年年初在制定年度采购计划及预算时,根据对本年度铝锭价格变化方向,制定相应的铝原材料套期保值。规避原材料价格大幅波动的风险,确定采购成本,保证企业经营利润的稳定。

8、出口业务政策及汇率波动风险

公司 40%左右的营收来自于国际市场销售业务,2019 年以来,国际局势动荡、国际贸易政策变换不定及中美贸易关系摩擦对公司出口造成不利的影响,同时由于人民币对美元汇率波动给造成公司正常的出口业务造成一定的消极影响。

应对措施:对最大限度的减少中美贸易摩擦对公司造成的风险,公司国际市场销售业务逐步调整,避开美国高关税对我公司影响,重点开发东南来客户来替代美国客户,目前美国市场客户占我公司出口业务比例已经下降到 5%以下。逐步与客户沟通在出口贸易结算中使用人民币替代美元以规避美元兑人民币的汇率问题,最大限度减少汇率风险对公司国际业务造成的影响,目前公司经过调整后,境外人民币结算的比例已经超过 60%,汇兑风险相对减弱。

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、国家实施精准扶贫以来,我公司迅速响应号召、主动担当社会责任,积极参与脱贫攻坚工作,2019 年 1-6 月,资助泸溪县达岚镇龙溪口村乡村公路建设人民币 75,000.00 元。

2、积极吸引当地劳动力转移就业 108 人,其中建档立卡贫困户人 31 户 42 人,贫困劳动力用工占比 29%,贫困劳动力人均年收入达 4.2 万元,购买“五险一金”,为当地产业扶贫脱贫发挥了积极作用,是泸溪承接贫困劳动力脱贫就业示范企业。

3、积极参与捐赠助学,结对帮扶永顺县泽家镇 2 名贫困学生,每月赞助学费 1500 元。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
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.(六)
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.(七)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

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

☐是 ☒否

对外担保分类汇总:

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	-
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额	-

清偿和违规担保情况:

2019 年 3 月 28 日,关联方李代水与湖南泸溪农村商业银行股份有限公司营业部签订《个人借款合同》,借款金额 500 万元,借款用途购买原材料,公司以存货为此笔借款提供质押担保。

该笔对外担保发生时未及时履行审议和信息披露程序,构成违规对外担保。公司已于 2019 年 4 月

24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认公司为关联方提供担保的议案》，上述议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外担保暨关联交易的公告》（补发）（公告编号：2019-020）。

（二） 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
泸溪勤硕来投资有限公司	否	资金	借款	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	已事后补充履行
合计	-	-	-	0	2,000,000.00		2,000,000.00	-

占用原因、归还及整改情况：

泸溪勤硕来投资有限公司持有公司 10.15% 的股份，为公司关联方。因其资金紧张，公司将自有资金 200 万元借予其临时周转。上述事项发生时未及时履行审议及披露程序，构成信息披露违规。

上述款项已于 2019 年 7 月 8 日归还给公司，公司于 2019 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（补发）（公告编号：2019-038）。

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10% 及以上

☐ 是 ☒ 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

因关联方泸溪勤硕来投资有限公司资金紧张，公司在不影响正常经营的情况下将自有资金 200 万元借予其临时资金周转，上述款项已于 2019 年 7 月 8 日归还。上述事项未经及时审议及披露，给公司治理带来了一定风险。

（四） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	70,000,000.00	6,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	50,000,000.00	-

(五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
胡卫林	拆入资金	2,000,000.00	已事后补充履行	2019年8月22日	2019-038
泸溪勤硕来投资有限公司	拆出资金	2,000,000.00	已事后补充履行	2019年8月22日	2019-038
李代水	为关联方提供担保	5,000,000.00	已事后补充履行	2019年04月25	2019-020
合计		9,000,000.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、公司向关联方拆借资金，有利于公司持续稳定的经营，且关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
- 2、公司借款给关联方及为关联方提供担保，未及时履行内部决策程序并对外披露，构成了信息披露违规，损害了公司及其他股东的权益，给公司治理带来了一定的风险。

(六) 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	2016/9/6	-	挂牌	减少并规范关联交易及资金往来	详见承诺事项详情 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/6	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详情 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/6		挂牌	社保相关事项承诺	详见承诺事项详情 3	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于减少及规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员做出承诺并签署《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》（以下简称“承诺书”），根据该承诺书，公司将尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东（特别是中小股东）的合法权益；关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行物价部门规定价格；在国家物价部门无相关规定时按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；杜绝向关联方占用公司资金或资源；根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件，依法履行信息披露义务。

报告期内公司管理层相关人员规范意识较差，发生违规对外担保及其他未经审议的关联交易事项，未履行上述承诺，现公司已积极改正。

2、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或者参与股份公司存在同业竞争的业务。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）自本《避免同业竞争承诺函》签署之日起，本人及本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司构成竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任经理、副经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员未违反上述承诺。

3、社会保障方面的承诺

公司在社会保险和住房公积金缴纳方面存在瑕疵，缴费基数为社保和住房公积金管理部门要求的社会平均缴费基数，部分员工实际工资高于社会平均缴费基数，社保和住房公积金存在未按法定要求足额缴纳的情形。

公司控股股东、实际控制人就该事项承诺：公司如因社会保险和住房公积金缴纳不规范而被主管机关追究相关责任的，将以其个人财产代公司承担需补缴的费用、罚款或其他责任。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未违反上述承诺。

（七） 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
货币资金	质押担保	1,445,320.00	0.76%	未到期期货合约保证金
固定资产-房屋、建筑物	抵押担保	23,041,382.93	12.15%	抵押借款
固定资产-机器设备	抵押担保	11,093,201.50	5.85%	抵押借款
无形资产-土地使用权	抵押担保	35,505,355.15	18.72%	抵押借款
合计	-	71,085,259.58	37.48%	-

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	28,609,750	72.61%	0	28,609,750	72.61%
	其中：控股股东、实际控制人	15,233,000	38.66%	0	15,233,000	38.66%
	董事、监事、高管	2,095,750	5.32%	0	2,095,750	5.32%
	核心员工	5,381,000	13.66%	0	5,381,000	13.66%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,790,250	27.39%	0	10,790,250	27.39%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	10,790,250	27.39%	0	10,790,250	27.39%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		39,400,000	-	0	39,400,000	-
普通股股东人数		17				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苏州国宝投资管理企业(有限合伙)	15,233,000	0	15,233,000	38.66%	0	15,233,000
2	李代水	8,016,000	0	8,016,000	20.35%	7,137,750	878,250
3	泸溪勤硕来投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	10.15%	0	4,000,000
4	曾翼	2,732,000	0	2,732,000	6.93%	0	2,732,000
5	李文辉	2,099,000	0	2,099,000	5.33%	0	2,099,000
合计		32,080,000	0	32,080,000	81.42%	7,137,750	24,942,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五大股东之间不存在关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

苏州国宝投资管理企业（有限合伙）持有公司股份为 15,233,000 股，持股比例为 38.66%，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。

公司控股股东国宝投资成立于 2015 年 6 月 3 日，主要经营场所为苏州市金门路 929 号馨泓花园 3 幢 101 室，执行事务合伙人苏州市国宝金属板材有限公司（委派代表：邹国宝），经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资。销售：金属材料、五金矿产、建筑材料、非危险性化工产品、木材、重油、煤炭、棉花；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

国宝投资由 2 名合伙人共同出资设立，其中：普通合伙人为苏州市国宝金属板材有限公司，有限合伙人为邹岳龙，合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	苏州市国宝金属板材有限公司	100.00	2.00	货币出资
2	邹岳龙	9,800.00	98.00	货币出资
合计		10,000.00	100.00	

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



国宝投资的合伙人为苏州市国宝金属板材有限公司与邹岳龙，国宝板材的股东为邹国宝与邹岳龙，邹国宝与邹岳龙为父子关系，两人为一致行动人，两人通过国宝板材和国宝投资间接持有公司 38.66% 的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响，是公司的共同实际控制人。

邹国宝，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 5 月至 1999 年 9 月，就职于无锡消声器厂，任供应科科长；1999 年 10 月至 2004 年 1 月，就职于苏州市华光实业有限公司，任董事长；2004 年 2 月至今，就职于苏州市国宝金属材料有限公司，任执行董事兼总经理；2005 年 12 月至今，任南通开元民生精细化工有限公司执行董事；2013 年 2 月至今，任苏州市国宝金属板材有限公司监事；2015 年 6 月至今，任苏州国宝投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人代表；2016

年 3 月至 2016 年 5 月，任湖南金昊铝业有限公司董事；2016 年 5 月至今任股份公司董事。

邹岳龙，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 5 月至今，就职于苏州市国宝金属材料有限公司，任监事；2013 年 2 月至今任苏州市国宝金属板材有限公司执行董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
魏善祥	董事长	男	1975/10/18	研究生	2019/6/25—2022/6/24	否
李代水	董事、总经理、	男	1967/03/17	本科	2019/6/25—2022/6/24	是
李代权	董事、董事会秘书	男	1972/07/19	高中	2019/6/25—2022/6/24	是
邹国宝	董事	男	1957/09/20	高中	2019/6/25—2022/6/24	否
张孝荣	董事、财务总监	男	1975/02/20	本科	2019/6/25—2022/6/24	是
戴德水	监事会主席	男	1962/06/01	大专	2019/6/25—2022/6/24	是
李诗正	监事	男	1973/10/12	大专	2019/6/25—2022/6/24	是
李敏	监事	男	1982/09/15	中专	2019/6/25—2022/6/24	是
向文改	副总经理	男	1968/05/05	大专	2019/6/25—2022/6/24	是
张秋石	副总经理	男	1990/11/03	大专	2019/6/25—2022/6/24	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：

董事兼总经理李代水与董事兼董事会秘书李代权系兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(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
魏善祥	董事长	0	0	0	0%	0
李代水	董事、总经理	8,016,000	0	8,016,000	20.35%	0
李代权	董事、董事会秘书	1,590,000	0	1,590,000	4.04%	0
邹国宝	董事	0	0	0	0%	0
张孝荣	董事、财务总监	100,000	0	100,000	0.25%	0
戴德水	监事会主席	1,040,000	0	1,040,000	2.64%	0
李诗正	监事	100,000	0	100,000	0.25%	0

李敏	监事	0	0	0	0%	0
向文改	副总经理	800,000	0	800,000	2.03%	0
张秋石	副总经理	1,240,000	0	1,240,000	3.15%	0
合计	-	12,886,000	0	12,886,000	32.71%	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
生产人员	84	83
销售人员	14	12
技术人员	22	22
财务人员	10	10
行政管理人员	16	16
员工总计	146	143

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	16	20
专科	19	21
专科以下	111	102
员工总计	146	143

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：

薪酬政策：公司按照不同岗位的工作性质和特点，制定了灵活的薪酬考核制度，能够很大程度上激发员工对业务和工作的积极参与性。

培训计划：由于公司技术的领先性和业务的创新性，对于技术人员倾向于采用内部培养、提拔的方式，通过传帮带的方式对技术人员进行培训；对于管理人员，公司采用内部培养与外部招收相结合的方式。

公司无需要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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	10	10
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	9,927,969.63	6,028,669.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	33,482,890.44	54,428,745.58
其中：应收票据	二、2	40,000.00	20,449,791.70
应收账款	二、2	33,442,890.44	33,978,953.88
应收款项融资			
预付款项	二、3	2,040,711.18	2,203,034.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	2,578,439.20	326,867.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	20,320,172.69	20,410,566.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	638,223.14	1,393,875.97
流动资产合计		68,988,406.28	84,791,760.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、7	-	2,422,500.00
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	二、8	2,368,950.00	
投资性房地产			
固定资产	二、9	76,306,319.03	78,290,875.34
在建工程	二、10	2,869,784.54	430,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、11	35,534,086.39	35,921,678.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、12	1,287,143.42	794,848.40
其他非流动资产	二、13	2,338,287.55	2,331,006.00
非流动资产合计		120,704,570.93	120,190,907.91
资产总计		189,692,977.21	204,982,668.27
流动负债：			
短期借款	二、14	48,000,000.00	72,804,102.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、15	25,529,268.24	21,393,348.87
其中：应付票据			
应付账款	二、15	25,529,268.24	21,393,348.87
预收款项	二、16	2,498,801.00	3,222,242.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、17	1,108,227.33	680,287.83
应交税费	二、18	695,220.89	238,987.45
其他应付款	二、19	17,623,115.34	17,463,001.34
其中：应付利息	二、19	2,044,079.14	1,920,942.66
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		95,454,632.80	115,801,970.38
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	二、20	38,519,508.56	37,069,667.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,519,508.56	37,069,667.97
负债合计		133,974,141.36	152,871,638.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	39,400,000.00	39,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	7,435,485.34	7,435,485.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	1,060,516.11	1,060,516.11
一般风险准备			
未分配利润	二、24	7,822,834.40	4,215,028.47
归属于母公司所有者权益合计		55,718,835.85	52,111,029.92
少数股东权益			
所有者权益合计		55,718,835.85	52,111,029.92
负债和所有者权益总计		189,692,977.21	204,982,668.27

法定代表人：李代水

主管会计工作负责人：张孝荣

会计机构负责人：田金生

（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	二、25	72,722,287.84	71,053,788.47
其中：营业收入	二、25	72,722,287.84	71,053,788.47

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、25	71,470,184.68	70,548,085.20
其中：营业成本	二、25	56,958,485.51	58,507,167.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、26	632,980.48	630,772.02
销售费用	二、27	4,550,960.93	3,432,912.73
管理费用	二、28	3,060,148.04	2,608,079.81
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
研发费用	二、29	2,949,814.06	3,112,254.00
财务费用	二、30	2,973,091.14	2,796,327.30
资产减值损失	二、31	344,704.52	-539,428.21
加：其他收益	二、32	1,428,159.41	5,803,495.67
投资收益（损失以“-”号填列）	二、33	501,825.30	1,189,318.01
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）	二、34		-355,000.00
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）		3,182,087.87	7,143,516.95
加：营业外收入	二、35	12,184.14	402,000.00
减：营业外支出	二、36	78,761.10	11,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,115,510.91	7,534,216.95
减：所得税费用	二、37	-492,295.02	1,039,339.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,607,805.93	6,494,877.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,607,805.93	6,494,877.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,607,805.93	6,494,877.85

六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,607,805.93	6,494,877.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,607,805.93	6,494,877.85
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	九、（二）	0.09	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.16

法定代表人：李代水

主管会计工作负责人：张孝荣

会计机构负责人：田金生

（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		80,932,942.80	79,131,080.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		-	

的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、38	5,729,754.90	18,856,997.97
经营活动现金流入小计		86,662,697.70	97,988,078.32
购买商品、接受劳务支付的现金		64,542,240.37	70,798,123.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,180,901.19	5,137,514.53
支付的各项税费		1,490,265.69	3,021,967.85
支付其他与经营活动有关的现金	二、38	5,110,233.44	6,079,673.72
经营活动现金流出小计		75,323,640.69	85,037,279.49
经营活动产生的现金流量净额		11,339,057.01	12,950,798.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,550.00	22,500.00
取得投资收益收到的现金		501,825.30	1,189,318.01
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	二、38	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计		5,555,375.30	1,211,818.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,236,869.37	23,318,814.19
投资支付的现金			638,318.01
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	二、38	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计		7,236,869.37	23,957,132.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,681,494.07	-22,745,314.19
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		20,000,000.00	35,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、38	6,000,000.00	

筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	35,750,000.00
偿还债务支付的现金		24,890,000.00	14,504,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,045,621.20	1,779,405.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二、38	3,551,547.50	333,773.58
筹资活动现金流出小计		30,487,168.70	16,617,178.72
筹资活动产生的现金流量净额		-4,487,168.70	19,132,821.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,730.65	3,600.20
五、现金及现金等价物净增加额		5,181,124.89	9,341,906.12
加：期初现金及现金等价物余额		3,301,524.74	2,012,343.65
六、期末现金及现金等价物余额		8,482,649.63	11,354,249.77

法定代表人：李代水

主管会计工作负责人：张孝荣

会计机构负责人：田金生

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、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，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。

2、财务报表按照财政部 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》（财会〔2019〕1 号）；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日。本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。除特别说明外，金额单位为人民币元。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,706.35	18,406.20
银行存款	2,774,089.75	1,575,784.43
其他货币资金	7,144,173.53	4,434,479.11

合 计	9,927,969.63	6,028,669.74
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末受限资金包括其他货币中的未完成期货合约保证金 1,445,320.00 元，无其他存在抵押、质押、冻结等对使用权有限制款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	40,000.00	20,449,791.70
应收账款	33,442,890.44	33,978,953.88
合 计	33,482,890.44	54,428,745.58

(1) 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	40,000.00	431,241.12
商业承兑汇票		20,018,550.58
合 计	40,000.00	20,449,791.70

② 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	11,497,177.49	
商业承兑汇票	21,815,505.00	
合 计	33,312,682.49	

本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,325,325.87	99.09	1,882,435.43	5.33	33,442,890.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	323,723.00	0.91	323,723.00	100.00	
合 计	35,649,048.87	100.00	2,206,158.43		33,442,890.44

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,820,234.54	99.10	1,841,280.66	5.14	33,978,953.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	323,723.00	0.90	323,723.00	100.00	
合 计	36,143,957.54	100.00	2,165,003.66		33,978,953.88

本报告期无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,359,597.45	1,667,979.87	5.00
1 至 2 年	1,926,487.62	192,648.76	10.00
3 至 4 年	31,952.80	15,976.40	50.00
4 至 5 年	7,288.00	5,830.40	80.00
5 年以上			100.00
合 计	35,325,325.87	1,882,435.43	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
山东曲阜宏鑫颜料科技有限公司	125,000.00	125,000.00	100	预计无法收回
营口宏宇耐火材料有限公司	198,723.00	198,723.00	100	预计无法收回
合 计	323,723.00	323,723.00		

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,154.77 元；本期无收回或转回的坏账准备。

③本报告期无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
广州市儒兴科技开发有限公司	非关联方	11,069,383.50	30.63%	553,469.18

无锡市儒兴科技开发有限公司	非关联方	6,550,241.62	18.12%	327,512.08
硕禾电子材料股份有限公司（台湾）	非关联方	2,902,033.84	8.03%	145,101.69
深圳市欧凯科技有限公司	非关联方	2,399,136.27	6.64%	141,737.38
韩国 R&F 耐材	非关联方	1,718,295.00	4.75%	85,914.75
合 计		24,639,090.23	68.17%	1,253,735.08

⑤本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

⑥本报告期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、预付账款

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,040,711.18	100	2,203,034.46	100.00
1 至 2 年				
合 计	2,040,711.18	100	2,203,034.46	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例（%）
怀化市鑫明钢结构有限公司(候勤)	非关联方	237,754.00	11.65
国网湖南省电力公司泸溪县供电分公司	非关联方	221,327.60	10.85
江苏宇通干燥工程有限公司	非关联方	218,796.00	10.72
湘西自治州石油分公司泸溪县白沙加油站	非关联方	141,006.17	6.91
常州奥琅工业炉设备有限公司	非关联方	110,500.00	5.41
合 计		929,383.77	45.54

4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收	2,578,439.20	326,867.71
合 计	2,578,439.20	326,867.71

（1）其他应收款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,791,613.37	100.00	213,174.17	7.64	2,578,439.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,791,613.37	100.00	213,174.17		2,578,439.20

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	370,498.12	100.00	43,630.41	11.78	326,867.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	370,498.12	100.00	43,630.41		326,867.71

本报告期无期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,619,183.37	130,959.17	5
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10
3 至 4 年	162,430.00	81,215.00	50
合 计	2,791,613.37	213,174.17	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 169,543.76 元。

本报告期无实际核销的其他应收款

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	160,000.00	160,000.00
往来款	2,535,776.2	15,115.20
备用金	95,837.17	195,382.92

合 计	2,791,613.37	370,498.12
-----	--------------	------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
泸溪勤硕来投资有限公司	是	往来借款	2,000,000.00	1 年以内	71.64	100,000.00
胡杰	否	往来款	302,526.00	1 年以内	10.84	15,126.30
泸溪县助保金管理中心	否	保证金	160,000.00	3 至 4 年	5.73	32,000.00
段周明	否	备用金	82,698.75	1 年以内	2.96	4,134.94
罗华	否	备用金	56,113.82	1 年以内	2.01	2,805.69
合 计		—	2,601,338.57	—	93.18	154,066.93

(5) 本报告期无涉及政府补助的其他应收款项

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(7) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,366,048.04		2,366,048.04
在产品	6,228,420.16	37,370.52	6,191,049.64
库存商品	11,859,710.48	96,635.47	11,763,075.01
合 计	20,454,178.68	134,005.99	20,320,172.69

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,398,768.54		3,398,768.54
在产品	5,453,308.79	32,619.25	5,420,689.54
库存商品	11,681,656.90	90,548.08	11,591,108.82
合 计	20,533,734.23	123,167.33	20,410,566.90

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	32,619.25	37,370.52		32,619.25		37,370.52

库存商品	90,548.08	96,635.47		90,548.08		96,635.47
合 计	123,167.33	134,005.99		123,167.33		134,005.99

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
半成品	账面成本大于可变现净值	期初计提跌价准备的存货本期已销售
成品	账面成本大于可变现净值	期初计提跌价准备的存货本期已销售

(4) 期末存货无质押情况。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		755,652.83
预缴企业所得税	638,223.14	638,223.14
合 计	638,223.14	1,393,875.97

7、可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具				2,422,500.00		2,422,500.00
其中:按成本计量的				2,422,500.00		2,422,500.00
合 计				2,422,500.00		2,422,500.00

8、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
按成本计量的可供出售权益工具	2,368,950.00	
合 计	2,368,950.00	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	91,826,647.18	115,660.25		91,942,307.43
其中：房屋、建筑物	64,594,086.20			64,594,086.20
机器设备	23,957,729.93	66,032.18		24,023,762.11
运输工具	609,436.39			609,436.39
电子设备及其他	2,665,394.66	49,628.07		2,715,022.73
二、累计折旧合计	13,535,771.84	2,100,216.56		15,635,988.40
其中：房屋、建筑物	5,079,985.70	767,054.77		5,847,040.47
机器设备	6,619,806.73	1,017,338.17		7,637,144.90

运输工具	340,371.39	57,896.46		398,267.85
电子设备及其他	1,495,608.02	257,927.16		1,753,535.18
三、减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	78,290,875.34			76,306,319.03
其中：房屋、建筑物	59,514,100.50			58,747,045.73
机器设备	17,337,923.2			16,386,617.21
运输工具	269,065.00			211,168.54
电子设备及其他	1,169,786.64			961,487.55

(2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产

(3) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 本报告期末无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 本报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
仓库 3000/T 新型功能性金属粉体（微米/纳米级）材料生	2,439,784.54		2,439,784.54			
新建仓库	430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00
合 计	2,869,784.54		2,869,784.54	430,000.00		430,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	工程累计投入占预算比例%
仓库 3000/T 新型功能性金属粉体（微米/纳米级）材料生产线项目(2 期)	25,000,000.00		2,439,784.54			12.20%

合 计			2,439,784.54			
-----	--	--	--------------	--	--	--

续表（一）

项目名称	工程进度%	累计利息资本化	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化金率（%）	资金来源	期末余额
3000/T 新型功能性金属粉体（微米/纳米级）材料生产线项目(I期)	12.20%				自有资金	2,439,784.54
合 计						2,439,784.54

（3）本报告期期末在建工程无减值准备

11、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值合计	38,266,376.18			38,266,376.18
1、软件	90,600.17			90,600.17
2、土地使用权	38,175,776.01			38,175,776.01
二、累计摊销额合计	2,344,698.01	387,591.78		2,732,289.79
1、软件	56,034.95	5,833.98		61,868.93
2、土地使用权	2,288,663.06	381,757.80		2,670,420.86
三、减值准备				
1、软件				
2、土地使用权				
四、账面价值合计	35,921,678.17			35,534,086.39
1、软件	34,565.22			28,731.24
2、土地使用权	35,887,112.95			35,505,355.15

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00 %。

（2）本报告期期末无未办妥产权证书的土地使用权。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

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	2,553,338.59	383,000.79	2,331,801.40	349,770.21
可抵扣亏损	6,027,617.55	904,142.63	2,967,187.93	445,078.19

合 计	8,580,956.14	1,287,143.42	5,298,989.33	794,848.40
-----	--------------	--------------	--------------	------------

本报告期末无未经抵销的递延所得税负债

13、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,338,287.55	2,331,006.00
预付设备款		
合 计	2,338,287.55	2,331,006.00

14、短期借款

(1) 按借款条件分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	17,400,000.00	23,900,000.00
抵押及保证借款	28,600,000.00	28,800,000.00
质押借款	2,000,000.00	20,104,102.00
合 计	48,000,000.00	72,804,102.00

(2) 本报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 抵押及保证借款情况

贷款单位	借款余额	抵押物
湖南泸溪农村商业银行股份有限公司	17,400,000.00	土地使用权、机械设备
工商银行泸溪支行	10,600,000.00	土地、厂房等
邮政储蓄银行湘西州分行	18,000,000.00	湘 2018 泸溪县不动产权证第 0000043 号
合 计	46,000,000.00	

15、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付货款	25,529,268.24	21,393,348.87
合 计	25,529,268.24	21,393,348.87

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	25,529,268.24	21,393,348.87
合 计	25,529,268.24	21,393,348.87

(2) 应付账款前五名情况

单位名称	与本公司	金额	账龄	占应付账款总额比例
------	------	----	----	-----------

	关系			(%)
苏州市天健物资有限公司	非关联方	7,859,179.50	2 年以内	30.78
苏州市天创物资贸易有限公司	非关联方	7,495,780.50	2 年以内	29.36
湖南锦锋市政建筑有限公司	非关联方	5,417,966.48	1 年以内	21.22
山东诚旭新材料有限公司	非关联方	645,299.15	1 年以内	2.53
湖南恒佳供应链管理有限公司	非关联方	444,536.36	1 年以内	1.74
合 计		21,862,761.99		85.63

16、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	2,498,801.00	3,222,242.89
合 计	2,498,801.00	3,222,242.89

(2) 预收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
韩国 PASJA KOREA CO LTD 316, SI	非关联方	1,731,505.66	1 年以内	69.29
韩国森鹏 SEPOONGPOLYMER CO LTD	非关联方	199,967.44	1 年以内	8.00
安陆市鑫鑫粮油机械设备有限公司	非关联方	166,400.00	1 年以内	6.66
美国伽玛 LLC GAMMA TECHNOLOGY	非关联方	72,732.05	1 年以内	2.91
江苏麟龙新材料股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.00
合 计		2,220,605.15		88.86

(3) 本报告期末无建造合同形成的已结算未完工项目

17、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	680,287.83	4,388,015.28	3,960,075.78	1,108,227.33
二、离职后福利-设定提存计划		201,366.00	201,366.00	
合 计	680,287.83	4,589,381.28	4,161,441.78	1,108,227.33

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	675,297.15	4,228,669.29	3,798,831.59	1,105,134.85
2、职工福利费		19,739.00	19,739.00	
3、社会保险费		52,616.14	52,616.14	

其中：医疗保险费				
工伤保险费		52,616.14	52,616.14	
生育保险费				
4、住房公积金		47,520.00	47,520.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,990.68	39,470.85	41,369.05	3,092.48
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	680,287.83	4,388,015.28	3,960,075.78	1,108,227.33

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		201,366.00	201,366.00	
合 计		201,366.00	201,366.00	

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
未交增值税	490,633.95	56,034.93
个人所得税	13,129.42	3,754.45
城市建设税	14,549.20	2,801.75
教育附加费用	14,549.20	2,801.75
房产税	152,999.00	147,743.36
防洪水利建设基金	4,962.62	8,111.97
印花税	4,397.50	8,152.70
环境保护税		9,586.54
合 计	695,220.89	238,987.45

19、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	2,044,079.14	1,920,942.66
应付股利		
其他应付款	15,579,036.20	15,542,058.68
合 计	17,623,115.34	17,463,001.34

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		115,737.19
关联方借款应付利息	2,044,079.14	1,805,205.47
合 计	2,044,079.14	1,920,942.66

(2) 其他应付款

按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	536,633.20	9,242,058.68
借款	15,042,403.00	6,300,000.00
合 计	15,579,036.20	15,542,058.68

20、递延收益

(1)分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	37,069,667.97	1,900,000.00	450,159.41	38,519,508.56
合 计	37,069,667.97	1,900,000.00	450,159.41	38,519,508.56

(2)政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
县财政国库拨土地补偿金	9,294,563.93		110,649.54	9,183,914.39	与资产相关
2014 年度产业转移引导资金	179,218.60		2,421.90	176,796.70	与资产相关
财政款(其他涉外发展服务支出)外经贸发展补助资金	170,260.45		12,161.46	158,098.99	与资产相关
产业转移标准厂房补贴	262,468.60		3,546.90	258,921.70	与资产相关
自建标准厂房补助资金	102,805.83		1,392.42	101,413.41	与资产相关
3000T/年新型功能性金属分体(微米/纳米)材料项目土地开发成本补偿	14,674,457.38		150,250.44	14,524,206.94	与资产相关
州发改投(2017)365号拨付标准厂房建设奖补资金	155,780.20		2,109.90	153,670.30	与资产相关
泸溪高新技术产业开发区管委会关于解决金昊公司项目土地开发成本建设扶持资金	6,770,112.98		72,626.87	6,697,486.11	与资产相关
湘西发展和改革委员会2018年园区新动能培育专项省预算内投资计划	5,460,000.00			5,460,000.00	与资产相关
湘西发展和改革委员会2018年园区新动能培育专项省预算内投资计划		340,000.00	16,999.98	323,000.02	与资产相关

2018 年园区新动能培育专项资金		1,560,000.00	78,000.00	1,482,000.00	与资产 相关
合 计	37,069,667.97	1,900,000.00	450,159.41	38,519,508.56	

21、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	小计	
股份总数	39,400,000.00						39,400,000.00
合 计	39,400,000.00						39,400,000.00

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,435,485.34			7,435,485.34
合 计	7,435,485.34			7,435,485.34

23、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,060,516.11			1,060,516.11
任意盈余公积				
合 计	1,060,516.11			1,060,516.11

24、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	4,215,028.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	4,215,028.47
加：本期净利润转入	3,607,805.93
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
期末未分配利润	7,822,834.40

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,706,833.03	56,951,672.36	70,733,612.53	58,188,664.96
其他业务	15,454.81	6,813.15	320,175.94	318,502.59

合 计	72,722,287.84	56,958,485.51	71,053,788.47	58,507,167.55
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	53,057.61	38,876.78
教育附加	53,057.60	38,876.78
印花税	28,920.20	43,088.30
房产税	210,311.33	208,849.40
土地使用税	241,506.30	239,827.50
水利建设基金	33,422.29	42,440.17
环境保护税	12,705.15	18,813.09
合 计	632,980.48	630,772.02

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费用	3,129,266.04	2,305,554.06
差旅费用	144,185.44	155,673.35
销售人员工资	647,801.47	386,173.26
产品广告宣传费	225,355.15	131,167.03
产品商检费	2,815.73	62,816.69
业务费	75,737.39	35,434.50
办公费	17,052.10	99,803.71
邮递费	39,745.40	69,378.01
其他	130,174.74	150,278.46
技术服务及检测费	51,605.73	14,963.66
折旧	5,520.25	4,170.00
喷桶费	17,800.00	17,500.00
劳务费	63,901.49	
合 计	4,550,960.93	3,432,912.73

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	145,855.03	146,761.07
办公费	123,160.57	115,228.24
工资薪酬	959,359.21	434,175.78
折旧费	100,182.82	95,815.55
无形资产摊销	387,591.78	388,556.35

审计、评估、咨询及技术服务费	272,542.94	650,258.00
汽车费用	240,651.58	199,874.29
维修费	46,780.88	7,714.00
业务接待费	500,782.38	212,845.20
其他支出	283,240.85	356,851.33
合 计	3,060,148.04	2,608,079.81

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	753,039.74	606,850.86
试验材料费	1,990,399.42	2,230,401.83
折旧与摊销	141,791.51	186,237.35
其他	64,583.39	88,763.96
合 计	,2949,814.06	3,112,254.00

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	2,143,159.45	1,618,260.37
贴现利息支出	792,465.61	1,083,884.92
减：利息收入	2,611.09	2,341.50
银行手续费	25,606.52	98,619.11
汇兑损益	10,730.65	-3,600.20
其他	3,740.00	1,504.60
合 计	2,973,091.14	2,796,327.30

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	210,698.53	-224,168.52
存货跌价损失	134,005.99	-315,259.69
合 计	344,704.52	-539,428.21

32、其他收益

项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
州财外指（2018）8号下达2018年中央外经贸发展资金	138,000.00		与收益相关
州财外指（2018）23号下达2019年度加工贸易发展资金	200,000.00		与收益相关
州财企指（2019）5号下达2019年度工业企业科技创新项目资金	640,000.00		与收益相关
财政拨付2017年中小微企业融资补助资金		500,000.00	与收益相关

州财教指（2017）78号2017年第二批知识产权战略推进专项项目资金		200,000.00	与收益相关
州财教指（2017）114号下达2017年省战略性新兴产业科技攻关奖补资金		3,000,000.00	与收益相关
财政拨入18年园区新动能专项培育资金		609,021.00	与收益相关
从财政拨入18年度湘西地区重大产业奖补专项资金		1,190,000.00	与收益相关
州发改西开（2018）90号拨付2018年度湘西地区重大产业项目奖补资金	16,999.98		
州发改地区（2018）95号下达2018年园区新动能培育专项省预算内投资计划资金	78,000.00		
县财政拨付土地补偿金	110,649.54	106,408.02	与资产相关
2014年度产业转移引导资金	2,421.90	2,500.02	与资产相关
外经贸涉外发展补助资金	12,161.46	3,124.98	与资产相关
产业转移标准厂房补贴	3,546.90	3,750.00	与资产相关
3000T/年新型功能性金属粉体（微米/纳米级）材料生产线项目土地开发成本补偿	150,250.44	150,000.00	与资产相关
2017年度拨付产业转移标准厂房补贴资金	1,392.42	1,375.02	与资产相关
州发改投（2017）365号拨付标准厂房建设奖补资金	2,109.90	1,999.98	与资产相关
3000T/年新型功能性金属粉体（微米/纳米级）材料生产线项目土地开发成本补偿	72,626.87	35,316.65	与资产相关
合 计	1,428,159.41	5,803,495.67	

33、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	76,500.00	75,000.00
不满足套期保值准则规定条件的期货买卖业务平仓收益	425,325.30	1,114,318.01
合 计	501,825.30	1,189,318.01

34、公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
期货套期保值持仓盈亏		-355,000.00
合 计		-355,000.00

35、营业外收入

（1）按项目列示

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
1、政府补助（详见下表：政府补助明细表）		402,000.00	
2、其他	12,184.14		
合 计	12,184.14	402,000.00	

(2) 报告期政府补助情况

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
州财企指(2018)8号2018年度重大安全隐患治理专项资金		400,000.00	与收益相关
科技局专利资助补贴款		2,000.00	与收益相关
合 计		402,000.00	

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠、扶贫支出	75,000.00	5,500.00	75,000.00
其他	3,761.10	5,800.00	
合 计	78,761.10	11,300.00	75,000.00

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-282,926.92
递延所得税费用	-492,295.02	1,322,266.02
合 计	-492,295.02	1,039,339.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	3,115,510.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	467,326.64
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	306,374.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
对于研发支出加计扣除和残疾人工资加计扣除的所得税影响	-1,265,995.67
所得税费用	-492,295.02

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,611.09	2,341.50
往来款	2,849,143.81	1,067,656.47
政府补助	2,878,000.00	17,787,000.00
合 计	5,729,754.90	18,856,997.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,464,888.79	164,622.60
付现费用及其他	2,645,344.65	5,915,051.12
合 计	5,110,233.44	6,079,673.72

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期货合约保证金出金	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期货合约保证金入金	6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	

(5) 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
带息资金拆入	6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	

(6) 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
担保及顾问费		103,773.58
带息资金拆入归本还息	3,551,547.50	230,000.00
合 计	3,551,547.50	333,773.58

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,607,805.93	6,494,877.85

加：资产减值准备	344,704.52	-539,428.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,100,216.56	1,503,965.86
无形资产摊销	387,591.78	388,556.35
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
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）		-355,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	2,576,415.68	1,614,660.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-501,825.30	-1,189,318.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-492,295.02	1,322,266.02
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）	90,394.21	508,001.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	769,284.23	-5,683,868.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,456,764.42	8,886,085.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,339,057.01	12,950,798.83
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	8,482,649.63	11,354,249.77
减：现金的期初余额	3,301,524.74	2,012,343.65
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	5,181,124.89	9,341,906.12

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	8,482,649.63	11,354,249.77
其中：库存现金	9,706.35	63,063.74
可随时用于支付的银行存款	8,472,943.28	11,291,186.03
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,482,649.63	11,354,249.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,445,320.00	未到期期货合约保证金
固定资产-房屋、建筑物	23,041,382.93	抵押借款
固定资产-机器设备	11,093,201.50	抵押借款
无形资产-土地使用权	35,505,355.15	抵押借款
合 计	71,085,259.58	

三、在其他主体中的权益

1、本报告期无在子公司中的权益

2、本报告期无在合营企业或联营企业中的权益

四、关联方及关联交易

1、控股股东、实际控制人

苏州国宝投资管理企业（有限合伙）持有公司 38.6624%的股份，系公司控股股东，邹国宝、邹岳龙父子为公司实际控制人。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
泸溪勤硕来投资有限公司	本公司的投资方，持有本公司 10.1523%的股份
魏善祥	本公司董事长
李代水	本公司董事、总经理，并持本公司 20.3452%的股份
曾翼	本公司的投资方，持有本公司 6.9340%的股份
李文辉	本公司的投资方，持有本公司 5.3274%的股份
邹国宝	本公司董事
向文改	本公司副总经理
张秋石	本公司副总经理
张孝荣	本公司董事、财务总监
李代权	本公司董事、董事会秘书
戴德水	本公司监事会主席，监事
李诗正	本公司监事

李敏	本公司职工监事
----	---------

3、关联交易情况

(1) 本报告期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李代水	4,000,000.00	2018年12月28日	2019年03月27日	是
李代水	5,000,000.00	2019年3月28日	2022年3月28日	否

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水	10,800,000.00	2018.11.27	2021.11.27	否
李代水、邹国宝、邹岳龙、苏州国宝投资管理企业（有限合伙）	18,000,000.00	2018.3.15	2021.3.19	否

(3) 关联方资金拆借及利率

①关联方资金拆入及利率

项目	关联方	利率区间(%)	本期拆入	本期归还	本期利息支出	说明
拆入	李代水	4.35	6,000,000.00	3,500,000.00	70,482.50	
拆入	苏州国宝投资管理企业（有限合伙）	4.35			219,938.67	
拆入	胡卫林		2,000,000.00			临时拆借未计息
	合计		8,000,000.00	3,500,000.00	290,421.17	

②关联方资金拆出及利率

项目	关联方	利率区间(%)	本期拆出	本期归还	本期利息支出	说明
拆出	泸溪勤硕来投资有限公司	4.35	2,000,000.00			期限短，临时拆借未计息
	合计		2,000,000.00			

(4) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	853,902.58	720,183.61

4、关联方应收应付款项

(1) 本报告期应收项目

项目名称	期末金额	期初金额
其他应收款:		
泸溪勤硕来投资有限公司	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	期末金额	期初金额
应付利息:		
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）	1,973,596.64	1,753,657.97
李代水	70,482.50	51,547.50
合计	2,044,079.14	1,805,205.47
其他应付款:		
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）	10,042,403.00	10,042,403.00
李代水	3,000,000.00	500,000.00
胡卫林	2,000,000.00	
合计	15,042,403.00	10,542,403.00

五、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司没有需要披露的其他重大或有事项。

六、承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司没有需要披露的其他重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截至报告披露日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

八、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司没有需要披露的其他重要事项。

九、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,428,159.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公		

允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	501,825.30	
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	-75,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,854,984.71	
所得税影响额	278,247.71	
少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	1,576,737.00	

（二）净资产收益率及每股收益.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	6.69	0.09	0.09
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77	0.05	0.05

湖南金昊新材料科技股份有限公司

二〇一九年八月二十二日