

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券



昊月新材
NEEQ:837396

山东昊月新材料股份有限公司
SHANDONG HAOYUE NEW MATERIAL CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



公司主导的发明专利《一种提高 SAP 制备效率的工艺方法》于 2019 年 2 月 19 日公告授权。

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	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、昊月新材	指	山东昊月新材料股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
金月星	指	章丘金月星投资合伙企业（有限合伙），公司股东
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	山东昊月新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	山东昊月新材料股份有限公司董事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
监事会	指	山东昊月新材料股份有限公司监事会

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。

公司负责人杨阳、主管会计工作负责人杨阳及会计机构负责人（会计主管人员）王立娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	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告； 2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东昊月新材料股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG HAOYUE NEW MATERIAL CO., LTD
证券简称	昊月新材
证券代码	837396
法定代表人	杨阳
办公地址	山东省济南市章丘区埠村镇驻地

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姜连瑞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0531-83713180
传真	0531-83711094
电子邮箱	jinanhaoyuexishui@126.com
公司网址	www.howyou.cn
联系地址及邮政编码	山东省济南市章丘区埠村镇驻地；250215
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	2003-05-28
挂牌时间	2016-05-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-其他合成材料制造（C2659）
主要产品与服务项目	高分子吸收材料的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	39,368,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨志亮
实际控制人及其一致行动人	杨志亮、马良花（杨阳、金月星、杨志宝、马良云、杨志兴为一致行动人）

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	913701817508746637	否
注册地址	山东省济南市章丘区埠村镇驻地	否
注册资本（元）	39,368,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	47,067,168.10	44,332,034.34	6.17%
毛利率%	19.29%	20.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,977,367.10	4,342,518.16	-54.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	279,859.07	3,024,861.51	-90.75%
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）	3.28%	8.05%	-
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）	0.46%	5.61%	-
基本每股收益	0.05	0.11	-54.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	122,016,269.27	115,635,298.43	5.52%
负债总计	60,761,381.37	56,357,777.63	7.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,254,887.90	59,277,520.80	3.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.51	3.31%
资产负债率%（母公司）	49.80%	48.74%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	142.07%	158.75%	-
利息保障倍数	3.23	6.77	-

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	6,359,978.33	-5,509,185.51	-
应收账款周转率	1.46	2.07	-
存货周转率	3.79	3.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.52%	24.97%	-
营业收入增长率%	6.17%	47.95%	-
净利润增长率%	-54.46%	499.38%	-

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	39,368,000	39,368,000	
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	-20,931.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,018,000.00
非经常性损益合计	1,997,068.27
所得税影响数	299,560.24
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	1,697,508.03

七、 补充财务指标适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于高吸收性树脂、吸水纸行业的集研发、生产、销售于一体的综合性企业，在国内同行业中率先设立研发中心的高新技术企业、具有 3 项国家发明专利、主导发布两项国际标准的行业领军企业，为卫生行业、农林医药、化工环保和日化等领域客户提供高科技、低成本的高吸收性树脂。公司通过自有营销团队开拓业务，收入来源是产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，自公司主导的两项国际标准《吸收血液用聚丙烯酸钠盐高吸收性树脂 第 1 部分：测试方法》和《吸收血液用聚丙烯酸钠盐高吸收性树脂 第 2 部分：规格》于去年发布后，公司产品需求稳步增长。报告期内，公司年产 4 万吨高吸收性树脂工程进展顺利，有助于扩张产能，提高公司产品市场占有率。

一、公司财务状况

截至 2019 年 06 月 30 日，公司资产总额为 122,016,269.27 元，比上年末增加了 6,380,970.84 元，增幅为 5.52%，主要原因有：（1）因部分销售款到账期、向个人债务融资增加，货币资金增加较多；（2）为增加产能，本年度公司在年产 4 万吨自动化生产线项目及配套设施上继续投入，使得在建工程较期初增加 7,800,063.73 元。截至 2019 年 06 月 30 日，公司负债总额为 60,761,381.37 元，比上年末增加了 4,403,603.74 元，增幅为 7.81%；主要原因是公司为建设年产 4 万吨自动化生产线增加了向个人借款，其他应付款较期初增加 7,461,298.44 元。截至 2019 年 06 月 30 日，净资产总额为 61,254,887.90 元，比上年末增加了 1,977,367.10 元，增幅为 3.34%，系本年度实现的净利润 1,977,367.10 元。年末资产负债率为 49.80%，较上年年末上升 1.06 个百分点，主要原因是报告期内其他应付款增加导致。

二、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 47,067,168.10 元，较上年同期增加了 2,735,133.76 元，增幅为 6.17%，主要原因是报告期内公司产品原有客户销售订单增加；发生营业成本 37,988,630.24 元，较上年同期增加 2,729,861.52 元，增幅 7.74%，主要随营业收入的增加相应增加，同时本期部分设备增加了维修保养成本；本期的综合毛利率为 19.29%，较上年同期 20.47%下降了 1.18 个百分点，主要原因是部分设备本期增加了维修保养成本；报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,977,367.10 元，较上年同期减少 2,365,151.06 元，降幅为 54.46%，主要原因是为产品购买产品保险费 2,299,496.23 元，使得管理费用较上期增加导致营业利润减少。

三、现金流量情况

2019 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,359,978.33 元，较上年同期增加流入 11,869,163.84 元，主要原因有：（1）随营业收入增加客户回款增加，同时收到的票据减少，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 15,571,657.18 元；（2）因公司订单增加采购原材料增加等的影响，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 1,501,571.75 元；（3）因付现费用增加，支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 694,695.99 元。

2019 年 1-6 月，投资活动产生的现金流量净额为-7,247,200.28 元，较上期减少净流出 2,054,725.24 元，主要原因系公司本年度年产 4 万吨自动化生产线项目投入较上期减少，使得购建固定资产的支付的现金较上年同期减少了 2,046,793.51 元。

2019 年 1-6 月，筹资活动产生的现金流量净额 6,067,822.15 元，较上期减少净流入 6,358,186.31 元，主要原因有：（1）本期银行借款减少，取得借款收到的现金较上年同期减少 4,900,000.00 元；（2）因向个人借款增加，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 200,000.00 元；（3）因归还银行借款增加，偿还债务支付的现金较上期增加 1,100,000.00 元；（4）因个人借款增加，偿付利息支付的现金较上年同期增加 558,186.31 元。

三、 风险与价值

1、 环境保护与安全生产风险

公司为高吸收性树脂生产企业，在生产过程中会产生“三废”；随着整个社会环保意识的持续增强，国家对环境保护的严格要求，未来可能对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，导致公司环保成本增加，可能会对公司净利润水平带来一定影响。公司生产使用的主要原材料有丙烯酸、纯碱，公司生产所需的主要原材料为化工原材料，公司产品为非危险化学品；公司加强了对员工的培训，设置了安全生产管理部门，配备了专职安全员；制定了安全生产管理制度和事故应急预案、重大危险源应急预案。尽管公司制定了完善的安全生产制度且贯彻实施，并对前期发生的安全事故发现的隐患进行了整改，但不排除因安全事故影响公司正常经营的情况。

应对措施：公司加强环境保护意识，进行技术改造，确保公司所产生的废水达到排放标准。公司将进一步加强对生产过程的控制，加强现有环保装置的监控和运行管理，根据要求规范建设环保设施，提升公司环保治理能力，积极履行社会责任，杜绝环境危害、安全生产事故的发生。

2、 税收优惠和政府补助变化风险

公司报告期内享受高新技术企业所得税优惠。公司于 2012 年 11 月 30 日首次通过高新技术企业评审，享受 15%的所得税优惠税率，2015 年 12 月公司高新技术企业复审通过；2018 年 11 月再次通过高新技术企业复审。本期及上年同期公司计入当期损益的政府补助分别为 2,018,000.00 元、1,550,184.30 元。尽管公司经营业绩对税收优惠、政府补助不存在严重依赖，但如果未来上述税收优惠、政府补助政策发生变化，或者公司不能继续满足获得上述税收优惠、政府补助的条件，将对公司盈利情

况造成一定的影响。

应对措施：公司在日常经营过程中，学习相关高新技术企业的有关规定，及时参加高新技术企业培训；扩大主营业务盈利规模，降低受税收优惠和政府补助的影响。

3、主要原材料供应商相对单一风险

报告期内，公司产品所需的主要原材料为丙烯酸，采购量较大。天津优金化工贸易有限公司作为公司丙烯酸供应商，为公司提供充足的原材料供应，公司主要原材料供应商存在相对单一的风险；但丙烯酸行业是石油天然气的间接下游产业，属于基础有机化工原料，生产厂家众多，产能丰富，价格透明，公司并不对其造成重大依赖。

应对措施：公司将进一步完善招标及竞价机制，合理扩大供应商范围，优选备用供应商，减少对单一供应商的依赖。

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

公司坚持 ISO 体系和安全标准化管理，坚守“质量生命线”，为顾客提供优质的产品和服务，坚守安全、环保高压线，做好危化品仓储、生产、运输等风险控制，确保员工生命安全。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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）		
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	30,350,000.00	10,175,000.00

注：其他为公司 2019 年预计关联方杨志亮、马良花、杨阳提供担保或反担保 3,000.00 万元；公司租赁济南昊月吸水材料有限公司的 H 钢车间、锅炉房，租赁费 35 万/年。

(二) 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
赵静	为公司贷款提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019-06-06	2019-008

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：

关联方为公司提供资金担保，属于公司受益行为，可有效解决公司的资金需求问题，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/12/14		挂牌	股改个人所得税	如果未来税务机关追缴本次股份变更形成的个人所得税，全体股份公司发起人按发起设立股份公司时各自持股比例及时足额地缴纳税金、滞纳金、罚款等；若公司因被追缴上述税款，被税收机关进行处罚产生任何支出、费用或损失，全体发起人按各自持股比例全额向公司进行补偿，保证公司不因此遭受任何经济损失。	正在履行中
其他股东	2015/12/14		挂牌		如果未来税务机关追缴本次股份变更形成的个人所得税，全体股份公司发起人按发起设立股份公司时各自持股比例及时足额地缴纳税金、滞纳金、罚款等；若公司因被追缴上述税款，被税收机关进行处罚产生任何支出、费用或损失，全体发起人按各自持股比例全额向公司进行补偿，保证公司不因此遭受任何经济损失。	正在履行中
公司	2016/4/7		挂牌	排污许可证	因我市目前仅对国控重点污染源企业试点核发排污许可证，其他排污单位和新建项目尚未	正在履行中

					要求办理排污许可证。待我市环境保护部门允许办理排污许可证时，本公司将按照当地主管部门的要求尽力尽快申请排污许可证。	
实际控制人或控股股东	2016/4/18		挂牌	排污许可证	因我市目前仅对国控重点污染源企业试点核发排污许可证，其他排污单位和新建项目尚未要求办理排污许可证。待我市环境保护部门允许办理排污许可证时，本公司将按照当地主管部门的要求尽力尽快申请排污许可证。如果在此期间公司因未办理排污许可证等问题被行政主管部门处罚或因此产生的任何纠纷，将由本人以个人财产承担，与公司无关，不会因此而给公司生产经营造成任何影响。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/30		挂牌	房屋所有权	本公司目前有一处房产，房产证号为章房权证埠字第 05964 号，建筑面积为 1,189.41 平方米，用途为工业，房屋产权人为杨志亮。不通过拍卖、变卖、赠与或其他方式转让该房屋所有权，也不做出任何对该房屋权利设定限制的行为，否则承担因此给公司所造成的损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/30		挂牌	同业竞争承诺	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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员	正在履行中
董监高	2015/11/30		挂牌	同业竞争承诺	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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济	正在履行中

					组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员	
实际控制人或控股股东	2015/11/30		挂牌	资金占用承诺	承诺不会占用公司的资金和资产。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/30		挂牌	关联交易	减少及规范关联交易	正在履行中
董监高	2015/11/30		挂牌	关联交易	减少及规范关联交易	正在履行中
董监高	2015/11/30		挂牌	对外投资	承诺对外投资与公司不存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于股改时个人所得税的承诺

股份公司设立前公司注册资本为 1,300.00 万元，变更为股份有限公司后注册资本为 2,000.00 万元。在上述变更过程中，新增部分由公司资本公积转增注册资本的方式形成。2015 年 12 月 14 日，公司全体发起人签署《承诺函》：“如果未来税务机关追缴本次股份变更形成的个人所得税，全体股份公司发起人按发起设立股份公司时各自持股比例及时足额地缴纳税金、滞纳金、罚款等；若公司因被追缴上述税款，被税收机关进行处罚产生任何支出、费用或损失，全体发起人按各自持股比例全额向公司进行补偿，保证公司不因此遭受任何经济损失。”2015 年 11 月 11 日，章丘市地方税务局出具《完税证明文件》，证明公司自成立至证明出具之日，公司依法按时进行纳税申报及税款缴纳，不存在偷税、漏税、欠缴税款现象，未发现税收违法行为不良记录，不存在因违反征收管理方面的法律、法规及规范性文件受到处罚情形。

报告期内，公司未受到相关部门处罚，控股股东、实际控制人未发生违反承诺的事宜，并将继续履行上述承诺。

2、关于办理排污许可证的承诺

2016 年 4 月 7 日，公司就办理排污许可证出具承诺：“因我市目前仅对国控重点污染源企业试点核发排污许可证，其他排污单位和新建项目尚未要求办理排污许可证。待我市环境保护部门允许办理排污许可证时，本公司将按照当地主管部门的要求尽力尽快申请排污许可证。”2016 年 4 月 18 日，公司控股股东、实际控制人杨志亮、马良花就及时跟进

办理排污许可证出具承诺：“因我市目前仅对国控重点污染源企业试点核发排污许可证，其他排污单位和新建项目尚未要求办理排污许可证。待我市环境保护部门允许办理排污许可证时，本公司将按照当地主管部门的要求尽力尽快申请排污许可证。如果在此期间公司因未办理排污许可证等问题被行政主管部门处罚或因此产生的任何纠纷，将由本人以个人财产承担，与公司无关，不会因此而给公司生产经营造成任何影响。”

本期内，章丘市环境保护部门尚未允许办理排污许可证，未发生违反承诺的事宜。

3、关于房屋所有权的承诺

本公司目前有一处房产，房产证号为章房权证埠字第 05964 号，建筑面积为 1,189.41 平方米，用途为工业，房屋产权人为杨志亮。该房屋为 2003 年 7 月 10 日杨志亮与章丘市埠村镇杨家巷村民委员会签订《金星树脂厂资产买卖及场地租赁协议》，购买的金星树脂厂的厂房，购买厂房所需费用实际由昊月新材支出，且记载于昊月新材账上，并由昊月新材实际使用至今。公司控股股东杨志亮已于 2015 年 11 月 30 日出具承诺，不通过拍卖、变卖、赠与或以其他方式转让该房屋所有权，也不做出任何对该房屋权利设定限制的行为，否则承担因此给公司所造成的损失。

报告期内，公司控股股东未有违反该承诺事项之情形并将继续履行上述承诺。

4、关于避免同业竞争的承诺函

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高管已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

5、关于资金占用的承诺公司实际控制人已出具承诺书，承诺不会占用公司的资金和资产。

报告期内，公司实际控制人及其关联方未有违反该承诺事项之情形。

6、关于减少及规范关联交易的承诺函

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员均签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

报告期内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

7、关于对外投资的承诺函

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺对外投资与公司不存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
成品库房	抵押	1,460,574.19	1.20%	青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行长期贷款抵押
固定资产-1号原料库	抵押	717,699.91	0.59%	青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行长期贷款抵押
固定资产-2号车间	抵押	3,544,799.44	2.92%	青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行长期贷款抵押
固定资产-3号后处理	抵押	10,785,465.38	8.84%	青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行长期贷款抵押
合计	-	16,508,538.92	13.55%	-

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	15,291,650	38.84%		15,291,650	38.84%
	其中：控股股东、实际控制人	6,605,750	16.78%		6,605,750	16.78%
	董事、监事、高管	6,725,450	17.08%		6,725,450	17.08%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	24,076,350	61.16%		24,076,350	61.16%
	其中：控股股东、实际控制人	20,867,250	53.01%		20,867,250	53.01%
	董事、监事、高管	24,076,350	61.16%		24,076,350	61.16%
	核心员工					
总股本		39,368,000	-	0	39,368,000	-
普通股股东人数						22

(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	杨志亮	23,218,000	0	23,218,000	58.98%	17,413,500	5,804,500
2	秦启岭	4,522,000	0	4,522,000	11.49%	0	4,522,000
3	马良花	4,255,000	0	4,255,000	10.81%	3,453,750	801,250
4	杨阳	2,850,000	0	2,850,000	7.24%	2,850,000	0
5	河北建邦股权投资基金管理 有限公司-建睿 (镇江)投资中心(有限合伙)	1,300,000	0	1,300,000	3.30%	0	1,300,000
合计		36,145,000	0	36,145,000	91.82%	23,717,250	12,427,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

杨志亮与马良花系夫妻关系，杨志亮与杨阳系父子关系；马良花与杨阳系母子关系。除此之外前五名股东及持股 10%及以上股东间没有关联关系。

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

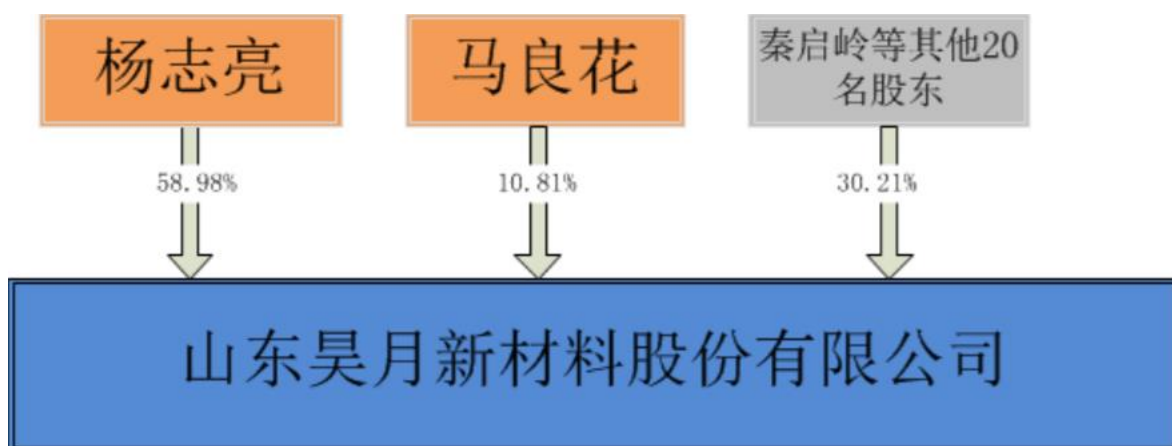
(一) 控股股东情况

杨志亮持有公司股份数量为 23,218,000 股，占公司股份比例为 58.98%，为公司的控股股东。

杨志亮，男，1967 年 6 月 11 日生，回族，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 9 月至 2000 年 5 月，在章丘市埠村街道中心中学工作，担任教师；2000 年 6 月至 2003 年 4 月，在章丘市金星 树脂厂工作，担任厂长；2003 年 5 月创办山东昊月新材料有限公司，历任有限公司执行董事、董事长兼 总经理，股份公司成立后，担任股份公司董事长。

报告期内，公司的控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



公司实际控制人为杨志亮、马良花夫妻二人，两人合计持有公司 69.79%的股份。杨志亮、马良花依其持股比例所享有的表决权足以决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。

杨志亮，简历详见本节三、（一）控股股东情况；

马良花，女，1966 年 3 月 20 日生，回族，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1983 年 10 月至今至 2007 年 7 月，在埠村煤矿洗煤厂工作，2007 年 7 月退休；2011 年 7 月 26 日起，担任山东昊月新材料有限公司董事，股份公司成立后，担任股份公司董事。

报告期内，公司的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
杨志亮	董事长	男	1967年6月	专科	2018年10月31日至2021年10月30日	是
马良花	董事	女	1966年3月	中专	2018年10月31日至2021年10月30日	是
杨志兴	董事	男	1949年2月	初中	2018年10月31日至2021年10月30日	是
杨阳	董事、总经理	男	1991年9月	本科	2018年10月31日至2021年10月30日	是
刘玉春	董事	男	1971年7月	本科	2018年10月31日至2021年10月30日	否
姜连瑞	董事、董事会秘书	男	1990年9月	本科	2018年10月31日至2021年10月30日	是
张香	监事（监事会主席）	女	1972年1月	高中	2018年10月31日至2021年10月30日	是
张清友	监事	男	1954年2月	高中	2018年10月31日至2021年10月30日	否
马良超	监事	男	1987年10月	大专	2018年10月31日至2021年10月30日	是
马廷玉	副总经理	男	1984年9月	本科	2018年10月31日至2021年10月30日	是
马良强	副总经理	男	1970年11月	初中	2018年10月31日至2021年10月30日	是

毕思水	副总经理	男	1965 年 11 月	高中	2018 年 10 月 31 日至 2021 年 10 月 30 日	是
董事会人数:						6
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:

杨志亮与马良花系夫妻关系，为公司的实际控制人；杨志亮与杨阳系父子关系；马良花与杨阳系母子关系；杨志亮跟杨志兴为郎舅关系，马良强是杨志亮的内弟，马良超是杨志亮的外甥。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
杨志亮	董事长	23,218,000		23,218,000	58.98%	
马良花	董事	4,255,000		4,255,000	10.81%	
杨志兴	董事	380,000		380,000	0.97%	
杨阳	董事、总经理	2,850,000		2,850,000	7.24%	
刘玉春	董事	0		0	0.00%	
姜连瑞	董事、董事会秘书	0		0	0.00%	
张香	监事会主席、职工监事	0		0	0.00%	
张清友	监事	98,800		98,800	0.25%	
马良超	监事	0		0	0.00%	
马廷玉	副总经理	0		0	0.00%	
马良强	副总经理	0		0	0.00%	
毕思水	副总经理	0		0	0.00%	
合计	-	30,801,800	0	30,801,800	78.25%	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
行政管理人员	27	46
生产人员	147	121
销售人员	9	12
技术人员	51	47
财务人员	4	3
员工总计	238	229

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	14	16
专科	34	30
专科以下	189	182
员工总计	238	229

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、人才引进

报告期内，公司招聘引进 77 人，离职 86 人，报告期末总人数较期初减少 9 人，人员离职波动不影响公司正常运转。

2、教育培训

公司重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任。高层人员通过实地考察和研修等形式，更加了解了经济规律和商业规则，经营管理能力稳步提升。中层人员通过专业培训，在相应领域内的专业知识和技能也有了很大提高，并引进、吸收更为科学的专业方法，提高了技术攻关能力，形成自身的综合素质。基层人员通过授课、取证等方式，掌握基本岗位工作技能，能够认同企业文化和核心价值观，充分释放和增加员工的内在潜能，提升其履行责任的能力。报告期内，公司根据员工任职要求，组织专题培训和讲座 30 余期。

3、薪酬政策

目前员工薪酬结构包括基本工资、岗位工资、级别工资、工龄补贴、特殊岗位津贴、绩效工资及年终结算分配，薪酬发放严格遵守执行国家和地方工资支付相关规定。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家有关法律法规和地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险，并购买了意外伤害险。公司在全员范围内推行绩效考核制度，绩效考核着手客观、公正、合理地评价员工业绩，激发员工潜能和工作热情。公司保证了绩效考核分配方案的公正公开，并采取定期考核的方式，促进员工及工作团队的绩效不断改善，实现抓绩效管理促进持续稳定发展。

4、需公司承担费用的离退休职工

公司系民营企业，无需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

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	1	1

核心人员的变动情况：

无

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（一）	9,817,437.95	4,636,837.75
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（二）	34,919,101.29	39,234,643.02
其中：应收票据		5,316,863.50	8,655,403.49
应收账款		29,602,237.79	30,579,239.53
应收款项融资			
预付款项	二（三）	2,535,078.7	592,358.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	418,890	1,565,370.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	9,461,087.57	10,602,825.82
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（六）	898,195.05	1,085,724.27
流动资产合计		58,049,790.56	57,717,759.77
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	二（七）	25,116,940.70	25,582,702.42
在建工程	二（八）	25,793,634.23	17,993,570.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（九）	6,796,938.85	3,232,880.64
开发支出	二（十）	5,685,012.36	7,266,448.97
商誉			
长期待摊费用	二（十一）	225,366.03	328,302.82
递延所得税资产	二（十二）	348,586.54	356,299.71
其他非流动资产	二（十四）		3,157,333.60
非流动资产合计		63,966,478.71	57,917,538.66
资产总计		122,016,269.27	115,635,298.43
流动负债：			
短期借款	二（十五）	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（十六）	11,378,065.79	14,629,436.14
其中：应付票据			
应付账款		11,378,065.79	14,629,436.14
预收款项	二（十七）	518,619.57	128,135.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十八）	906,915.93	914,191.16
应交税费	二（十九）	391,481.64	481,014.49
其他应付款	二（二十）	17,666,298.44	10,205,000.00
其中：应付利息		256,944.44	
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		40,861,381.37	36,357,777.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二(二十一)	19,900,000.00	20,000,000.00
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		19,900,000.00	20,000,000.00
负债合计		60,761,381.37	56,357,777.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二(二十二)	39,368,000.00	39,368,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二(二十三)	1,383,788.77	1,383,788.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二(二十四)	1,852,573.21	1,852,573.21
一般风险准备			
未分配利润	二(二十五)	18,650,525.92	16,673,158.82
归属于母公司所有者权益合计		61,254,887.90	59,277,520.80
少数股东权益			
所有者权益合计		61,254,887.90	59,277,520.80
负债和所有者权益总计		122,016,269.27	115,635,298.43

法定代表人：杨阳

主管会计工作负责人：杨阳

会计机构负责人：王立娟

(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		47,067,168.10	44,332,034.34
其中：营业收入	二(二十六)	47,067,168.10	44,332,034.34
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,766,785.59	40,793,324.62
其中：营业成本	二（二十六）	37,988,630.24	35,258,768.72
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（二十七）	277,068.37	279,347.32
销售费用	二（二十八）	2,183,264.02	1,471,803.77
管理费用	二（二十九）	5,383,021.69	2,437,962.49
研发费用	二（三十）	15,000.00	191,629.65
财务费用	二（三十一）	971,222.41	721,466.09
其中：利息费用		1,032,177.85	523,986.26
利息收入		22,929.56	29,883.05
信用减值损失	二（三十二）	-51,421.14	
资产减值损失	二（三十三）		432,346.58
加：其他收益	二（三十四）	2,018,000.00	1,550,184.30
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二（三十五）	-20,931.73	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,297,450.78	5,088,894.02
加：营业外收入			

减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,297,450.78	5,088,894.02
减：所得税费用	二（三十六）	320,083.68	746,375.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,977,367.10	4,342,518.16
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）		1,977,367.10	4,342,518.16
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		1,977,367.10	4,342,518.16
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,977,367.10	4,342,518.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,977,367.10	4,342,518.16

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）		0.05	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.11

法定代表人：杨阳

主管会计工作负责人：杨阳

会计机构负责人：王立娟

(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		60,308,752.54	44,737,095.36
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		129,020.88	555,012.57
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十七）	4,301,208.24	4,513,464.32
经营活动现金流入小计		64,738,981.66	49,805,572.25
购买商品、接受劳务支付的现金		46,172,761.71	44,671,189.96
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		4,966,721.43	4,513,464.32
支付的各项税费		1,150,450.02	735,729.30
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十七）	6,089,070.17	5,394,374.18
经营活动现金流出小计		58,379,003.33	55,314,757.76
经营活动产生的现金流量净额		6,359,978.33	-5,509,185.51
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		7,931.73	
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		7,931.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,255,132.01	9,301,925.52
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		7,255,132.01	9,301,925.52
投资活动产生的现金流量净额		-7,247,200.28	-9,301,925.52
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	14,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十七）	7,200,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		17,200,000.00	21,900,000.00
偿还债务支付的现金		10,100,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,032,177.85	473,991.54
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		11,132,177.85	9,473,991.54
筹资活动产生的现金流量净额		6,067,822.15	12,426,008.46
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		5,180,600.20	-2,385,102.57
加：期初现金及现金等价物余额		4,636,837.75	8,725,096.56
六、期末现金及现金等价物余额		9,817,437.95	6,339,993.99

法定代表人：杨阳

主管会计工作负责人：杨阳

会计机构负责人：王立娟

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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

二、 报表项目注释

（以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1 月-6 月，“本期”指 2019 年 1 月-6 月。）

（一）货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,058,048.69	258,593.23
银行存款	8,759,389.26	4,378,244.52
其他货币资金		-
合 计	9,817,437.95	4,636,837.75

货币资金期末余额较期初增加 518.06 万元，主要系向非关联方借款增加 720 万元、同时本期销售回款增加。

（二）应收票据及应收账款

种 类	期末数	期初数
应收票据	5,316,863.50	8,655,403.49
应收账款	29,602,237.79	30,579,239.53
合 计	34,919,101.29	39,234,643.02

1、应收票据

（1）应收票据分类：

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,344,552.20	8,211,590.38
商业承兑汇票	972,311.3	443,813.11
合 计	5,316,863.50	8,655,403.49

（2）本期应收票据中无已经质押的应收票据。

（3）本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（4）期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况：

类 别	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,955,228.89	5,037,672.45
商业承兑汇票	0.00	559,286.70
合 计	8,955,228.89	5,596,959.15

(5) 应收票据净额年末数比年初数减少 333.85 万元，下降比例为 38.57%，主要系本期销售货物收到的票据减少所致。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	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(%)	
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	31,474,068.07	99.05	1,871,830.28	5.95	29,602,237.79
其中：账龄组合计提坏账准备的应收账款	31,474,068.07	99.05	1,871,830.28	5.95	29,602,237.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	302,000.00	0.95	302,000.00	100.00	
合计	31,776,068.07	100.00	2,173,830.28	6.78	29,602,237.79

类别	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(%)	
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	32,502,490.95	99.08	1,923,251.42	5.92	30,579,239.53
其中：账龄组合计提坏账准备的应收账款	32,502,490.95	99.08	1,923,251.42	5.92	30,579,239.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	302,000.00	0.92	302,000.00	100.00	
合计	32,804,490.95	100.00	2,225,251.42	6.78	30,579,239.53

1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账龄	理由
天益(福建)妇幼用品科技股份有限公司	302,000.00	302,000.00	100.00	4-5年	胜诉后对方单位无可执行财产
合计	302,000.00	302,000.00			

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	29,999,130.57	5	1,499,956.53	31,329,778.45	5	1,566,488.92
1 至 2 年	1,198,337.50	10	119,833.75	745,000.00	10	74,500.00
2 至 3 年	8,500.00	20	1,700.00	159,612.50	20	31,922.50
3 至 4 年		30			30	
4 至 5 年	29,600.00	40	11,840.00	29,600.00	40	11,840.00
5 年以上	238,500.00	100	238,500.00	238,500.00	100	238,500.00
合 计	31,474,068.07		1,871,830.28	32,502,490.95		1,923,251.42

(2) 应收账款金额前五名单位情况：

债务人名称	款项性质	金额	账龄	坏账准备余额	占应收账款总额的比例%
山东晶鑫无纺布制品有限公司	货款	12,870,901.68	1 年以内	643,545.08	40.51
河北义厚成日用品有限公司	货款	4,248,369.22	1 年以内	212,418.46	13.37
上海鸿辉光通科技股份有限公司	货款	1,014,075.03	1 年以内	50,703.75	3.19
常州市武进亚星卫生用品有限公司	货款	923,000.00	1 年以内	46,150.00	2.90
无锡腾华电缆材料科技有限公司	货款	868,402.23	1 年以内	43,420.11	2.73
合 计		19,924,748.16		996,237.41	62.70

(3) 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-51,421.14 元。

(4) 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,527,602.70	99.71	564,882.91	95.36
1 至 2 年			20,000.00	3.38
2 至 3 年	7,476.00	0.29	7,476.00	1.26
3 年以上				
合 计	2,535,078.70	100	592,358.91	100

注：预付款项由期初 59.24 万元增加到 253.51 万元，主要是为下半年订单备货的材料预付款。

2、预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	金额	账龄
石炳辉	500,000.00	1 年以内
郑州波特控制技术有限公司	294,000.00	1 年以内

章丘蔚蓝不锈钢铁艺经营部	233,269.21	1 年以内
章丘市鼎泰物资经营部	148,118.99	1 年以内
济南东辰宏业工贸有限公司	126,000.00	1 年以内
合 计	1,301,388.20	

3、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(四) 其他应收款

种 类	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他	418,890.00	1,565,370.00
合 计	418,890.00	1,565,370.00

1、其他应收款分类披露：

类 别	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 (%)	
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	568,970.00	100.00	150,080.00	26.38	418,890.00
其中：账龄组合计提坏账准备的其他应收款	500,400.00	87.95	150,080.00	29.99	350,320.00
其中：部门备用金、保证金等不计提坏账准备的其他应收款	68,570.00	12.05	-		68,570.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	568,970.00	100.00	150,080.00	26.38	418,890.00

类 别	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 (%)	
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	1,715,450.00	100.00	150,080.00	8.75	1,565,370.00
其中：账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,500,400.00	87.46	150,080.00	10.00	1,350,320.00
其中：部门备用金、保证金等不计提坏账准备的其他应收款	215,050.00	12.54	-		215,050.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,715,450.00	100.00	150,080.00	8.75	1,565,370.00

2、其他应收款种类说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内		5		1,000,000.00	5	50,000.00
1 至 2 年		10			10	
2 至 3 年	400.00	20	80.00	500,400.00	20	100,080.00
3 至 4 年	500,000.00	30	150,000.00		30	
4 至 5 年		40			40	
5 年以上		100			100	
合 计	500,400.00		150,080.00	1,500,400.00		150,080.00

3、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末数	期初数
保证金		1,000,000.00
备用金	68,570.00	215,050.00
押金	500,400.00	500,400.00
合 计	568,970.00	1,715,450.00

4、其他应收款金额前五名单位情况：

债务人名称	款项性质	金额	账龄	坏账准备余额	占其他应收款总额的比例 %
山东新升实业发展有限责任公司	蒸汽押金	500,000.00	3-4 年	150,000.00	87.88
马廷玉	备用金	37,050.00	1 年以内	0.00	6.51
杨友进	备用金	27,800.00	1 年以内	0.00	4.89
田倩倩	备用金	3,720.00	1 年以内	0.00	0.65
章丘煤气公司	押金	400.00	2-3 年	80.00	0.07
合 计		568,970.00		150,080.00	100.00

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 0.00 元。

6、其他应收款净额本期数比年初数减少 114.65 万元，减少比例为 73.24%，主要系保证金减少所致。

7、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(五) 存货

存货明细列示如下：

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	2,545,829.25		2,545,829.25	2,567,832.62		2,567,832.62
库存商品	6,915,258.32		6,915,258.32	8,034,993.20		8,034,993.20
合计	9,461,087.57		9,461,087.57	10,602,825.82		10,602,825.82

(六) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	391,377.79	518,969.81
预缴企业所得税	388,892.76	307,320.50
预付律师服务费	117,924.50	259,433.96
合计	898,195.05	1,085,724.27

(七) 固定资产**1、固定资产情况**

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	20,872,575.50	11,296,733.68	775,166.49	2,269,180.49	35,213,656.16
2. 本期增加金额		3,017.24	17,364.32	744,495.85	764,877.41
(1) 购置		3,017.24	17,364.32	744,495.85	764,877.41
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额				32,160.34	32,160.34
(1) 处置或报废				32,160.34	32,160.34
4. 期末余额	20,872,575.50	11,299,750.92	792,530.81	2,981,516.00	35,946,373.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,606,693.78	6,210,766.07	433,873.39	379,620.50	9,630,953.74
2. 本期增加金额	309,151.20	567,199.85	66,533.05	260,686.76	1,203,570.86
(1) 计提	309,151.20	567,199.85	66,533.05	260,686.76	1,203,570.86
3. 本期减少金额				5,092.07	5,092.07
(1) 处置或报废				5,092.07	5,092.07
4. 期末余额	2,915,844.98	6,777,965.92	500,406.44	635,215.19	10,829,432.53
三、账面价值					
1. 期末账面价值	17,956,730.52	4,521,785.00	292,124.37	2,346,300.81	25,116,940.70
2. 期初账面价值	18,265,881.72	5,085,967.61	341,293.10	1,889,559.99	25,582,702.42

2、未办妥产权证书的固定资产情况：

本公司所有位于埠村镇杨家巷村委会的 5 间砖木结构房屋（房屋所有权证号为章房权证埠字第 05964 号，面积 1,189.41 平方米）尚登记在股东杨志亮名下，由于该房屋占地为集体建设用地，且土地登记在章丘市埠村镇杨家巷村民委员会名下，导致无法将该房屋过

户至本公司名下，杨志亮已承诺将不通过拍卖、变卖、赠与或以其他方式转让该房屋所有权，也不作出任何对该房屋权利设定限制的行为，否则承担因此给公司所造成的损失。

3、期末固定资产抵押情况：

期末长期借款抵押物的账面价值合计 16,508,538.92 元，具体情况见本附注“（四十一）”。

（八）在建工程

1、在建工程情况：

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
年产 4 万吨自动化生产线	24,378,979.57		24,378,979.57	16,578,915.84		16,578,915.84
二车间自动化改造	1,414,654.66		1,414,654.66	1,414,654.66		1,414,654.66
合 计	25,793,634.23		25,793,634.23	17,993,570.50		17,993,570.50

2、重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
年产 4 万吨自动化生产线	20,000,000.00	16,578,915.84	7,800,063.73			24,378,979.57
二车间自动化改造	3,000,000.00	1,414,654.66				1,414,654.66
合 计	23,000,000.00	17,993,570.50	7,800,063.73			25,793,634.23

续上表

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 4 万吨自动化生产线	100	100				自筹
二车间自动化改造	47.16	50				自筹
合 计						

3、本账户期末较期初增加 780.01 万元，增长 43.35%，主要原因系年产 4 万吨自动化生产线增加投资所致。

（九）无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	3,803,390.00			3,803,390.00
2. 本期增加		3,678,732.35		3,678,732.35
(1) 购置				
(2) 内部研发		3,678,732.35		3,678,732.35
2. 期末余额	3,803,390.00	3,678,732.35		7,482,122.35
二、累计摊销				
1. 期初余额	570,509.36			570,509.36
2. 本期增加金额	38,033.88	76,640.26		114,674.14
(1) 计提	38,033.88	76,640.26		114,674.14
3. 期末余额	608,543.24	76,640.26		685,183.50
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,194,846.76	3,602,092.09		6,796,938.85
2. 期初账面价值	3,232,880.64			3,232,880.64

注：无形资产由期初 323.29 万元增加到 679.69 万元，上升了 110.24%，主要系开发支出项目“提高 SAP 从软凝胶到固体树脂的制备效率”在本年度形成专利确认为无形资产。

(十) 开发支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资本化开始 时点	资本化的具体 依据
“提高 SAP 从软凝胶到固体树脂的制备效率”项目	3,678,732.35		3,678,732.35	0.00		
“具有渐变式层级结构的吸血用聚丙烯酸钠盐高吸收性树脂及其制备方法”项目	3,587,716.62	2,097,295.74		5,685,012.36	项目研发进入中试阶段	发生的与该项目直接相关的费用支出
合 计	7,266,448.97	2,097,295.74	3,678,732.35	5,685,012.36		

(十一) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少 的原因
土地租赁费	117,300.00		1,700.00		115,600.00	
广告牌	21,529.13		6,499.97		15,029.16	
建邦基金财务顾问费	189,473.69		94,736.82		94,736.87	
合 计	328,302.82		102,936.79		225,366.03	

(十二) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产：

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	348,586.54	356,299.71

合 计	348,586.54	356,299.71
-----	------------	------------

注：递延所得税资产由期初 35.63 万元减少到 34.86 万元，减少了 2.16%，原因是本期减少了坏账准备。

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	期末数	期初数
可抵扣差异项目：		
坏账准备	2,323,910.28	2,375,331.42
合 计	2,323,910.28	2,375,331.42

(十三) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,375,331.42		-51,421.14		2,323,910.28
合 计	2,375,331.42		-51,421.14		2,323,910.28

(十四) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程款	0.00	1,848,031.60
预付设备款	0.00	1,309,302.00
合 计	0.00	3,157,333.60

注：其他非流动资产期末余额为 0.00 元，较上期减少 315.73 万元，主要是上期末预付的设备款在本期验收入账。

(十五) 短期借款

1、短期借款按类别列示：

项 目	期末数	期初数
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

注：期末信用借款的保证人为杨阳、杨志亮、马良花、赵静。

2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

(十六) 应付票据及应付账款

种 类	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	11,378,065.79	14,629,436.14
合 计	11,378,065.79	14,629,436.14

1、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末数	期初数
材料款	7,034,331.01	11,219,418.24
工程款	795,066.26	592,021.95
设备款	2,564,625.05	2,416,549.69
运费	261,472.00	229,656.00
租赁费	50,000.00	50,000.00
其他	672,571.47	121,790.26
合 计	11,378,065.79	14,629,436.14

(2) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

单位名称	金额	账龄	未支付的原因	款项性质
淄博旭光粮油机械有限公司	327,660.00	5 年以上	未达到预定要求	设备款
章丘伟业设备安装有限公司	317,526.15	4-5 年	未达到预定要求	工程款
章丘市第三建筑工程公司	151,000.00	4-5 年	未达到预定要求	工程款
常州宇通干燥设备有限公司	115,400.00	3-4 年	未达到预定要求	设备款
济南鑫永恒机电设备有限公司	56,016.00	1-2 年	未达到预定要求	工程款
合 计	967,602.15			

(4) 应付账款年末余额比年初数减少了 325.14 万元，下降了 22.22%，主要系本期及时支付了采购的原材料及设备所致。

(十七) 预收款项

1、预收款项列示：

项 目	期末数	期初数
预收货款	518,619.57	128,135.84
合 计	518,619.57	128,135.84

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

4、预收款项年末余额比年初数增加了 39.05 万元，增加了 304.74%，主要是预收高分子吸水树脂产品货款增加所致。

(十八) 应付职工薪酬

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	914,191.16	4,700,000.00	4,707,275.23	906,915.93
二、离职后福利-设定提存计划		194,299.56	194,299.56	

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	914,191.16	4,894,299.56	4,901,574.79	906,915.93

1、短期薪酬：

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	894,895.86	4,595,675.77	4,602,951.00	887,620.63
二、职工福利费		0.00	0.00	
三、社会保险费		104,324.23	104,324.23	
其中：1. 医疗保险费		86,486.40	86,486.40	
2. 工伤保险费		7,027.03	7,027.03	
3. 生育保险费		10,810.80	10,810.80	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	19,295.30			19,295.30
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	914,191.16	4,700,000.00	4,707,275.23	906,915.93

2、离职后福利：

设定提存计划：

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	社会统筹	工资的 18%		186,732.00	186,732.00	
二、失业保险费	社会统筹	工资的 0.7%		7,567.56	7,567.56	
合 计				194,299.56	194,299.56	

(十九) 应交税费

项 目	期末数	期初数
土地使用税	55,534.40	86,772.50
房产税	215,164.39	215,164.39
城市维护建设税	21,771.93	16,957.33
教育费附加	9,330.83	7,267.43
地方教育附加	6,220.55	4,844.96
地方水利基金	1,555.14	1,211.24

代扣代缴个人所得税	75,970.90	141,117.54
印花税	5,074.00	5,919.60
水资源税	859.50	1,759.50
合 计	391,481.64	481,014.49

注：应交税费本期减少系以前年度多缴增值税及所得税所致。

(二十) 其他应付款

种 类	期末数	期初数
应付利息	256,944.44	
应付股利		
其他	17,409,354.00	10,205,000.00
合 计	17,666,298.44	10,205,000.00

1、按款项性质列示其他应付款：

项 目	期末数	期初数
个人借款	17,200,000.00	10,000,000.00
质保金	5,000.00	5,000.00
保证金	200,000.00	200,000.00
污水处理借款	4,354.00	
利息费用	256,944.44	
合 计	17,666,298.44	10,205,000.00

2、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方单位款项情况：

债权人名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
马良花	股东	10,000,000.00	56.60
合 计		10,000,000.00	56.60

3、期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	账龄	经济内容	账龄超过一年未偿还或结转的原因
石家庄一建建设集团有限公司	200,000.00	5 年以上	工程保证金	工程保证金尚未偿还
马良花	10,000,000.00	1 年以内	个人借款	-
邢介光	7,200,000.00	1 年以内	个人借款	
合 计	17,400,000.00			

4、其他应付款年末余额比年初数增加了746.13万元，增加了73.11%，主要是为补充流动资金，增加个人借款所致。

(二十一) 长期借款

1、长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押、保证借款	19,900,000.00	20,000,000.00
合 计	19,900,000.00	20,000,000.00

注：期末长期借款的抵押物为成品库房、1号原料库、2号车间、3号后处理车间，保证人为杨阳、杨志亮。

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
青岛农村商业银行章丘支行	2018.8.9	2021.8.8	人民币	5.4625	19,900,000.00
合 计					19,900,000.00

（二十二）股本

项目	期初数	本年增减变动（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,368,000.00						39,368,000.00
股份总数	39,368,000.00						39,368,000.00

（二十三）资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,383,788.77			1,383,788.77
合 计	1,383,788.77			1,383,788.77

（二十四）盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,852,573.21			1,852,573.21
合 计	1,852,573.21			1,852,573.21

注：本公司本期法定盈余公积因按税后利润的10%提取而增加。

（二十五）未分配利润

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	16,673,158.82
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后 年初未分配利润	16,673,158.82

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,977,367.10
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	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	18,650,525.92

（二十六）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	47,067,168.10	44,332,034.34
2、其他业务收入		
合 计	47,067,168.10	44,332,034.34
二、营业成本		
1、主营业务成本	37,988,630.24	35,258,768.72
2、其他业务成本		
合 计	37,988,630.24	35,258,768.72
营业毛利	9,078,537.86	9,073,265.62

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	本期		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
高分子吸水树脂产品	47,067,168.10	37,988,630.24	9,078,537.86
小 计	47,067,168.10	37,988,630.24	9,078,537.86
二. 其他业务			
小 计			
合 计	47,067,168.10	37,988,630.24	9,078,537.86

项 目	上期		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
高分子吸水树脂产品	44,332,034.34	35,258,768.72	9,073,265.62
小 计	44,332,034.34	35,258,768.72	9,073,265.62
二. 其他业务			
小 计			

合 计	44,332,034.34	35,258,768.72	9,073,265.62
-----	---------------	---------------	--------------

3、本公司本期前五名客户收入：

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
山东晶鑫无纺布制品有限公司	8,861,941.62	18.83
河北义厚成日用品有限公司	4,406,057.41	9.36
常州市武进亚星卫生用品有限公司	2,873,938.07	6.11
湖北丝宝股份有限公司	2,227,161.74	4.73
河南逸祥卫生科技有限公司	1,814,996.96	3.86
合 计	20,184,095.80	42.89

4、营业收入本年较上年增加 273.51 万元，增长比例为 6.17%，主要是对河南逸祥卫生科技有限公司、湖北丝宝股份有限公司等客户的销售量增加所致。

(二十七) 税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	56,081.60	21,833.87
教育费附加	24,034.97	9,357.38
地方教育附加	16,023.31	6,238.25
地方水利建设基金	4,005.83	1,559.56
印花税	28,873.10	25,692.50
城镇土地使用税	111,068.80	173,545.00
房产税	35,140.26	35,140.26
水资源税	1,840.50	5,980.50
车船税		
合 计	277,068.37	279,347.32

(二十八) 销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	460,000.00	241,578.68
差旅费	271,353.08	120,109.62
运输费	1,191,831.72	1,037,056.70
广告费	116,593.00	33,407.01
业务招待费	8,337.00	2,736.60
通讯费	4,307.15	4,093.66
其他	130,842.07	32,821.50
合 计	2,183,264.02	1,471,803.77

注：销售费用本期发生额较上年同期增加 71.15 万元，增幅 48.34%，主要系：

(1) 职工薪酬较上期增加 218,421.32 元，主要系销售人员工资上涨、人员增加，同时本期销售订单增长，销售人员销售提成增加；

(2) 差旅费较上期增加 151,243.46 元，主要系本期参加国外展会较多，差旅费用增加；

(3) 其他费用较上期增加 98,020.57 元，主要系出口代理费用增长所致；

(4) 广告费较上期增加 83,185.99 元，主要系参加北京领汇展会制作宣传册及广告牌等费用增加所致。

(二十九) 管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	950000.00	838,855.86
办公费	48,076.11	95,334.64
差旅费	87,296.40	101,692.39
折旧	293,266.24	196,562.10
业务招待费	453,236.05	406,620.32
聘请中介机构费	229,303.90	189,527.38
车辆费	183,236.57	116,084.78
邮寄费	17,850.96	17,960.38
无形资产摊销	114,674.14	38,033.88
长期待摊费用摊销	102,936.79	8,200.02
保险费	298,623.79	284,896.00
福利费	163,515.05	90,426.65
产品保险费	2,299,496.23	
其他	141,509.46	53,768.09
合 计	5,383,021.69	2,437,962.49

注：管理费用由上年的 243.80 万元增加到 538.30 万元，增加了 120.80%，主要是

(1) 公司本期为高分子吸水树脂产品购买了产品保险 229.95 万元，而上期没有此项支出；

(2) 长期待摊费用支出较上期增加了 9.47 万元，主要是本期较上期增加了建邦基金财务顾问费；

(3) 折旧较上期增加了 9.67 万元，车辆费较上期增加 6.72 万元，主要是本期新购置一辆办公车辆使得固定资产增加，折旧增加。

(三十) 研发费用

项 目	本期数	上期数
试验材料		94,566.92
技术服务费	15,000.00	

折旧费		10,022.78
工资		80,071.77
其他		6,990.96
合 计	15,000.00	191,629.65

注：本期研究开发费用减少 17.66 万元，主要原因：本期研发工资、折旧、实验材料为专利《具有渐变式层级结构的吸血用聚丙烯酸钠盐高吸收性树脂及其制备方法》投入，已计入该项专利的研发支出费用。

（三十一）财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	1,032,177.85	523,986.26
减：利息收入	22,929.56	29,883.05
汇兑损失		119,830.8
减：汇兑收益	44,191.31	
手续费等	6,165.43	107,532.08
合 计	971,222.41	721,466.09

注：财务费用本期较上期增加 24.98 万元，增长了 34.62%，主要是因向个人借款增加，本期末余额较上期末余额增加 1020 万元，利息支出增加所致。

（三十二）信用减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	-51,421.14	
合 计	-51,421.14	

（三十三）资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失		432,346.58
合 计		432,346.58

注：坏账本期发生额较上年同期减少 48.38 万元，主要原因是本期加大回款力度，应收账款下降导致计提坏账减少所致。

（三十四）其他收益

项目	本期数	上期数
扣缴个税手续费		
政府补助	2,018,000.00	1,550,184.30
合 计	2,018,000.00	1,550,184.30

计入其他收益的政府补助

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

与收益相关的政府补助：	2,018,000.00	1,550,184.30
上市补贴		750,000.00
章丘科技局奖励	78,000.00	139,200.00
省工业提质增效保险补贴	1,940,000.00	
研发补助		660,984.30
合 计	2,018,000.00	1,550,184.30

（三十五）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得：		
处置固定资产利得	-20,931.73	
小计	-20,931.73	
非流动资产处置损失：		
处置固定资产损失		
小计		
合 计	-20,931.73	

（三十六）所得税费用

1、所得税费用表：

项 目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	312,370.51	811,227.85
递延所得税调整	7,713.17	-64,851.99
合 计	320,083.68	746,375.86

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期数
利润总额	2,297,450.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	344,617.62
子公司适用不同税率的影响	
调整以前年度企业所得税的影响	-45,692.88
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,846.44
研发费用加计扣除的影响	-1,687.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	320,083.68

（三十七）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	上年同期发生额
收政府补助	2,018,000.00	1,550,184.30
利息收入	22,929.56	29,883.05
其他	2,260,278.68	2,933,396.97
合计	4,301,208.24	4,513,464.32

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	1,150,134.70	2,778,915.65
费用开支及其他	4,938,935.47	2,615,458.53
合计	6,089,070.17	5,394,374.18

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收邢介光借款	7,200,000.00	6,000,000.00
收丁宗水借款		1,000,000.00
合计	7,200,000.00	7,000,000.00

(三十八) 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	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,977,367.10	4,342,518.16
加：资产减值准备	-51,421.14	432,346.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,203,570.86	1,092,392.14
无形资产摊销	114,674.14	38,033.88
长期待摊费用摊销	102,936.79	8,200.02
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）	20,931.73	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,032,177.85	523,986.26
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）	7,713.17	-64,851.99
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）	1,141,738.25	-2,695,494.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,344,301.94	-13,231,416.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,534,012.36	4,045,100.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,359,978.33	-5,509,185.51

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	9,817,437.95	6,339,993.99
减：现金的期初余额	4,636,837.75	8,725,096.56
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	5,180,600.20	-2,385,102.57

1、现金和现金等价物的构成：

项 目	本期数	上期数
一、现金	9,817,437.95	6,339,993.99
其中：库存现金	1,058,048.69	86,654.61
可随时用于支付的银行存款	8,759,389.26	6,253,339.38
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金和现金等价物余额	9,817,437.95	6,339,993.99
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		

(三十九) 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末数	受限原因
成品库房	1,460,574.19	为长期借款的抵押物
1号原料库	717,699.91	为长期借款的抵押物
2号车间	3,544,799.44	为长期借款的抵押物
3号后处理车间	10,785,465.38	为长期借款的抵押物
合 计	16,508,538.92	

注：截止 2019 年 6 月 30 日长期借款的抵押物中：成品库房的原值为 1,635,352.24 元，累计折旧为 174,778.05 元，净值为 1,460,574.19 元；1 号原料库的原值为 869,790.79 元，累计折旧为 152,090.88 元，净值为 717,699.91 元；2 号车间的原值为 4,261,749.92 元，累计折旧为 716,950.48 元，净值为 3,544,799.44 元；3 号后处理车间的原值为 11,737,951.16 元，累计折旧为 952,485.78 元，净值为 10,785,465.38 元。

三、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
杨志亮	本公司控股股东、董事长、实际控制人	
马良花	本公司董事、参股股东	

杨阳	杨志亮长子、法定代表人、董事兼总经理、参股东	
杨志兴	本公司董事、参股东	
刘玉春	本公司董事	
张清友	本公司监事、参股东	
马良超	本公司监事	
张香	本公司监事	
章丘金星投资合伙企业（有限合伙）	法定代表人为杨阳	913701813534877156
章丘昊星商贸有限公司	法定代表人为马良花	91370181353487643D
济南昊月吸水材料有限公司	法定代表人为马良花	913701007806123731

（二）关联方交易情况：

1、关联租赁情况：

本公司承租资产情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
济南昊月吸水材料有限公司	山东昊月新材料股份有限公司	房屋	2019年1月1日	2019年12月31日	合同约定价格	175,000.00

2、关联方资金拆借：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
马良花	10,000,000.00	2018年12月20日		借款期限不超过三年

3、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否依据履行完毕
杨阳、杨志亮、马良花、赵静	山东昊月新材料股份有限公司	10,000,000.00	2019年5月31日	2020年5月30日	否

4、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	185,543.73	157,111.77

（三）关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	马良花	10,000,000.00	10,000,000.00

四、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有事项：

本公司诉济南鲁联集团锅炉有限公司、章丘市伟业设备安装有限责任公司承揽合同纠纷

2015 年 10 月 26 日，本公司向章丘市人民法院提起诉讼，诉称本公司于 2011 年 9 月 19 日与章丘市伟业设备安装有限责任公司签订《锅炉安装总承包合同》，章丘市伟业设备安装有限责任公司承包公司 10 吨锅炉主机及辅机等全套设备的采购安装、锅炉房土建基础和锅炉基础、锅炉房钢结构、除尘器沉淀池等工程，所需锅炉从济南鲁联集团锅炉有限公司采购。锅炉安装后一直未通过主管部门特种设备检验验收，且在试运行期出现蒸汽结水不合格等质量问题，至今无法使用。因此提起诉讼，要求解除与章丘市伟业设备安装有限责任公司签订的《锅炉安装总承包合同》，返还以支付锅炉及工程款 821,000.00 元，并承担违约金及相关损失。

章丘市人民法院于 2016 年 5 月 12 日作出（2015）章商初字第 3402 号一审判决，判决解除与章丘市伟业设备安装有限责任公司之间的《锅炉安装总承包合同》，章丘市伟业设备安装有限责任公司返还本公司购买锅炉款 42.60 万元，济南鲁联集团锅炉有限公司在 42.60 万元的范围内承担赔偿责任。

一审判决后，章丘市伟业设备安装有限责任公司、济南鲁联集团锅炉有限公司向山东省济南市中级人民法院提起上诉，2016 年 11 月 28 日，济南市中级人民法院作出（2016）鲁 01 民终 5208 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。

2017 年 1 月 4 日，本公司向章丘市人民法院申请强制执行，2017 年 7 月 24 日，章丘区人民法院作出（2017）鲁 0181 执 193 号《执行裁定书》，裁定将济南鲁联集团锅炉有限公司纳入失信被执行人名单后延期执行，终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行，截止 2019 年 4 月 22 日，判决尚未执行。

章丘市伟业设备安装有限责任公司、济南鲁联集团锅炉有限公司不服济南市中级人民法院作出的（2016）鲁 01 民终 5208 号民事判决，向山东省高级人民法院申请再审，2018 年 9 月 30 日，山东省高级人民法院作出（2018）鲁民申 2393 号《民事裁定书》，裁定驳回再审申请。

五、资产负债表日后事项

截止本报告披露日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,931.73	
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）	2,018,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额	-299,560.24	
合计	1,697,508.03	

（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	3.28	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.01	0.01

（三）财务报告的批准报出

本财务报告经董事会于 2019 年 8 月 22 日批准报出。

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日