证券代码：872976 **证券简称：银鹰新材** **主办券商：中泰证券**

银鹰新材

NEEQ : 872976

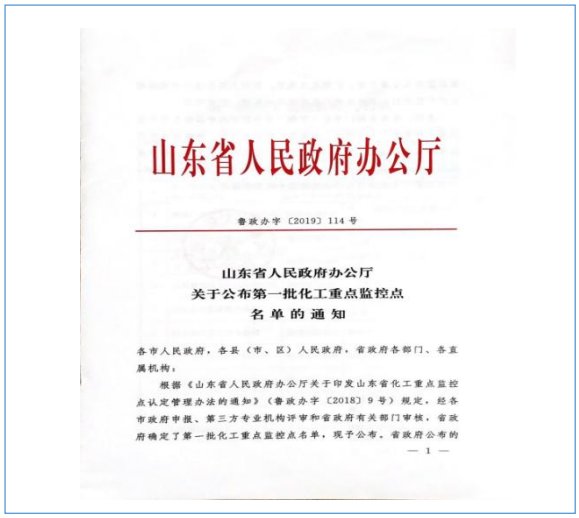
高密银鹰新材料股份有限公司

GAOMI SILVER HAWK NEW MATERIALS INCORPORATED CO.,LTD.

半年度报告

2019

公司半年度大事记



山东省人民政府办公厅

鲁政办字〔2019〕114 号

山东省人民政府办公厅
关于公布第一批化工重点监控点
名单的通知

各市人民政府，各县（市、区）人民政府，省政府各部门、各直属机构：

根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工重点监控点认定管理办法的通知》（鲁政办字〔2018〕9 号）规定，经各市政府申报、第三方专业机构评审和省政府有关部门审核，省政府确定了第一批化工重点监控点名单，现予公布。省政府公布的

— 1 —

重点监控点今后新建、扩建化工项目，原则上只能在公布地址的生产厂区进行，其他生产厂区不得实施新建、扩建项目。

各级、各有关部门要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定践行新发展理念，加强安全环保监管，加快高端化工发展，做好监督、管理和考核工作，将重点监控点打造成为化工产业绿色发展和新旧动能转换的良好载体，与化工园区形成点面结合、优势互补的发展格局。

山东省人民政府办公厅

（此件公开发布）

— 2 —

山东省人民政府办公厅 2019 年 6 月 26 日印发的鲁政办字〔2019〕114 号文件中，“高密银鹰新材料股份有限公司”被纳入第一批 60 家化工重点监控点名单。

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 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 18

第七节 财务报告 21

第八节 财务报表附注 28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	高密银鹰新材料股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	高级管理人员
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
纤维素醚	指	是以天然纤维素（精制棉、棉浆粕、木浆等）为原料、经过醚化得到的一类多种衍生物的总称，是纤维素大分子中羟基的氢被醚基团部分或全部取代后形成的产品。
有限公司	指	高密银鹰科技有限公司（高密银鹰新材料股份有限公司前身）
银鹰股份	指	山东银鹰股份有限公司
银鹰化纤	指	山东银鹰化纤有限公司
银鹰进出口	指	山东高密银鹰化纤进出口有限公司
新疆银鹰	指	新疆银鹰工贸有限公司
新疆天泰	指	新疆天泰纤维有限公司
新疆信泰	指	新疆信泰纺织有限公司

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。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人乔彦香及会计机构负责人（会计主管人员）乔彦香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	高密银鹰新材料股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	高密银鹰新材料股份有限公司
英文名称及缩写	GAOMI SILVER HAWK NEW MATERIALS INCORPORATED CO.,LTD.
证券简称	银鹰新材
证券代码	872976
法定代表人	李勇
办公地址	山东省潍坊市高密市兴源街 1168 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王绍辉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0536-2916666-6057
传真	0536-2911123
电子邮箱	yyxc_qyx@163.com
公司网址	www.yyingtech.com
联系地址及邮政编码	山东省潍坊市高密市兴源街 1168 号 261500
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	2011-05-31
挂牌时间	2018-08-10
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-专用化学产品制造-其他专用化学产品制造（C2669）
主要产品与服务项目	纤维素醚系列产品的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	李勇
实际控制人及其一致行动人	李勇

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	9137078557549841XE	否

注册地址	山东省潍坊市高密市兴源街 1168 号	否
注册资本（元）	人民币 51,000,000.00 元	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	70,162,716.79	56,670,024.65	23.81%
毛利率%	45.31%	25.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,462,559.13	6,686,114.03	171.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,621,053.50	6,686,014.03	178.51%
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）	16.69%	7.43%	-
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）	16.83%	7.43%	-
基本每股收益	0.36	0.13	176.92%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	147,992,232.12	139,761,426.40	5.89%
负债总计	27,366,456.14	38,351,151.37	-28.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,625,775.98	101,410,275.03	18.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.37	1.99	18.59%
资产负债率%（母公司）	18.49%	27.44%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	298.31%	158.52%	-
利息保障倍数	70.66	9.23	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	22,957,430.43	3,106,528.86	639.01%
应收账款周转率	2.26	2.34	-
存货周转率	1.05	0.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.89%	-2.20%	-

营业收入增长率%	23.81%	26.58%	-
净利润增长率%	176.13%	221.68%	-

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	51,000,000	51,000,000	-0%
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
非流动资产处置损益	-158,594.37
其他收入	100.00
非经常性损益合计	-158,494.37
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	-158,494.37

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

公司立足于纤维素醚制造行业，是国内少数产销量较大的纤维素醚系列产品的研发、生产与销售的高科技企业之一，拥有一支经验丰富、技术能力强并具有创新意识的核心团队，已申请受理发明专利 1 项，公司产品羟乙基纤维素（HEC）主要销往国内外的大型涂料类生产企业，公司依托优良的生产工艺和先进的生产设备以及优质、稳定、便捷的原料供应优势，以技术保品质促销售的模式努力开拓下游市场，并获取销售收入。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

报告期后至披露日，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

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 14,799.22 万元，比上年末 13,976.14 万元，增加了 823.08 万元，增幅 5.89%，主要系：1、随着公司业务规模的提升以及货款回收力度的加大，报告期末货币资金比期初增加 94.56 万元，增幅 115.49%，2、应收账款比期初增加 1,301.11 万元，增长 56.71%，主要因本期收入增加导致应收账款增长所致。

公司负债总额为 2,736.65 万元，比年初 3,835.12 万元，减少 1,098.47 万元，减少了 28.64%，主要系：1、公司应付账款比期初增长 66.91%，增加了 647.78 万元，主要欠关联方货款增加 549 万元。2、其他应付款比同期减少了 89.25%，减少了 2178.39 万元，主要本年还关联方资金借款现汇 2133.26 万元，承兑 40 万元，以货抵账 39.24 万元；还借款利息 3.79 万元。净资产总额为 12,062.58 万元，比年初增加 1921.55 万元，增长了 18.95%，主要系公司本期实现净利润 1,846.26 万元及计提专项储备增加 75.29 万元所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 7,016.27 万元，比去年同期 5,667.00 万元增长了 23.81%。主要系：公司加大市场开发力度，产品销量增长 22.31%；营业成本 3,836.87 万元，比去年同期 4,242.07 万元，减少了 9.55%，主要因优化产品生产线，降低了产品消耗，而且部分原料的价格有所下降，降低了产品的单位成本，随着公司产量的增加，单位产品分摊的固定生产成本进一步降低，导致虽然收入增长，但因为单位销售成本降幅较大，造成营业成本比去年同期降低，使毛利率 45.31%，较上年同期的 25.14%，增加了 20.17 个百分点；

归属于挂牌公司股东的净利润为 1,846.26 万元，比去年同期 668.61 万元增长了 176.13%，主要源自公司产品销量增长，通过对产品生产线的优化，降低材料消耗减少产品成本，产品毛利增加 1754.47 万元。

3、现金流量情况

报告期内公司现金及现金等价物净增加额为 94.56 万元；

公司经营活动产生的现金流量净额为 2,295.74 万元，较上年同期增加 1,985.09 万元，主要原因是本期营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 657.02 万元，而且公司对部分客户增加了收取银行承兑汇票的比例，收取的票据全部用于购买商品接受劳务支出，导致购买商品接

受劳务支付的现金减少 1,382.31 万元；

公司投资活动产生的现金流量净额为-31.77 万元，较上年同期增加现金流入 40.09 万元，主要因本年处置废旧设备收回现金 40.40 万元；

公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,167.11 万元，较上年同期减少 2,086.08 万元，主要原因有：本期偿还关联方资金借款 2,133.26 万元 。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

截至本期末，公司实际控制人李勇持有公司68.29%的股份，在公司处于绝对控股地位，且李勇担任公司董事长，实际控制、管理公司，其有能力通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在影响公司发展的情形。

应对措施：公司将通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行。

2、原材料价格波动风险

生产纤维素醚的主要原材料为棉浆粕、环氧乙烷、异丙醇、冰醋酸等。棉浆粕生产原料为棉短绒，我国盛产棉花，特别是山东、新疆、河北、江苏等棉花主产区，棉短绒资源十分丰富，供给充足；环氧乙烷、异丙醇、冰醋酸等化工产品属于石化工业中的常用化工产品，生产企业遍及山东、河南、浙江等地，供给也很充分。棉花属于农作物，且属于大宗农产品，受自然条件、国际供求关系影响，价格易产生波动；环氧乙烷、异丙醇等化工产品价格受国际原油价格影响，也容易产生波动。由于原材料在纤维

素醚成本构成中所占比重较大，因此原材料价格波动会对纤维素醚的销售价格产生直接影响。

应对措施：针对上述风险，公司将通过专业渠道获取原材料的供应信息，建立公司的采购数据库，从而不断提高公司对原材料价格走势的预测能力，在原材料价格低位时按供需分析确定最优的采购数量，提前备货，降低原材料价格波动给公司带来的负面影响。

3、市场竞争加剧风险

目前，我国纤维素醚行业处于快速成长期，随着纤维素醚的应用越来越广泛，不排除部分企业加大投入，扩大产能，市场竞争趋于激烈。同时随着国内大型纤维素醚生产企业陆续扩张，以及国家环保监管趋严，纤维素醚产品产能逐渐向环保治理合规的企业集中，从而加剧了该行业的竞争风险。

应对措施：公司将优化原料采购与配比，充分发挥技术优势，不断开发适合公司产品要求的先进工艺，提高生产效率，提升产品质量。公司具有一支优秀的营销队伍，公司立足于高端客户的开发，积极开拓国内外市场，进一步提高公司产品在行业内的竞争力、知名度和品牌形象。

4、安全生产管理风险

公司的主要原材料环氧乙烷具有易燃、易爆的特性，且生产过程中涉及高温、高压等工艺，对工人操作要求较高。为做好安全生产工作，公司制定了安全生产管理制度和生产安全事故综合应急预案，并建立了较为完善的安全生产管理体系。报告期内，公司严格执行与安全生产管理相关的法律法规，认真接受安全生产监督管理部门的监管，未发生重大安全责任事故。尽管公司在危化品安全生产管理方面积累了一定的经验，并且严格按照相关安全生产的规程进行生产，但因危险化学品固有的危险特性，仍然会存在着设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，从而可能对公司的正常经营造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司制定了严格有效的安全管理制度，包括《危化品安全管理制度》、《危化品输送装卸安全管理制度》等制度，建立了完善的应急救援体系包括综合应急救援预案、危化品泄漏、火灾、重大危险源、特种设备等专项应急救援预案及现场处置方案等。公司按照设计和相关规范要求，严格落实工程技术安全措施，并日常检查消防器材和应急器材的完整性和可靠性，杜绝安全生产事故的发生。

5、环境保护风险

公司是化学原料和化学制品的生产类企业，在生产过程中会产生一定数量的废水、废气等污染物。公司高度重视环境保护，积极履行社会责任，实现安全环保生产。公司“三废”排放符合环保法律规定，成立至今从未发生过重大环保事故。但随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，可能在未来出台更为严厉的环保标准，对化工行业的生产企业提出更高的环保要求，从而需要公司加大环保投入，提高运营成本，会对公司利润水平带来一定的影响。

应对措施：针对上述风险，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，根据新政新规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，杜绝环境危害事故的发生。

6、境外业务开展的风险

2019 年 1-6 月、2018 年 1-6 月，公司海外销售收入分别为 6,809,978.43 元、7,763,560.60 元，占比分别为 9.71%、13.70%，公司产品主要海外销售国家或地区的政策及经济环境变动以及汇率的波动，可能会出现对公司产品销售不利的变动，进而对公司经营产生一定影响。

针对上述风险，公司一方面将加强对产品主要销售国家或地区政策及经济环境变化的关注，同时公司出口业务全部以美元进行结算，受汇率变动风险的影响相对较小；另一方面，公司将继续增加对其他国家和地区的市场开拓力度，增加公司业务的覆盖范围，从而降低单一国家、地区的风险变动对公司经营产生的影响。

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

报告期内，公司诚信经营、按时足额纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。今后公司将根据自身的情况，不断探索扶贫路径，积极承担扶贫和慈善等社会责任。

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	四.二.(一)
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.(二)
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	
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) 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	55,000,000.00	14,568,524.62
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,000,000.00	502,650.56
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	1,000,000.00	0

(二) 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	2018/8/10		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺 1	正在履行中

或控股股东						
董监高	2018/8/10		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/8/10		挂牌	其他承诺（避免关联交易承诺）	详见承诺 3	正在履行中
董监高	2018/8/10		挂牌	其他承诺（避免关联交易承诺）	详见承诺 4	正在履行中
董监高	2018/8/10		挂牌	其他承诺（不对外投资承诺）	详见承诺 5	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/8/10		挂牌	其他承诺（关联交易价格公允承诺）	详见承诺 6	正在履行中
董监高	2018/8/10		挂牌	其他承诺（关联交易价格公允承诺）	详见承诺 7	正在履行中

承诺事项详细情况：

承诺 1：为了维护公司利益，避免潜在同业竞争，公司实际控制人向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司实际控制人履行该承诺，未发生违背该承诺行为。

承诺 2：为了维护公司利益，避免潜在同业竞争，董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，董事、监事、高级管理人员均履行该承诺，均未发生违背该承诺行为。

承诺 3：为了维护公司利益，进一步规范关联交易行为，公司实际控制人向公司出具了《避免关联交易承诺函》。报告期内，公司实际控制人履行该承诺，未发生违背该承诺行为。

承诺 4 ：为了维护公司利益，进一步规范关联交易行为，董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免关联交易承诺函》。报告期内，董事、监事、高级管理人员均履行该承诺，均未发生违背该承诺行为。

承诺 5：公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资、对外兼职与公司存在利益冲突的承诺。公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资、对外兼职与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，董事、监事、高级管理人员均履行该承诺，均未发生违背该承诺行为。

承诺 6：针对公司正在进行的关联交易，关联方承诺在确保关联交易价格公允的前提下，积极采取措施，尽量避免及减少日常性及偶发性的关联交易。报告期内，公司实际控制人履行该承诺，未发生违背该承诺行为。

承诺 7：针对公司正在进行的关联交易，关联方承诺在确保关联交易价格公允的前提下，积极采取措施，尽量避免及减少日常性及偶发性的关联交易。报告期内，董事、监事、高级管理人员均履行该承诺，均未发生违背该承诺行为。

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	51,000,000	100%		51,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	34,810,000	68.29%		34,810,000	68.29%
	董事、监事、高管	39,360,000	77.18%		39,360,000	77.18%
	核心员工					
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数		18				

(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	李勇	34,810,000		34,810,000	68.29%	34,810,000	
2	姚江韬	4,000,000		4,000,000	7.84%	4,000,000	
3	高密市万泰投资合伙企业（有限合伙）	3,580,000		3,580,000	7.02%	3,580,000	
4	高密市皓泰投资合伙企业（有限合伙）	3,050,000		3,050,000	5.98%	3,050,000	
5	高密市金凯投资合伙企业（有限合伙）	2,750,000		2,750,000	5.39%	2,750,000	
合计		48,190,000	0	48,190,000	94.52%	48,190,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

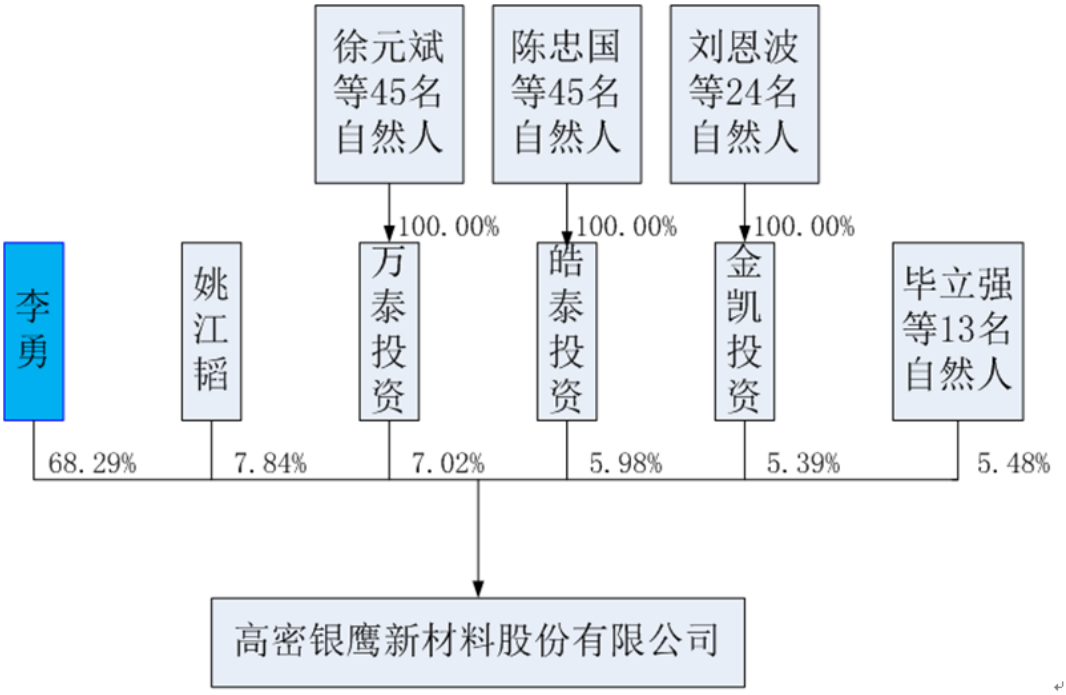
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人为李勇，持有公司 68.29%的股份，且担任公司董事长。李勇：男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 7 月，任高密市审计局科员；1997 年 8 月至 2002 年 7 月，任高密市人大常委会办公室秘书；2002 年 8 月至今，历任银鹰化纤副总经理、副董事长、总经理；2004 年 3 月至今，任新疆银鹰董事长；2006 年 8 月至今，任银鹰进出口执行董事、总经理；2008 年 12 月至 2010 年 3 月，历任山东高密银鹰纤维有限公司（银鹰股份前身）执行董事、董事长、总经理；2010 年 4 月至今，任银鹰股份董事长；2010 年 1 月至今，任新疆天泰董事长；2015 年 5 月至今，任新疆信泰董事长；2011 年 5 月至 2017 年 12 月，任有限公司执行董事；2017 年 12 月至今，任股份公司董事长。报告期内，实际控制人无变化。

股权结构情况如下：



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
李勇	董事长	男	1973 年 4 月	本科	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	否
姚江韬	董事、总经理	男	1972 年 10 月	硕士	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	是
王述军	董事	男	1968 年 1 月	中专	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	否
唐云星	董事	男	1970 年 1 月	本科	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	否
禚传花	董事	女	1970 年 8 月	大专	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	否
张照聪	监事会主席	男	1977 年 1 月	初中	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	否
张媛媛	监事	女	1983 年 10 月	硕士	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	是
聂秋慧	职工代表监事	女	1987 年 8 月	硕士	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	是
刘国林	副总经理	男	1969 年 11 月	大专	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	是
乔彦香	财务总监	女	1982 年 2 月	大专	2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日	是
王绍辉	信息披露负责人	男	1991 年 3 月	本科	2018 年 5 月 15 日至 2020 年 12 月 25 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

本公司控股股东、实际控制人为董事长李勇；董事姚江韬兼任公司高级管理人员；公司董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

(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

李勇	董事长	34,810,000	0	34,810,000	68.29%	
姚江韬	董事、总经理	4,000,000	0	4,000,000	7.84%	
王述军	董事	200,000	0	200,000	0.39%	
唐云星	董事	150,000	0	150,000	0.29%	
刘国林	副总经理	200,000	0	200,000	0.39%	
合计	-	39,360,000	0	39,360,000	77.20%	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	7	7
科研人员	11	24
财务人员	4	4
销售人员	10	9
生产人员	89	80
员工总计	121	124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	4	3
本科	10	9
专科	13	13
专科以下	94	98
员工总计	121	124

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、人员培训情况

年初制定年度培训计划，报公司总经理批准后实施。报告期内，共举办各类培训 6 期，培训员工 411

人次，员工培训合格率 100%。

2、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规及规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，为所有员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。对部长级以上管理人员实行绩效薪酬制，与分管指标完成情况挂钩考核；对普通员工计时工资制，计时工资按出勤天数、岗位职责、劳动强度等情况进行考核。

3、离退休职工情况公司不需要承担退休职工的费用。

(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	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	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员王致峰因个人原因辞掉工作，但未对公司正常的生产经营造成任何影响，公司下一步将加大对核心部门相关人员的培养力度，储备更多的优秀人才。

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	第八节二、1	1,764,403.31	818,777.39
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	第八节二、2	35,954,968.01	22,943,843.88
其中：应收票据			
应收账款	第八节二、2	35,954,968.01	22,943,843.88
应收款项融资			
预付款项	第八节二、3	405,505.40	292,138.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、4	108,300.00	27,643.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、5	36,058,966.86	36,644,228.50
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	第八节二、6		67,467.01
流动资产合计		74,292,143.58	60,794,098.25
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	第八节二、7	50,249,784.98	55,695,985.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二、8	18,892,796.40	19,133,469.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节二、9	3,916,689.65	3,832,023.41
其他非流动资产	第八节二、10	640,817.51	305,850.00
非流动资产合计		73,700,088.54	78,967,328.15
资产总计		147,992,232.12	139,761,426.40
流动负债：			
短期借款			
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	第八节二、11	16,159,793.21	9,681,952.18
其中：应付票据			
应付账款	第八节二、11	16,159,793.21	9,681,952.18
预收款项	第八节二、12	94,225.32	441,287.50
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	第八节二、13	4,688,570.30	3,444,412.96
应交税费	第八节二、14	1,338,622.87	376,815.00
其他应付款	第八节二、15	2,622,802.17	24,406,683.73
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		24,904,013.87	38,351,151.37
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	第八节二、16	2,462,442.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,462,442.27	
负债合计		27,366,456.14	38,351,151.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、17	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二、18	82,513,578.82	82,513,578.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节二、19	2,392,853.80	1,639,911.98
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、20	-15,280,656.64	-33,743,215.77
归属于母公司所有者权益合计		120,625,775.98	101,410,275.03
少数股东权益			
所有者权益合计		120,625,775.98	101,410,275.03
负债和所有者权益总计		147,992,232.12	139,761,426.40

法定代表人：李勇　　主管会计工作负责人：乔彦香　　会计机构负责人：乔彦香

（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		70,162,716.79	56,670,024.65
其中：营业收入	第八节二、21	70,162,716.79	56,670,024.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,064,236.36	49,774,848.77
其中：营业成本	第八节二、21	38,368,744.89	42,420,741.17
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	第八节二、22	1,180,778.43	1,213,893.80
销售费用	第八节二、23	5,350,374.46	2,979,884.60
管理费用	第八节二、24	1,653,510.12	1,765,222.81
研发费用	第八节二、25	1,579,773.03	750,430.44
财务费用	第八节二、26	274,835.59	813,309.91
其中：利息费用		300,595.00	810,260.00
利息收入		3,650.81	3,239.92
信用减值损失	第八节二、27	693,277.95	
资产减值损失	第八节二、28	-37,058.11	-168,633.96
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）	第八节二、29	-158,594.37	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,939,886.06	6,895,175.88
加：营业外收入	第八节二、30	100.00	100.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,939,986.06	6,895,275.88
减：所得税费用	第八节二、31	2,477,426.93	209,161.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,462,559.13	6,686,114.03
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）		18,462,559.13	6,686,114.03
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		18,462,559.13	6,686,114.03
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		18,462,559.13	6,686,114.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,462,559.13	6,686,114.03
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）		0.36	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.36	0.13

法定代表人：李勇　　主管会计工作负责人：乔彦香　　会计机构负责人：乔彦香

(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		54,912,082.65	48,341,876.30
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	第八节二、32(1)	240,794.78	219,130.32
经营活动现金流入小计		55,152,877.43	48,561,006.62
购买商品、接受劳务支付的现金		18,126,513.44	31,949,598.81
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		5,128,347.16	4,459,589.98
支付的各项税费		5,837,402.83	5,663,723.12
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、32(2)	3,103,183.57	3,381,565.85
经营活动现金流出小计		32,195,447.00	45,454,477.76
经营活动产生的现金流量净额		22,957,430.43	3,106,528.86
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		404,004.20	
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		404,004.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		721,698.01	718,630.00
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		721,698.01	718,630.00
投资活动产生的现金流量净额		-317,693.81	-718,630.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		338,452.36	810,260.00
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	第八节二、32(3)	21,332,607.09	
筹资活动现金流出小计		21,671,059.45	810,260.00
筹资活动产生的现金流量净额		-21,671,059.45	-810,260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,051.25	
五、现金及现金等价物净增加额		945,625.92	1,577,638.86
加：期初现金及现金等价物余额		818,777.39	813,157.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,764,403.31	2,390,796.46

法定代表人：李勇　　主管会计工作负责人：乔彦香　　会计机构负责人：乔彦香

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**

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，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《关于印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

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

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,364,403.31	818,777.39
其他货币资金	400,000.00	
合计	1,764,403.31	818,777.39

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	35,954,968.01	22,943,843.88
合计	35,954,968.01	22,943,843.88

（1）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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,851,571.59	100.00	1,896,603.58	5	35,954,968.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,851,571.59	100.00	1,896,603.58	5	35,954,968.01

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提					

坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,151,414.61	100.00	1,207,570.73	5	22,943,843.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,151,414.61	100.00	1,207,570.73	5	22,943,843.88

A、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	占应收账款比例（%）	账龄
立邦投资有限公司	13,651,895.20	682,594.76	1 年以内	1 年以内
河北晨阳工贸集团有限公司	3,889,564.60	194,478.23	1 年以内	1 年以内
保定储宇商贸有限公司	2,345,800.00	117,290.00	1 年以内	1 年以内
亚士漆（上海）有限公司	1,781,100.00	89,055.00	1 年以内	1 年以内
亚士供应链管理（上海）有限公司	1,634,800.00	81,740.00	1 年以内	1 年以内
合计	23,303,159.80	1,165,157.99	61.56%	—

B、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	37,771,071.59	1,888,553.58	5
1 至 2 年	80,500.00	8,050.00	10
合计	37,851,571.59	1,896,603.58	

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 689,032.85 元。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	405,505.40	100.00	292,138.35	100.00
合计	405,505.40	—	292,138.35	—

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 302,248.60 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.54%。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	108,300.00	27,643.12
合计	108,300.00	27,643.12

（1）其他应收款

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	114,000.00	100.00	5,700.00	5	108,300.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	114,000.00	100.00	5,700.00	5	108,300.00

（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	29,098.02	100.00	1,454.90	5	27,643.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	29,098.02	100.00	1,454.90	5	27,643.12

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	114,000.00	5,700.00	5%
合计	114,000.00	5,700.00	5%

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	114,000.00	28,982.72
其他		115.30
合计	114,000.00	29,098.02

③本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,245.10 元。

④按欠款方归集的年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	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
姚江韬	备用金	30,000.00	1 年以内	26.32%	1,500.00
张媛媛	备用金	11,000.00	1 年以内	9.65%	550.00
王保平	备用金	10,000.00	1 年以内	8.77%	500.00
徐志法	备用金	10,000.00	1 年以内	8.77%	500.00
籍冰	备用金	10,000.00	1 年以内	8.77%	500.00
合计	——	71,000.00	——	62.28%	3,550.00

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	6,776,590.75		6,776,590.75
在产品	1,710,715.81		1,710,715.81
库存商品	38,139,944.02	10,884,054.88	27,255,889.14
低值易耗品	315,771.16		315,771.16
合计	46,943,021.74	10,884,054.88	36,058,966.86

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	7,356,276.11		7,356,276.11
在产品	1,623,052.04		1,623,052.04
库存商品	38,704,581.50	11,355,452.31	27,349,129.19
低值易耗品	315,771.16		315,771.16
合计	47,999,680.81	11,355,452.31	36,644,228.50

（2）存货跌价准备

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2019 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	11,355,452.31			471,397.43		10,884,054.88
合计	11,355,452.31			471,397.43		10,884,054.88

（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	本年转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	产成品价值的可变现净值低于存货成本等	产品价格升高，可变现净值升高	计提存货跌价的库存商品出售

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		67,467.01
合计		67,467.01

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	50,249,784.98	55,695,985.74
合计	50,249,784.98	55,695,985.74

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	27,982,201.90	98,658,645.73	104,532.48	416,159.51	127,161,539.62
2、本年增加金额		139,224.14	246,551.72	5,775.86	391,551.72
（1）购置		139,224.14	246,551.72	5,775.86	391,551.72

（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本年减少金额		1,972,813.41			1,972,813.41
（1）处置或报废		1,972,813.41			1,972,813.41
4、期末余额	27,982,201.90	96,825,056.46	351,084.20	421,935.37	125,580,277.93
二、累计折旧					
1、年初余额	9,918,273.00	61,117,938.22	98,053.73	331,288.93	71,465,553.88
2、本年增加金额	666,087.57	4,667,437.33	12,162.69	11,680.68	5,357,368.27
（1）计提	666,087.57	4,667,437.33	12,162.69	11,680.68	5,357,368.27
3、本年减少金额		1,492,429.20			1,492,429.20
（1）处置或报废		1,492,429.20			1,492,429.20
4、期末余额	10,584,360.57	64,292,946.35	110,216.42	342,969.61	75,330,492.95
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、期末账面	17,397,841.33	32,532,110.11	240,867.78	78,965.76	50,249,784.98

价值					
2、年初账面价值	18,063,928.90	37,540,707.51	6,478.75	84,870.58	55,695,985.74

8、无形资产

项目	土地使用权	知识产权					合计
		专利权	商标权	著作权	其他	小计	
一、账面原值							
1、年初余额	22,743,558.00						22,743,558.00
2、本年增加金额							
（1）购置							
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3、本年减少金额							
（1）处置							
（2）失效且终止确认的部分							
4、期末余额	22,743,558.00						22,743,558.00
二、累计摊销							
1、年初余额	3,610,089.00						3,610,089.00
2、本年增加金额	240,672.60						240,672.60
（1）计提	240,672.60						240,672.60
3、本年减少金额							
（1）处置							
（2）失效且终止确认的部分							
4、期末余额	3,850,761.60						3,850,761.60
三、减值准备							
1、年初余额							
2、本年增加金额							
（1）计提							
3、本年减少金额							
（1）处置							

4、年末余额							
四、账面价值							
1、期末账面价值	18,892,796.40						18,892,796.40
2、年初账面价值	19,133,469.00						19,133,469.00

9、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
坏账准备	1,902,303.58	474,150.90	1,209,025.63	302,256.41
存货跌价准备	10,884,054.88	2,721,013.72	11,355,452.31	2,838,863.08
职工薪酬	2,880,400.13	720,100.03	2,763,615.66	690,903.92
合计	14,457,732.96	3,916,689.65	15,328,093.60	3,832,023.41

10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	640,817.51	305,850.00
合计	640,817.51	305,850.00

11、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	16,159,793.21	9,681,952.18
合计	16,159,793.21	9,681,952.18

（1）应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	14,550,864.04	8,293,556.23
其他	1,608,929.17	1,388,395.95
合计	**16,159,793.21**	9,681,952.18

账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海上电阀门有限公司	251,923.84	结算尾款
靖江市晨丰泵阀制造有限公司	198,833.44	结算尾款
温州市坚华粉体设备有限公司	81,000.00	结算尾款
合计	531,757.28	——

12、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	94,225.32	441,287.50
合计	94,225.32	441,287.50

（2）无账龄超过 1 年的重要预收款项

13、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	3,444,412.96	5,843,937.33	4,599,779.99	4,688,570.30
二、离职后福利-设定提存计划		464,388.50	464,388.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,444,412.96	6,308,325.83	5,064,168.49	4,688,570.30

（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	2,040,302.30	5,160,963.46	4,019,010.59	3,182,255.17
2、职工福利费	20,495.00	170,977.40	185,557.40	5,915.00
3、社会保险费		217,316.99	217,316.99	
其中：医疗保险费		180,171.00	180,171.00	
工伤保险费		11,495.63	11,495.63	
生育保险费		25,650.36	25,650.36	
4、住房公积金		154,295.76	154,295.76	
5、工会经费和职工教育经费	1,383,615.66	140,383.72	23,599.25	1,500,400.13
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,444,412.96	5,843,937.33	4,599,779.99	4,688,570.30

（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		446,420.52	446,420.52	
2、失业保险费		17,967.98	17,967.98	
3、企业年金缴费				
合计		464,388.50	464,388.50	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	890,760.07	
城市维护建设税	62,353.20	
教育费附加	26,722.80	
地方教育费附加	17,815.20	
个人所得税	4,650.68	99,304.88
房产税	42,157.62	42,157.62
土地使用税	185,963.20	232,454.00
印花税	4,095.40	2,898.50
地方水利建设基金	4,453.80	
企业所得税	99,650.90	
合计	1,338,622.87	376,815.00

本期期末应交增值税比年初增加 89 万，主要因去年下半年设备技改购进设备发票入帐，进项税额比销项税额大，未实现增值税和附加税。截止 6 月底公司所得税汇算清缴未弥补亏损已全部弥补完毕，实现所得税 10 万元。

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,622,802.17	24,406,683.73
合计	2,622,802.17	24,406,683.73

（1）其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	1,416,202.91	23,579,067.36
预提费用	1,000,000.00	699,709.99
押金	130,000.00	80,000.00
其他	76,599.26	47,906.38
合计	2,622,802.17	24,406,683.73

②无账龄超过 1 年的重要其他应付款

16、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
固定资产一次性扣除	9,849,769.08	2,462,442.27		
合计	9,849,769.08	2,462,442.27		

17、股本

项目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

18、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	82,398,451.73			82,398,451.73
其他资本公积	115,127.09			115,127.09
合计	82,513,578.82			82,513,578.82

19、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,639,911.98	1,139,642.82	386,701.00	2,392,853.80
合计	1,639,911.98	1,139,642.82	386,701.00	2,392,853.80

20、未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	-33,743,215.77	
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	-33,743,215.77	
加：本年归属于母公司股东的净利润	18,462,559.13	
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		
年末未分配利润	-15,280,656.64	

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,105,965.03	38,328,683.26	56,595,190.73	42,359,823.88
其他业务	56,751.76	40,061.63	74,833.92	60,917.29
合计	70,162,716.79	38,368,744.89	56,670,024.65	42,420,741.17

22、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
房产税	84,315.24	84,315.24
土地使用税	371,926.40	464,908.00
城建税	392,742.60	361,643.16
教育费附加	168,318.26	154,989.93
地方教育费附加	112,212.18	103,326.61
印花税	23,210.70	18,879.20
地方水利建设基金	28,053.05	25,831.66
合计	1,180,778.43	1,213,893.80

23、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
招待费	1,295,504.88	754,686.30
差旅费	1,226,589.99	761,306.91
职工薪酬	1,747,257.27	543,536.15
运输费	939,182.13	720,025.04
办公费	141,840.19	200,330.20
合计	5,350,374.46	2,979,884.60

销售费用本期发生比去年同期增加 237.05 万元，增幅 79.55%，主要变动情况如下：

（1）招待费比去年同期增加 54.08 万元，主要因本期随着产量的提高，公司开拓新客户，部分客户上门参观、对比实验，导致招待费增长 71.66%；

（2）差旅费比去年同期增加 46.53 万元，主要因销售人员开拓市场造成差旅费增长 61.12%。

（3）职工薪酬比去年同期增加 120.37 万元，主要因计提上半年奖金 115 万元所致；

（4）运输费比去年同期增加 21.92 万元，主要因随着销量的增长运输费用也随之增长。

24、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
技术改造修理	492,866.15	172,371.12
中介机构费	132,373.09	631,375.25
职工薪酬	566,817.50	453,034.21
折旧与摊销	332,304.50	251,769.69
差旅费	6,025.76	23,409.81
办公费	38,805.33	43,930.83
技术服务费	4,854.37	44,420.43
保险费	53,639.61	54,879.35
其他	21,436.81	27,809.73
合计	1,653,510.12	1,765,222.81

管理费用本期发生比去年同期减少 11.17 万元，降低 6.33%，主要变动如下：

（1）技术改造修理费比去年同期增加 32.05 万元，主要因去年设备技改是在下半年进行的，而今年设备技改自 3 月份开始，造成比去年同期修理费增加。

（2）中介机构费比去年同期减少 49.90 万元，主要因去年公司申请三板上市，券商辅导费增加所致。

（3）职工薪酬比去年同期增加 11.38 万元，主要因公司调整薪酬政策导致工资及五险一金上涨所致。

25、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪金	1,062,193.13	677,168.28
设备折旧	107,198.51	63,150.32
其他费用	410,381.39	10,111.84
合计	1,579,773.03	750,430.44

研发费用本期发生比去年同期增加 82.93 万元，主要因研发项目不同，研发人员比去年同期增加，导致职工薪酬增长。

26、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	300,595.00	810,260.00
减：利息收入	3,650.81	3,239.92
汇兑损益	12,217.85	
其他	-34,326.45	6,289.83

合计	274,835.59	813,309.91

财务费用比去年同期减少 53.85 万元，主要因本期利息支出是占用关联方资金自年初至 6 月底随着还款，所占用资金呈递减趋势，余额从 2358 万元到 142 万元，而去年同期是通过银行贷款 3000 万元资金，导致本年利息减少。

27、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	693,277.95	
合计	693,277.95	

按照新金融工具准则，本期应收账款计提的坏账准备计入信用减值损失。

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失		310,690.94
存货跌价损失	-37,058.11	-479,324.90
合计	-37,058.11	-168,633.96

按照新金融工具准则，本期应收账款计提的坏账准备计入信用减值损失。

29、资产处置收益

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-158,594.37		
无形资产处置收益			
合　　计	-158,594.37		

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	100.00	100.00	
非流动资产毁损报废利得			
合计	100.00	100.00	

31、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	99,650.90	
递延所得税费用	2,377,776.03	209,161.85

合计	2,477,426.93	209,161.85

（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	20,939,986.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,234,996.52
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,757,569.59
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	2,477,426.93

32、现金流量表项目

（1）收到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
员工备用金	38,281.32	17,190.40
往来款	198,862.65	198,700.00
利息收入	3,650.81	3,239.92
合计	240,794.78	219,130.32

（2）支付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
销售费用	2,209,122.48	1,502,361.48
管理费用	588,721.35	1,186,652.09
支付备用金	177,520.00	534,717.00
银行手续费	7,819.74	6,313.88
支付往来款	120,000.00	151,521.40
合计	3,103,183.57	3,381,565.85

（3）支付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
关联方资金	21,332,607.09	
合计	21,332,607.09	

33、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	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,462,559.13	6,686,114.03
加：资产减值准备	656,219.84	-168,633.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,357,368.27	4,856,840.89
无形资产摊销	240,672.60	240,672.60
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）	158,594.37	
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）	300,595.00	810,260.00
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）	-84,666.24	209,161.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,462,442.27	
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,056,659.07	8,448,770.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,430,959.00	-6,042,847.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,777,945.12	-11,933,808.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,957,430.43	3,106,528.86
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	1,764,403.31	2,390,796.46
减：现金的期初余额	818,777.39	813,157.60
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	945,625.92	1,577,638.86

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,364,403.31	818,777.39
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,364,403.31	818,777.39
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,364,403.31	818,777.39
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		

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

34、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
银行存款	5,630.02	6.8747	38,704.70
其中：美元			
应收账款			
其中：美元	106,600.00	6.8747	732,843.02
应付账款			
其中：美元	4,945.00	6.8747	33,995.40

三、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方情况

注：本公司的最终控制方是自然人股东李勇，控股比例 68.29%。

2、本公司的子公司情况

无。

3、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
山东高密银鹰化纤进出口有限公司	与本公司受同一股东实际控制
山东银鹰化纤有限公司	与本公司受同一股东实际控制
高密云鹰新材料科技有限公司	与本公司受同一股东实际控制
山东银鹰股份有限公司	本公司控股股东李勇为该公司法定代表人
姚江韬	本公司之股东、董事、总经理

高密市万泰投资合伙企业（有限合伙）	本公司之股东
高密市皓泰投资合伙企业（有限合伙）	本公司之股东
高密市金凯投资合伙企业（有限合伙）	本公司之股东
新疆天泰纤维有限公司	本公司控股股东李勇担任该公司董事长
新疆银鹰工贸有限公司	本公司控股股东李勇担任该公司董事长
新疆信泰纺织有限公司	本公司控股股东李勇担任该公司董事长
高密市银鹰文昌中学	本公司控股股东李勇之妻杨淑丽担任董事长
山东省高密市诚信工贸有限公司	本公司控股股东李勇之妻杨淑丽近亲属持有其100%股权并 担任执行董事、总经理
高密市爱臣纺织有限公司	本公司控股股东李勇之妻杨淑丽近亲属持有其80%股权并担任执行董事、总经理
李勇	本公司之股东、董事
唐云星	本公司之股东、董事
王述军	本公司之股东、董事
张媛媛	本公司之监事
聂秋慧	本公司之监事
乔彦香	本公司财务总监
刘国林	本公司之股东、副总经理

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
山东高密银鹰化纤进出口有限公司	原材料采购	8,446,110.95	6,025,998.67
山东银鹰化纤有限公司	电、蒸汽	5,869,214.84	5,908,025.58
山东银鹰股份有限公司	设备维修	20,311.98	3,330.48
山东银鹰化纤有限公司	原材料采购	56,897.79	533,757.90
山东银鹰化纤有限公司	设备维修	175,989.06	25,967.38
总计		14,568,524.62	12,497,080.01

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额

山东高密银鹰化纤进出口有限公司	纤维素醚	495,267.01	7,763,560.60
山东银鹰化纤有限公司	原材料销售	7,383.55	5,676.49
总计		502,650.56	7,769,237.09

(3)房屋租赁

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
山东银鹰股份有限公司	房屋租赁	0	5,000.00
合计		0	5,000.00

（6）无偿使用商标使用权

关联方	关联交易内容	本期	去年同期
山东银鹰股份有限公司	商标使用权	无偿使用	无偿使用

2011 年 11 月 13 日，本公司与银鹰股份签订商标使用许可合同，银鹰股份将已注册的第 8700319 号、8700340 号“云鹰 YUNYING”商标无偿许可本公司使用，许可使用期限自 2011 年 11 月 13 日起至 2021 年 10 月 6 日止。

2016 年 11 月 14 日，本公司与银鹰股份签订商标使用许可合同，银鹰股份将已注册的第 17041328 号商标无偿许可本公司使用，许可使用期限自 2016 年 11 月 14 日起至 2026 年 8 月 13 日止。

（7）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	377,999.58	280,524.07

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
山东高密银鹰化纤进出口有限公司	7,953,446.06	2,574,053.96
合计	7,953,446.06	2,574,053.96
其他应付款：		
山东高密银鹰化纤进出口有限公司	1,416,202.91	23,579,067.36
合计	1,416,202.91	23,579,067.36

其他应付款期初欠进出口 2,357.91 万元包含去年 12 月占用资金 2,354.12 元和占用资金利息 3.78 万元，利息本期已还清。本期还进出口本金 2,212.50 万元，其中还现汇 2133.62

万元，还承兑 40 万元，以货抵账 39.24 万元。

四、承诺及或有事项

1、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。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、销售退回

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的销售退回情况。

3、资产负债表日后划分为持有待售情况

无。

4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

六、其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-158,594.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-158,494.37	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-158,494.37	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

2、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	16.44	0.36	0.36
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	16.58	0.36	0.36

八、本报告之批准

本财务报表及附注已经本公司第一届董事会第九次会议审议并批准

高密银鹰新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日