



瀚海新材

NEEQ : 839776

安徽省瀚海新材料股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年6月，公司渗镝实验室建成，用于研发钕铁硼渗镝技术及批量化。

2019年6月，公司获批准成立安徽省工业设计中心，用于钕铁硼永磁材料设计。

致投资者的信

尊敬的投资者：

作为一个中小型高科技企业，瀚海新材自成立以来，至始至终秉承“为驱动世界的梦想提供动力，做永磁电机的专业服务商”这一理念和愿景；致力于开发钕铁硼中高端产品，服务于永磁电机客户群体，应用于人工智能系统和新能源汽车领域；坚定目标，不忘初心，始终如一。公司创始团队和管理层始终能够保持着创业者的心态，紧跟行业发展步伐，努力奋斗，专注经营，稳步发展，每个财年都完成了既定的业绩目标。

未来瀚海将定位于服务永磁电机领域内的知名企业，继续保持高端客户路线。同时，我们将紧跟时代步伐，加强人工智能和新能源汽车方向开发市场，实现瀚海产品的社会价值。

感谢每一位关注瀚海新材成长的投资人！

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	15
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、瀚海新材	指	安徽省瀚海新材料股份有限公司
股东大会	指	安徽省瀚海新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省瀚海新材料股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省瀚海新材料股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
报告期	指	2019年1月1日-6月30日

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。

公司负责人刘竞成、主管会计工作负责人刘竞成及会计机构负责人（会计主管人员）石惠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	证券事务代表办公室
备查文件	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告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽省瀚海新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Hanhai New Material Corp.
证券简称	瀚海新材
证券代码	839776
法定代表人	刘竞成
办公地址	安徽省六安经济技术开发区纵四路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭洋
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0564-5366095
传真	0564-5366092
电子邮箱	hhxc@hanhaimagnet.com
公司网址	http://cn.hanhaimagnet.com/
联系地址及邮政编码	安徽省六安经济技术开发区纵四路（237000）
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	证券事务代表办公室

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	2011-12-5
挂牌时间	2016-11-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造
主要产品与服务项目	稀土钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,555,556
优先股总股本（股）	
做市商数量	0
控股股东	深圳市瀚海投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘尚平家族

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	913415005872069636	否
注册地址	安徽省六安经济技术开发区纵四路	否
注册资本（元）	55,555,556	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 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	64,194,936.66	86,258,773.04	-25.6%
毛利率%	17.28%	19.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,781,532.25	6,096,842.48	-37.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,628,738.69	5,057,897.53	-48.03%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.15%	7.25%	-
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）	2.89%	6.01%	-
基本每股收益	0.07	0.11	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	155,593,447.29	150,044,990.6	3.7%
负债总计	62,673,222.22	60,906,297.78	2.9%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,920,225.07	89,138,692.82	4.2%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.6	4.4%
资产负债率%（母公司）	40.28%	40.59%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.81	1.78	-
利息保障倍数	13.59		-

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	-2,301,062.18	7,312,286.94	
应收账款周转率	1.35	1.51	-
存货周转率	1.43	1.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.7%	3.4%	-

营业收入增长率%	-25.58%	56.8%	-
净利润增长率%	-37.98%	-1%	-

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	55,555,556	55,555,556	
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
政府补贴	1,344,440.00
递延收益	11,787.72
非经常性损益合计	1,356,227.72
所得税影响数	203,434.16
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,152,793.56

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

本公司是新能源汽车电机用高性能稀土永磁材料的生产商，拥有一流的研发团队和多项国家专利，掌握重稀土节约和替代技术、粒度调制技术、瓦片形烧结钕铁硼磁场成型技术等多项先进工艺；为新能源汽车电机、伺服电机、空压机等行业提供高科技的稀土永磁材料。公司通过销售部门直销开拓业务，收入来源是高性能稀土钕铁硼产品。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，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

公司在报告期内的主营业务收入为 64,194,936.66 元，比上年度下降 25.6%；营业成本为 53,098,877.76 元，比上年度下降 23.73%；归属于母公司的净利润为 3,781,532.25 元，比上年度下降 37.98%。主要变化的原因是下游客户发展不景气，造成销售量减少，同时同行业产能过大，竞争对手不计成本地参与市场竞争，导致公司收入较去年同期下降，毛利率较去年下降 3.5%。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,301,062.18 元，比上年度同期减少 9,613,349.12 元，变动比例为-131.47%，主要原因是公司购买原材料支付的货款较多；投资活动产生的现金流量净额为-238,458.68 元，比上年度同期减少 1,171,001.76 元，变动比例为下降 83.08%，主要原因为公司较上年减少了固定资产投资；筹资活动产生的现金流量净额为 1,046,892.82 元，比上年度同期增加 3,469,823.44 元，变动比例为 143.2%，主要原因为公司增加贷款使用所致。

三、 风险与价值

一、原材料价格波动的风险

公司生产经营所需主要原材料为镨钕、钕、镝铁等稀土材料，占产品生产成本的比重较高。我国稀土在储量、产量和销量上均居世界第一，但是由于市场存在恶性竞争、深加工产品比例较小、高端应用市场集中于国外、国家对稀土开采的严格控制等原因，致使稀土价格经常出现波动。原材料价格波动，给行业内企业生产经营带来一定的风险，并增大公司成本压力，从而进一步影响下游需求。

应对措施：公司已与主要稀土原材料供货商建立了战略合作关系，以确保按具有竞争力的价格维持稀土原材料的长期稳定供应，以减少稀土原材料价格的大幅波动可能会给公司的生产销售带来的不利影响。

二、供应商集中度较高的风险

公司的主要原材料为镨钕、钕、镝铁等稀土材料，为了发挥集中采购的优势以控制成本，公司挑选优质供应商并建立长期稳定的合作关系，存在供应商集中度较高的风险。如果未来主要供应商不能及时、保质保量的提供原材料，将会在一定程度上影响公司的正常稳定经营。

应对措施：公司采取措施，优化供应商管理力度；公司所有原材料均有两家以上供应商。

三、债务到期违约的风险

现阶段公司处于快速发展时期，公司对资金的需求较大。2019 年 6 月 30 日，公司短期借款金额 1840 万元，公司以房产和土地作为该项借款抵押物。如果公司不能保持良好的盈利能力及适当的现金流，公司可能存在违约和抵押物被强制执行的风险，将对公司的持续经营产生不利影响。

应对措施：公司贷款比例逐步减少，同时公司经营现金流充沛，不存在债务到期违约风险。

四、非经常性损益的风险

2017年、2018年、2019年1-6月公司非经常性损益金额分别为4,715,552.22元、2,470,155.9元、1,356,227.72元，主要为公司获得的政府补助及奖励款，扣税后的非经常性损益金额占公司当期净利润的比例分别为32.87%、30.66%、35.86%，公司非经常性损益的变动对公司经营业绩的影响较大。未来如果不能持续获得该等政府补助，将对公司盈利造成一定影响。

应对措施：非经常性损益主要是政府补贴，公司属于招商引资企业，尚在招商引资优惠政策享受期内。

五、与鳌牌新材合作模式存在的潜在风险

由于环保的要求，公司暂不具备自己开展电镀加工的资质，于是将电镀加工委托给有资质的鳌牌新材生产。由公司提供免费借款给鳌牌新材，用于购买钹铁硼电镀专用设备，鳌牌新材料每年返还设备款10%。尽管鳌牌新材控股股东为迎驾集团，股东实力雄厚，报告期内与公司的合作也很稳定，但未来不排除鳌牌新材选择不再为公司提供电镀服务，也不归还借款的风险。

应对措施：鳌牌新材料是上市公司迎驾集团下属企业，公司实力雄厚社会影响力大；同时公司所在区域有其他拥有电镀资质的企业。

六、实际控制人不当控制风险

截至2019年6月30日，公司实际控制人为刘尚平家族，合计持有股权79.16%，同时刘尚平担任公司董事长，刘竞成担任公司董事兼总经理，刘尚明担任公司副总经理，因此实际控制人刘尚平家族客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。

应对措施：公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则等在内的现有公司治理模式，建立现代企业管理制度，不断完善《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度，保证公司决策的科学性，避免损害公司及股东利益。

七、公司治理风险

公司按照《公司法》等法规建立了完善的治理机构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

应对措施：公司严格执行《公司法》等法律及公司章程规定，董监高人员对公司忠实、勤勉。

八、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司通过对研发技术人才多年的培养及储备，已经形成一支专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的研发团队。但未来不排除公司核心技术人员因各种原因离开公司的可能性，如果核心技术人员流失，不仅可能影响公司研发团队的实力和稳定性，同时，也可能造成公司相关核心技术的流失，从而对公司产生不利影响。

应对措施：公司产品配方和关键工艺参数由少数核心技术人员掌握针对配方等技术文件，公司建立了严格的存放、保管、调阅制度，公司与研发人员及其他有可能接触技术文件的人员签订了保密协议，公司还采取申请专利等方式对核心技术进行了必要的保护。

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

公司积极践行自己的社会责任，重大节日慰问公司困难员工，帮助困难员工解决生活上的难题；同时招聘的员工多属贫困地区员工，解决贫困地区人口的就业难题。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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.(三)
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
深圳市臻格投资管理有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）、深圳市瀚海投资有限公司、刘尚平、刘竞成	公司向六安开发区支行申请 700 万元授信	7,000,000	已事前及时履行	2019 年 7 月 18 日	2019-015

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：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：1.关联方向中行担保 700 万元授信，此贷款为税融通政策贷款，需股东进行担保，预计后续仍需股东进行担保，对公司生产经营不会产生不利影响；

(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
实际控制人或控股股东	2016/11/15		挂牌	同业竞争承诺	避免从事与挂牌公司构成竞争的业务及活动	正在履行中
其他股东	2016/11/15		挂牌	同业竞争承诺	避免从事与挂牌公司构成竞争的业务及活动	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司共同实际控制人刘尚平、李卓凌、刘竞成、刘尚敏、刘尚明承诺：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，或拥有与公司存在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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

控股股东瀚海投资、持股 5%以上股东尚德启慧、臻格投资承诺：本公司将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的其他任何经济实体、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。

(三) 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
无形资产(土地使用权)	抵押	8,864,323.85	5.7%	抵押贷款
固定资产(房产)	抵押	21,137,328.39	13.58%	抵押贷款
总计	-	30,001,652.24	19.28%	-

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	32,222,222	58.00%		32,222,222	58.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,672,000	37.21%		20,672,000	37.21%	
	董事、监事、高管	3,810,889	6.86%		3,810,889	6.86%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,333,334	42.00%		23,333,334	42.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,750,000	21.00%		19,750,000	21.00%	
	董事、监事、高管	11,666,667	21.00%		11,666,667	21.00%	
	核心员工						
总股本		55,555,556	-	0	55,555,556	-	
普通股股东人数							24

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市瀚海投资有限公司	25,500,000	0	25,500,000	45.9%	8,500,000	17,000,000
2	刘竞成	14,922,000	0	14,922,000	26.86%	11,250,000	3,672,000
3	深圳市尚德启慧投资管理中心(有限合伙)	9,500,000	0	9,500,000	17.1%	3,166,667	6,333,333
4	深圳市臻格投资管理有限公司	5,000,000	0	5,000,000	9%		5,000,000
5	武崇利	555,556	0	555,556	1%	416,667	138,889
合计		55,477,556	0	55,477,556	99.86%	23,333,334	32,144,222

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

刘尚平与李卓凌为夫妻关系，共同出资设立的瀚海投资为公司的控股股东。公司第二大股东刘竞成持有公司 26.86%股份，与刘尚平为兄弟关系。公司第三大股东尚德启慧为一家持股平台，普通合伙人为瀚海投资，瀚海投资占出资额的 55.00%，委派代表为刘尚平；尚德启慧第二大出资人刘尚敏，与刘尚平

、刘竞成为姐弟关系；尚德启慧第三大出资人刘尚明与刘尚平、刘竞成为堂兄弟关系；尚德启慧第四大出资人郭德良担任公司董事，与公司其他股东之间无关联关系；尚德启慧第五大出资人叶飞担任公司监事会主席，与瀚海投资其他股东也无关联关系；尚德启慧第六大出资人石惠担任公司财务经理，与瀚海投资其他股东也无关联关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

公司控股股东为深圳市瀚海投资有限公司，法定代表人为刘尚平，成立日期为2015年8月27日，组织机构代码为350020669，注册资本为5000万元人民币。

(二) 实际控制人情况

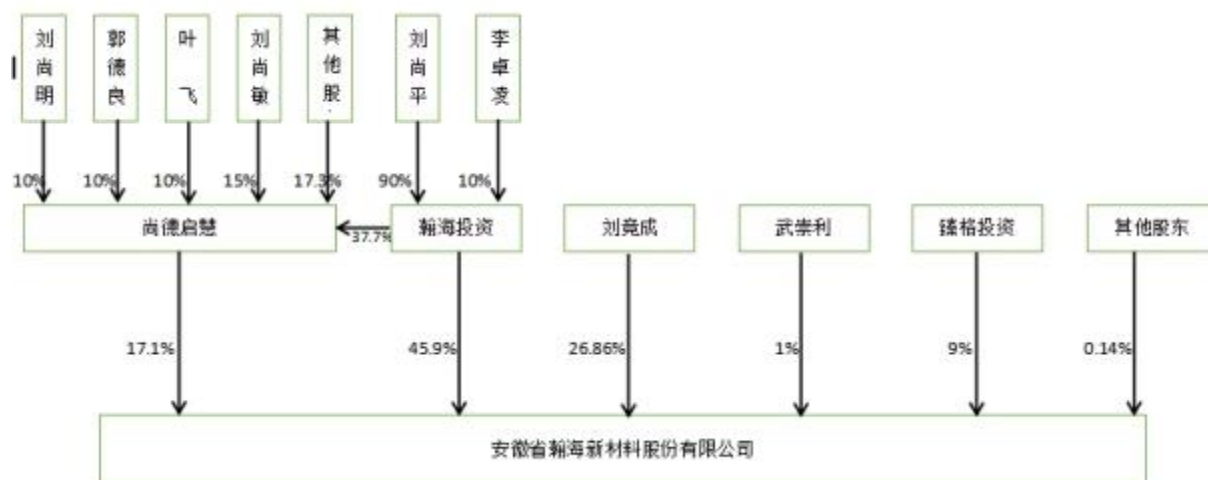
公司实际控制人为刘尚平家族，成员包括刘尚平、李卓凌、刘竞成、刘尚敏以及刘尚明。刘尚平通过瀚海投资、尚德启慧间接持有公司47.11%的股份，李卓凌系刘尚平的配偶，通过瀚海投资、尚德启慧间接持有公司5.23%的股份，刘竞成系刘尚平的哥哥，直接持有公司26.86%的股份，刘尚敏系刘尚平的姐姐，通过尚德启慧间接持有公司2.565%的股份，刘尚明系刘尚平的堂兄，通过尚德启慧间接持有公司1.71%的股份，刘尚平家族合计持有公司83.48%的股份。2015年9月10日，刘尚平、李卓凌、刘竞成、刘尚敏以及刘尚明签署《一致行动协议》，同意作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，共同参与公司的经营管理，因此，刘尚平家族为公司实际控制人。

刘尚平：男，汉族，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北大MBA研修班。2003年4月至2010年7月，就职深圳瀚方，担任执行董事、总经理；2010年8月至2011年11月，筹备瀚海有限成立事宜；2011年12月至2015年11月，就职瀚海有限，担任董事长；2015年8月至今，就职瀚海投资，担任执行董事；2015年12月至今，就职瀚海新材，担任董事长。李卓凌：女，汉族，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2009年，就职于深圳市易兴发纤维制品有限公司；2009年至2014年9月，自由职业；2014年10月至今，担任京翰投资监事；2014年12月至今，担任黎仕门的执行董事以及总经理；2015年8月至今，担任瀚海投资监事。

刘竞成：男，汉族，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年至1994年，就职安徽省将军磁业有限公司，历任技术主管、生产厂长；1994年至1996年，就职安徽省实现电子有限公司，担任副总经理；1996年至1999年，就职安徽省银河电子有限公司，担任总经理；1999年至2003年，就职佳宏昌（香港）磁电有限公司，担任总经理；2003年至2012年，就职深圳瀚方，担任副总经理；2012年至2015年11月，就职瀚海有限，担任总经理。2015年12月至今，就职瀚海新材，担任董事、总经理。

刘尚敏：女，汉族，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1993年，就职金寨县丝织二厂，担任出纳；1994年-2002年，自由职业者；2003年至2009年，就职深圳瀚方，担任财务副经理；2010年至2016年2月，就职深圳瀚方，担任执行董事；2016年2月至今，就职于瀚海新材行政人事部。

刘尚明：男，汉族，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年4月至2016年2月，就职深圳瀚方，担任监事；2012年3月至2015年11月，就职瀚海有限，担任副总经理；2015年12月至2019年5月，就职瀚海新材，担任副总经理，2019年5月至今任瀚海新材监事。



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
刘尚平	董事长	男	1976年1月	中专	2019.5.17-2022.5.16	是
刘竞成	董事、总经理	男	1974年3月	大专	2019.5.17-2022.5.16	是
武崇利	董事	男	1971年12月	本科	2019.5.17-2022.5.16	否
郭德良	董事	男	1982年11月	中专	2019.5.17-2022.5.16	是
董海涵	董事	男	1989年5月	硕士	2019.5.17-2022.5.16	否
叶飞	监事会主席	男	1978年12月	中专	2019.5.17-2022.5.16	是
张震	职工监事	男	1985年3月	中专	2019.5.17-2022.5.16	是
刘尚明	监事	男	1970年8月	中专	2019.5.17-2022.5.16	是
石惠	财务经理	女	1978年10月	本科	2019.5.17-2022.5.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长刘尚平、董事刘竞成为兄弟关系，监事刘尚明与董事长刘尚平、董事总经理刘竞成为堂兄弟关系，实际控制人刘尚平与李卓凌为夫妻关系，实际控制人刘尚敏，与刘尚平、刘竞成为姐弟关系，实际控制人刘尚明与刘尚平、刘竞成为堂兄弟关系。

(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
刘竞成	董事、总经理	14,922,000	0	14,922,000	26.86%	
武崇利	董事	555,556		555,556	1%	
合计	-	15,477,556	0	15,477,556	27.86%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭德良	监事	新任	董事	工作调整
刘尚明	副总经理	新任	监事	工作调整
汤青	董事	离任		

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	12	12
生产人员	71	77
销售人员	30	28
技术人员	18	17
财务人员	6	7
员工总计	137	141

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	15	16
专科	42	43
专科以下	79	81
员工总计	137	141

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：

报告期内，公司因发展需要，扩充了技术及生产团队，公司核心团队稳定；公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为员工提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助员工实现自身的价值；依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系，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

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	1	14,949,072.3	19,601,700.24
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	2	44,518,541.29	52,486,907.71
其中：应收票据		2,064,544.91	1,072,395.37
应收账款		42,453,996.38	51,414,512.34
应收款项融资			
预付款项	3	12,118,785.62	2,127,172.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	4,260.17	75,759.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	41,046,720.81	33,055,646.78
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	6	264,966.84	258,914.16
流动资产合计		112,902,347.03	107,606,101.62
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	7	600,000	600,000
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	8	30,147,538.48	31,174,191.9
在建工程	9	2,617,397.61	1,204,670.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10	9,233,093.27	9,354,562.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11		12,393.11
递延所得税资产	12	93,070.9	93,070.9
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,691,100.26	42,438,888.98
资产总计		155,593,447.29	150,044,990.6
流动负债：			
短期借款	13	18,400,000	17,000,000
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		39,049,961.63	38,991,537.74
其中：应付票据	14	8,000,000	11,120,000.00
应付账款	15	31,049,961.63	27,871,537.74
预收款项	16	1,110,422.12	1,658,227.41
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	17	979,156.76	1,822,194.65
应交税费	18	316,042.42	589,609.18
其他应付款	19	2,240,040.21	255,342
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		62,095,623.14	60,316,910.98
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	20	577,599.08	589,386.8
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		577,599.08	589,386.8
负债合计		62,673,222.22	60,906,297.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	21	55,555,556	55,555,556
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	22	7,154,665.06	7,154,665.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23	2,616,923.81	2,616,923.81
一般风险准备			
未分配利润	24	27,593,080.2	23,811,547.95
归属于母公司所有者权益合计		92,920,225.07	89,138,692.82
少数股东权益			
所有者权益合计		92,920,225.07	89,138,692.82
负债和所有者权益总计		155,593,447.29	150,044,990.6

法定代表人：刘竞成

主管会计工作负责人：刘竞成

会计机构负责人：石惠

（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		64,194,936.66	86,258,773.04

其中：营业收入	25	64,194,936.66	86,258,773.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,768,632.13	80,731,007.03
其中：营业成本	25	53,098,877.76	69,618,311.87
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	26	705,849.29	740,468.34
销售费用	27	2,742,010.46	2,851,433.9
管理费用	28	3,020,820.54	3,840,817.47
研发费用	29	1,900,761.32	3,084,741.13
财务费用	30	300,312.76	595,234.32
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	31		
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,426,304.53	5,527,766.01
加：营业外收入	32	1,356,227.72	1,222,288.18
减：营业外支出	33	1,000	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,781,532.25	6,750,054.19
减：所得税费用	34		653,211.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,781,532.25	6,096,842.48
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）		3,781,532.25	6,096,842.48
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		3,781,532.25	6,096,842.48
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		3,781,532.25	6,096,842.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,781,532.25	6,096,842.48
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)		0.07	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:刘竞成

主管会计工作负责人:刘竞成

会计机构负责人:石惠

(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:	35		
销售商品、提供劳务收到的现金		73,249,952.47	101,562,458.56
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		4,239,745.48	1,292,436.27
经营活动现金流入小计		77,489,697.95	102,854,894.83
购买商品、接受劳务支付的现金		65,991,215.69	79,215,539.25
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		6,218,485.96	5,508,204.78
支付的各项税费		4,920,747.18	4,509,326.88
支付其他与经营活动有关的现金		2,660,311.30	6,309,536.98
经营活动现金流出小计		79,790,760.13	95,542,607.89
经营活动产生的现金流量净额		-2,301,062.18	7,312,286.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,458.68	1,409,460.44
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		238,458.68	1,409,460.44
投资活动产生的现金流量净额		-238,458.68	-1,409,460.44
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		11,400,000.00	10,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,025,000
筹资活动现金流入小计		11,400,000.00	12,025,000
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	8,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		353,107.18	520,430.62
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			5,927,500
筹资活动现金流出小计		10,353,107.18	14,447,930.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,046,892.82	-2,422,930.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-87,883.3
五、现金及现金等价物净增加额		(1,492,628.04)	3,392,012.58
加：期初现金及现金等价物余额		14,041,700.24	6,974,824.23
六、期末现金及现金等价物余额		12,549,072.20	10,366,836.81

法定代表人：刘竞成

主管会计工作负责人：刘竞成

会计机构负责人：石惠

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，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。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	34980.83	7369.84
银行存款	14914091.47	14034330.4
其他货币资金	0	5560000.00
合 计	14949072.30	19601700.24
其中：银行承兑汇票保证金	2400000.00	5560000.00

其他说明：截至 2019 年 6 月 30 日，银行存款中人民币（或其他原币）2400000.00 元为本公司向银行申请开具的银行承兑汇票保证金。

2、应收票据及应收账款

(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	901679.91	1072395.37
商业承兑汇票	1162865	0
合 计	2064544.91	1072395.37

(2) 期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	0
商业承兑汇票	0
合 计	0

(3) 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	901679.91	
商业承兑汇票	1162865.00	
合 计	2064544.91	

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项 目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	0
合 计	0

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11087381.61 元，占应收账款期末合计数的比例 26.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11087381.61 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	11832664.88	97.64	1841052.15	86.55
1 至 2 年	3207.74	0.03	3207.74	0.15
2 至 3 年	280390.00	2.31	280390.00	13.18
3 年以上	2523.00	0.02	2523.00	0.12
合 计	12118785.62	100.00	2127172.89	100.00

4、其他应收款

(1) 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
员工备用金		46607.08
代扣代缴社保	4260.17	15735.53
其他		19519.25
合计	4260.17	81861.86

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	7081871.49	-	7081871.49
库存商品	12828183.16	-	12828183.16
半成品	7294497.29	-	7294497.29
在产品	4887421.74	-	4887421.74
委托加工物资	8954747.13	-	8954747.13
合计	41046720.81		41046720.81

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3975882.92	-	3975882.92
库存商品	9586307.81	-	9586307.81
半成品	11264382.4	-	11264382.4
在产品	3354238.32	-	3354238.32
委托加工物资	4874835.33	-	4874835.33
合计	33055646.78	-	33055646.78

存货跌价说明：期末未发生存货跌价的情形。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
应交所得税	264966.84	258914.16
教育费附加	0	

项 目	期末余额	期初余额
合 计	264966.84	258914.16

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
代垫设备款	600000.00		600000.00	600000.00		600000.00	
合 计							

长期应收款说明：本公司于 2013 年 9 月 30 日与安徽鳌牌新材料有限公司（原名安徽三阳光电科技有限公司）签订合作协议，双方约定，由本公司先行垫付资金，安徽鳌牌新材料有限公司购进两条生产线设备（镀锌、镀镍生产线各一条），生产线所需的厂房等由安徽鳌牌新材料有限公司负责，确保在生产线购入进厂 30 日之内可投入生产。自设备正式生产起，安徽鳌牌新材料有限公司分十年返还设备款给本公司，每年返还设备款总额的 10%，或冲抵本公司的加工费用，每年 12 月底结算。根据设备采购合同，本公司先行垫付资金用于设备采购的款项金额为 120.00 万元（含税），截至 2018 年 6 月 30 日，本公司因设备采购先行垫付而形成的长期应收安徽鳌牌新材料有限公司款项余额为 600000.00 元。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	25595150.48	16192595.59	801484.71	952051.04	43541281.82
2、本期增加金额		231379.03		7079.65	238458.68
（1）购置		231379.03		7079.65	238458.68
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
.....					

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
4、期末余额	25595150.48	16423974.62	801484.71	959130.69	43779740.5
二、累计折旧					
1、期初余额	4052565.53	6900637.45	641733.33	772153.61	12367089.92
2、本期增加金额	405256.56	795649.69	25645.14	38560.71	1265112.1
(1) 计提	405256.56	795649.69	25645.14	38560.71	1265112.1
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	4457822.09	7696287.14	667378.47	810714.32	13632202.02
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	21137328.39	8739388.4	134106.24	136715.45	30147538.48
2、期初账面价值					

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	2617397.61	1204670.34
合 计	2617397.61	1204670.34

注：新厂房开工建设计入在建工程。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	10188877.76	391613.57	10580491.33
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置			

项 目	土地使用权	软件	合 计
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			
4、期末余额	10188877.76	391613.57	10580491.33
二、累计摊销			
1、期初余额	1222665.15	3263.45	1225928.6
2、本期增加金额	101888.76	19580.7	121469.46
(1) 计提	101888.76	19580.7	121469.46
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	8864323.85	368769.42	9233093.27
2、期初账面价值	8966212.61	388350.12	9354562.73

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%。

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末数
铬钎铜套	12393.11	-	12393.11	0
合 计	12393.11	-	12393.11	0

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	620472.67	93070.90	620472.67	93070.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	620472.67	93070.90	620472.67	93070.90

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	18400000.00	17000000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合 计	18400000.00	17000000.00

注：1、截止 2019 年 6 月 30 日，瀚海新材向中国银行六安分行保证借款 7,000,000.00 元，未逾期；向徽商银行六安分行质押借款 11,400,000.00 元，未逾期。

2、期末流动资金借款 700.00 万元由保证人六安市融资担保有限公司及刘竞成、江冯提供保证，保证期间为主债权的清偿期满之日起两年。

3、期末抵押流动资金借款余额 1140.00 万元由本公司以编号为经开字第 0004525 号，经开字第 0004526 号，经开字第 0004527 号，经开字第 0004528 号的房屋建筑物向徽商银行六安分行营业部提供抵押，抵押期限为 2019 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 10 日。

14、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8000000.00	11120000.00
合 计	8000000.00	11120000.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元（上期末：0 元）。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	31049961.63	27871537.74
合 计	31049961.63	27871537.74

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收账款	1110422.12	1658227.41
合 计	1110422.12	1658227.41

期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

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	1822194.65	5378760.57	6221798.46	979156.76
二、离职后福利-设定提存计划		349415.33	349415.33	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1822194.65	5728175.9	6571213.79	979156.76

(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	1821507.15	4685127.06	5526789.95	979844.26
2、职工福利费	-	169086.76	169086.76	0
3、社会保险费	-	522609.25	522609.25	0
其中：医疗保险费	-	142738.76	142738.76	0
工伤保险费	-	8172.4	8172.4	0
生育保险费	-	11296.42	11296.42	0
4、住房公积金	687.5	1937.5	3312.5	-687.5
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1822194.65	5378760.57	6221798.46	979156.76

(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	-	339225.99	339225.99	-
2、失业保险费	-	10189.34	10189.34	-
3、企业年金缴费	-			-
合 计	-	349415.33	349415.33	-

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	211910.85	456579.43
城市维护建设税	22739.9	38842.81
教育费附加	12772.01	19673.26
地方教育费附加	9523.46	8071.61
企业所得税	0	
个人所得税	8215.66	14788.8
房产税	13979.39	13979.39
城镇土地使用税	27740	27740
水利建设基金	6309.33	6785.48
印花税	2851.82	3148.4
合 计	316042.42	589609.18

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
加工费结算	2240040.21	
应付往来款		232576.66
押金		
其他		22765.34
合 计	2240040.21	255342.00

20、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	589386.8		11,787.72	577599.08	公租房建设项目
合 计	589386.8		11,787.72	577599.08	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
公租房建设项目	589386.8		11,787.72		577599.08	
合 计	589386.8		11,787.72		577599.08	

其他说明：本公司于 2014 年 12 月收到六安经济技术开发区财政局公租房建设项目兑现奖励资金 707,264.00 元，主要用于奖励公司建设的宿舍楼等。本公司将其计入与资产相关的政府补助，自 2014 年 1 月开始，按相关资产折旧期限分期计入各期营业外收入。

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	55555556.00						55,555,556.00

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)	7154665.06			7154665.06
其他资本公积				
合计	7154665.06			7154665.06

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	2616923.81			2616923.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2616923.81			2616923.81

24、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	23811547.95
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	23811547.95
加:本期归属于母公司股东的净利润	3781532.25
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	27593080.2

其他说明:

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	64166736.16	53098877.76	86,251,654.55	69,618,311.87
其他业务	28200.5		7,118.49	
合 计	64194936.66	53098877.76	86,258,773.04	69,618,311.87

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	16888.72	22,850.89
房产税	83876.34	83,876.34
城市维护建设税	235530.22	127,162.38
教育费附加	99792.84	54,498.17
地方教育费附加	66528.57	36,332.11
水利基金	36792.6	48,920.45
土地使用税	166440	366,168.00
车船税	-	660.00
合 计	705849.29	740,468.34

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1591321	1,487,560.15
广告宣传费	156568.68	3,883.50
差旅费	245594.45	254,113.28
业务招待费	110357.73	137,509.10
运杂费	493847.67	620,471.95
汽车费	80830.61	176,843.19
办公费	23000.19	129,765.16
其他	40490.13	41,287.57
合 计	2742010.46	2,851,433.90

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1446123.11	1,677,765.63
无形资产摊销	121469.46	101,888.76
折旧费	274053.21	322,314.77
办公费	205470.88	429,375.40

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	191713.82	84,407.37
差旅费	220711.38	177,343.73
中介服务费	426874.56	467,452.46
其他	134404.12	580,269.35
合 计	3020820.54	3,840,817.47

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	635705.45	541,375.16
材料投入	102806.67	2,275,440.21
研发折旧	154748.94	124,636.14
研发设计费	31978.48	40,580.70
差旅费	4454.5	3,046.63
其他	73873.95	99,662.29
合 计	1900761.32	3,084,741.13

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	353107.18	520,430.62
减：利息收入	-113924.44	-20,148.09
汇兑损益	54664.52	87,883.30
其他	6465.5	7,068.49
合 计	300312.76	595,234.32

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0	0
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	0	0

32、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1356227.72	1,222,288.18	1356227.72
合 计	1356227.72	1,222,288.18	1356227.72

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
公租房建设项目	11,787.72	11,787.72	与收益相关
省重大科技专项		1,200,000.00	与收益相关
个税手续奖励		10,500.46	与收益相关
市级创新驱动	15000.00		与收益相关
2018 年省创新驱动发展专项	25000.00		与收益相关
三重一创引导资金	1250000.00		与收益相关
2018 年度品牌建设	30000.00		与收益相关
2018 年安徽省创新型省份建设专项	10000.00		与收益相关
失业保险返还	14440.00		与收益相关
合 计	1356227.72	1,222,288.18	

33、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他支出	1000.00	5450.00	1000.00
合 计	1000.00	5450.00	1000.00

34、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	0	653,211.71
递延所得税费用		
合 计	0	653,211.71

公司为科技型企业，享受所得税加计扣除政策，所得税在年末根据全年研发费用情况核算。

35、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
其他应收款	2769593.32	50,000.00
利息收入	113924.44	20,148.09
营业外收入	1356227.72	1,222,288.18
合 计	4239745.48	1,292,436.27

(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
费用性支出	2358998.54	5,935,378.49
营业外支出	1000	
经营性财务费用支出	300312.76	374,158.49
合 计	2660311.3	6,309,536.98

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	0	2,025,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	0	2,025,000.00

36、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	3781532.25	6,096,842.48
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1265112.1	1,278,363.16
无形资产摊销	121469.46	101,888.76
长期待摊费用摊销	12393.11	12,393.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	353107.18	520,430.62
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）		
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）	-7991074.03	-4,417,174.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-222314.35	5,992,224.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	378712.16	-2,272,680.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2301062.18	7,312,286.94
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	12549072.3	10,366,836.81
减：现金的期初余额	14041700.24	6,974,824.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-1,492,628.04	3,392,012.58

(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	14949072.3	14041700.24
其中：库存现金	34980.83	7369.84
可随时用于支付的银行存款	14914091.47	14034330.4
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、期末现金及现金等价物余额	12,549,072.20	14,041,700.24
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		

其他说明：

--

36、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	2400000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	21137328.39	抵押借款
无形资产	8864323.85	抵押借款
合 计	32401652.24	

其他说明：

<p>本公司以编号为经开字第 0004525 号，经开字第 0004526 号，经开字第 0004527 号，经开字第 0004528 号的房屋建筑物向徽商银行六安分行营业部提供抵押，抵押期限为 2019 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 10 日。</p>

37、 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		
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）	1356227.72	
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

非经常性损益总额合计		
所得税影响额	203434.16	
少数股东权益影响额		
合计	1152793.56	

(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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.15	0.07	
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.89		

三、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东及实际控制人

本公司实际控制人为刘尚平家族，成员包括刘尚平、李卓凌、刘竞成、刘尚敏以及刘尚明。刘尚平通过瀚海投资、尚德启慧间接持有公司 49.77%的股份，李卓凌系刘尚平的配偶，通过瀚海投资、尚德启慧间接持有公司 5.53%的股份，刘竞成系刘尚平的哥哥，直接持有公司 26.86%的股份，刘尚敏系刘尚平的姐姐，通过尚德启慧间接持有公司 2.57%的股份，刘尚明系刘尚平的堂兄，通过尚德启慧间接持有公司 1.71%的股份，刘尚平家族合计持有公司 86.58%的股份。2015 年 9 月 10 日，刘尚平、李卓凌、刘竞成、刘尚敏以及刘尚明签署《一致行动协议》，同意作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，共同参与公司的经营管理，因此刘尚平家族为公司实际控制人。

（二）本公司的子公司情况

本公司未设立子公司

（三）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘竞成	本公司董事兼总经理，共同实际控制人
郭德良	本公司董事，间接持有本公司 1.71%股份
叶飞	本公司监事会主席，间接持有本公司 1.71%股份
刘尚明	本公司副总经理，共同实际控制人，间接持有本公司 1.71%股份
董海涵	本公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
汤清	本公司董事
武崇利	本公司董事，直接持有公司 1.00%的股份
张震	本公司职工监事
石惠	本公司财务经理
深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）	持本公司 17.10%股份的股东
深圳市臻格投资管理有限公司	持本公司 9.00%股份的股东
深圳市瀚海投资有限公司	持本公司 45.90%股份的股东

（四）关联方交易

截止报告期末未发生关联方交易

四、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 26 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

安徽省瀚海新材料股份有限公司
（加盖公章）
二〇一九年八二十六日

