



盛 金 稀 土

NEEQ:835757

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

ZiBo S&N Rare Earth New Material



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项.....	5
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.....	24
第八节 财务报表附注.....	36

释义

释义项目		释义
本公司、公司、盛金稀土	指	淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
公司章程	指	《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019 年半年度
稀土永磁材料	指	是指以稀土金属元素与过渡族金属所形成的金属间化合物为基础的永磁材料
磁能积 (BH _{max})	指	能积 (BH) 为在永磁体任何退磁曲线的任何点的磁通密度与磁场强度的乘积

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。

公司负责人徐飞、主管会计工作负责人孙宝玉及会计机构负责人（会计主管人员）孙宝玉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	本公司董事会办公室
备查文件	(一)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表。 (二)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	淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZiBo S&N Rare Earth New Material Corp.
证券简称	盛金稀土
证券代码	835757
法定代表人	徐飞
办公地址	淄博高新区化北路以北, 开发区北路以西(淄博高新区先进制造产业创新园内)

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张良
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0533-7835757
传真	0533-2167578
电子邮箱	sjqyj01@163.com
公司网址	www.magnet.cc
联系地址及邮政编码	山东省淄博市高新区鲁信路 1118 号 邮编:255000
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	2002 年 9 月 26 日
挂牌时间	2016 年 2 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-32 有色金属冶炼和压延加工业-C3246 稀有稀土金属压延加工业
主要产品与服务项目	稀土永磁材料、稀土金属制品、磁性设备、稀土永磁电机、新型磁电一体化产品的开发、生产、销售及上述产品的进出口业务;五金、机电产品(不含国家专控及九座以下乘用车)的批发、零售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,050,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	徐飞
实际控制人及其一致行动人	徐飞、高爽

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	91370300743375866N	否
注册地址	淄博高新区化北路以北, 开发区北路以西(淄博高新区先进制造产业创新园内)	否
注册资本(元)	32,050,000.00	否
本公司注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,289,357.00	14,976,721.72	22.12%
毛利率%	22.10%	28.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	277,538.56	77,594.09	257.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	280,029.16	12,004.53	2,232.70%
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）	0.81%	0.17%	-
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）	0.81%	0.03%	-
基本每股收益	0.01	0.00	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	84,664,501.63	83,698,022.34	1.15%
负债总计	50,158,831.71	49,469,890.98	1.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,505,669.92	34,228,131.36	0.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.07	0.93%
资产负债率%（母公司）	59.63%	59.49%	-
资产负债率%（合并）	59.24%	59.11%	-
流动比率	1.67	1.63	-
利息保障倍数	1.39	-3.44	-

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	67,583.23	687,535.07	-90.17%
应收账款周转率	0.99	0.71	-
存货周转率	0.43	0.31	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.15%	3.35%	-

营业收入增长率%	22.12%	-15.38%	-
净利润增长率%	257.68%	-94.23%	-

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	32,050,000	32,050,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,490.60
非经常性损益合计	-2,490.60
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-2,490.60

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 （空） ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司成立于 2002 年 9 月 26 日, 注册资本 3205 万, 是集研发、生产、销售, 烧结稀土钕铁硼永磁材料、磁器件、永磁设备等于一体的高新技术企业。

1、采购模式

在以销定产、兼顾中短期需求预期的原则下, 公司根据产量及订单要求制订采购计划。公司采购部门根据生产部门的生产计划单以及库存量制定采购计划单, 通过询价, 寻找合适供应商, 确定供应商后, 报总经理审批, 审批通过后与各供应商签订采购合同。原材料及辅料经过检测后, 合格产品入库, 不合格产品按采购合同条款处理。完善的采购流程, 使公司缩短了采购的周期, 降低了库存对运营资金的占用, 也更能保证公司大额紧急订单的生产。

公司建立了合格供应商制度, 根据《采购控制程序》要求严格筛选原材料供应商。每年度末, 采购部联合生产部、质检部, 对合格供应商名录中供应商的产品质量、交货周期、供应服务、价格优惠程度、信用等方面进行评价, 经评审合格的供应商转入下一年度合格供应商名录。经过长期的跟踪评审与合作, 公司与主要合格供应商建立长期稳定的合作关系, 在共赢、共同成长的思想指导下, 实现信息共享、生产计划相互衔接。

2、生产模式

高性能钕铁硼永磁材料属非标准件产品, 技术参数、形状、表面处理方式等一般根据下游应用领域实际需求而定。公司目前主要采用以销定产、按单生产的定制化生产管理模式, 在定制生产的同时根据客户需求少量备货。生产部根据销售部门提供的订单制定生产计划单, 各生产车间组织生产, 并将生产过程中的信息及时、准确地反馈到相关部门; 工程师全面负责产品的性能、材料利用率、生产成本、交货期、后续服务等各个方面; 研发部门及时予以技术方面的支持; 质检部门负责生产过程中质量异常情况的控制、小批量产品及成品的品质检验。同时通过员工培训, 使员工能胜任不同的岗位, 根据实际需要合理调配人力资源, 提高生产效率, 降低产品成本。

3、销售模式

公司采取分区域、分行业、成片开发, 结合互联网平台和行业展会等方式, 着重利用国际电商平台、搜索引擎推广、移动应用等多种营销模式, 形成了“线上与线下互动、上门拜访与来厂采购结合”的混合模式经营, 并建立客户管理体系, 致力于为客户提供更优质的产品和更全面贴心的服务。

4、研发模式

公司产品的研发分为两类, 第一类为钕铁硼磁铁产品的研发; 第二类为下游应用产品的研发。对于第一类研发, 研发部门根据客户需求或市场调研, 设计产品图纸(包括角度、弧度、宽度、高度、公差等)、配方、性能(包括拉力、高斯数、最大磁能积、居里温度等), 并通过不断试验时效, 如出炉的时间、工艺工序、烧结温度等, 以研发出达到客户或市场需求的高性能稀土永磁产品; 经小批量生产, 质检部门检验合格后, 封样, 进而开始大批量生产。而第二类研发, 则大多以项目的形式, 为客户量身定制应用产品, 以达到客户最终使用目的。以除铁设备为例, 由于铁的性质不同(如铁屑、氧化铁、铁粉等), 所需的磁场、高斯数、充磁、除铁流程均不同, 公司需根据客户厂房的布局、除铁的性质、所需设备需达到的功能, 综合设计图纸以及相应的除铁应用产品。

5、盈利模式

公司依靠较强的研发能力、先进的生产设备及工艺流程, 运用自身核心技术和专利技术为客户提供高性能钕铁硼永磁材料及其下游应用产品和服务, 获得产品直接销售收入及应用设备的销售收入, 实现企业利润。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司按照年初制定的经营计划，大力发展公司主营业务，努力扩大市场销售，上半年共完成销售收入1828.94万元，比去年同期增长22.12%，是因为公司优化销售策略，高端产品销量逐步扩大，并且积极拓展新市场，从而提高了销售收入；净利润27.75万元，比去年同期增长257.68%，是因为公司销售状况好转，同时进行精细化管理，各项费用均较上年同期均有所降低，从而净利润有所提升；公司总资产8466.45万元，比期初增长1.15%；净资产3450.57万元，比期初增长0.81%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为6.76万元，比去年同期降低90.17%，主要是因为本期与其他企业间的往来大幅减少；本期投资活动产生的现金净流量0.00元，比去年同期减少7.19万元，主要是因本期未发生对外投资活动。筹资活动产生的现金净流量-83.08万元，比去年同期变化36.97%，是因本期偿还债务支付现金12.00万元，较去年同期支出金额下降71.33万元。

报告期内，从行业趋势来看，公司所处行业未发生重大波动，公司的商业模式也未发生重大变化。

同时公司确保增加核心竞争力的投入，积极对新产品的研发，目前也正在申请多项专利。公司内部也不断潜力挖掘和资源整合。在符合国家长期发展战略的前提下，公司也会稳健持续发展。

三、 风险与价值

（一）公司治理风险

在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。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，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，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：2015年9月份股份公司成立后，公司制定了完备的公司章程，以及较为完善的治理机构、三会议事规则及具体业务制度。并对董监高人员进行统一培训学习，确保各项措施和制度的实施。

（二）原材料价格波动的风险

公司生产经营所需主要原材料为稀土。我国在稀土储量、产量和销量上均居世界第一，但存在恶性竞争、深加工产品比例较小、应用市场集中于国外、国家对稀土价格控制等问题，致使稀土价格经常发生剧烈波动。价格大幅波动，在短期内将给企业生产经营造成较大影响。如果原材料价格上升，

高性能钕铁硼永磁材料将相应上涨，给下游企业带来了较大的成本压力，在一定程度上抑制了下游需求的增长；另一方面，原材料价格的波动增加了企业成本控制和库存管理的难度，企业将面临一定的经营风险。

应对措施：公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对原材料采取预定、锁单及套期保值等措施，并全面引导采购机制，保障原材料价格基本稳定，减少波动行情给公司带来的风险。另一方面将继续提高原材料的利用效率，严格控制生产成本。

（三）核心技术人员流失和技术泄密的风险

本公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是长期保持技术领先优势的重要保障。本公司注重人力资源管理，制定了合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为核心技术人员提供良好的科研条件。为进一步调动核心技术人员工作积极性，本公司通过提高核心技术人员薪资福利水平、对研发团队给予研发奖金等激励措施，进一步增强了技术团队的凝聚力和主人翁意识，激发了团队的创新和拼搏精神。而且，本公司与核心技术人员签订了竞业禁止及保密协议书。虽然本公司已经采取了多种措施以稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但仍不能排除核心技术人员流失的风险。

应对措施：提高核心技术人员福利和待遇，提供舒适的生活环境，加强技术人员的业务培训。鼓励和引导技术人员，积极申报相关技术专利。

（四）自建厂房可能被认定为违章建筑风险

公司在租赁的地块上自建房屋产权的手续并不完备，缺少开工建设到竣工验收的相关文件，也没有合法确权手续，故可能被认定为违章建筑。该自建部分厂房确有被认定为违章建筑而存在罚款、限期拆除等法律风险，从而也有可能对公司的经营产生一定影响。

应对措施：2015年10月14日，淄博高新技术开发区管理委员会出具了公司所使用的土地及所在的建筑物符合创新园总体规划的证明。

（五）客户需求波动的风险

公司主营业务为高性能钕铁硼磁性材料的研发、生产和销售。高性能钕铁硼永磁材料，主要应用领域分为以下三类：一类为节能环保应用领域，包括节能电梯、新能源汽车（含混合动力汽车）、变频空调、风电、电动车等；一类为小型化、轻量化应用领域：包括消费类电子产品（手机、VCM、光盘驱动器等）、汽车类应用、高档电声器材等；一类为特殊应用领域，主要包括核磁共振、航天军工等。公司对下游特定行业市场的依赖性较强。另一方面，在下游行业中，如新能源与节能环保、高端医疗设备等均为我国的新兴产业，受到我国产业政策重点鼓励和扶持，在未来相当长一段时间内都会保持较快发展；在高性能钕铁硼永磁材料行业的下游应用领域中，风力发电和节能电梯受冬季施工的影响，在每年的12月和次年的1-3月处于淡季，而变频空调的销售在夏季为旺季。因此，相关市场

的需求变化将直接影响公司的业务规模和盈利水平，公司业务的周期性将随下游行业的波动而波动。

应对措施：公司一方面要加强内部管理控制，拓展销售渠道，强化生产与质量管理。另一方面公司要加强研发，大力推进公司产品的全面性，积极拓展公司产品名录，完善销售制度。

（六）供应商集中的风险

公司的主要原材料为钕、镨等稀土材料，以及各种不同性能的钕铁硼薄带片、甩片等，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。2016 年度、2017 年度、2018 年度公司从前五大供应商累计采购金额占当期总额的比重分别为 48.31%、62.09%、50.60%，比重较高，存在供应商集中的风险。虽然目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料和辅料，或者其经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将会在一定程度上影响公司的正常稳定经营。

应对措施：公司目前已根据所掌握的供应商信息建立供应商资源库，对供应商进行全面评价后，进行分类管理，并在积极衡量供应商价值，与供应商共同发展，实现双赢，建立信息共享平台，完善供应商绩效评价和反馈机制。

（七）实际控制人不当控制的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，徐飞直接持有公司股份 9,821,000.00 股，持股比例为 30.64%，系公司最大股东，为公司的实际控制人，能对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司已通过《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东作出了避免同业竞争的承诺，承诺其不直接或间接从事与盛金稀土及其控股的子公司目前及将来（作为实际控制人期间）相同、相似业务或项目，不进行任何可能与盛金稀土构成同业竞争的其他活动；实际控制的其他企业目前及将来也不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与盛金稀土公司主营业务存在竞争的业务活动；不为自己或者他人谋取属于盛金稀土的商业机会，不参加盛金稀土已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与盛金稀土同类的业务；充分尊重盛金稀土的独立法人地位，保障盛金稀土的独立经营、自主决策，不利用与盛金稀土的特殊关系和地位，损害盛金稀土及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。尽管公司采取了上述措施，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。

应对措施：加强公司的管理制度，严格按照《公司章程》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等规范性文件执行，加强公司的内部监管，保证公司的独立经营，自主决策。

（八）政策变化风险

公司所处高性能钕铁硼永磁材料行业及其下游产业得到了国家相关产业政策的大力扶持，给本公

司的发展带来了积极的影响。但不排除国家会根据情况变化对现有政策进行调整。如果国家有关产业政策发生不利变化，会对公司的发展造成一定负面影响。

应对措施：公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，同意指挥调度，合理确定公司发展目标和战略。同时会加强内部管理，提高服务管理水平，降低运营成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强地域政策风险的能力。

（九）生产用地租赁风险

公司自 2013 年 9 月 1 日租赁魏家社区居委会所有的位于淄博高新区化北路以北、开发区北路以西（淄博高新区先进制造产业创新园内），土地面积为 26.2 亩，土地使用权批复文号为：淄国土资字【2013】290 号的土地，土地用途为工业用地。

上述土地虽系从魏家社区居委会直接租用，并与其直接签署了租期 20 年的《土地租赁合同》，但该土地尚未办理完毕土地使用证，不符合《土地管理法》的要求。公司存在因土地违规使用被收回、租赁到期或出租方中途违约收回土地、而本公司又未能及时重新选择经营场所影响正常生产经营的风险。

应对措施：2015 年 10 月 14 日，淄博高新技术开发区管理委员会出具了公司所使用的土地及所在的建筑物符合创新园总体规划的证明。

（十）被担保方到期不能偿还借款公司代为还款的风险

2018 年 1 月 15 日，盛金稀土与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行签订担保合同，为淄博实建工贸有限公司与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行签订的 690 万元借款合同提供担保。该担保存在被担保方到期不能还款公司代为还款的风险。

应对措施：公司已通过《对外担保管理办法》，构建了公司治理的相关规范和要求，公司严格按照相关规定执行。

（十一）技术更新的风险

公司的高性能钕铁硼稀土永磁材料及磁设备应用均为技术密集型，公司在发展过程中，一直重视产品技术的研发，无论是磁铁、强磁器件、磁设备及磁选设备，均对产品进行持续改良和创新。在产品研发过程中，积累并掌握了一系列核心技术及专利技术，但是，这些技术可能存在更新换代的风险，如果公司的研发创新能力跟不上技术更新的速度，则会对公司的持续经营产生不利影响。

应对措施：公司已加大研发投入，大力发展核心技术，着力开发具有自主知识产权的先进技术，提高关键技术的安全防御能力。

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

公司成立了员工互助委员会，对于公司员工中有特殊困难的，都积极给予支持。

公司会定期向社会福利机构捐赠物资及资金支持，充分发挥自身的社会价值。

扩展产业链条，带领群众脱贫致富。公司将进一步延伸产业链条，组织权威科研单位及其专家团队，加大上下游产品研发，调整产业结构，丰富产品线，为贫困群众再就业提供平台和机会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 公司发生的对外担保事项

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

☒是 ☐否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
淄博实建工贸有限公司	7,000,000	6,900,000	2018/12/10	2019/12/10	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	7,000,000	6,900,000	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	6,900,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

对于未到期担保合同，暂未发现有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。

（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	2016/2/19	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动承诺	正在履行中
董监高	2016/2/19	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/19	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：**避免同业竞争的承诺**

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、股东和董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺书》，其具体内容如下：

1、2015 年 9 月，公司控股股东、实际控制人徐飞出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺书》，承诺内容如下：

（1）本人目前没有、将来（作为实际控制人期间）也不直接或间接从事与盛金稀土及其控股的子公司现有及将来（作为实际控制人期间）相同、相似业务或项目，不进行任何可能与盛金稀土构成同业竞争的其他活动。

（2）本人实际控制的其他企业目前没有及在本人拥有盛金稀土实际控制权期间也不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与盛金稀土主营业务存在竞争的业务活动。

（3）自本《承诺函》签署之日起本人承诺不为自己或者他人谋取属于盛金稀土的商业机会，不参加盛金稀土已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与盛金稀土同类的业务。

（4）本人将充分尊重盛金稀土的独立法人地位，保障盛金稀土的独立经营、自主决策。本人保证不利用与盛金稀土的特殊关系和地位，损害盛金稀土及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。本人将严格按照《公司法》以及《公司章程》之规定，依法履行本人应尽的诚信和勤勉责任。

(5) 本人保证本人的亲属（股东）也遵守以上承诺。如本人、本人的亲属（股东）或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证本人愿意对因此而给盛金稀土及其控制的子公司造成的经济损失承担相应赔偿责任。

2、2015年9月，公司自然人股东和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺》，承诺内容如下：

(1) 本人及与本人关系密切的家庭成员，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盛金稀土构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 截至本承诺函签署日，本人及与本人关系密切的家庭成员没有从事与盛金稀土相同或相似的业务。自本承诺书签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及与本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：

停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

将相竞争的业务纳入到公司来经营；

将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

(3) 本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务的六个月内，本承诺有效。

(4) 本人承诺本人及与本人关系密切的家庭成员均遵守以上承诺，若本人及/或与本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

减少和消除关联交易的承诺和措施

1、为减少和消除公司与关联方的关联交易，盛金稀土的控股股东徐飞及关联方淄博盛元、山东爱斯恩、山东齐耐、淄博高士达于2015年10月出具了《关于规范及减少关联交易的承诺书》，该承诺书主要内容如下：

(1) 本公司在持有公司股份期间将尽可能地避免和减少本公司或本公司控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

(3) 本公司保证不利用在股份公司中的地位及影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

(4) 截至本承诺书出具之日，除已经披露的情形外，本公司及本公司控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交易。

(5) 本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，在股份公司存续并依照相关法律、法规及规范性文件本公司被认定为股份公司关联公司期间内有效。”

2、公司实际控制人徐飞及全部自然人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于2015年10月出具了《关于规范和减少关联交易的承诺书》，该承诺书主要内容如下：一、本人在持有公司股份期间将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

3、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

4、本人保证不利用在股份公司中的地位及影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交易。

5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，在股份公司存续并依照相关法律、法规及规范性文件本人被认定为股份公司关联人期间内有效。

报告期内，未发现股东有违背以上承诺的事项。

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	24,085,000	75.15%	0	24,085,000	75.15%
	其中：控股股东、实际控制人	2,452,500	7.65%	11,000	2,463,500	7.69%
	董事、监事、高管	2,655,000	8.28%	11,000	2,666,000	8.32%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,965,000	24.85%	0	7,965,000	24.85%
	其中：控股股东、实际控制人	7,357,500	22.96%		7,357,500	22.96%
	董事、监事、高管	7,965,000	24.85%		7,965,000	24.85%
	核心员工				-	
总股本		32,050,000	-	0	32,050,000	-
普通股股东人数		175				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	徐飞	9,810,000	11,000	9,821,000	30.64%	7,357,500	2,463,500
2	闫建英	2,386,000	0	2,386,000	7.44%	0	2,386,000
3	阎科	2,200,000	0	2,200,000	6.86%	0	2,200,000
4	王文广	1,301,000	0	1,301,000	4.06%	0	1,301,000
5	王书善	700,000	0	700,000	2.18%	0	700,000
合计		16,397,000	11,000	16,408,000	51.18%	7,357,500	9,050,500
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 上述股东直接不存在关联关系。							

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

控股股东：徐飞，男，中国国籍，1971年3月出生，无境外居留权，毕业于四川大学机械软件工程专业，研究生学历。1993年6月至1997年11月，任淄博市联运总公司国际部科员、副科长、科长、副经理；1997年12月至2001年4月任淄博金刚有限公司董事、监事；2002年8月至2015年9月任淄博盛金稀土新材料科技有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今任淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

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
徐飞	董事长、总经理	男	1971年3月	硕士	2018年9月27日-2021年9月26日	是
徐祝君	董事、副总经理	女	1967年5月	中专	2018年9月27日-2021年9月26日	是
许月怀	董事、副总经理	男	1956年5月	大专	2018年9月27日-2021年9月26日	是
李栋	董事	男	1985年2月	本科	2018年9月27日-2021年9月26日	是
王莹莹	董事	女	1987年3月	大专	2018年9月27日-2021年9月26日	是
黄鑫	监事会主席	女	1982年6月	本科	2018年9月27日-2021年9月26日	是
徐孟喜	监事	男	1960年3月	中专	2018年9月27日-2021年9月26日	是
李林	监事	男	1974年11月	大专	2018年9月27日-2021年9月26日	是
张良	董事会秘书	男	1991年4月	本科	2018年9月27日-2021年9月26日	是
孙宝玉	财务总监	女	1941年12月	大专	2018年9月27日-2021年9月26日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人系徐飞，高级管理人员财务总监孙宝玉系徐飞的岳母。除此情形外，

其余董事、监事、高级管理人员与徐飞不存在其他关联关系。

（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
徐飞	董事长、总经理	9,810,000	11,000	9,821,000	30.64%	0
徐祝君	董事、副总经理	140,000	0	140,000	0.44%	0
黄鑫	监事会主席	130,000	0	130,000	0.41%	0
徐孟喜	监事	90,000	0	90,000	0.28%	0
孙宝玉	财务总监	450,000		450,000	1.40%	0
合计	-	10,620,000	11,000	10,631,000	33.17%	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
管理人员	6	5
财务人员	4	4
生产人员	28	19
技术人员	5	5
销售人员	6	5
员工总计	49	38

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	4	4
专科	18	18

专科以下	26	15
员工总计	49	38

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. 人力资源配置未做增减
本报告期内，公司优化部门结构，裁撤冗员，员工减少 7 人，高级管理人员及技术人员稳定性较强，符合公司发展需要。
2. 培训与开发
(1) 明确按照本年度制定的培训计划实施培训，并定期对参加培训人员做后期的跟踪考核；
(2) 通过专业培训机构对员工进行专业性拓展训练；
(3) 派遣员工到同行业先进单位参观学习。
3. 绩效管理
不断完善绩效考核管理体系，在同行业开工率不足的大环境下，我们通过对绩效管理体系各个环节严格的审查，不断的发现问题，解决问题，实现生产和营销的稳步增长。
4. 薪酬及福利政策整改
(1) 本年度对薪酬体系进行了更加完善的整改，公司提供具有竞争力的薪酬，很大程度上调动了员工的工作积极性。
(2) 提高福利待遇，除了按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定依法缴纳社保。还为员工购买商业险，组织各类型的休闲娱乐活动及团体旅游，丰富员工的业余生活，增加团队的向心力与凝聚力。

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	168,273.70	931,500.60
结算备付金			
拆出资金		-	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	18,812,995.10	17,996,540.05
其中：应收票据			
应收账款		18,812,995.10	17,996,540.05
应收款项融资			
预付款项	二、3	612,000.18	605,309.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	741,539.40	737,284.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	34,137,450.44	32,378,471.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	1,416,657.09	531,489.37
流动资产合计		55,888,915.91	53,180,596.00
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、7	27,736,133.33	29,358,870.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、8	71,462.35	190,566.10
递延所得税资产	二、9	967,990.04	967,990.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,775,585.72	30,517,426.34
资产总计		84,664,501.63	83,698,022.34
流动负债：			
短期借款	二、10	17,200,000.00	17,200,000.00
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、11	13,519,958.67	11,587,067.55
其中：应付票据			400,000.00
应付账款		13,519,958.67	11,187,067.55
预收款项	二、12	777,888.55	546,077.09
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、13	-5,184.55	6,823.00
应交税费	二、14	118,679.64	72,021.55
其他应付款	二、15	1,479,711.66	1,956,790.71
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	二、16	277,777.74	1,311,111.08
其他流动负债			
流动负债合计		33,368,831.71	32,679,890.98
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	二、17	16,790,000.00	16,790,000.00
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		16,790,000.00	16,790,000.00
负债合计		50,158,831.71	49,469,890.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	32,050,000	32,050,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、19	17,575,550.46	17,575,550.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、20	529,089.43	529,089.43
一般风险准备			
未分配利润	二、21	-15,648,969.97	-15,926,508.53
归属于母公司所有者权益合计		34,505,669.92	34,228,131.36
少数股东权益			
所有者权益合计		34,505,669.92	34,228,131.36
负债和所有者权益总计		84,664,501.63	83,698,022.34

法定代表人：徐飞

主管会计工作负责人：孙宝玉

会计机构负责人：孙宝玉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		168,182.14	931,409.04

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	九、1	18,812,995.10	17,996,540.05
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	九、2	612,000.18	605,309.34
其他应收款	九、3	741,539.40	737,284.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	九、4	34,137,450.44	32,378,471.67
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	九、5	1,416,657.09	531,489.37
流动资产合计		55,888,824.35	53,180,504.44
非流动资产：			
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	九、6	800,000.00	800,000.00
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	九、7	27,736,133.33	29,358,870.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	九、8	71,462.35	190,566.1
递延所得税资产		967,990.04	967,990.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,575,585.72	31,317,426.34
资产总计		85,464,410.07	84,497,930.78
流动负债：			
短期借款	九、9	17,200,000.00	17,200,000.00

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	九、10(1)	0.00	400,000.00
应付账款	九、10(2)	13,519,958.67	11,187,067.55
预收款项	九、11	777,888.55	546,077.09
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	九、12	-5,184.55	6,823.00
应交税费	九、13	118,656.75	71,998.66
其他应付款		2,279,711.66	2,756,790.71
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		277,777.74	1,311,111.08
其他流动负债			
流动负债合计		34,168,808.82	33,479,868.09
非流动负债：			
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		16,790,000.00	16,790,000.00
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		16,790,000.00	16,790,000.00
负债合计		50,958,808.82	50,269,868.09
所有者权益：			
股本		32,050,000	32,050,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,575,550.46	17,575,550.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		529,089.43	529,089.43
一般风险准备			

未分配利润		-15,649,038.64	-15,926,577.20
所有者权益合计		34,505,601.25	34,228,062.69
负债和所有者权益合计		85,464,410.07	84,497,930.78

法定代表人：徐飞

主管会计工作负责人：孙宝玉

会计机构负责人：孙宝玉

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、22	18,289,357.00	14,976,721.72
其中：营业收入		18,289,357.00	14,976,721.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,009,327.84	14,964,717.62
其中：营业成本	二、22	14,247,409.10	10,636,560.00
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、23	7,296.61	12,364.27
销售费用	二、24	355,890.03	528,726.56
管理费用	二、25	2,337,058.41	2,391,868.67
研发费用	二、26	354,420.35	897,455.04
财务费用	二、27	710,810.13	484,688.18
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二、28	-3,556.79	13,054.90
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）		280,029.16	12,004.10
加：营业外收入	二、29	3,000.00	75,400.43
减：营业外支出	二、30	5,490.60	9,810.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		277,538.56	77,594.09
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		277,538.56	77,594.09
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）		277,538.56	77,594.09
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		277,538.56	77,594.09
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		277,538.56	77,594.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		277,538.56	77,594.09
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）		0.01	0.00
(二)稀释每股收益（元/股）		0.01	

法定代表人：徐飞

主管会计工作负责人：孙宝玉

会计机构负责人：孙宝玉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、14	18,289,357.00	14,976,721.72
减：营业成本	九、14	14,247,409.10	10,636,560.00
税金及附加		7,296.61	12,364.27
销售费用		355,890.03	528,726.56
管理费用		2,337,058.41	2,391,868.67
研发费用		354,420.35	897,455.04
财务费用		710,810.13	484,779.75
其中：利息费用			
利息收入			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,556.79	-13,054.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		280,029.16	11,912.53
加：营业外收入		3,000.00	75,400.43
减：营业外支出		5,490.60	9,810.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		277,538.56	77,502.52
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		277,538.56	77,502.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		277,538.56	77,502.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		277,538.56	77,502.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.00

法定代表人：徐飞

主管会计工作负责人：孙宝玉

会计机构负责人：孙宝玉

（五） 合并现金流量表

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		19,813,904.10	18,572,622.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、32(1)	521,666.52	3,075,888.92
经营活动现金流入小计		20,335,570.62	21,648,511.54
购买商品、接受劳务支付的现金		15,728,048.67	14,380,672.75
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		1,058,695.08	2,163,620.74
支付的各项税费		326,809.15	482,125.94
支付其他与经营活动有关的现金	二、32(2)	3,154,434.49	3,934,557.04
经营活动现金流出小计		20,267,987.39	20,960,976.47
经营活动产生的现金流量净额		67,583.23	687,535.07
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			75,400.43
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			75,400.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,467.52
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			3,467.52
投资活动产生的现金流量净额			71,932.91
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		120,000.00	833,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		710,810.13	484,688.18
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		830,810.13	1,318,021.52
筹资活动产生的现金流量净额		-830,810.13	-1,318,021.52
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		-763,226.90	-558,553.54
加：期初现金及现金等价物余额		931,500.60	1,258,983.02
六、期末现金及现金等价物余额		168,273.70	700,429.48

法定代表人：徐飞

主管会计工作负责人：孙宝玉

会计机构负责人：孙宝玉

(六) 母公司现金流量表

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		19,813,904.10	18,572,622.62
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		521,666.52	3,075,888.92
经营活动现金流入小计		20,335,570.62	21,648,511.54
购买商品、接受劳务支付的现金		15,728,048.67	14,380,672.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,058,695.08	2,163,620.74
支付的各项税费		326,809.15	482,125.94
支付其他与经营活动有关的现金		3,154,434.49	3,989,532.04
经营活动现金流出小计		20,267,987.39	21,015,951.47
经营活动产生的现金流量净额		67,583.23	632,560.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			800,000.00
取得投资收益收到的现金			75,400.43
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		0.00	875,400.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,467.52
投资支付的现金			
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			3,467.52
投资活动产生的现金流量净额			871,932.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		120,000.00	833,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		710,810.13	484,779.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		830,810.13	1,318,113.09
筹资活动产生的现金流量净额		-830,810.13	-1,318,113.09
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		-763,226.90	186,379.89

加：期初现金及现金等价物余额		931,409.04	513,958.25
六、期末现金及现金等价物余额		168,182.14	700,338.14

法定代表人：徐飞

主管会计工作负责人：孙宝玉

会计机构负责人：孙宝玉

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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	7,076.36	9,754.36
银行存款	161,197.34	521,746.24
其他货币资金		400,000.00
合计	168,273.70	931,500.60

注：截止期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

说明：本期货币资金较年初余额下降 763,226.90 元，下降 81.94%。主要是供应商的付款政策进行了调整，缩短了供应商的付款周期。

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	年初余额
银行承兑汇票		
合计		

（2）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,725,915.81	100.00	2,912,920.71	13.41	18,812,995.10
其中：账龄组合	21,725,915.81	100.00	2,912,920.71	13.41	18,812,995.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,725,915.81	100.00	2,912,920.71	13.41	18,812,995.10

（续）

类别	年初余额				
	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					

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提	20,902,116.79	100.00	2,905,576.74	13.90	17,996,540.05
坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	20,898,286.79	99.98	2,905,576.74	13.90	17,992,710.05
关联方组合	3,830.00	0.02			3,830.00
合计	20,902,116.79	100.00	2,905,576.74	13.90	17,996,540.05

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	7,047,286.25	70,472.86	1.00
1 至 2 年	4,835,018.00	483,501.80	10.00
2 至 3 年	7,158,489.42	1,431,697.88	20.00
3 至 4 年	2,504,707.10	751,412.13	30.00
4 至 5 年	9,158.00	4,579.00	50.00
5 年以上	171,257.04	171,257.04	100.00
合计	21,725,915.81	2,912,920.71	13.41

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,209,298.15	62,092.98	1.00
1 至 2 年	4,845,377.08	484,537.71	10.00
2 至 3 年	7,158,489.42	1,431,697.88	20.00
3 至 4 年	2,504,707.10	751,412.13	30.00
4 至 5 年	9,158.00	4,579.00	50.00
5 年以上	171,257.04	171,257.04	100.00
合计	20,898,286.79	2,905,576.74	

(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 7343.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绵阳西磁磁电有限公司	3,461,852.74	15.93	34,618.53
宁波卓亿磁业有限公司	2,372,472.00	10.92	292,941.9
宁波万东磁业有限公司	1,918,805.84	8.83	317,181.64
宁波江北富斯特磁业有限公司	1,726,800.00	7.95	172,680.00
交城县融和磁材有限公司	1,687,699.91	7.77	168,769.99
合计	11,167,630.49	51.40	986,192.06

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	216,994.58	35.46	210,303.74	34.74
1至2年	395,005.60	64.54	395,005.60	65.26
2至3年				
3年以上				
合计	612,000.18	100.00	605,309.34	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
东阳市盛邦磁业	273,796.60	44.74	1至2年	尚未来货
山西金开源实业	125,500.00	20.51	2年以内	尚未提供服务
山东盛唐新能源电力股份有限公司	114,000.00	18.63	1年以内	尚未来货
融信租赁股份有限公司	14,583.33	2.38	1年以内	尚未来货
江苏超越不锈钢制品有限公司	31,622.20	5.17	1年以内	尚未提供服务
合计	559,502.13	91.42		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				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					

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	947,753.65	100.00	206,214.25	21.76	741,539.40
其中：账龄组合	947,753.65	100.00	206,214.25	21.76	741,539.40
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	947,753.65	100.00	206,214.25	21.76	741,539.40

（续）

类别	年初余额				
	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	954,399.98	100.00	217,115.01	22.75	737,284.97
其中：账龄组合	954,399.98	100.00	217,115.01	22.75	737,284.97
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	954,399.98	100.00	217,115.01	22.75	737,284.97

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	71,690.10	716.90	1
1 至 2 年	222,153.65	22,215.37	10
2 至 3 年	128,909.90	25,781.98	20
3 至 4 年	525,000.00	157,500.00	30
合计	947,753.65	206,214.25	

续：

账龄	期初余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,246.33	8.65	1.00
1 至 2 年	278,243.75	27,824.38	10.00
2 至 3 年	128,909.90	25,781.98	20.00
3 至 4 年	545,000.00	163,500.00	30.00
合计	954,399.98	217,115.01	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,900.76 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	277,153.65	20,000.00
押金、保证金	700,000.00	700,865.00
代垫款项		232,153.65
出口退税		1,381.33
合计	977,153.65	954,399.98

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
山东省科技融资担保有限公司	保证金	700,000.00	4 年以内	73.86	183,718.88
淄博绿象橡胶有限公司	借款	222,153.65	1 至 2 年	23.44	22,215.37
朱博	借款	20,000.00	3 至 4 年	2.11	20.00
孙立群	借款	3,000.00	1 年以内	0.32	30.00
王楠楠	借款	2,000.00	1 年以内	0.21	20.00
合计	—	947,153.65	—	99.94	206,184.25

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	4,486,033.16		4,486,033.16
库存商品	21,636,264.56	749,268.40	20,886,996.16
自制半成品	5,614,442.05		5,614,442.05

在产品	3,149,979.07		3,149,979.07
合计	34,886,718.84		34,137,450.44

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,379,967.17		4,379,967.17
在产品	1,801,971.58		1,801,971.58
库存商品	20,419,363.44	749,268.40	19,670,095.04
自制半成品	6,002,117.91		6,002,117.91
委托加工物资	524,319.97		524,319.97
合 计	33,127,740.07	749,268.40	32,378,471.67

说明：本期存货较期初增加 1,758,978.77 元，增加 5.43%。主要是防止原材料价格大幅上涨，增加库存储备，从而导致存货上升。

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应收出口退税款	20,206.94	
预交所得税	520,279.77	520,279.77
增值税留抵税额	324,232.04	
预缴社保公积金		11,209.60
待摊费用	551,938.34	
合计	1,416,657.09	531,489.37

7、固定资产

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	16,355,213.36	23,369,310.19	1,677,084.57	478,450.40	41,880,058.52
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	16,355,213.36	23,369,310.19	1,677,084.57	478,450.4	41,880,058.52
二、累计折旧					

1、年初余额	2,880,420.83	8,313,188.98	1,025,530.63	302,047.88	12,521,188.32
2、本期增加金额	388,436.28	1,038,625.01	159,740.67	35,934.91	1622736.87
（1）计提	388,436.28	1,038,625.01	159,740.67	35,934.91	1622736.87
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	3,268,857.11	9,351,813.99	1,185,271.30	337,982.79	14,143,925.19
三、减值准备					
1、年初余额					
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	13,086,356.25	14,017,496.20	491,813.27	140,467.61	27,736,133.33
2、年初账面价值	13,474,792.53	15,056,121.21	651,553.93	176,402.53	29,358,870.20

8、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
融资手续费	190,566.10		119,103.75		71,462.35
合计	190,566.10		119,103.75		71,462.35

说明：长期待摊费用期末比期初减少 119,103.75 元，为本期 1—6 月份分摊额。

9、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	3,871,960.16	967,990.04	3,871,960.16	967,990.04
合计	3,871,960.16	967,990.04	3,871,960.16	967,990.04

10、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	17,200,000.00	17,200,000.00
合计	17,200,000.00	17,200,000.00

借款明细如下：

贷款银行	借款期限		期末余额	担保人
	借款日	约定还款日		
交通银行淄博高新技术产业开发区支行	2019/1/29	2020/1/16	2,500,000.00	详见注释 1
交通银行淄博高新技术产业开发区支行	2019/1/31	2020/1/17	7,000,000.00	详见注释 2
齐商银行淄博柳泉路支行	2018/12/27	2019/12/26	7,700,000.00	详见注释 3
合计			17,200,000.00	

注释 1：担保人为山东爱斯恩智能电子科技有限公司、淄博绿象橡胶有限公司。

注释 2：山东省科技融资担保有限公司。

注释 3：担保人为山东爱斯恩智能电子科技有限公司、淄博高新区黛溪种植农民专业合作社、徐飞、高爽。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

11、应付票据及应付账款

（1）应付票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		400,000.00
合计		400,000.00

（2）应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
材料款	12,729,872.32	10,269,185.50
设备款	738,585.14	875,908.64
应付费用	51,501.21	41,973.41
合计	13,519,958.67	11,187,067.55

12、预收款项

（1）预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	777,888.55	546,077.09
合计	777,888.55	546,077.09

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,823.00	1,058,695.08	1,057,897.13	-5,184.55
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,823.00	1,058,695.08	1,057,897.13	-5,184.55

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,823.00	808,636.79	801,813.79	
2、职工福利费		9,760.99	9,760.99	
3、社会保险费		230,556.30	236,294.85	-4,611.55
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		9,741.00	10,027.50	-573.00
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				
8、其他				
合计	6,823.00	1,058,695.08	1,057,897.13	-5,184.55

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	118,021.17	58,109.49
城市维护建设税	0.00	7,411.97
教育费附加	0.00	3,176.56
地方教育费附加	0.00	2,117.71
个人所得税	98.98	377.00
印花税	536.60	276.50
地方水利基金	0.00	529.43
企业所得税	22.89	22.89
合计	118,679.64	72,021.55

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	42,906.66	919,516.66
应付股利		
其他应付款	1,436,805.00	1,037,274.05
合计	1,479,711.66	1956,790.71

说明：其他应付款本期增加 442,437.61 元，比上期提高 42.65%。主要是公司应付费用项目增加。

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期应付款	277,777.74	1,311,111.08
合计	277,777.74	1,311,111.08

17、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
融资性售后回租		1,111,111.08
借款	1,6790,000.00	16,990,000.00
减：一年内到期部分		1,311,111.08
合计	1,6790,000.00	1,6790,000.00

18、股本

项目	2019. 01. 01	本期增减					2019. 6. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,050,000.00						32,050,000.00

19、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	17,575,550.46			17,575,550.46
合计	17,575,550.46			17,575,550.46

20、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	529,089.43			529,089.43
合计	529,089.43			529,089.43

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

21、未分配利润

项目	本期金额
调整前期初未分配利润	-15,926,508.53
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	-15,926,508.53
加：本期归属于母公司股东的净利润	277,538.56
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	-15,648,969.97

22、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,289,357.00	14,247,409.10	14,971,544.00	10,636,560.00
其他业务			5,177.72	
合计	18,289,357.00	14,247,409.10	14,976,721.72	10,636,560.00

说明：上半年共完成销售收入 1,828.94 万元，比去年同期提高 22.16%，是因为公司加大销售力度，积极拓展新市场，从而销售收入提高。

23、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	2,557.41	5,251.38
教育费附加	1,096.03	2,250.59
地方教育费附加	730.69	1,500.40
水利基金	182.68	375.10
印花税	1,829.80	2,986.80
车船税	900.00	
合计	7,296.61	12,364.27

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

说明：期末余额较上期余额减少 5,067.66 元，减少 40.99%。原因是本期进项税额较多，抵减增值税销项，导致本期缴纳增值税减少，从而本期计提附加税费减少。

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	136,104.15	290,253.70
运费	152,432.84	150,488.21
广告宣传费	13,928.90	11,190.80

项目	本期金额	上期金额
差旅费	40,770.24	35,524.65
交通费	3,234.00	182.00
业务招待费	5,294.94	6,140.16
电讯费	600.00	
其他	3,524.96	34,947.04
合计	355,890.03	528,726.56

说明：本期较上期减少 172,836.53 元，减少 32.69%。主要原因是本期销售员工离职，导致员工工资降低。

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
薪酬支出	489,897.24	846,401.73
咨询顾问费	150,831.18	582,261.72
租赁费	80,301.67	205,787.85
折旧费	1,289,751.65	410,691.81
交通费	85,772.18	76,908.49
业务招待费	98,690.10	68,961.28
办公费	21,138.38	8,494.61
差旅费	41,838.08	52,754.50
通讯费	9,186.00	11089.00
财产保险费	54,882.63	2,245.81
税费	3,600.00	1,020.00
其他	11,169.30	125,251.87
合 计	2,337,058.41	2,391,868.67

说明：本期较上期减少 54,810.26 元，减少 2.29%。

26、研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用	354,420.35	897,455.04
合 计	354,420.35	897,455.04

说明：本期较上期减少 543,034.69 元，减少 60.51%。原因是本期立项的研发项目减少。

27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	707,122.05	478,934.32
减：利息收入	3,769.47	488.92

项目	本期金额	上期金额
汇兑损益	-2,019.89	-17.51
手续费	9,477.44	6,260.29
其他		
合计	710,810.13	484,688.18

说明：本期较上期增加 226121.95 元，提高 46.65%；主要原因是本期公司往来借款增加，从而利息提高。

28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-3,556.79	13,054.90
合计	-3,556.79	13,054.90

29、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入			
政府补助	3,000.00	75,400.00	3,000.00
其他		0.43	
合计	3,000.00	75,400.43	3,000.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2016 年度市级外经贸发展专项资金			与收益相关
小微企业知识产权质押融资资金			与收益相关
市级外经贸发展专项资金	3,000.00	5,400.00	与收益相关
企业发展奖励		70,000.00	与收益相关
合计	3,000.00	75,400.00	

说明：本期较上期减少 72,400.00 元，减少 96.02%。原因是本期收到的财政补助减少。

30、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		6,000.00	
滞纳金			
其他	5,490.60	3,810.44	5,490.60

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	5,490.60	9,810.44	5,490.60

31、所得税费用

所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		0.00
递延所得税费用		
合计	0.00	0.00

说明：本期利润较少，未计提和缴纳所得税费用。

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	本期金额	上期金额
财务费用—利息收入	3,769.47	488.92
政府补助	3,000.00	75,400.00
企业间往来	514,897.05	3,000,000.00
合计	521,666.52	3,075,888.92

说明：本期收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少 2,554,222.40 元，减少 83.04%。原因是本期与其他企业间的往来减少 2,485,102.95。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用支出	2,143,454.34	3,024,746.60
财务费用—其他		
营业外支出	5,490.60	9,810.44
企业间往来	1,005,489.55	900,000.00
合计	3,154,434.49	3,934,557.04

说明：本期支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少 780,122.55 元，增加 19.83%。原因是本期支付费用支出较上期减少 881,292.26 元。

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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	277,538.56	77,594.09
加：资产减值准备	-3,556.79	13,054.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,622,736.87	1,342,800.43
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	119,103.75	142,924.50
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）	710,810.13	484,688.18
投资损失（收益以“－”号填列）		-75,400.43
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）	-1,758,978.77	-5,496,237.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,327,400.32	672,895.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,427,329.80	3,525,215.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,583.23	687,535.07
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	168,182.14	700,429.48
减：现金的期初余额	931,409.04	1,258,983.02
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	-763,226.90	-558,553.54

（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	168,273.70	531,500.60
其中：库存现金	7,076.36	9,754.36
可随时用于支付的银行存款	161,197.34	521,746.24

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	168,273.70	531,500.60
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		

说明：本期货币资金较年初余额下降 363,226.90 元，下降 68.34%。主要是部分供应商的付款时间到期，6 月末支付供应商货款较多。

34、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关	与收益相关		是否实际收到
		递延收益	递延收益	营业外收入	
市级外经贸发展专项资金	3,000.00			3,000.00	收到
企业发展奖励					
合计	3,000.00	——	——	3,000.00	——

2、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入
市级外经贸发展专项资金	财政拨款		3,000.00
企业发展奖励	财政拨款		3,000.00
合计	——	——	3,000.00

三、合并范围

较上期没有变化

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
安徽洛金磁气节能系统有限公司	安徽省江南产业集中区	安徽省江南产业集中区	磁电节能产品等的研发、生产、销售和进出口业务	100.00		设立

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司。

本公司的最终控制方是徐飞、高爽。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

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
徐飞	持股 30.6427%的股东， 法定代表人、董事长、总经理
高爽	持股 0.8424%的股东， 与徐飞系夫妻关系
孙宝玉	持股 1.4041%的股东， 与高爽系母女关系
徐芳	持股 0.2496%的股东， 徐飞姐姐
徐一丹	实际控制人徐飞、高爽之女
青岛金钢磁性科技有限公司	徐芳持股 40%、任董事长、总经理的公司
青岛金立磁性材料有限公司	青岛金钢磁性科技有限公司持股 41.67%的企业
徐祝君、王莹莹、李栋、许月怀	董事

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

本期无购销商品、接受劳务相关的关联性交易

(2) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐飞	7,700,000.00	2018.12.27	2019.12.26	否
高爽				

5、关联方应收应付款项

本期关联方未发生应收、应付款项

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司无需披露的重大事项承诺。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司需要披露的对外担保情况如下：

被担保单位	担保方式	担保金额	担保期限
淄博绿象橡胶有限公司	保证	3,000,000.00	2017.3.14—2018.3.14
淄博实建工贸有限公司	保证	7,000,000.00	2018.12.10—2019.12.10
合 计		10,000,000.00	

2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

八、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
合计		

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,725,915.81	100.00	2,912,920.71	13.41	18,812,995.10
其中：账龄组合	21,725,915.81	100.00	2,912,920.71	13.41	18,812,995.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,725,915.81	100.00	2,912,920.71	13.41	18,812,995.10

(续)

类别	年初余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,902,116.79	100.00	2,905,576.74	13.90	17,996,540.05
其中：账龄组合	20,898,286.79	99.98	2,905,576.74	13.90	17,992,710.05

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
关联方组合	3,830.00	0.02			3,830.00
合计	20,902,116.79	100.00	2,905,576.74	13.90	17,996,540.05

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	7,047,286.25	70,472.86	1.00
1 至 2 年	4,835,018.00	483,501.80	10.00
2 至 3 年	7,158,489.42	1,431,697.88	20.00
3 至 4 年	2,504,707.10	751,412.13	30.00
4 至 5 年	9,158.00	4,579.00	50.00
5 年以上	171,257.04	171,257.04	100.00
合计	21,725,915.81	2,912,920.71	13.41

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	6,209,298.15	62,092.98	1.00
1 至 2 年	4,845,377.08	484,537.71	10.00
2 至 3 年	7,158,489.42	1,431,697.88	20.00
3 至 4 年	2,504,707.10	751,412.13	30.00
4 至 5 年	9,158.00	4,579.00	50.00
5 年以上	171,257.04	171,257.04	100.00
合计	20,898,286.79	2,905,576.74	

（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 7343.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）本期无实际核销的应收账款情况

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
绵阳西磁磁电有限公司	3,461,852.74	15.93	34,618.53
宁波卓亿磁业有限公司	2,372,472.00	10.92	292,941.90
宁波万东磁业有限公司	1,918,805.84	8.83	317,181.64

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波江北富斯特磁业有限公司	1,726,800.00	7.95	172,680.00
交城县融和磁材有限公司	1,687,699.91	7.77	168,769.99
合计	11,167,630.49	51.40	986,192.06

2、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	216,994.58	35.46	210,303.74	34.74
1至2年	395,005.60	64.54	395,005.60	65.26
2至3年				
3年以上				
合计	612,000.18	100.00	605,309.34	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
东阳市盛邦磁业	273,796.60	44.74	1至2年	尚未来货
山西金开源实业	125,500.00	20.51	2年以内	尚未提供服务
山东盛唐新能源电力股份有限公司	114,000.00	18.63	1年以内	尚未来货
融信租赁股份有限公司	14,583.33	2.38	1年以内	尚未来货
江苏超越不锈钢制品有限公司	31,622.20	5.17	1年以内	尚未提供服务
合计	559,502.13	91.42		

3、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	947,753.65	100.00	206,214.25	21.76	741,539.40
其中：账龄组合	947,753.65	100.00	206,214.25	21.76	741,539.40

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（%）	
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	947,753.65	100.00	206,214.25	21.76	741,539.40

（续）

类别	年初余额				
	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	954,399.98	100.00	217,115.01	22.75	737,284.97
其中：账龄组合	954,399.98	100.00	217,115.01	22.75	737,284.97
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	954,399.98	100.00	217,115.01	22.75	737,284.97

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	71,690.10	716.90	1
1 至 2 年	222,153.65	22,215.37	10
2 至 3 年	128,909.90	25,781.98	20
3 至 4 年	525,000.00	157,500.00	30
合计	947,753.65	206,214.25	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,246.33	8.65	1.00
1 至 2 年	278,243.75	27,824.38	10.00

2 至 3 年	128,909.90	25,781.98	20.00
3 至 4 年	545,000.00	163,500.00	30.00
合计	954,399.98	217,115.01	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10900.76 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	277,153.65	20,000.00
押金、保证金	700,000.00	700,865.00
代垫款项		232,153.65
出口退税		1,381.33
合计	977,153.65	954,399.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东省科技融资担保有限公司	保证金	700,000.00	4 年以内	73.86	183,718.88
淄博绿象橡胶有限公司	借款	222,153.65	1 至 2 年	23.44	22,215.37
朱博	借款	20,000.00	3 至 4 年	2.11	200.00
孙立群	借款	3,000.00	1 年以内	0.32	30.00
王楠楠	借款	2,000.00	1 年以内	0.21	20.00
合计	—	947,153.65	—	99.94	206,184.25

4、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	4,486,033.16		4,486,033.16
库存商品	21,636,264.56	749,268.40	20,886,996.16
自制半成品	5,614,442.05		5,614,442.05
在产品	3,149,979.07		3,149,979.07
合计	34,886,718.84		34,137,450.44

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,379,967.17		4,379,967.17
在产品	1,801,971.58		1,801,971.58
库存商品	20,419,363.44	749,268.40	19,670,095.04
自制半成品	6,002,117.91		6,002,117.91
委托加工物资	524,319.97		524,319.97
合 计	33,127,740.07	749,268.40	32,378,471.67

说明：本期存货较期初增加 1,758,978.77 元，增加 5.43%。主要是防止原材料价格大幅上涨，增加库存储备，从而导致存货上升。

5、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应收出口退税款	20,206.94	
预交所得税	520,279.77	520,279.77
增值税留抵税额	324,232.04	
预缴社保公积金		11,209.60
待摊费用	551,938.34	
合 计	1,416,657.09	531,489.37

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资				800,000.00		800,000.00
合 计				800,000.00		800,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽洛金磁气节能系统有限公司	800,000.00			800,000.00		
合 计	800,000.00			800,000.00		

7、固定资产

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	合计
----	--------	------	------	-------	----

				其他	
一、账面原值					
1、年初余额	16,355,213.36	23,369,310.19	1,677,084.57	478,450.40	41,880,058.5
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	16,355,213.36	23,369,310.19	1,677,084.57	478450.4	41,880,058.5
二、累计折旧					
1、年初余额	2,880,420.83	8,313,188.98	1,025,530.63	302,047.88	12,521,188.3
2、本期增加金额	388,436.28	1,038,625.01	159,740.67	35,934.91	1622736.8
(1) 计提	388,436.28	1,038,625.01	159,740.67	35,934.91	1622736.8
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	3,268,857.11	9,351,813.99	1,185,271.30	337,982.79	14,143,925.1
三、减值准备					
1、年初余额					
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	13,086,356.25	14,017,496.20	491,813.27	140,467.61	27,736,133.3
2、年初账面价值	13,474,792.53	15,056,121.21	651,553.93	176,402.53	29,358,870.2

8、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
融资手续费	190,566.10		119,103.75		71,462.35
合计	190,566.10		119,103.75		71,462.35

说明：长期待摊费用期末比期初减少 119,103.75 元，为本期 1—6 月份分摊额。

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	17,200,000.00	17,200,000.00
合计	17,200,000.00	17,200,000.00

借款明细如下：

贷款银行	借款期限		期末余额	担保人
	借款日	约定还款日		
交通银行淄博高新技术产业开发区支行	2019/1/29	2020/1/16	2,500,000.00	详见注释 1
交通银行淄博高新技术产业开发区支行	2019/1/31	2020/1/17	7,000,000.00	详见注释 2
齐商银行淄博柳泉路支行	2018/12/27	2019/12/26	7,700,000.00	详见注释 3
合计			17,200,000.00	

注释 1：担保人为山东爱斯恩智能电子科技有限公司、淄博绿象橡胶有限公司。

注释 2：山东省科技融资担保有限公司。

注释 3：担保人为山东爱斯恩智能电子科技有限公司、淄博高新区黛溪种植农民专业合作社、徐飞、高爽。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

10、应付票据及应付账款

（1）应付票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		400,000.00
合计		400,000.00

（2）应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
材料款	12,729,872.32	10,269,185.50
设备款	738,585.14	875,908.64
应付费用	51,501.21	41,973.41
合计	13,519,958.67	11,187,067.55

11、预收款项

（1）预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	777,888.55	546,077.09
合计	777,888.55	546,077.09

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,823.00	1,058,695.08	1,057,897.13	-5,184.55
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,823.00	1,058,695.08	1,057,897.13	-5,184.55

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,823.00	808,636.79	801,813.79	
2、职工福利费		9,760.99	9,760.99	
3、社会保险费		230,556.30	236,294.85	-4,611.55
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		9,741.00	10,027.50	-573.00
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				
8、其他				
合计	6,823.00	1,058,695.08	1,057,897.13	-5,184.55

13、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	118,021.17	58,109.49
城市维护建设税	0.00	7,411.97
教育费附加	0.00	3,176.56
地方教育费附加	0.00	2,117.71
个人所得税	98.98	377.00
印花税	536.60	276.50
地方水利基金	0.00	529.43
合计	118,656.75	71,998.66

14、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,289,357.00	14,247,409.10	14,971,544.00	10,636,560.00

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			5,177.72	
合计	18,289,357.00	14,247,409.10	14,976,721.72	10,636,560.00

说明：上半年共完成销售收入 1,828.94 万元，比去年同期提高 22.16%，是因为公司加大销售力度，积极拓展新市场，从而销售收入提高。

十、补充资料

1、本期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		
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	3,000.00	与收益相关
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	-5,490.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-2,490.60	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-2,490.60	

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	0.81	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.81	0.01	0.01

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

2019 年 8 月 27 日