



证券简称：中溶科技

证券代码：836455

中溶科技股份有限公司

Zhongrong Technology Corporation Ltd.

半年度报告

— 2019 —

---

## 公司半年度大事记

- 1、2019年1月，公司被河北省工信厅认定为河北省第三批专精特新中小企业。
- 2、2019年1月，公司主营产品“工业用乙酸乙酯（醋酸乙酯）”被河北省工信厅认定为2018年度河北省中小企业名牌产品。
- 3、2019年2月，公司凭借自主研发替代进口产品己二醇项目落地，荣获唐山市政府奖金158万元。
- 4、2019年3月，公司董事长代淑梅女士荣获“全国巾帼建功标兵”。
- 5、2019年4月，公司作为河北省中小企协会副会长单位成功承办了2019河北省专精特新中小企业专家行活动（丰润站）。
- 6、2019年4月，公司被中共河北省委、河北省省人民政府授予河北省先进集体荣誉称号。
- 7、2019年6月，公司子公司唐山中溶科技有限公司年产1万吨1.6-己二醇项目被列入2019年第一批省高技术产业化项目，并获得补助资金500万元（资金于2019年7月划拨至公司账户）。

---

# 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 .....           | 22 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 24 |
| 第七节 财务报告 .....                | 27 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 39 |

## 释义

| 释义项目       | 指 | 释义  |
|------------|---|---|
| 公司、中溶科技    | 指 | 中溶科技股份有限公司  |
| 报告期        | 指 | 2019年1月1日起至2019年6月30日止  |
| 报告期末       | 指 | 2019年6月30日  |
| 三会         | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 董事会        | 指 | 中溶科技股份有限公司董事会   |
| 监事会        | 指 | 中溶科技股份有限公司监事会   |
| 股东大会       | 指 | 中溶科技股份有限公司股东大会  |
| 股转公司       | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 唐山中溶       | 指 | 唐山中溶科技有限公司  |
| 上海中溶       | 指 | 上海中溶科技有限公司  |
| 主办券商、中信建投  | 指 | 中信建投证券股份有限公司  |
| 实际控制人、控股股东 | 指 | 代淑梅   |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《公司章程》     | 指 | 《中溶科技股份有限公司公司章程》  |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 醋酸乙酯       | 指 | 又称乙酸乙酯, 常温常压下是无色透明液体, 低毒性, 有甜味, 浓度较高时有刺激性气味, 易挥发              |
| 醋酸丁酯       | 指 | 学名乙酸正丁酯, 常温常压下是一种具有愉快水果香味的无色易燃液体                              |
| 乙醇         | 指 | 俗称酒精, 在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体, 它的水溶液具有酒香的气味, 并略带刺激。            |
| 无水乙醇       | 指 | 无水乙醇又称无水酒精, 指体积浓度大于 99.5%的乙醇                                  |
| 燃料乙醇       | 指 | 一般是指体积浓度达到 99.5%以上的无水乙醇。燃料乙醇是燃烧清洁的高辛烷值燃料                      |
| 酶制剂        | 指 | 酶制剂是具有生物催化能力的蛋白质, 具有高效性, 专一性, 在适宜条件 (pH 和温度) 下具有活性            |
| 焦炉煤气       | 指 | 又称焦炉气, 主要成分为氢气 (55%~60%) 和甲烷 (23%~27%), 另外还含有少量的一氧化碳 (5%~8%)  |
| E10 乙醇汽油   | 指 | 10%燃料乙醇与 90%汽油合成的乙醇汽油   |
| 己二醇        | 指 | 无色结晶固体, 熔点为 42 °C, 沸点 250°C, 可溶于水, 是一种重要的化工原料, 是多种有机合成的重要原料之一 |

## 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。

公司负责人代淑梅、主管会计工作负责人代淑梅及会计机构负责人（会计主管人员）王文会保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室  |
| 备查文件   | 1、 审议本次半年度报告的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第四次会议的决议文件。<br>2、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告。<br>3、 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  | 中溶科技股份有限公司                            |
| 英文名称及缩写 | Zhongrong Technology Corporation Ltd. |
| 证券简称    | 中溶科技                                  |
| 证券代码    | 836455                                |
| 法定代表人   | 代淑梅                                   |
| 办公地址    | 河北省唐山市丰润区厂前路1号                        |

### 二、 联系方式

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 李秋园                   |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                     |
| 电话                  | 0315-3231907          |
| 传真                  | 0315-3228097          |
| 电子邮箱                | service@zhrtech.com   |
| 公司网址                | www.zhrtech.com       |
| 联系地址及邮政编码           | 河北省唐山市丰润区厂前路1号 064000 |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn       |
| 公司半年度报告备置地          | 公司董事会秘书办公室            |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                      |
| 成立时间            | 1999年11月19日                                       |
| 挂牌时间            | 2016年4月20日  |
| 分层情况            | 创新层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2661 化学试剂和助剂制造 |
| 主要产品与服务项目       | 主要从事乙醇、无水乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯和纤维素酶等酶制剂的研发、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）       | 123,180,000                                       |
| 优先股总股本（股）       | -   |
| 做市商数量           | -   |
| 控股股东            | 代淑梅   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 代淑梅   |

**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  | 91130200718388980Y | 否        |
| 金融许可证机构编码 | -                  | 否        |
| 注册地址      | 唐山市丰润区厂前路 1 号      | 否        |
| 注册资本（元）   | 123,180,000.00     | 否        |
| -         |                    |          |

**五、 中介机构**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 主办券商           | 中信建投               |
| 主办券商办公地址       | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                  |
| 会计师事务所         | -                  |
| 签字注册会计师姓名      | -                  |
| 会计师事务所办公地址     | -                  |

**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                                     | 393,560,546.61 | 335,092,954.69 | 17.45%  |
| 毛利率%                                     | 13.58%         | 12.42%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 10,541,255.45  | 3,555,015.06   | 196.52% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 5,670,194.28   | 1,316,813.72   | 330.60% |
| 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）           | 1.98%          | 0.68%          | -       |
| 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） | 1.06%          | 0.25%          | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.09           | 0.03           | 200.00% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 937,308,938.30 | 967,967,063.75 | -3.17% |
| 负债总计            | 398,825,459.49 | 440,010,321.18 | -9.36% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 538,483,478.81 | 527,956,742.57 | 1.99%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.37           | 4.29           | 1.99%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 15.27%         | 18.40%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 42.55%         | 45.46%         | -      |
| 流动比率            | 1.2205         | 0.9358         | -      |
| 利息保障倍数          | 2.62           | 1.36           | -      |

### 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 | 19,257,715.64 | 5,188,423.52 | 271.17% |
| 应收账款周转率       | 23.80         | 14.34        | -       |
| 存货周转率         | 2.53          | 2.73         | -       |

### 四、 成长情况

|         | 本期     | 上年同期   | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | -3.17% | -7.70% | -    |



|          |         |         |   |
|----------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率% | 17.45%  | 34.82%  | - |
| 净利润增长率%  | 196.52% | -75.02% | - |

## 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     | 123,180,000 | 123,180,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0           | 0           | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0           | 0           | 0.00% |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目  | 金额                  |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | -33,398.40          |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照<br>国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,684,082.04        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | 79,976.56           |
| <b>非经常性损益合计</b>                                   | <b>5,730,660.20</b> |
| 所得税影响数  | 859,599.03          |
| 少数股东权益影响额(税后)                                     | -                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                   | <b>4,871,061.17</b> |

## 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

中溶科技股份有限公司属于精细化工行业，是国家政策鼓励发展的行业。公司深耕生物化工、医药化工、精细化工及新能源领域，助力环保事业。以“通过持续创新、促进社会进步”为使命，专心、专注于非粮乙醇及其上下游产品的研发、生产、销售，致力于成为最具竞争力的非粮乙醇提供商。公司主要产品有无水乙醇、醋酸酯（主要包括醋酸乙酯和醋酸丙酯）、食用酒精、1.6 己二醇及酶制剂产品（纤维素酶和酒精复合酶）。

公司以稳定的技术派创始人管理团队为主，坚持科技兴企道路，加大科研开发和投入，凭借优越的产业化落地能力，打造产品成本和质量竞争优势，同时根据市场及客户的需求，研发、生产、销售各类化工产品，满足客户差异化需求。

#### 1、研发模式

公司在研发上采用自主创新与产学研相结合的研发模式，重点实施成果产业化设计、小试、中试和工业化。公司从事非粮乙醇——钢铁工业尾气制乙醇和纤维乙醇，以及高附加值替代进口产品领域的前沿技术研发和技术经济可行的工业化设计实施，公司设有企业研发技术中心，拥有三个省级研发平台，具有一支由博士生、硕士生、高级工程师等组成的高素质研发团队。多年来与浙江大学、中科院、天津大学、上海交通大学等多所高等院校保持产学研的紧密合作。

经过多年努力，公司在生物化工、精细化工、新能源、环保等方面已有了几十项国内领先和国际先进的科研成果和专利。其中“年产 30 万吨无水乙醇项目”采用公司自主研发的 8 项核心技术已获得国家专利授权，项目已通过河北省科技成果鉴定，技术水平为“国际先进”。

#### 2、采购模式

公司的采购模式主要为“以产定采”，根据公司年和月生产计划，确定采购计划。具体情况为，销售部门每月月底制定下月销售计划，生产技术部根据该计划确定耗料单，采购部门根据生产部及技术部提供的耗料单结合库存情况进行原材料采购，同时负责对原材料的异常波动进行监控，并及时作出相应调整。

公司生产所需的主要原材料为木薯、醋酸、焦炉气，辅料主要为糖化酶和酵母。公司原材料采用集中采购的模式，由公司采购中心负责统一采购。采购前，公司每年会对供应商进行核查、评定，经过核查评定的供应商选为公司的合格供应商，公司将与其保持长期合作关系，以确保原材料来源和质量稳定性。采购部制定的原材料月度采购计划是以总经理审批的月度销售计划及月度生产计划为基础，并根据原、辅材料库存量的具体情况拟定。采购部根据经总经理审批的月度采购计划和请购单组织、实施采购。在进行物资采购时，采购部会依据即时市场调查的情况，向公司合格供应商进行询价并进行比价、比质，最终确定本次采购的供应商。公司现有长期合作关系的合格供应商有天津渤化永利化工股份有限公司，建滔（河北）焦化有限公司，山东华鲁恒升等公司。

对于原材料中醋酸、焦炉煤气的采购，采购部会与合格供应商签订年度框架采购合同，确定年度采购数量，分月供货，每次采购价格以当时市场价格为指导，经双方协商确定，一般会低于市场价格；与长协单位签订执行长约价格。对于辅料的采购，根据每月需求量集中单独采购，并与供应商单独签订采购合同；零散采购的机配件等工业及办公产品采用比价采购模式或招标模式。

公司生产所需原材料木薯采购自泰国、越南等国，属进口原料。公司分别与国外供应商和国内进口委托代理商签订采购合同和委托代理合同。采购合同以美元计价，货物到港后，公司与委托代理商进行结算。公司与委托代理商以双方协商的结汇日实际银行汇率进行结算，以现汇方式向委托代理商支付相应货款，货款以人民币结算。

#### 3、生产模式

公司在生产上主要采用的是柔性制造模式，公司醋酸酯类产品的生产装置能够做到共用，不同产

品之间能够切换生产，根据市场情况灵活调整各产品的产量。公司先根据以前年度生产经验以及市场情况等信息，初步研判下一年全年销售量，制订全年生产计划，然后采购、销售等部门制定相应配套支持计划。在实际生产过程中，公司根据客户的订单情况，合理安排生产计划。

质检部门按照行业相关标准全程监控产品质量。对于新产品，由生产技术部负责生产工艺及产品全程质量的监控工作，各职能部门及生产车间做好组织实施工作，确保产品质量得到有效控制。注重自动化控制、人工智能、5G 技术在生产过程及生产管理中的应用，提高生产效率和降低成本。

#### 4、销售模式

公司经过多年的市场开拓，形成了完善的销售体系和稳定的客户群体。公司销售直销模式和经销模式兼而有之，这主要由化工行业市场发展和下游客户需求形式决定。直销模式下，公司营销人员对各区域的客户进行销售管理，直接对客户进行跟进销售，建立完善的区域网络销售体系。经销模式下，公司以产品出厂价将产品销售给经销商，由经销商向下游终端客户进行销售，经销商通过产品市场价格与出厂价的差额赚取利润。通过经销商为公司市场开拓提供支持，有利于公司在客户群体中树立良好形象，拓展公司销售渠道，巩固公司市场地位。

公司产品市场需求大，行业价格较透明，销售合同的定价是在公司出厂价基础上浮动，采用一单一价锁定销售价格的模式。公司根据客户需求，每次销售时，与客户协商确定此次销售的数量、价格、运货方式等合同条款，并签订合同。公司还有部分销售合同的签订采用框架性协议浮动价格模式。此种模式下，公司根据市场情况召开客户洽谈会，与客户签订框架性协议，就产品质量、供货保障、定价原则、订单下达方式、结算方式等方面作出约定。公司会参考市场价格及竞争对手情况确定价格，并根据市场情况对价格随时进行调整。

在结算方式上，公司主要采用“先付款，后发货”的方式。

报告期内，公司主营业务开展正常，商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、经营情况回顾

2019 年上半年中溶科技经营形势向好，公司主原材料醋酸价格经历过 2018 年的非理性飙升后开始回归，面对形势的变化，公司经营层利用柔性生产线，结合产品盈利情况，及时调整了经营计划，报告期内盈利情况逐渐好转；同时公司在技术研发、项目建设、团队建设等方面表现突出；在商业模式和公司管理模式上也不断创新，以市场为导向，增强了应变能力，做出了多种抗风险预案，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司资产状况良好。总资产为 937,308,938.30 元，较去年降低 3.17%，资产的降低主要原因为流动资产和流动负债同时减少；营业收入为 393,560,546.61 元，较去年同期增长 17.45%，毛利润为 53,438,878.16 元，较去年同期增长 28.40%，营业收入和毛利润的增加主要原因为随着主原材料醋酸价格的理性回调，公司产品无水乙醇的收益率得以体现，公司及时调整产品经营计划，扩大高收益的无水乙醇产品销售。净利润为 10,541,255.45 元，较上年同期增加 196.52%，主要原因为公司调整产品结构，提高了高利润点的无水乙醇产品生产，公司整体毛利润上升，各项期间费用虽有增长，但毛利润的提升完全可以覆盖期间费用的增长。

研发中心在公司确定的研发方向上取得了实质性进展。报告期内，研发中心始终围绕公司非粮乙醇战略方向，在国家鼓励项目纤维乙醇技术的研发上取得了巨大的进展，研发中心持续开展预处理技术、高底物浓度连续酶解技术、C5/C6 共发酵等关键技术开发等，同时着手开发酶解发酵耦合工艺，并开展中试生产技术产业化开发，有望在 2019 年底建设完成纤维乙醇经济可行中试生产线。研发中

心同时在精细化工领域开展了己二醇技术开发，并就下游产品多元醇技术进行研发。中溶科技年产10000吨己二醇项目分别获得省战略新兴产业支持资金500万元和唐山市工信局支持资金158万元。另外，公司在自己所专注地清洁能源领域深耕，开始着手氢能利用方面的研究，寻求公司具有成本优势的氢气高附加值利用，助力环保事业。公司作为牵头单位联合中科院天津工业生物技术研究所共同开发的“农业秸秆酶法之燃料乙醇中试示范项目”成功入选河北省2019年度科技计划，被列入京津冀系统创新共同体建设专项，并收到一次性支持资金90万元（其中30%为中科院天津工业生物技术研究所经费）。公司引入美国高级专家方元祥（Yuanxiang Fang），被列入2019年度省级引智项目，目前已经结束公示流程，将获得省级支持资金20万元。

公司依据外部市场情况优化调整绩效考核管理细则，强化员工激励。同时开展外部优秀企业走访，学习先进管理思想及理念，升级中溶文化，统一公司价值观，用中溶新文化凝聚员工，加强了基层党组织建设。

报告期内，公司在原材料醋酸价格开始理性回归后，迅速调整经营计划，以生产高毛利产品无水乙醇为主，截至6月份，无水乙醇已达满负荷生产，达到利用规模化生产的效应，降低产品的单位成本，提高产品的盈利能力，提升公司的整体效益。

2019年下半年，公司计划醋酸价格在合理价格范围内，通过无水乙醇的满负荷生产，达到利润最大化，提高盈利水平，实现效益预期，同时进一步推进新产品己二醇的生产和销售，提升公司整体的盈利能力。

在战略布局上，公司将积极推动年产30万吨无水乙醇二期工程，建设纤维乙醇经济可行中试生产线，推进产业化进程，同时公司将持续不断地进行技术研发，在现有11个科研实验室支撑下，遵循国家发展战略，实现科技兴企。

下半年，公司将响应政府号召，积极参与到河北省乙醇汽油封闭运行战略工作中，提供燃料乙醇，助力蓝天保卫战。

### 三、 风险与价值

#### （一） 技术风险

中溶科技股份有限公司是一家一直专注于非粮乙醇及其下游产品的研发、生产、销售的国家级高新技术企业，是我国最早研发非粮乙醇并取得成果和相关专利的单位。公司主要产品为乙醇及其下游产品醋酸乙酯、醋酸丁酯和酶制剂。目前，公司核心产品工艺技术获得多项国家专利授权，达到国际先进水平。但随着我国精细化工行业市场竞争的加剧，同行业公司也在不断提升自己的工艺水平和技术水平，如果公司未来不能持续跟进最新技术成果研究并保持领先，则可能面临所掌握的核心技术被替代的风险。

应对措施：公司将加大研发力度，增加研发投入，持续跟进最新技术成果的研究并保持领先，降低技术风险。

#### （二） 技术泄密风险

公司作为国家高新技术企业，拥有省级认定的企业技术中心和河北省非粮乙醇工程技术研究中心。技术和工艺优势是公司的核心竞争力。公司目前掌握的醋酸制乙醇技术，可以大幅降低无水乙醇的生产成本，使之较其他公司同类产品有巨大的成本优势。为了保护公司核心技术工艺，公司已申请了多项国家专利；同时，公司与核心技术人员签订了《保密协议》和《竞业限制协议》，以保证核心技术的秘密性。虽然公司已采取了多项措施以确保核心技术不会失密，但基于市场商业竞争风险的考虑，公司仍然存在核心技术泄密或被他人效仿盗用的风险。一旦公司核心技术泄密，将会对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：公司与核心技术人员签订了《保密协议》和《竞业限制协议》，以保证核心技术的秘密

性。公司并将对公司的办公设备进行加密处理。

#### 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

公司产品无水乙醇可作为燃料乙醇按 10%加到汽油里变成乙醇汽油，使用车用乙醇汽油，尾气排放的 PM2.5 减少 40%以上，CO 和碳氢化合物平均减少 30%以上，有效的降低和减少了有害的尾气排放。为大气治理、蓝天保卫战积极做贡献，承担应有的社会责任。

公司自 2012 年成立中溶科技股份有限公司爱心基金会，截至报告期末，共募集资金 19 万余元，近年来共资助公司困难职工 60 余人次，充分体现了公司强烈的社会责任感及对公司职工地亲切关怀。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            | 四.二.(二) |
| 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.(三) |
| 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.(四) |
| 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.(五) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 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（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       |      |      |            |        |
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2018/10/17 | 2020/10/16 | 保证   | 连带   | 已事后补充履     | 否      |

|               |                   |                   |           |           |    |    |              |   |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----|----|--------------|---|
| 迁安市卧龙金源商贸有限公司 | 25,000,000        | 25,000,000        | 2019/1/25 | 2020/1/24 | 保证 | 连带 | 行<br>已事后补充履行 | 否 |
| <b>总计</b>     | <b>35,000,000</b> | <b>35,000,000</b> | -         | -         | -  | -  | -            | - |

**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） | 35,000,000 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保            | 0          |
| 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     | 0          |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额           | 0          |

**清偿和违规担保情况：**

2018年10月17日，我司子公司唐山中溶科技有限公司与承德银行股份有限公司唐山迁安支行签署了《保证合同》，为唐山宝利源炼焦有限公司提供担保，担保金额为1000万元。

2019年1月25日，我司子公司唐山中溶科技有限公司与天津银行股份有限公司唐山迁安支行签署了《保证合同》，为迁安市卧龙金源商贸有限公司提供担保，担保金额为2500万元。

上述对外担保情况已于2019年2月27日召开第二届董事会第八次会议对该事项进行补充确认，内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，公告号为2019-013、2019-014。

**(二) 对外提供借款情况**

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

单位：元

| 债务人    | 借款期间                  | 期初余额       | 本期新增 | 本期减少       | 期末余额 | 借款利率  | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | 债务人与公司的关联关系 |
|--------|-----------------------|------------|------|------------|------|-------|----------|---------|-------------|
| 唐山市蓝海实 | 2018.04.04-2019.04.03 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00% | 已事前      | 否       | 无           |

|             |                       |              |      |              |      |       |         |   |   |
|-------------|-----------------------|--------------|------|--------------|------|-------|---------|---|---|
| 业有限公司       |                       |              |      |              |      |       | 及时履行    |   |   |
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 2018.04.26-2019.04.25 | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   | 0.00 | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 2018.05.17-2019.05.16 | 500,000.00   | 0.00 | 500,000.00   | 0.00 | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 2018.05.17-2019.05.16 | 500,000.00   | 0.00 | 500,000.00   | 0.00 |       | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 2018.05.24-2019.05.23 | 400,000.00   | 0.00 | 400,000.00   | 0.00 | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 2018.05.29-2019.05.28 | 500,000.00   | 0.00 | 500,000.00   | 0.00 | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 2018.05.31-2019.05.30 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 已事前及时   | 否 | 无 |



|             |                       |              |      |              |              |       |         |   |   |
|-------------|-----------------------|--------------|------|--------------|--------------|-------|---------|---|---|
| 司           |                       |              |      |              |              |       | 履行      |   |   |
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 2018.07.10-2019.07.09 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 2018.07.10-2019.07.09 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 2018.07.16-2019.07.15 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 2018.07.18-2019.07.17 | 2,000,000.00 | 0.00 | 824954.13    | 1,175,045.87 | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 2018.07.30-2019.07.29 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00         | 6,000,000.00 | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 2018.08.10-2019.08.09 | 500,000.00   | 0.00 | 500,000.00   | 0.00         | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |

|             |                       |              |      |            |              |       |         |   |   |
|-------------|-----------------------|--------------|------|------------|--------------|-------|---------|---|---|
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 2018.08.20-2019.08.19 | 500,000.00   | 0.00 | 500,000.00 | 0.00         | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 2018.09.10-2019.09.09 | 500,000.00   | 0.00 | 0.00       | 500,000.00   | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山宝利源炼焦有限公司 | 2018.09.12-2019.09.11 | 500,000.00   | 0.00 | 500,000.00 | 0.00         | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 2018.09.21-2019.09.20 | 500,000.00   | 0.00 | 0.00       | 500,000.00   | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 2018.11.19-2019.11.18 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00       | 1,000,000.00 | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 2018.12.06-2019.12.05 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00       | 1,000,000.00 | 0.00% | 已事前及时履行 | 否 | 无 |
| 唐山市蓝海       | 2018.12.24-2019.12.23 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00       | 1,000,000.00 | 0.00% | 已事      | 否 | 无 |

|                     |   |               |      |              |               |   |                       |   |   |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|---------------|---|-----------------------|---|---|
| 海实<br>业有<br>限公<br>司 |   |               |      |              |               |   | 前<br>及<br>时<br>履<br>行 |   |   |
| 总计                  | - | 20,000,000.00 | 0.00 | 8,824,954.13 | 11,175,045.87 | - | -                     | - | - |

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

对外借款原因：唐山市蓝海实业有限公司和唐山宝利源炼焦有限公司为我公司原材料焦炉煤气主要供应商，由于上述两家公司进行环保升级改造，所需资金量较大，为保证其尽快完成改造并及时恢复原材料供应，经公司总经理工作会议决定为上述两家公司提供暂借款。归还情况：上述对外借款唐山市蓝海实业有限公司及唐山宝利源炼焦有限公司会持续以等值焦炉煤气款项进行抵消。对公司的影响：在确保不影响公司正常经营的情况下，充分发挥资金使用效益，对加强双方合作关系，稳定原料来源具有重要意义。本次对外借款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

#### (三) 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   |
|-------------------------------------|------|------------|------------|------------|----------|
| 代淑梅                                 | 担保   | 20,000,000 | 已事前及时履行    | 2019年1月2日  | 2019-004 |
| 代淑梅、项力宏                             | 担保   | 12,500,000 | 已事前及时履行    | 2019年1月28日 | 2019-008 |
| 代淑梅、项力宏                             | 担保   | 15,000,000 | 已事前及时履行    | 2019年4月26日 | 2019-022 |
| 项力宏、项戴唯、许贺永、张来顺                     | 担保   | 30,000,000 | 已事后补充履行    | 2019年4月26日 | 2019-023 |
| 代淑梅、项力宏                             | 担保   | 36,000,000 | 已事前及时履行    | 2019年6月10日 | 2019-029 |
| 代淑梅、项力宏                             | 担保   | 50,000,000 | 已事前及时履行    | 2019年6月10日 | 2019-029 |
| 代淑梅、项力宏、项戴唯、王文会、张来顺、代淑新、许贺永、代淑忠、郑红英 | 担保   | 20,000,000 | 已事后补充履行    | 2019年8月27日 | 2019-037 |

#### 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：

上述关联担保交易系公司关联方为公司及公司子公司融资所提供的无偿担保，有利于公司及公司子公司增强融资能力，适时补充公司发展所需资金，有利于公司经营。

## (四) 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 |
|------|-----------|-----------|------|--------|--|--------|
| 董监高  | 2016/4/20 | -         | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 公司于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌, 公司股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 报告期内, 公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺, 截止本年度报告发布之日, 未发生违背承诺的事项。 | 正在履行中  |
| 其他股东 | 2017/8/31 | 2017/9/30 | 发行   | 其他承诺   | 北京泽联资本管理有限公司承诺在 2017 年 9 月 30 日前完成宁波梅山保税港区泽旺股权投资合伙企业(有限合伙)的私募投资基金备案。   | 已履行完毕  |

## 承诺事项详细情况:

公司于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌, 公司股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 报告期内, 公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺, 截止半年度报告发布之日, 未发生违背承诺的事项。

## (五) 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 |
|----|--------|------|---------|------|
|----|--------|------|---------|------|

|           |    |                |        |    |
|-----------|----|----------------|--------|----|
| 固定资产      | 抵押 | 241,101,747.39 | 25.72% | 贷款 |
| 无形资产      | 抵押 | 79,684,762.43  | 8.50%  | 贷款 |
| <b>总计</b> | -  | 320,786,509.82 | 34.22% | -  |

## (六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 股票发行情况

适用 不适用

### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数     | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额        | 报告期内使用金额     | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况        | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|----------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 2016年第1次 | 2016/4/27   | 99,000,000  | 30,779.20    | 否          | -             | -           | 已事前及时履行    |
| 2017年第1次 | 2017/8/31   | 245,700,000 | 1,554,692.89 | 是          | 见下表“募集资金使用情况” | 98,400,000  | 已事前及时履行    |

### 募集资金使用详细情况：

2016年公司定向发行募集资金用于年产30万吨无水乙醇项目一期工程建设，补充项目运营资金，优化公司财务结构。募集资金用途未发生变更，与信息披露内容保持一致，并且不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情形。

2017年公司定向发行募集资金用于补充公司以及各子公司的运营资金，以及新建己二醇和醇酯十二项目的建设资金及流动性资金。

2017年9月29日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，并经公司于2017年10月14日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

公司募集资金用途在报告期内未发生变更，与信息披露内容保持一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

2018年1月17日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2017年股票发行募集资金用途的议案》，根据公司的发展需要以及项目建设的具体资金需求，拟将募集资金中用于项目建设的6000万元变更用途用于补充流动资金。详细内容见于在全国中小企业股份转让系统官网披露的《中溶科技股份有限公司关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-002）。

2018年4月24日公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司2017年股票发行募集资金用途的议案》，根据公司的发展需要以及项目建设的具体资金需求，拟将募集资金中用于项目建设的3840万元变更用途用于补充流动资金。详细内容见于在全国中小企业股份转让系统官网披露的《中溶科技股份有限公司关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-034）。

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 70,534,458  | 57.26% | 4,363,187  | 74,897,645  | 60.80% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,807,980   | 7.96%  | 3,957,000  | 13,764,980  | 11.17% |
|                 | 董事、监事、高管      | 10,544,278  | 8.56%  | 3,976,837  | 14,521,115  | 11.79% |
|                 | 核心员工          | 0           | 0.00%  | 0          | 0           | 0.00%  |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 52,645,542  | 42.74% | -4,363,187 | 48,282,355  | 39.20% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 45,251,943  | 36.74% | -3,957,000 | 41,294,943  | 33.52% |
|                 | 董事、监事、高管      | 52,259,192  | 42.43% | -3,976,837 | 48,282,355  | 39.20% |
|                 | 核心员工          | 0           | 0.00%  | 0          | 0           | 0.00%  |
| 总股本             |               | 123,180,000 | -      | 0          | 123,180,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 97          |        |            |             |        |

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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         | 代淑梅                        | 55,059,923 | 0      | 55,059,923 | 44.70% | 41,294,943 | 13,764,980 |
| 2         | 海宁东证蓝海<br>并购投资合伙企业（有限合伙）   | 12,300,000 | 0      | 12,300,000 | 9.99%  | 0          | 12,300,000 |
| 3         | 董昕磊                        | 8,002,667  | 0      | 8,002,667  | 6.50%  | 0          | 8,002,667  |
| 4         | 桑会庆                        | 6,541,227  | 0      | 6,541,227  | 5.31%  | 6,085,671  | 455,556    |
| 5         | 于宏民                        | 4,000,000  | 0      | 4,000,000  | 3.25%  | 0          | 4,000,000  |
| 6         | 分宜金渊投资<br>合伙企业（有限合伙）       | 3,525,879  | 0      | 3,525,879  | 2.86%  | 0          | 3,525,879  |
| 7         | 东方证券股份<br>有限公司             | 3,338,753  | 0      | 3,338,753  | 2.71%  | 0          | 3,338,753  |
| 8         | 付晓红                        | 1,927,283  | -1,000 | 1,926,283  | 1.56%  | 0          | 1,926,283  |
| 9         | 辛博闻                        | 1,604,000  | 0      | 1,604,000  | 1.30%  | 0          | 1,604,000  |
| 10        | 宁波复信创业<br>投资合伙企业<br>（有限合伙） | 1,515,000  | 0      | 1,515,000  | 1.23%  | 0          | 1,515,000  |
| <b>合计</b> |                            | 97,814,732 | -1,000 | 97,813,732 | 79.41% | 47,380,614 | 50,433,118 |

前十名股东间相互关系说明：

股东辛博闻系股东付晓红之子。

## 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

代淑梅女士，董事长，1966年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江大学化工系本科，清华EMBA毕业，硕士研究生学历，高级工程师。1988年7月至1990年7月任唐山市冀东制药厂青霉素车间技术员，1990年8月至1991年12月任唐山市冀东制药厂淀粉车间工段长，1992年1月至1995年2月任唐山市冀东制药厂溶剂分厂副厂长，1995年3月至1998年9月任唐山市冀东制药厂副厂长，1998年10月至2001年4月任唐山市冀东溶剂厂厂长，2001年5月至2015年10月任冀东溶剂执行董事兼总经理，2013年7月至今任梅园酒业执行董事，股份公司成立后至2018年1月1日任公司董事长、总经理，2018年1月2日至今任股份公司董事长，2018年12月28日至今任股份公司董事长、总经理。

## 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 |
|-----------|------------|----|----------|----|-----------------------|-----------|
| 代淑梅       | 董事长/总经理    | 女  | 1966年8月  | 硕士 | 2018.09.25-2021.09.24 | 是         |
| 张骏        | 董事         | 男  | 1966年2月  | 硕士 | 2018.09.25-2021.09.24 | 否         |
| 桑会庆       | 董事         | 男  | 1964年6月  | 本科 | 2018.09.25-2021.09.24 | 否         |
| 刘红        | 董事         | 男  | 1972年4月  | 博士 | 2018.09.25-2021.09.24 | 否         |
| 代淑忠       | 董事/副总经理    | 男  | 1968年8月  | 硕士 | 2018.09.25-2021.09.24 | 是         |
| 张长军       | 监事会主席      | 男  | 1970年2月  | 本科 | 2018.09.25-2021.09.24 | 是         |
| 张东明       | 监事         | 男  | 1986年10月 | 本科 | 2018.09.25-2021.09.24 | 是         |
| 赵淑美       | 监事         | 女  | 1969年11月 | 本科 | 2018.09.25-2021.09.24 | 是         |
| 杨春辉       | 副总经理/生产总监  | 男  | 1971年7月  | 本科 | 2018.09.25-2021.09.24 | 是         |
| 李秋园       | 董事会秘书/研发总监 | 女  | 1968年11月 | 硕士 | 2018.09.25-2021.09.24 | 是         |
| 王文会       | 财务总监       | 女  | 1971年1月  | 本科 | 2018.09.25-2021.09.24 | 是         |
| 王天双       | 总工程师       | 男  | 1955年12月 | 本科 | 2018.09.25-2021.09.24 | 是         |
| 董事会人数：    |            |    |          |    |                       | 5         |
| 监事会人数：    |            |    |          |    |                       | 3         |
| 高级管理人员人数： |            |    |          |    |                       | 6         |

#### 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：

董事代淑忠先生系控股股东、实际控制人代淑梅女士之弟。

#### (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 |
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|



|           |            |            |   |            |        |   |
|-----------|------------|------------|---|------------|--------|---|
| 代淑梅       | 董事长/总经理    | 55,059,923 | 0 | 55,059,923 | 44.70% | 0 |
| 张骏        | 董事         | 0          | 0 | 0          | 0.00%  | 0 |
| 桑会庆       | 董事         | 6,541,227  | 0 | 6,541,227  | 5.31%  | 0 |
| 刘红        | 董事         | 0          | 0 | 0          | 0.00%  | 0 |
| 代淑忠       | 董事/副总经理    | 673,690    | 0 | 673,690    | 0.55%  | 0 |
| 张长军       | 监事会主席      | 26,000     | 0 | 26,000     | 0.02%  | 0 |
| 张东明       | 监事         | 0          | 0 | 0          | 0.00%  | 0 |
| 赵淑美       | 监事         | 20,000     | 0 | 20,000     | 0.02%  | 0 |
| 杨春辉       | 副总经理/生产总监  | 133,740    | 0 | 133,740    | 0.11%  | 0 |
| 李秋园       | 董事会秘书/研发总监 | 150,740    | 0 | 150,740    | 0.12%  | 0 |
| 王文会       | 财务总监       | 121,800    | 0 | 121,800    | 0.10%  | 0 |
| 王天双       | 总工程师       | 76,350     | 0 | 76,350     | 0.06%  | 0 |
| <b>合计</b> | -          | 62,803,470 | 0 | 62,803,470 | 50.99% | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 行政管理人员      | 70         | 63         |
| 生产人员        | 172        | 131        |
| 销售人员        | 10         | 11         |
| 技术人员        | 103        | 100        |
| 财务人员        | 14         | 13         |
| <b>员工总计</b> | <b>369</b> | <b>318</b> |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 1    | 1    |
| 硕士      | 11   | 11   |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 本科   | 80  | 76  |
| 专科   | 103 | 87  |
| 专科以下 | 174 | 143 |
| 员工总计 | 369 | 318 |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：报告期内，公司中高层管理团队稳定，为了控制人力成本，开展了增效减员工作，对职能科室及部分生产系统人员开展了精简。

2、人才引进、招聘与培训：报告期内，基于增效减员控制人力成本的原则，人员招聘主要围绕替换不称职员工开展，通过人员更替提升各部门效率。

3、员工培训：重点开展后备管理人员培训，组织中高管外出学习优秀企业，通过学习、参观，引进优秀企业的管理理念及管理方法。

4、绩效管理：公司按照前期的绩效考核方案推进绩效考核工作，依据市场及生产状况适时对原有方案进行了调整，已达到激励效果。

5、薪酬政策：按照原有的年度调薪方案开展年度薪酬调整工作，通过人员精简降低人力资源成本，灵活把控员工薪酬确保员工队伍的稳定性。

报告期内：公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

#### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

#### 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                  |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                       |
| 货币资金                   | 二(一)1 | 25,335,578.43         | 17,833,624.36         |
| 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(一)2 | 16,445,852.33         | 14,965,577.43         |
| 其中：应收票据                |       | 144,084.00            | 661,552.00            |
| 应收账款                   |       | 16,301,768.33         | 14,304,025.43         |
| 应收款项融资                 |       |                       |                       |
| 预付款项                   | 二(一)3 | 67,168,842.45         | 68,977,849.43         |
| 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(一)4 | 12,532,350.18         | 22,798,587.28         |
| 其中：应收利息                |       |                       |                       |
| 应收股利                   |       |                       |                       |
| 买入返售金融资产               |       |                       |                       |
| 存货                     | 二(一)5 | 121,504,649.99        | 146,859,590.61        |
| 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(一)6 | 42,434,598.36         | 43,563,637.61         |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>285,421,871.74</b> | <b>314,998,866.72</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                       |
| 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(一)7  | 511,510,618.73        | 526,885,198.27        |
| 在建工程                   | 二(一)8  | 58,215,022.36         | 40,893,646.92         |
| 生产性生物资产                |        |                       |                       |
| 油气资产                   |        |                       |                       |
| 使用权资产                  |        |                       |                       |
| 无形资产                   | 二(一)9  | 79,907,396.11         | 80,789,071.27         |
| 开发支出                   |        |                       |                       |
| 商誉                     |        |                       |                       |
| 长期待摊费用                 | 二(一)10 | 117,219.37            | 249,500.00            |
| 递延所得税资产                | 二(一)11 | 1,695,399.78          | 3,744,298.62          |
| 其他非流动资产                | 二(一)12 | 441,410.21            | 406,481.95            |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>651,887,066.56</b> | <b>652,968,197.03</b> |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>937,308,938.30</b> | <b>967,967,063.75</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                       |                       |
| 短期借款                   | 二(一)13 | 124,000,000.00        | 138,000,000.00        |
| 向中央银行借款                |        |                       |                       |
| 拆入资金                   |        |                       |                       |
| 交易性金融负债                |        |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        | -                     |                       |
| 衍生金融负债                 |        |                       |                       |
| 应付票据及应付账款              | 二(一)14 | 60,540,130.78         | 126,652,261.73        |
| 其中：应付票据                |        | 4,201,930.00          | 5,314,966.53          |
| 应付账款                   |        | 56,338,200.78         | 121,337,295.20        |
| 预收款项                   | 二(一)15 | 16,648,259.20         | 7,381,121.92          |
| 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(一)16 | 3,484,543.89          | 2,055,061.43          |
| 应交税费                   | 二(一)17 | 1,366,797.09          | 3,595,115.34          |
| 其他应付款                  | 二(一)18 | 1,038,247.44          | 757,274.56            |
| 其中：应付利息                |        | 308,203.68            | 380,143.91            |
| 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(一)19 | 26,786,792.23  | 58,165,983.96  |
| 其他流动负债               |        |                |                |
| <b>流动负债合计</b>        |        | 233,864,770.63 | 336,606,818.94 |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                |                |
| 保险合同准备金              |        |                |                |
| 长期借款                 | 二(一)20 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 应付债券                 |        |                |                |
| 其中：优先股               |        |                |                |
| 永续债                  |        |                |                |
| 租赁负债                 |        |                |                |
| 长期应付款                | 二(一)21 | 103,708,652.08 | 40,953,683.42  |
| 长期应付职工薪酬             |        |                |                |
| 预计负债                 |        |                |                |
| 递延收益                 | 二(一)22 | 41,252,036.78  | 42,449,818.82  |
| 递延所得税负债              |        |                |                |
| 其他非流动负债              |        |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |        | 164,960,688.86 | 103,403,502.24 |
| <b>负债合计</b>          |        | 398,825,459.49 | 440,010,321.18 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                |                |
| 股本                   | 二(一)23 | 123,180,000.00 | 123,180,000.00 |
| 其他权益工具               |        |                |                |
| 其中：优先股               |        |                |                |
| 永续债                  |        |                |                |
| 资本公积                 | 二(一)24 | 362,190,268.70 | 362,190,268.70 |
| 减：库存股                |        |                |                |
| 其他综合收益               |        |                |                |
| 专项储备                 | 二(一)25 | 1,594.34       | 16,113.55      |
| 盈余公积                 | 二(一)26 | 5,152,301.33   | 5,152,301.33   |
| 一般风险准备               |        |                |                |
| 未分配利润                | 二(一)27 | 47,959,314.44  | 37,418,058.99  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 538,483,478.81 | 527,956,742.57 |
| 少数股东权益               |        |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>       |        | 538,483,478.81 | 527,956,742.57 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |        | 937,308,938.30 | 967,967,063.75 |

法定代表人：代淑梅

主管会计工作负责人：代淑梅

会计机构负责人：王文会

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

|                        |       |                       |                       |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                       |
| 货币资金                   |       | 25,115,183.46         | 17,422,959.59         |
| 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                   | 二(七)1 | 144,084.00            | 200,000.00            |
| 应收账款                   | 二(七)2 | 10,046,782.18         | 2,771,177.29          |
| 应收款项融资                 |       |                       |                       |
| 预付款项                   |       | 19,421,748.86         | 24,645,201.61         |
| 其他应收款                  | 二(七)3 | 250,843,053.07        | 274,520,104.40        |
| 其中：应收利息                |       |                       |                       |
| 应收股利                   |       |                       |                       |
| 买入返售金融资产               |       |                       |                       |
| 存货                     |       | 62,373,577.16         | 63,464,822.88         |
| 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                 |       | 2,850,976.56          | 1,605,739.50          |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>370,795,405.29</b> | <b>384,630,005.27</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                       |
| 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                 | 二(七)4 | 160,000,000.00        | 160,000,000.00        |
| 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                   |       | 94,551,216.63         | 100,538,652.85        |
| 在建工程                   |       | 824,506.18            | 46,603.92             |
| 生产性生物资产                |       |                       |                       |
| 油气资产                   |       |                       |                       |
| 使用权资产                  |       |                       |                       |
| 无形资产                   |       | 11,428,792.39         | 11,583,094.75         |
| 开发支出                   |       |                       |                       |
| 商誉                     |       |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |       |                       |                       |
| 递延所得税资产                |       | 1,239,635.46          | 1,201,966.60          |
| 其他非流动资产                |       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | <b>268,044,150.66</b> | <b>273,370,318.12</b> |
| <b>资产总计</b>            |       | <b>638,839,555.95</b> | <b>658,000,323.39</b> |

|                        |  |                      |                       |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>           |  |                      |                       |
| 短期借款                   |  | 49,000,000.00        | 63,000,000.00         |
| 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                   |  | 4,201,930.00         | 5,314,966.53          |
| 应付账款                   |  | 14,216,699.04        | 27,380,103.11         |
| 预收款项                   |  | 16,173,192.45        | 8,233,687.41          |
| 卖出回购金融资产款              |  |                      |                       |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,632,266.34         | 840,914.45            |
| 应交税费                   |  | 1,924.00             | 24,831.39             |
| 其他应付款                  |  | 269,599.15           | 328,309.26            |
| 其中：应付利息                |  | 111,832.15           | 153,633.50            |
| 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            |  | 4,676,065.76         | 8,561,340.55          |
| 其他流动负债                 |  |                      |                       |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>90,171,676.74</b> | <b>113,684,152.70</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                      |                       |
| 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                  |  | 7,406,775.23         | 7,406,775.23          |
| 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                |  |                      |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>7,406,775.23</b>  | <b>7,406,775.23</b>   |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>97,578,451.97</b> | <b>121,090,927.93</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                       |
| 股本                     |  | 123,180,000.00       | 123,180,000.00        |
| 其他权益工具                 |  |                      |                       |
| 其中：优先股                 |  |                      |                       |
| 永续债                    |  |                      |                       |
| 资本公积                   |  | 362,190,268.70       | 362,190,268.70        |
| 减：库存股                  |  |                      |                       |
| 其他综合收益                 |  |                      |                       |
| 专项储备                   |  | 1,594.34             | 16,113.55             |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 盈余公积              |  | 5,152,301.33          | 5,152,301.33          |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 50,736,939.61         | 46,370,711.88         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>541,261,103.98</b> | <b>536,909,395.46</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>638,839,555.95</b> | <b>658,000,323.39</b> |

法定代表人：代淑梅

主管会计工作负责人：代淑梅

会计机构负责人：王文会

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注     | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |        | 393,560,546.61 | 335,092,954.69 |
| 其中：营业收入                       | 二(一)28 | 393,560,546.61 | 335,092,954.69 |
| 利息收入                          |        |                |                |
| 已赚保费                          |        |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |        |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | 388,223,161.64 | 333,979,437.98 |
| 其中：营业成本                       | 二(一)28 | 340,121,668.45 | 293,473,813.68 |
| 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(一)29 | 1,513,804.44   | 2,010,081.74   |
| 销售费用                          | 二(一)30 | 3,665,726.60   | 4,352,452.94   |
| 管理费用                          | 二(一)31 | 14,605,159.83  | 16,602,738.78  |
| 研发费用                          | 二(一)32 | 15,598,969.46  | 8,092,033.52   |
| 财务费用                          | 二(一)33 | 13,172,450.42  | 8,677,641.15   |
| 其中：利息费用                       |        | 6,842,942.36   | 6,553,659.42   |
| 利息收入                          |        | 5,078.52       | 100,399.58     |
| 信用减值损失                        | 二(一)34 | -454,617.56    |                |
| 资产减值损失                        | 二(一)35 |                | 770,676.17     |
| 加：其他收益                        | 二(一)36 | 2,837.50       |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 二(一)37 |                | 524,473.28     |
| 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）            |        |               |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |        | 5,340,222.47  | 1,637,989.99 |
| 加：营业外收入                    | 二(一)38 | 5,769,439.31  | 2,818,846.56 |
| 减：营业外支出                    | 二(一)39 | 38,779.11     | 396,853.53   |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |        | 11,070,882.67 | 4,059,983.02 |
| 减：所得税费用                    | 二(一)40 | 529,627.22    | 504,967.96   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |        | 10,541,255.45 | 3,555,015.06 |
| 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）      |        | 10,541,255.45 | 3,555,015.06 |
| 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            |        | 10,541,255.45 | 3,555,015.06 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |        |               |              |
| 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        |        |               |              |
| <b>七、综合收益总额</b>            |        | 10,541,255.45 | 3,555,015.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |        | 10,541,255.45 | 3,555,015.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |        |               |              |
| <b>八、每股收益：</b>             |        |               |              |

|                  |  |      |      |
|------------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益 (元/股) |  | 0.09 | 0.03 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) |  | 0.09 | 0.03 |

法定代表人：代淑梅

主管会计工作负责人：代淑梅

会计机构负责人：王文会

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 二(七)5 | 138,817,991.25 | 209,861,380.91 |
| 减：营业成本                        | 二(七)5 | 120,415,903.86 | 185,704,236.56 |
| 税金及附加                         |       | 722,801.38     | 1,194,536.49   |
| 销售费用                          |       | 1,107,221.03   | 3,201,542.84   |
| 管理费用                          |       | 5,917,026.38   | 6,044,571.39   |
| 研发费用                          |       | 5,987,599.99   | 7,791,660.43   |
| 财务费用                          |       | 3,013,705.59   | 3,863,985.05   |
| 其中：利息费用                       |       | 2,189,427.56   | 2,350,258.55   |
| 利息收入                          |       | 3,511.77       | 88,645.98      |
| 加：其他收益                        |       |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |       |                | 524,473.28     |
| 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）             |       | -251,125.75    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |       |                | -997,341.84    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |       |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |       |                |                |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |       | 1,402,607.27   | 1,587,979.59   |
| 加：营业外收入                       |       | 2,964,664.07   | 1,619,464.82   |
| 减：营业外支出                       |       | 38,712.47      | 396,853.53     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |       | 4,328,558.87   | 2,810,590.88   |
| 减：所得税费用                       |       | -37,668.86     | 428,300.35     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |       | 4,366,227.73   | 2,382,290.53   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |       | 4,366,227.73   | 2,382,290.53   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |       |                |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |       |                |                |
| （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                    |  |              |              |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | 4,366,227.73 | 2,382,290.53 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |              |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  |              |              |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  |              |              |

法定代表人：代淑梅

主管会计工作负责人：代淑梅

会计机构负责人：王文会

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注     | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 353,971,359.59 | 285,359,287.62 |
| 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(一)41 | 6,219,052.77   | 31,972,604.15  |

|                           |        |                |                |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |        | 360,190,412.36 | 317,331,891.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 309,487,734.82 | 268,861,059.30 |
| 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           |        | 13,103,685.14  | 12,943,395.40  |
| 支付的各项税费                   |        | 3,747,449.29   | 13,513,708.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二(一)41 | 14,593,827.47  | 16,825,305.17  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | 340,932,696.72 | 312,143,468.25 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | 19,257,715.64  | 5,188,423.52   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |        |                | 131,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |        |                | 524,473.28     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 44,721.00      | 133,883.90     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 二(一)41 |                | 292,000.00     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        | 44,721.00      | 131,950,357.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 17,339,588.46  | 77,560,412.53  |
| 投资支付的现金                   |        |                | 140,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |        |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 二(一)41 |                | 1,224,110.50   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | 17,339,588.46  | 218,784,523.03 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -17,294,867.46 | -86,834,165.85 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |        |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |        | 20,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |        |                | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 二(一)41 | 96,262,400.00  | 27,500,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | 116,262,400.00 | 57,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 38,000,000.00  | 24,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 6,038,599.24   | 4,261,990.69   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 二(一)41 | 66,722,035.35  | 89,450,458.79  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 110,760,634.59 | 117,712,449.48 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 5,501,765.41   | -60,212,449.48 |

|                    |  |               |                 |
|--------------------|--|---------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 37,340.48     |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 7,501,954.07  | -141,858,191.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 17,833,624.36 | 145,134,361.73  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 25,335,578.43 | 3,276,169.92    |

法定代表人：代淑梅      主管会计工作负责人：代淑梅      会计机构负责人：王文会

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 134,684,121.96 | 158,056,515.51 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,587,078.33   | 30,758,666.16  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 138,271,200.29 | 188,815,181.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 116,632,220.58 | 158,414,069.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,756,453.93   | 5,702,868.92   |
| 支付的各项税费                   |    | 1,713,617.96   | 12,187,015.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 6,869,688.72   | 9,344,231.99   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 130,971,981.19 | 185,648,185.39 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 7,299,219.10   | 3,166,996.28   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                | 131,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                | 524,473.28     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 44,721.00      | 133,883.90     |
| 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            |    |                | 100,000.00     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 44,721.00      | 131,758,357.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,260,176.50   | 8,614,783.05   |
| 投资支付的现金                   |    |                | 143,590,000.00 |
| 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            |    |                | 110,000.00     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 1,260,176.50   | 152,314,783.05 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -1,215,455.50  | -20,556,425.87 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 20,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |                |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 229,167,536.79 | 40,550,000.00   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 249,167,536.79 | 70,550,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 34,000,000.00  | 20,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,626,776.75   | 1,829,827.50    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 211,969,640.25 | 160,930,340.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 247,596,417.00 | 182,760,167.50  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 1,571,119.79   | -112,210,167.50 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 37,340.48      |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 7,692,223.87   | -129,599,597.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 17,422,959.59  | 131,512,907.41  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 25,115,183.46  | 1,913,310.32    |

法定代表人：代淑梅

主管会计工作负责人：代淑梅

会计机构负责人：王文会

## 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          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2017年3月31日发布了修订后的《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》；财政部于2017年5月2日发布了修订后的《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。

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

本公司根据以上要求编制了报表。

## 二、 报表项目注释

### (一) 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别说明，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 1-6 月，上年系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 4,483.17      | 66,015.54     |
| 银行存款   | 25,325,365.26 | 17,761,878.82 |
| 其他货币资金 | 5,730.00      | 5,730.00      |
| 合 计    | 25,335,578.43 | 17,833,624.36 |

(2) 期末货币资金不存在抵押、质押、冻结等使用受到限制的情形，也无存放在境外或资金汇回受到限制的情形。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

| 项目   | 期末数           |            |               | 期初数           |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          |
| 应收票据 | 144,084.00    |            | 144,084.00    | 661,552.00    | -          | 661,552.00    |
| 应收账款 | 17,189,191.28 | 887,422.95 | 16,301,768.33 | 15,082,926.61 | 778,901.18 | 14,304,025.43 |
| 合计   | 17,333,275.28 | 887,422.95 | 16,445,852.33 | 15,744,478.61 | 778,901.18 | 14,965,577.43 |

##### (2) 应收票据

###### ① 明细情况

| 种 类    | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 144,084.00 | 661,552.00 |

##### (3) 应收账款

###### ① 明细情况



| 种 类                 | 期末数           |        |            |          | 账面价值          |
|---------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                     | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|                     | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并<br>单项计提坏账   | -             | -      | -          | -        | -             |
| 按组合计提坏账             | 17,189,191.28 | 100.00 | 887,422.95 | 5.16     | 16,301,768.33 |
| 单项金额虽不重大<br>但单项计提坏账 | -             | -      | -          | -        | -             |
| 小 计                 | 17,189,191.28 | 100.00 | 887,422.95 | 5.16     | 16,301,768.33 |

续上表：

| 种 类                 | 期初数           |        |            |          | 账面价值          |
|---------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                     | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|                     | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大<br>并单项计提坏账   | -             | -      | -          | -        | -             |
| 按组合计提坏账             | 15,082,926.61 | 100.00 | 778,901.18 | 5.16     | 14,304,025.43 |
| 单项金额虽不重大<br>但单项计提坏账 | -             | -      | -          | -        | -             |
| 小 计                 | 15,082,926.61 | 100.00 | 778,901.18 | 5.16     | 14,304,025.43 |

②坏账准备计提情况

1) 期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
|-------|---------------|------------|----------|
| 1 年以内 | 16,629,923.54 | 831,496.18 | 5.00     |
| 1-2 年 | 559,267.74    | 55,926.77  | 10.00    |
| 小 计   | 17,189,191.28 | 887,422.95 | 5.16     |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 108,521.77 元，无收回或转回坏账准备的情形。

③期末应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称       | 期末余额          | 账龄    | 期末余额占比 (%) | 坏账准备期末余额   |
|------------|---------------|-------|------------|------------|
| 唐山市天然气有限公司 | 8,551,888.51  | 1 年以内 | 49.75      | 427,594.43 |
| 河北诚信集团有限公司 | 2,563,729.00  | 1 年以内 | 14.91      | 128,186.45 |
| 潍坊柏立化学有限公司 | 1,499,308.00  | 1 年以内 | 8.72       | 74,965.40  |
| 天津泰荣化学品贸易  | 772,650.00    | 1 年以内 | 4.49       | 38,632.50  |
| 天津蓟润酒业有限公司 | 557,006.52    | 1 年以内 | 3.24       | 27,850.33  |
| 小 计        | 13,944,582.03 |       | 81.11      | 697,229.10 |

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

| 账 龄  | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1年以内 | 50,551,392.84 | 70.80  | 66,949,298.71 | 97.06  |
| 1-2年 | 15,039,782.65 | 26.85  | 1,468,119.01  | 2.13   |
| 2-3年 | 1,357,761.17  | 2.02   | 187,772.37    | 0.27   |
| 3年以上 | 219,905.79    | 0.33   | 372,659.34    | 0.54   |
| 合 计  | 67,168,842.45 | 100.00 | 68,977,849.43 | 100.00 |

#### (2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称         | 期末数           | 账龄   | 期末余额占比 (%) | 未结算原因 |
|--------------|---------------|------|------------|-------|
| 唐山宝利源炼焦有限公司  | 13,715,496.13 | 1年以内 | 20.42      | 业务未完结 |
| 唐山市蓝海实业有限公司  | 8,095,184.75  | 2年以内 | 12.05      | 业务未完结 |
| 迁安首东设备制造有限公司 | 4,390,000.00  | 1年以内 | 6.54       | 业务未完结 |
| 鄞城天拓生物科技有限公司 | 3,890,219.64  | 2年以内 | 5.79       | 业务未完结 |
| 河北合鸣尚泽商贸有限公司 | 3,279,171.88  | 2年以内 | 4.88       | 业务未完结 |
| 小 计          | 33,370,072.40 |      | 49.68      |       |

注：其中账龄在 1 年以内的金额为：23,991,874.88 元，账龄在 1-2 年的金额为 9,378,197.52 元。

(3) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

| 种 类                 | 期末数           |        |              |          | 账面价值          |
|---------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                     | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                     | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大<br>并单项计提坏账   | -             | -      | -            | -        | -             |
| 按组合计提坏账             | 13,595,881.11 | 95.85  | 1,063,530.93 | 7.82     | 12,532,350.18 |
| 单项金额虽不重大<br>但单项计提坏账 | 588,000.00    | 4.15   | 588,000.00   | 100.00   | -             |

| 种类 | 期末数           |        |              |         | 账面价值          |
|----|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|    | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|    | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 小计 | 14,183,881.11 | 100.00 | 1,651,530.93 | 11.64   | 12,532,350.18 |

续上表:

| 种类                  | 期初数           |        |              |         | 账面价值          |
|---------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                     | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|                     | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大<br>并单项计提坏账   | -             | -      | -            | -       | -             |
| 按组合计提坏账             | 24,425,257.54 | 97.65  | 1,626,670.26 | 6.66    | 22,798,587.28 |
| 单项金额虽不重大<br>但单项计提坏账 | 588,000.00    | 2.35   | 588,000.00   | 100.00  | -             |
| 小计                  | 25,013,257.54 | 100.00 | 2,214,670.26 | 8.85    | 22,798,587.28 |

(2) 坏账准备计提情况

①期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
|------|---------------|--------------|---------|
| 1年以内 | 12,198,533.57 | 609,926.67   | 5.00    |
| 1-2年 | 3,000.00      | 300.00       | 10.00   |
| 2-3年 | 1,344,347.54  | 403,304.26   | 30.00   |
| 5年以上 | 50,000.00     | 50,000.00    | 100.00  |
| 小计   | 13,595,881.11 | 1,063,530.93 | 7.82    |

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例(%) | 理由              |
|------|------------|------------|---------|-----------------|
| 张英   | 588,000.00 | 588,000.00 | 100.00  | 电信诈骗赔偿款, 预计无法收回 |

③本期冲回坏账准备金额 563,139.33 元, 无其他收回或转回坏账准备的情形。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 13,193,533.57 | 24,022,910.00 |
| 押金保证金 | 402,347.54    | 402,347.54    |
| 赔偿款   | 588,000.00    | 588,000.00    |
| 小计    | 14,183,881.11 | 25,013,257.54 |

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称        | 款项性质 | 期末余额          | 账龄   | 期末余额占比 (%) | 计提坏账         |
|-------------|------|---------------|------|------------|--------------|
| 唐山市蓝海实业有限公司 | 往来款  | 11,175,045.87 | 1年以内 | 78.79      | 558,752.29   |
| 河北荣信钢铁有限公司  | 垫付款  | 996,000.00    | 2至3年 | 7.02       | 298,800.00   |
| 张英          | 赔偿款  | 588,000.00    | 1至2年 | 4.15       | 588,000.00   |
| 刘建永         | 往来款  | 380,000.00    | 1年以内 | 2.68       | 19,000.00    |
| 上海李锦记置业有限公司 | 押金   | 252,097.54    | 2至3年 | 1.78       | 74,779.26    |
| 小计          |      | 13,391,143.41 |      | 94.41      | 1,539,331.55 |

## 5. 存货

### (1) 明细情况

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 68,124,768.68  |      | 68,124,768.68  | 65,826,775.75  |      | 65,826,775.75  |
| 库存商品 | 44,945,751.95  |      | 44,945,751.95  | 69,427,437.04  |      | 69,427,437.04  |
| 在产品  | 8,434,129.36   |      | 8,434,129.36   | 11,605,377.82  |      | 11,605,377.82  |
| 合计   | 121,504,649.99 | -    | 121,504,649.99 | 146,859,590.61 |      | 146,859,590.61 |

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

## 6. 其他流动资产

### (1) 明细情况

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 可抵扣进项税  | 41,856,696.73 | 42,578,226.85 |
| 预交企业所得税 | 577,901.63    | 985,410.76    |
| 合计      | 42,434,598.36 | 43,563,637.61 |

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 511,510,618.73 | 526,885,198.27 |

| 项 目    | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产清理 |                | -              |
| 合 计    | 511,510,618.73 | 526,885,198.27 |

(2) 固定资产

①明细情况

| 项目        | 期初数            | 本期购置          | 在建工程转入 | 本期减少         | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|--------|--------------|----------------|
| (1) 账面原值  |                |               |        |              |                |
| 房屋建<br>筑物 | 211,095,807.88 | 4,556,033.20  |        | 1,148,000.00 | 214,503,841.08 |
| 机器设<br>备  | 414,137,016.39 | 1,693,229.91  |        | 1,152,460.17 | 414,677,786.13 |
| 运输工<br>具  | 3,434,163.36   | 202,586.21    |        |              | 3,636,749.57   |
| 办公设<br>备  | 1,709,157.88   | 14,858.34     |        |              | 1,724,016.22   |
| 合计        | 630,376,145.51 | 6,466,707.66  |        | 2,300,460.17 | 634,542,393.00 |
| (2) 累计折旧  |                |               |        |              |                |
|           |                | 计提            |        |              |                |
| 房屋建<br>筑物 | 20,037,500.87  | 5,051,238.16  |        | 72,706.67    | 25,016,032.36  |
| 机器设<br>备  | 81,986,586.37  | 14,688,029.53 |        | 447,825.08   | 96,226,790.82  |
| 运输工<br>具  | 863,435.84     | 169,567.25    |        |              | 1,033,003.09   |
| 办公设<br>备  | 603,424.16     | 152,523.84    |        |              | 755,948.00     |
| 合计        | 103,490,947.24 | 20,061,358.78 |        | 520,531.75   | 123,031,774.27 |

(3) 减值准备: 期末未发现固定资产存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

|           |                |  |  |  |                |
|-----------|----------------|--|--|--|----------------|
| (4) 账面价值  |                |  |  |  |                |
| 房屋建<br>筑物 | 191,058,307.01 |  |  |  | 189,487,808.72 |
| 机器设<br>备  | 332,150,430.02 |  |  |  | 318,450,995.31 |
| 运输工<br>具  | 2,570,727.52   |  |  |  | 2,603,746.48   |
| 办公设<br>备  | 1,105,733.72   |  |  |  | 968,068.22     |
| 合计        | 526,885,198.27 |  |  |  | 511,510,618.73 |

[注] 本期折旧额 19,988,652.11 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值

15,556,977.92元。

②期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

③期末无融资租赁租入和经营租出的固定资产。

④未办妥产权证书的固定资产情况说明

| 项 目            | 账面原值           | 账面价值           | 未办妥产权证书原因 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 年产30万吨无水乙醇项目厂房 | 167,166,879.45 | 155,078,531.15 | 办理中       |
| 办公楼            | 11,795,255.67  | 10,954,843.77  | 办理中       |
| 宿舍楼            | 2,137,544.33   | 1,934,477.69   | 办理中       |
| 小 计            | 181,099,679.45 | 167,967,852.61 |           |

⑤期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注43之说明。

## 8. 在建工程

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数           |          |               | 期初数           |          |               |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|      | 账面<br>余额      | 减值<br>准备 | 账面<br>价值      | 账面<br>余额      | 减值<br>准备 | 账面<br>价值      |
| 在建工程 | 55,821,562.83 | -        | 55,821,562.83 | 38,809,590.69 |          | 38,809,590.69 |
| 工程物资 | 2,393,459.53  | -        | 2,393,459.53  | 2,084,056.23  |          | 2,084,056.23  |
| 合 计  | 58,215,022.36 | -        | 58,215,022.36 | 40,893,646.92 |          | 40,893,646.92 |

### (2) 在建工程

#### ①明细情况

| 工程名称   | 期末数           |          |               | 期初数           |          |               |
|--------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|        | 账面<br>余额      | 减值<br>准备 | 账面<br>价值      | 账面<br>余额      | 减值<br>准备 | 账面<br>价值      |
| 己二醇生产线 | 38,549,280.48 | -        | 38,549,280.48 | 37,628,608.96 |          | 37,628,608.96 |
| 燃气锅炉   | 364,245.08    | -        | 364,245.08    |               |          |               |
| 煤气管线   | 16,085,185.70 | -        | 16,085,185.70 | 568,425.09    |          | 568,425.09    |
| 其他     | 822,851.57    |          | 822,851.57    | 612,556.64    |          | 612,556.64    |
| 小 计    | 55,821,562.83 | -        | 55,821,562.83 | 38,809,590.69 |          | 38,809,590.69 |

#### ②重大在建工程增减变动情况

| 工程名称   | 期初余额          | 本期增加       | 本期转入固定资产 | 期末余额          |
|--------|---------------|------------|----------|---------------|
| 己二醇生产线 | 37,628,608.96 | 920,671.52 | -        | 38,549,280.48 |
| 燃气锅炉   | 19,417.48     | 344,827.60 |          | 364,245.08    |

| 工程名称 | 期初余额          | 本期增加          | 本期转入固定资产 | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 煤气管线 | 568,425.09    | 15,516,760.61 |          | 16,085,185.70 |
| 其他   | 593,139.16    | 229,712.41    |          | 822,851.57    |
| 小计   | 38,809,590.69 | 17,011,972.14 |          | 55,821,562.83 |

注1:本公司期末未完结重大在建工程己二醇生产线项目预算金额为68,015,400.00元,已投入金额占预算的比例约为56%;本公司各项工程不存在利息资本化的情形,所有建设资金均来源于自筹资金。

③期末未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

④期末在建工程不存在用于借款抵押的情形。

(3) 工程物资

①明细情况

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 专用材料 | 2,345,556.86 | 2,082,656.22 |
| 专用设备 | 47,902.67    | 1,400.01     |
| 小计   | 2,393,459.53 | 2,084,056.23 |

②期末未发现工程物资存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

## 9. 无形资产

(1) 明细情况

| 项目                                    | 期初数           | 本期购置       | 本期减少 | 期末数           |
|---------------------------------------|---------------|------------|------|---------------|
| (1) 账面原值                              |               |            |      |               |
| 土地使用权                                 | 88,168,514.72 |            |      | 88,168,514.72 |
| (2) 累计摊销                              |               | 计提         |      |               |
| 土地使用权                                 | 7,379,443.45  | 881,675.16 |      | 8,261,118.61  |
| (3) 减值准备: 期末未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。 |               |            |      |               |
| (4) 账面价值                              |               |            |      |               |
| 土地使用权                                 | 80,789,071.27 |            |      | 79,907,396.11 |

[注]本期摊销额 881,675.16 元。

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

(3) 期末用于抵押或担保的无形资产,详见本财务报表附注 43 之说明。

## 10. 长期待摊费用

| 项 目       | 期初数         | 本期增加       | 本期摊销       | 期末数        |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 迁安厂区绿化费摊销 | 249,500.000 | -          | 249,500.00 |            |
| 旧碳酸丙烯酯提纯费 |             | 80,580.55  |            | 80,580.55  |
| 保险费       |             | 42,416.80  | 5,777.98   | 36,638.82  |
|           | 249,500.00  | 122,997.35 | 255,277.98 | 117,219.37 |

## 11. 递延所得税资产

### (1) 明细情况

| 项 目       | 期末数           |              | 期初数           |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 暂时性差异         | 递延所得税资产      | 暂时性差异         | 递延所得税资产      |
| 未取得发票材料款  |               |              | 7,287,431.89  | 1,821,857.97 |
| 坏账准备      | 2,501,515.93  | 549,399.86   | 2,993,221.44  | 714,568.61   |
| 未抵扣亏损     | 7,197,949.52  | 1,079,692.43 | 7,197,949.52  | 1,079,692.43 |
| 内部交易未实现利润 | 442,049.96    | 66,307.49    | 854,530.73    | 128,179.61   |
| 合 计       | 10,141,515.41 | 1,695,399.78 | 18,333,133.58 | 3,744,298.62 |

## 12. 其他非流动资产

### (1) 明细情况

| 项 目      | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| B2B 软件开发 | 441,410.21 | 406,481.95 |

## 13. 短期借款

### (1) 明细情况

| 借款类别 | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 99,000,000.00  | 113,000,000.00 |
| 保证借款 | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 合 计  | 124,000,000.00 | 138,000,000.00 |

(2) 本公司之全资子公司唐山中溶公司自迁安市农村信用合作联社借款 2,500.00 万元，借款期限自 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日，月利率 7.975%；本公司及其实际控制人代淑梅、唐山市蓝海实业有限公司、颜志林、颜志友等提供保证担保；关于其他借款的详细情形参见本财务报表附注 43。



## 14. 应付票据及应付账款

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数           | 期初数            |
|------|---------------|----------------|
| 应付票据 | 4,201,930.00  | 5,314,966.53   |
| 应付账款 | 56,338,200.78 | 121,337,295.20 |
| 合 计  | 60,540,130.78 | 126,652,261.73 |

### (2) 应付票据

#### ①明细情况

| 票据种类   | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 701,930.00   | 1,314,966.53 |
| 银行承兑汇票 | 3,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 小 计    | 4,201,930.00 | 5,314,966.53 |

### (3) 应付账款

#### ①明细情况

| 账 龄     | 期末数           | 期初数            |
|---------|---------------|----------------|
| 1 年以内   | 20,696,315.46 | 45,917,099.85  |
| 1 至 2 年 | 15,341,156.24 | 47,666,831.74  |
| 2 至 3 年 | 10,790,345.64 | 26,354,859.15  |
| 3 年以上   | 9,510,383.44  | 1,398,504.46   |
| 小 计     | 56,338,200.78 | 121,337,295.20 |

#### ②账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称            | 期末数          | 账龄      | 未偿还或结转的原因   |
|-----------------|--------------|---------|-------------|
| 中石化工程建设有限公司     | 3,788,300.13 | 2 至 3 年 | 部分工程/设备款未支付 |
| 北京奥优石化机械有限公司    | 1,447,868.00 | 1 至 2 年 | 部分工程/设备款未支付 |
| 唐山市格瑞特自动化技术有限公司 | 1,151,503.20 | 1 至 2 年 | 部分工程/设备款未支付 |
| 唐山电力建筑安装有限公司    | 1,080,000.00 | 1 至 2 年 | 部分工程/设备款未支付 |
| 小 计             | 7,467,671.33 |         |             |

## 15. 预收款项

### (1) 明细情况

| 账 龄   | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 16,180,760.48 | 7,113,860.54 |

| 账龄   | 期末数           | 期初数          |
|------|---------------|--------------|
| 1至2年 | 314,479.92    | 145,239.64   |
| 2至3年 | 112,708.55    | 24,683.60    |
| 3年以上 | 40,310.25     | 97,338.14    |
| 合计   | 16,648,259.20 | 7,381,121.92 |

(2) 期末无账龄超过1年的大额预收款项。

## 16. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

| 项目               | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 短期薪酬         | 2,006,688.51 | 13,498,898.43 | 12,063,719.27 | 3,441,867.67 |
| (2) 离职后福利—设定提存计划 | 48,372.92    | 1,740,355.73  | 1,746,052.43  | 42,676.22    |
| (3) 辞退福利         | -            |               |               |              |
| 合计               | 2,055,061.43 | 15,239,254.16 | 13,809,771.70 | 3,484,543.89 |

### (2) 短期薪酬

| 项目              | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,957,720.39 | 11,808,956.69 | 10,340,109.77 | 3,426,567.31 |
| (2) 职工福利费       | -            | 245,801.78    | 245,801.78    | -            |
| (3) 社会保险费       | 22,976.60    | 856,414.96    | 864,459.72    | 14,931.84    |
| 其中：医疗保险费        | 20,592.20    | 664,891.98    | 673,441.14    | 12,043.04    |
| 工伤保险费           | 216.80       | 125,996.66    | 125,814.96    | 398.50       |
| 生育保险费           | 2,167.60     | 65,526.32     | 65,203.62     | 2,490.30     |
| (4) 住房公积金       | 25,991.52    | 587,725.00    | 613,348.00    | 368.52       |
| (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    | -            |               |               |              |
| 小计              | 2,006,688.51 | 13,498,898.43 | 12,063,719.27 | 3,441,867.67 |

### (3) 设定提存计划

| 项目         | 期初数       | 本期增加         | 本期减少         | 期末数       |
|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| (1) 基本养老保险 | 46,706.26 | 1,680,358.24 | 1,686,169.94 | 40,894.56 |

| 项 目        | 期初数       | 本期增加         | 本期减少         | 期末数       |
|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| (2) 失业保险费  | 1,666.66  | 59,997.49    | 59,882.49    | 1,781.66  |
| (3) 企业年金缴费 | -         |              |              |           |
| 小 计        | 48,372.92 | 1,740,355.73 | 1,746,052.43 | 42,676.22 |

## 17. 应交税费

### (1) 明细情况

| 项 目       | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 企业所得税     | 1,360,510.24 | 3,508,786.31 |
| 印花税       |              | 53,567.20    |
| 代扣代缴个人所得税 | 4,362.85     | 25,759.83    |
| 水资源税      | 1,924.00     | 7,002.00     |
| 合 计       | 1,366,797.09 | 3,595,115.34 |

## 18. 其他应付款

### (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数          | 期初数        |
|-------|--------------|------------|
| 应付利息  | 308,203.68   | 380,143.91 |
| 其他应付款 | 730,043.76   | 377,130.65 |
| 合 计   | 1,038,247.44 | 757,274.56 |

### (2) 应付利息

#### ① 明细情况

| 项 目      | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 应付短期借款利息 | 261,363.40 | 284,295.46 |
| 应付长期借款利息 | 46,840.28  | 95,848.45  |
| 小 计      | 308,203.68 | 380,143.91 |

### (3) 其他应付款

#### ① 明细情况

| 项 目   | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 551,012.21 | 200,031.55 |
| 往来款   | 179,031.55 | 177,099.10 |

| 项 目 | 期末数        | 期初数        |
|-----|------------|------------|
| 小 计 | 730,043.76 | 377,130.65 |

②期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

## 19. 一年内到期的非流动负债

### (1) 明细情况

| 项 目         | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 6,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 20,786,792.23 | 48,165,983.96 |
| 合 计         | 26,786,792.23 | 58,165,983.96 |

### (2) 一年内到期的长期借款

#### ①明细情况

| 借款类别 | 期末数          | 期初数           |
|------|--------------|---------------|
| 抵押借款 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 |

#### ②金额前5名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位           | 起始日       | 到期日        | 年利率     | 期末金额         | 期初金额          |
|----------------|-----------|------------|---------|--------------|---------------|
| 交通银行股份有限公司唐山分行 | 2016/7/26 | 2019/6/28  | 5.9375% | -            | 4,000,000.00  |
| 交通银行股份有限公司唐山分行 | 2016/7/26 | 2019/12/27 | 5.9375% | 6,000,000.00 | 6,000,000.00  |
| 合计             |           |            |         | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 |

### (3) 一年内到期的长期应付款

| 项目               | 期末数           | 期初数           |
|------------------|---------------|---------------|
| 宏润（上海）融资租赁有限公司   | 7,886,859.01  | 15,629,995.21 |
| 北京亦庄国际融资租赁有限公司   | -             | 7,767,649.30  |
| 远东国际租赁有限公司       | 4,676,065.76  | 8,561,340.55  |
| 贵安恒信融资租赁（上海）有限公司 | 4,979,964.27  | 9,066,564.27  |
| 广发融资租赁（广东）有限公司   | 3,243,903.19  | 7,140,434.63  |
| 小计               | 20,786,792.23 | 48,165,983.96 |

## 20. 长期借款

### (1) 明细情况

| 借款类别 | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

关于该借款的详细情形参见本财务报表附注 43 注。

## 21 长期应付款

### (1) 明细情况

| 项 目     | 期末数            | 期初数           |
|---------|----------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 103,708,652.08 | 40,953,683.42 |

### (2) 应付融资租赁款明细

| 项 目              | 期末数            | 期初数           | 备注  |
|------------------|----------------|---------------|-----|
| 广发融资租赁（广东）有限公司   | 15,808,607.35  | 15,808,607.35 | 注 1 |
| 贵安恒信融资租赁（上海）有限公司 | 8,510,169.58   | 8,510,169.58  | 注 2 |
| 远东国际租赁有限公司       | 7,406,775.23   | 7,406,775.23  | 注 3 |
| 宏润（上海）融资租赁有限公司   | 9,228,131.26   | 9,228,131.26  | -   |
| 华科融资租赁有限公司       | 11,962,867.38  |               | 注 4 |
| 利源国际融资租赁（深圳）有限公司 | 9,665,149.15   |               | 注 5 |
| 上海临鼎融资租赁有限公司     | 12,526,476.66  |               | 注 6 |
| 海通恒信国际租赁股份有限公司   | 28,600,475.47  |               | 注 7 |
| 小 计              | 103,708,652.08 | 40,953,683.42 | -   |

注 1：2018 年 11 月 1 日，本公司及全资子公司唐山中溶公司（共同作为承租人）以筹资为目的，与广发融资租赁（广东）有限公司签订融资租赁合同，合同涉及唐山中溶公司机器设备类资产金额 32,736,008.11 元(含税)，融资金额为 25,000,000.00 元，租赁期限 2018 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 27 日，每季度支付一次租金，租赁保证金为 1,000,000.00 元，顾问咨询费 1,000,000.00 元，留购价格 100.00 元。本公司之实际控制人代淑梅为其提供保证担保。

注 2：2018 年 11 月 23 日，本公司之全资子公司唐山中溶公司以筹资为目的，与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资回租合同，合同涉及唐山中溶公司机器设备类资产金额 30,294,066.63 元(含税)，融资金额为 20,000,000.00 元，租赁期限 2018 年 11 月 25 日至 2020 年 11 月 24 日，每季度支付一次 275.5 万元的租金，租赁保证金为 1,400,000.00 元，顾问咨询费 1,000,000.00 元，留购价格 100.00 元。本公司及其实际控制人代淑梅和项力宏为其提供保证担保。

注 3：2018 年 8 月 30 日，本公司以筹资为目的，与远东国际租赁有限公司签订售后回

租赁合同，合同涉及本公司机器设备类资产金额 20,487,756.00 元(含税)，融资金额为 20,000,000.00 元，租赁期限 2018 年 9 月 20 日至 2020 年 9 月 20 日，每月支付一次租金，租赁保证金为 1,000,000.00 元，顾问咨询费 1,220,000.00 元，留购价格 100.00 元。本公司之全资子公司唐山中溶公司、上海中溶公司、实际控制人代淑梅及项力宏为其提供保证担保。

注 4：2019 年 1 月 3 日，本公司及全资子公司唐山中溶公司（共同作为承租人）以筹资为目的，与华科融资租赁有限公司签订融资租赁合同，合同涉及唐山中溶公司机器设备类资产金额 22,634,458.53 元，融资金额为 20,000,000.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日实际发放 15,000,000.00 元，租赁期限 3 年，每季度支付一次租金，租赁保证金为融资金额的 10%，顾问咨询费融资金额的 5%，留购价格 100.00 元。本公司及其实际控制人代淑梅和项力宏为其提供保证担保。

注 5：2019 年 1 月 28 日，本公司之全资子公司唐山中溶公司以筹资为目的，与利源国际融资租赁（深圳）有限公司签订售后回租赁合同，合同涉及本公司机器设备类资产金额 16,046,292.94 元，融资金额为 12,500,000.00 元，租赁期限 2019 年 1 月 29 日至 2021 年 1 月 28 日，每季度支付一次租金，租赁保证金为 1,250,000.00 元，顾问咨询费 125,000.00 元，留购价格 100.00 元。本公司及其实际控制人代淑梅和项力宏为其提供保证担保。

注 6：2019 年 4 月 28 日，本公司之全资子公司唐山中溶公司以筹资为目的，与上海临鼎融资租赁有限公司签订融资租赁合同，合同涉及本公司机器设备类资产金额 23,485,947.71 元，融资金额为 15,000,000.00 元，租赁期限 2019 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日，每月支付一次租金，租赁保证金为 750,000.00 元，顾问咨询费 750,000.00 元，留购价格 100.00 元。本公司及其实际控制人代淑梅和项力宏为其提供保证担保。

注 7：2019 年 6 月 12 日，本公司之全资子公司唐山中溶公司以筹资为目的，与海通恒信国际租赁股份有限公司签订融资租赁合同，合同涉及本公司机器设备类资产金额 34,957,036.55 元，融资金额为 36,000,000.00 元，租赁期限 2019 年 6 月 28 日至 2021 年 11 月 28 日，每月支付一次租金，租赁保证金为 4,320,000.00 元，顾问咨询费 1,026,000.00 元，留购价格 100.00 元。本公司及其实际控制人代淑梅和项力宏为其提供保证担保。

注 8：关于一年内到期的长期应付融资租赁款明细情况参见本附注 19(3)。

## 22. 递延收益

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数           | 本期增加 | 本期减少         | 期末数           |
|------|---------------|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 42,449,818.82 | -    | 1,197,782.04 | 41,252,036.78 |

### (2) 涉及政府补助的项目

| 项 目     | 期初数           | 本期新增<br>补助金额 | 本期分摊至<br>营业外收入金额 | 期末数           | 与资产/<br>收益相关 |
|---------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| 产业发展扶持金 | 33,449,818.90 | -            | 947,782.02       | 8,052,217.90  | 资产相关         |
| 迁安综合示范  | 8,999,999.92  | -            | 250,000.02       | 33,199,818.88 | 资产相关         |

| 项 目    | 期初数           | 本期新增<br>补助金额 | 本期分摊至<br>营业外收入金额 | 期末数           | 与资产/<br>收益相关 |
|--------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| 项目奖补资金 |               |              |                  |               |              |
| 小 计    | 42,449,818.82 | -            | 1,197,782.04     | 41,252,036.78 |              |

## 23. 股本

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数            | 本次变动增减(+、-) |        |           |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|--------|-----------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新<br>股    | 送<br>股 | 公积金转<br>股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 123,180,000.00 | -           | -      | -         | -  | -  | 123,180,000.00 |

## 24. 资本公积

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 362,190,268.70 | -    | -    | 362,190,268.70 |

## 25. 专项储备

### (1) 明细情况

| 项 目   | 期初数       | 本期增加         | 本期减少         | 期末数      |
|-------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 安全生产费 | 16,113.55 | 1,756,300.68 | 1,770,819.89 | 1,594.34 |

## 26. 盈余公积

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,152,301.33 | -    | -    | 5,152,301.33 |

## 27. 未分配利润

### (1) 明细情况

| 项 目         | 本期数           | 上年数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 上年年末余额      | 37,418,058.99 | 32,737,535.51 |
| 加：年初未分配利润调整 | -             | -             |

| 项 目               | 本期数           | 上年数           |
|-------------------|---------------|---------------|
| 调整后本年初余额          | 37,418,058.99 | 32,737,535.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,541,255.45 | 4,800,101.33  |
| 减：提取法定盈余公积        |               | 119,577.85    |
| 期末未分配利润           | 47,959,314.44 | 37,418,058.99 |

## 28. 营业收入/营业成本

### (1) 明细情况

| 项 目  | 本期数            |                | 上年数            |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收 入            | 成 本            | 收 入            | 成 本            |
| 主营业务 | 360,142,278.41 | 314,645,353.91 | 304,712,417.50 | 272,324,093.47 |
| 其他业务 | 33,418,268.20  | 25,476,314.54  | 30,380,537.19  | 21,149,720.21  |
| 合 计  | 393,560,546.61 | 340,121,668.45 | 335,092,954.69 | 293,473,813.68 |

### (2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

| 产品名称 | 本期数            |                | 上年数            |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收 入            | 成 本            | 收 入            | 成 本            |
| 乙酸乙酯 | 228,621,026.43 | 204,011,118.67 | 289,239,456.91 | 258,272,569.80 |
| 无水乙醇 | 130,548,843.35 | 109,756,756.59 | 6,421,586.88   | 5,741,730.22   |
| 乙酸丁酯 |                |                | 7,478,611.84   | 6,891,031.84   |
| 食用酒精 | 972,408.63     | 877,478.65     | 1,572,761.87   | 1,418,761.61   |
| 小 计  | 360,142,278.41 | 314,645,353.91 | 304,712,417.50 | 272,324,093.47 |

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称        | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------|----------------|-----------------|
| 东莞市同舟化工有限公司 | 94,593,881.87  | 24.04           |
| 天津蓟润酒业有限公司  | 27,174,810.00  | 6.90            |
| 唐山市天然气有限公司  | 17,933,794.20  | 4.56            |
| 辛集宏正化工有限公司  | 14,865,551.20  | 3.78            |
| 潍坊柏立化学有限公司  | 14,028,098.60  | 3.56            |
| 小 计         | 168,596,135.87 | 42.84           |



## 29. 税金及附加

| 项 目     | 本期数          | 上年数          |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 67,324.66    | 315,018.38   |
| 土地使用税   | 1,004,730.42 | 1,004,730.42 |
| 教育费附加   | 28,853.43    | 135,007.88   |
| 地方教育费附加 | 19,235.62    | 90,005.25    |
| 印花税     | 171,993.40   | 177,904.46   |
| 房产税     | 63,515.44    | 63,515.44    |
| 环境保护税   | 44,611.47    |              |
| 资源税     | 110,600.00   | 15,715.00    |
| 车船使用税   | 2,940.00     |              |
| 其他      |              | 208,184.91   |
| 合 计     | 1,513,804.44 | 2,010,081.74 |

## 30. 销售费用

| 项 目   | 本期数          | 上年数          |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 735,361.28   | 516,561.49   |
| 运费    | 2,211,300.49 | 2,829,748.03 |
| 差旅费   | 50,403.96    | 39,468.03    |
| 业务招待费 | 2,573.80     | 298.70       |
| 仓储费   | -            | 802,753.29   |
| 港务费   | 11,744.84    | 150,976.48   |
| 其他    | 654,342.23   | 12,646.92    |
| 合 计   | 3,665,726.60 | 4,352,452.94 |

## 31. 管理费用

| 项 目    | 本期数          | 上年数          |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 7,487,250.33 | 7,419,214.40 |
| 折旧摊销费用 | 2,562,987.56 | 3,113,975.90 |

| 项 目   | 本期数           | 上年数           |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费   | 1,609,505.92  | 1,304,532.36  |
| 中介服务费 | 483,851.23    | 1,354,840.82  |
| 业务招待费 | 511,308.54    | 697,464.39    |
| 维修费   | 366,848.96    | 264,239.17    |
| 租赁费   | 492,016.35    | 492,016.35    |
| 差旅费   | 130,284.00    |               |
| 其他    | 961,106.94    | 1,956,455.39  |
| 合 计   | 14,605,159.83 | 16,602,738.78 |

### 32. 研发费用

| 项 目    | 本期数           | 上年数          |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬   | 3,706,604.50  | 2,656,623.61 |
| 直接材料   | 8,453,524.15  | 2,745,730.35 |
| 折旧与摊销  | 2,955,952.70  | 2,112,076.61 |
| 委托开发费用 | 194,174.76    | 466,019.52   |
| 其他     | 288,713.35    | 111,583.43   |
| 合 计    | 15,598,969.46 | 8,092,033.52 |

### 33. 财务费用

| 项 目     | 本期数          | 上年数          |
|---------|--------------|--------------|
| 利息费用    | 6,842,942.36 | 6,553,659.42 |
| 减：利息资本化 |              |              |
| 减：利息收入  | 5,078.52     | 100,399.58   |
| 汇兑损失    |              |              |
| 减：汇兑收益  | 37,340.48    | 28,358.32    |
| 融资租赁费用  | 5,959,417.24 | 616,666.67   |
| 手续费支出   | 11,832.92    | 16,134.65    |
| 贷款担保费   | 274,766.02   | 506,354.70   |

| 项 目   | 本期数           | 上年数          |
|-------|---------------|--------------|
| 贷款保险费 | 125,910.88    | 1,113,583.61 |
| 合 计   | 13,172,450.42 | 8,677,641.15 |

### 34. 信用减值损失

| 项 目  | 本期数         | 上年数 |
|------|-------------|-----|
| 坏账损失 | -454,617.56 | -   |

### 35. 资产减值损失

| 项 目  | 本期数 | 上年数        |
|------|-----|------------|
| 坏账损失 | -   | 770,676.17 |

### 36. 其他收益

| 项 目     | 本期数      | 上年数 | 与资产/收益相关 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------|----------|-----|----------|---------------|
| 个税手续费返还 | 2,837.50 | -   | 与收益相关    | -             |

### 37. 投资收益

#### (1) 明细情况

| 项 目           | 本期数 | 上年数        |
|---------------|-----|------------|
| 购买理财产品取得的投资收益 | -   | 524,473.28 |
| 合 计           | -   | 524,473.28 |

### 38. 营业外收入

#### (1) 明细情况

| 项 目         | 本期数          | 上年数          | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助        | 5,684,082.04 | 2,809,381.74 | 5,726,183.24  |
| 罚没及违约金收入    | 24,950.00    |              | 24,950.00     |
| 非流动资产毁损报废利得 | 5,314.07     | 8,364.82     | 5,314.07      |
| 其他          | 55,093.20    | 1,100.00     | 12,992.00     |
| 合 计         | 5,769,439.31 | 2,818,846.56 | 5,769,439.31  |

(2) 本期计入营业外收入的政府补助情况详见附注 43 “政府补助”之说明。

### 39. 营业外支出

#### (1) 明细情况

| 项 目       | 本期数       | 上年数        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------|------------|---------------|
| 资产报废、毁损损失 | 38,712.47 | 396,853.53 | 38,712.47     |
| 其他        | 66.64     |            | 66.64         |
| 合 计       | 38,779.11 | 396,853.53 | 38,779.11     |

### 40. 所得税费用

#### (1) 明细情况

| 项 目     | 本期数        | 上年数        |
|---------|------------|------------|
| 本期所得税费用 | 302,586.35 | 577,901.63 |
| 递延所得税费用 | 227,040.87 | -72,933.67 |
| 合 计     | 529,627.22 | 504,967.96 |

### 41. 合并现金流量表主要项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期数          | 上年数           |
|-------|--------------|---------------|
| 政府补助  | 4,486,300.00 | 1,612,912.44  |
| 员工备用金 | 1,109,938.20 | 138,987.26    |
| 财产保全金 |              | 6,375,303.90  |
| 应付暂收款 |              | 23,743,900.97 |
| 利息收入  | 5,078.52     | 100,399.58    |
| 其他    | 617,736.05   | 1,100.00      |
| 合 计   | 6,219,052.77 | 31,972,604.15 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期数           | 上年数           |
|--------|---------------|---------------|
| 经营管理费用 | 12,575,766.79 | 14,537,392.25 |
| 员工备用金  | 1,985,960.68  | 554,804.00    |
| 押金保证金  | 32,100.00     | 1,000.00      |
| 应付暂收款  |               | 1,732,108.92  |

| 项 目                 | 本期数           | 上年数           |
|---------------------|---------------|---------------|
| 合 计                 | 14,593,827.47 | 16,825,305.17 |
| (3) 收到的其他与投资活动有关的现金 |               |               |
| 项 目                 | 本期数           | 上年数           |
| 收到工程保证金             |               | 292,000.00    |
| 合 计                 |               | 292,000.00    |
| (4) 支付的其他与投资活动有关的现金 |               |               |
| 项 目                 | 本期数           | 上年数           |
| 支付工程保证金             |               | 1,224,110.50  |
| 期货期权投资款             |               |               |
| 合 计                 |               | 1,224,110.50  |
| (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 |               |               |
| 项 目                 | 本期数           | 上年数           |
| 其他单位及个人往来款          | 25,250,000.00 | 8,000,000.00  |
| 融资租赁款项              | 71,012,400.00 |               |
| 收到银行承兑汇票保证金         |               | 19,500,000.00 |
| 合 计                 | 96,262,400.00 | 27,500,000.00 |
| (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 |               |               |
| 项 目                 | 本期数           | 上年数           |
| 其他单位及个人往来款          | 25,250,000.00 | 30,180,000.00 |
| 股东往来款               |               |               |
| 融资租赁款项              | 41,472,035.35 | 14,754,958.79 |
| 支付银行承兑汇票保证金         |               | 44,515,500.00 |
| 合 计                 | 66,722,035.35 | 89,450,458.79 |

#### 42. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

| 项 目                  | 本期数           | 上年数          |
|----------------------|---------------|--------------|
| (1) 将净利润调节为经营活动现金流量: |               |              |
| 净利润                  | 10,541,255.45 | 3,555,015.06 |
| 加: 资产减值准备            | -454,617.56   | 770,676.17   |

| 项 目                                  | 本期数            | 上年数             |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 19,988,652.11  | 17,874,415.01   |
| 无形资产摊销                               | 881,675.16     | 881,675.16      |
| 长期待摊费用摊销                             | 255,277.98     | 41,667.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“－”号填列) | -              | -               |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)                  | -33,398.40     | 388,488.71      |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)                  | -              | -               |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                      | 13,203,036.50  | 7,060,014.12    |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                      | -              | -524,473.28     |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)                 | 2,048,898.84   | -72,933.67      |
| 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)                     | 25,354,940.62  | -4,400,188.73   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)                | -10,245,374.75 | -14,575,202.19  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)                | -41,070,329.06 | -5,810,729.84   |
| 其他                                   | -1,212,301.25  | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 19,257,715.64  | 5,188,423.52    |
| (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                              | 25,335,578.43  | 3,276,169.92    |
| 减: 现金的期初余额                           | 17,833,624.36  | 145,134,361.73  |
| 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                         | 7,501,954.07   | -141,858,191.81 |
| (2) 现金和现金等价物                         |                |                 |
| 项 目                                  | 期末数            | 期初数             |
| (1) 现金                               | 25,335,578.43  | 3,276,169.92    |

| 项 目                         | 期末数           | 期初数          |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 其中：库存现金                     | 4,483.17      | 8,129.14     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 25,325,365.26 | 3,263,320.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 5,730.00      | 4,720.00     |
| (2) 现金等价物                   | -             | -            |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | -             | -            |
| (3) 期末现金及现金等价物余额            | 25,335,578.43 | 3,276,169.92 |
| 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 | -             | -            |

#### 43. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：万元

| 项 目  | 期末账面价值    | 受限原因        |
|------|-----------|-------------|
| 固定资产 | 24,110.17 | 注 1-3、5-12、 |
| 无形资产 | 7,968.48  | 注 1-4       |
| 合 计  | 32,078.65 |             |

注 1：本公司自沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行抵押借款 2,000.00 万元，抵押物固定资产（机器设备）的账面价值为 1,716.74 万元，该抵押物的担保限额为 1,200.00 万元；该借款期限为 2019 年 2 月 2 日至 2020 年 1 月 27 日，年利率为 6.53%，该借款由唐山融资担保有限公司担保，同时代淑梅、项力宏、项戴唯、张来顺、王文会、许贺永、代淑新等 7 名个人提供保证、抵押或质押反担保措施，另本公司之全资子公司唐山中溶公司以土地使用权提供反担保，该部分无形资产（土地使用权）的账面价值为 301.58 万元。

注 2：本公司自交通银行股份有限公司唐山分行抵押借款 3,300.00 万元，抵押物土地使用权（无形资产）账面价值为 1,107.60 万元、抵押物房屋及建筑物（固定资产）账面价值为 508.69 万元；该借款期限为 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 1 日，年利率 5.79%，该借款由代淑梅、项力宏共同进行担保。

注 3：本公司全资子公司唐山中溶公司自交通银行股份有限公司唐山分行抵押借款 5,000.00 万元，截至 2019 年 6 月已归还 2,400.00 万元，抵押物土地使用权（无形资产）账面价值为 2,010.77 万元、抵押物在建工程（固定资产）账面价值为 2,957.83 万元；该借款期限为 2016 年 7 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日，该借款由代淑梅进行担保。

注 4：本公司自迁安市农村信用合作联社抵押借款 5,000.00 万元，抵押物土地使用权（无形资产）账面价值为 4,548.52 万元；该借款期限为 2018 年 7 月 3 日至 2019 年 7 月 2 日，月利率 5.98125%，该借款由本公司及其实际控制人代淑梅共同进行担保。

注 5：本公司自远东国际租赁有限公司融资 2,000.00 万元（详见本财务报表附注 21），相关机器设备（固定资产）账面价值为 1,108.70 万元，期限为 2018 年 9 月 20 日至 2020 年

9月20日，该融资款项由本公司至实际控制人代淑梅及本公司之全资子公司唐山中溶公司和上海中溶公司提供保证担保。

注6：本公司全资子公司唐山中溶公司自宏润（上海）融资租赁有限公司融资5,000.00万元，抵押物机器设备（固定资产）账面价值为4,904.98万元，期限为2017年4月25日至2020年4月25日，该融资款项由代淑梅进行担保。

注7：本公司全资子公司唐山中溶公司自贵安恒信融资租赁（上海）有限公司融资2,000.00万元（详见本财务报表附注21），抵押物机器设备（固定资产）账面价值为2,294.03万元，期限为2018年11月25日至2020年11月25日，该融资款项由本公司及其实际控制人代淑梅和项力宏提供担保。

注8：本公司全资子公司唐山中溶公司自广发融资租赁（广东）有限公司融资2,500.00万元（详见本财务报表附注21），抵押物机器设备（固定资产）账面价值为2,440.55万元，期限为2018年12月27日至2021年12月27日，该融资款项由本公司实际控制人代淑梅及项力宏提供担保。

注9：本公司全资子公司唐山中溶公司自利源国际融资租赁（深圳）有限公司融资1,250.00万元（详见本财务报表附注21），抵押物机器设备（固定资产）账面价值为1,190.52万元，期限为2019年1月29日至2021年1月28日，该融资款项由本公司实际控制人代淑梅及项力宏提供担保。

注10：本公司全资子公司唐山中溶公司自华科融资租赁有限公司融资2,000.00万元（详见本财务报表附注21），抵押物机器设备（固定资产）账面价值为1,964.80万元，期限为3年，该融资款项由本公司实际控制人代淑梅及项力宏提供担保。

注11：本公司全资子公司唐山中溶公司自上海临鼎融资租赁有限公司融资1,500.00万元（详见本财务报表附注21），抵押物机器设备（固定资产）账面价值为2,038.71万元，期限为2019年4月29日至2022年4月28日，该融资款项由本公司实际控制人代淑梅及项力宏提供担保。

注12：本公司全资子公司唐山中溶公司自海通恒信国际租赁股份有限公司融资3,600.00万元（详见本财务报表附注21），抵押物机器设备（固定资产）账面价值为2,984.64万元，期限为2019年6月28日至2021年11月28日，该融资款项由本公司实际控制人代淑梅及项力宏提供担保。

#### 44. 政府补助

##### (1) 明细情况

| 补助项目             | 初始确认年度 | 初始确认金额        | 初始列报项目 | 计入当期营业外收入金额  |
|------------------|--------|---------------|--------|--------------|
| 产业扶持资金           | 2016年  | 37,911,280.00 | 递延收益   | 947,782.02   |
| 迁安综合示范项目奖补资金     | 2017年  | 10,000,000.00 | 递延收益   | 250,000.02   |
| 加快建设新型工业化基地项目奖励金 | 2019年  | 1,580,000.00  | 营业外收入  | 1,580,000.00 |
| “巨人计划”创新创业支持资金   | 2019年  | 1,000,000.00  | 营业外收入  | 1,000,000.00 |



| 补助项目             | 初始确认年度 | 初始确认金额     | 初始列报项目 | 计入当期营业外收入金额  |
|------------------|--------|------------|--------|--------------|
| 市级科技专项资金         | 2019年  | 260,000.00 | 营业外收入  | 260,000.00   |
| “巨人计划第三批考核”奖金    | 2019年  | 500,000.00 | 营业外收入  | 500,000.00   |
| 技术创新奖励资金         | 2019年  | 46,300.00  | 营业外收入  | 46,300.00    |
| 加快建设新型工业化基地项目奖励金 | 2019年  | 200,000.00 | 营业外收入  | 200,000.00   |
| 省级科技计划项目奖金       | 2019年  | 900,000.00 | 营业外收入  | 900,000.00   |
| 合计               | -      | -          |        | 5,684,082.04 |

①根据唐山市财政局、唐山市工业和信息化局文件（唐财建【2018】208号）公司之全资子公司唐山中溶科技有限公司于2019年1月收到唐山市财政局下发的加快建设环渤海地区新型工业化基地的项目奖励金158.00万元，该款项系与收益相关的政府补助，收到时即计入营业外收入项目。

②根据唐山市财政局预算指标文件（唐财行复2019.8）、中共河北省委办公厅冀办字（2018）33号文件，公司入选河北省“巨人计划”第三批创新创业团队及领军人才名单，根据冀办发（2011）41号《关于实施高层次创新创业人才开发“巨人计划”的意见》，对评为“巨人”的创新创业团队及领军人才，省财政给予200万元创新创业支持资金，评为“巨人”当年给予一次性支持资金100.00万元，公司于2019年2月2日收到该笔补助款，该款项系与收益相关的政府补助，收到时即计入营业外收入项目。

③根据唐山市科学技术局（唐科技函【2019】3）号文件，公司列入2018年市级科技计划项目，并于2019年1月和3月收到专项引导资金26.00万元。该款项系与收益相关的政府补助，收到时即计入营业外收入项目。

④根据中共河北省委人才工作领导小组办公室下发的《关于做好巨人计划第三批年度考核及青年拔尖人才第一批第二批期满考核的通知》，2019年6月公司收到唐山市财政局下发的奖励资金50.00万元，该款项系与收益相关的政府补助，收到时即计入营业外收入项目。

⑤本公司2019年3月和4月收到唐山市丰润区工业和信息化部的技术创新奖励资金4.63万元，该款项系与收益相关的政府补助，收到时即计入营业外收入项目。

⑥根据唐山市财政局、唐山市工业和信息化局文件（唐财建【2018】208号）中溶科技股份有限公司于2019年2月收到唐山市财政局下发的加快建设环渤海地区新型工业化基地的项目奖励金20.00万元，该款项系与收益相关的政府补助，收到时即计入营业外收入项目。

⑦根据唐山市科学技术局文件（唐科资[2019]2号）公司被列入2019年河北省第二批省级科技计划项目，于2019年6月收到的省级科技计划项目奖金90万元，这些款项均系与收益相关的政府补助，收到时即计入营业外收入项目。

## （二）、合并范围的变更

与上年度相比，本公司本年度合并范围未发生变化。

### （三）、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

#### 1. 在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

| 子公司名称      | 级次 | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|------------|----|-------|------|------|---------|----|------|
|            |    |       |      |      | 直接      | 间接 |      |
| 唐山中溶科技有限公司 | 一级 | 河北迁安  | 河北迁安 | 制造业  | 100.00  | -  | 设立   |
| 上海中溶科技有限公司 | 一级 | 上海    | 上海   | 贸易   | 100.00  | -  | 设立   |

### （四）、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

#### 1. 关联方关系

（1）本公司的实际控制人为代淑梅，对公司的持股比例 44.70%，对公司的表决权比例为 44.70%。

（2）本公司的子公司情况详见本附注(三)1. “在子公司中的权益”。

（3）本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称     | 与本公司的关系           |
|-------------|-------------------|
| 项力宏         | 公司实际控制人之家庭成员      |
| 项戴唯         | 公司实际控制人之家庭成员      |
| 代淑忠         | 公司实际控制人之家庭成员、公司股东 |
| 代淑新         | 公司实际控制人之家庭成员、公司股东 |
| 上海代氏化学品有限公司 | 公司股东              |
| 王文会         | 公司股东              |
| 张来顺         | 公司股东之家庭成员         |
| 许贺永         | 公司股东之家庭成员         |

#### 2. 关联交易情况

##### （1）关联担保情况

单位：人民币万元

| 担保方       | 被担保方   | 担保金额     | 担保起始日     | 担保到期日      | 履行状态 |
|-----------|--------|----------|-----------|------------|------|
| 代淑梅       | 唐山中溶公司 | 5,000.00 | 2017.4.25 | 2020.4.25  | 未完结  |
| 代淑梅       | 唐山中溶公司 | 3,000.00 | 2016.12.2 | 2019.12.2  | 已完结  |
| 代淑梅       | 唐山中溶公司 | 4,000.00 | 2016.7.26 | 2020.12.31 | 未完结  |
| 代淑梅       | 唐山中溶公司 | 1,000.00 | 2016.7.29 | 2020.12.31 | 未完结  |
| 代淑梅、项力宏、项 | 本公司    | 3,000.00 | 2018/2/9  | 2019/2/4   | 已完结  |

| 担保方                         | 被担保方   | 担保金额     | 担保起始日      | 担保到期日      | 履行状态 |
|-----------------------------|--------|----------|------------|------------|------|
| 戴唯、张来顺、王文会、许贺永、代淑新          |        |          |            |            |      |
| 代淑梅、项力宏                     | 本公司    | 3,300.00 | 2018/9/29  | 2019/9/1   | 未完结  |
| 代淑梅                         | 本公司    | 2,000.00 | 2018/9/20  | 2020/9/20  | 未完结  |
| 代淑梅                         | 唐山中溶公司 | 5,000.00 | 2018/7/3   | 2019/7/2   | 未完结  |
| 代淑梅                         | 唐山中溶公司 | 2,500.00 | 2018/11/20 | 2019/11/19 | 未完结  |
| 代淑梅、项力宏                     | 唐山中溶公司 | 2,000.00 | 2018/11/25 | 2020/11/25 | 未完结  |
| 代淑梅、项力宏                     | 唐山中溶公司 | 2,500.00 | 2018/12/27 | 2021/12/27 | 未完结  |
| 代淑梅、项力宏、项戴唯、张来顺、王文会、许贺永、代淑新 | 本公司    | 2,000.00 | 2019/2/2   | 2020/1/27  | 未完结  |
| 本公司、代淑梅、项力宏                 | 唐山中溶公司 | 1,250.00 | 2019/1/29  | 2021/1/28  | 未完结  |
| 本公司、代淑梅、项力宏                 | 唐山中溶公司 | 1,500.00 | 2019/4/29  | 2022/4/28  | 未完结  |
| 本公司、代淑梅、项力宏                 | 唐山中溶公司 | 3,600.00 | 2019/6/28  | 2021/11/28 | 未完结  |
| 本公司、代淑梅、项力宏                 | 唐山中溶公司 | 2,000.00 | 2019/2/15  | 2022/3/15  | 未完结  |

### 3. 关联方应收应付款项

#### (1) 应收关联方款项

期末及期初无应收或应付关联方款项。

### (五)、承诺及或有事项

#### 1. 重要承诺事项

##### (1) 其他重大财务承诺事项

①合并范围内各公司为自身对外融资进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

| 担保单位   | 抵押权人              | 抵押标的物   | 担保融资余额   | 借款到期日      |
|--------|-------------------|---------|----------|------------|
| 本公司    | 沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行 | 机器设备    | 2,000.00 | 2020/1/27  |
| 本公司    | 交通银行股份有限公司唐山分行    | 房产和土地   | 3,300.00 | 2019/9/1   |
| 本公司    | 远东国际租赁有限公司        | 机器设备    | 1,208.28 | 2020/9/20  |
| 唐山中溶公司 | 迁安市农村信用合作联社       | 土地      | 5,000.00 | 2019/7/2   |
| 唐山中溶公司 | 交通银行股份有限公司唐山分行    | 机器设备和土地 | 2,600.00 | 2020/12/31 |
| 唐山中溶公司 | 宏润(上海)融资租赁有限公司    | 机器设备    | 1,711.50 | 2020/4/25  |

| 担保单位   | 抵押权人             | 抵押标的物 | 担保融资余额    | 借款到期日      |
|--------|------------------|-------|-----------|------------|
| 唐山中溶公司 | 贵安恒信融资租赁（上海）有限公司 | 机器设备  | 1,349.01  | 2021/12/27 |
| 唐山中溶公司 | 广发融资租赁（广东）有限公司   | 机器设备  | 1,905.25  | 2020/11/25 |
| 唐山中溶公司 | 利源国际融资租赁（深圳）有限公司 | 机器设备  | 966.51    | 2021/1/28  |
| 唐山中溶公司 | 华科融资租赁有限公司       | 机器设备  | 1,196.29  | 2022/3/15  |
| 唐山中溶公司 | 上海临鼎融资租赁有限公司     | 机器设备  | 1,252.65  | 2022/4/28  |
| 唐山中溶公司 | 海通恒信国际租赁股份有限公司   | 机器设备  | 2,860.05  | 2021/11/28 |
| 小 计    |                  |       | 25,349.54 |            |

(2) 关于上述借款受限资产的详细情形参见本附注 43。

## 2. 或有事项

### (1) 本公司为非关联方提供的担保事项

本公司之全资子公司唐山中溶公司为唐山宝利源炼焦有限公司自承德银行股份有限公司唐山迁安支行贷款 1,000.00 万元（贷款期限为自 2018 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 19 日的两年）提供连带责任保证担保，担保期限为自贷款主合同履行期限届满之日起的两年；唐山宝利源炼焦有限公司为上述担保提供了反担保。

本公司之全资子公司唐山中溶公司为迁安市卧龙金源商贸有限公司自天津银行股份有限公司唐山迁安支行贷款 4,200.00 万元中的 2,500.00 万元提供连带责任保证担保，担保期限自 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日，上述担保事项由迁安市海通工贸有限公司提供反担保。

### (2) 本公司合并范围内公司之间的担保情况

#### ①截止 2019 年 6 月 30 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况

(单位：万元)

| 担保单位             | 被担保单位  | 融资机构             | 融资款项余额   | 借款到期日      |
|------------------|--------|------------------|----------|------------|
| 唐山中溶公司<br>上海中溶公司 | 本公司    | 远东国际租赁有限公司       | 1,208.28 | 2020/9/20  |
| 本公司              | 唐山中溶公司 | 迁安市农村信用合作联社      | 5,000.00 | 2019/7/2   |
| 本公司              | 唐山中溶公司 | 迁安市农村信用合作联社      | 2,500.00 | 2019/11/19 |
| 本公司              | 唐山中溶公司 | 交通银行股份有限公司唐山分行   | 2,600.00 | 2020/12/31 |
| 本公司              | 唐山中溶公司 | 贵安恒信融资租赁（上海）有限公司 | 1,349.01 | 2020/11/25 |
| 本公司              | 唐山中溶公司 | 利源国际融资租赁（深圳）有限公司 | 966.51   | 2021/1/28  |
| 本公司              | 唐山中溶公司 | 华科融资租赁有限公司       | 1,196.29 | 2022/3/15  |
| 本公司              | 唐山中溶公司 | 上海临鼎融资租赁有限公司     | 1,252.65 | 2022/4/28  |

| 担保单位 | 被担保单位  | 融资机构           | 融资款项余额    | 借款到期日      |
|------|--------|----------------|-----------|------------|
| 本公司  | 唐山中溶公司 | 海通恒信国际租赁股份有限公司 | 2,860.05  | 2021/11/28 |
| 小 计  |        |                | 18,932.79 |            |

②)截止 2019 年 6 月 30 日,本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位:万元)

| 担保单位   | 被担保单位 | 抵押权人       | 抵押标的物 | 抵押物账面原值 | 抵押物账面价值 | 担保借款余额   | 借款到期日     |
|--------|-------|------------|-------|---------|---------|----------|-----------|
| 唐山中溶公司 | 本公司   | 唐山融资担保有限公司 | 土地    | 318.30  | 301.58  | 2,000.00 | 2020/1/27 |

③关于上述担保事项的详细情形参见本财务报表附注 43。

## (六)、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日,本公司无应披露的其他重要事项。

## (七)、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明,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 1-6 月,上年系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

### 1. 应收票据

#### (1) 明细情况

| 项目   | 期末数        |      |            | 期初数        |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       |
| 应收票据 | 144,084.00 |      | 144,084.00 | 200,000.00 | -    | 200,000.00 |
| 合 计  | 144,084.00 |      | 144,084.00 | 200,000.00 | -    | 200,000.00 |

#### (2) 应收票据

##### ①明细情况

| 种 类    | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 144,084.00 | 200,000.00 |

### 2. 应收账款

#### (1) 明细情况

| 种 类             | 期末数           |        |            |         |               |
|-----------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|                 | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | -             | -      | -          | -       | -             |
| 按组合计提坏账准备       | 10,393,651.35 | 100.00 | 346,869.17 | 3.34    | 10,046,782.18 |

| 种类                | 期末数           |        |            |         |               |
|-------------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|                   | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |               |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |            |         |               |
| 小计                | 10,393,651.35 | 100.00 | 346,869.17 | 3.34    | 10,046,782.18 |

续上表：

| 种类                | 期初数          |        |            |         |              |
|-------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                   | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -            | -      | -          | -       | -            |
| 按组合计提坏账准备         | 2,873,909.19 | 100.00 | 102,731.90 | 3.57    | 2,771,177.29 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -            | -      | -          | -       | -            |
| 小计                | 2,873,909.19 | 100.00 | 102,731.90 | 3.57    | 2,771,177.29 |

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

| 账龄   | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例(%) |
|------|--------------|------------|---------|
| 1年以内 | 6,905,338.13 | 345,266.91 | 5.00    |
| 1至2年 | 16,022.64    | 1,602.26   | 10.00   |
| 小计   | 6,921,360.77 | 346,869.17 | 5.01    |

② 其他组合

| 组合    | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%) |
|-------|--------------|------|---------|
| 关联方组合 | 3,472,290.58 | -    | -       |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本公司采用备抵法计提坏账准备，本期计提金额为 244,137.27 元。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称       | 期末余额         | 账龄   | 期末余额占比(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------|--------------|------|-----------|------------|
| 唐山中溶科技有限公司 | 3,472,290.58 | 一年以内 | 33.41     | -          |
| 河北诚信集团有限公司 | 2,563,729.00 | 一年以内 | 24.67     | 128,186.45 |
| 潍坊柏立化学有限公司 | 1,499,308.00 | 一年以内 | 14.43     | 74,965.40  |
| 天津泰荣化学品贸易  | 772,650.00   | 一年以内 | 7.43      | 38,632.50  |

| 单位名称        | 期末余额         | 账龄   | 期末余额占比(%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------|--------------|------|-----------|------------|
| 天津凯仕利化工有限公司 | 375,147.50   | 一年以内 | 3.61      | 18,757.38  |
| 小 计         | 8,683,125.08 |      | 83.54     | 260,541.73 |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称       | 与本公司关系    | 期末余额         | 占应收账款余额的比例(%) |
|------------|-----------|--------------|---------------|
| 唐山中溶科技有限公司 | 本公司之全资子公司 | 3,472,290.58 | 33.41         |

### 3. 其他应收款

(1) 明细情况

| 种 类                 | 期末数            |        |            |         |                |
|---------------------|----------------|--------|------------|---------|----------------|
|                     | 账面余额           |        | 坏账准备       |         | 账面价值           |
|                     | 账面余额           | 比例(%)  | 坏账准备       | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大<br>并单项计提坏账   | -              | -      | -          | -       | -              |
| 按组合计提坏账             | 250,974,470.81 | 99.77  | 131,417.74 | 0.05    | 250,843,053.07 |
| 单项金额虽不重大<br>但单项计提坏账 | 588,000.00     | 0.23   | 588,000.00 | 100.00  | -              |
| 小 计                 | 251,562,470.81 | 100.00 | 719,417.74 | 0.29    | 250,843,053.07 |

续上表:

| 种 类                 | 期初数            |        |            |         |                |
|---------------------|----------------|--------|------------|---------|----------------|
|                     | 账面余额           |        | 坏账准备       |         | 账面价值           |
|                     | 账面余额           | 比例(%)  | 坏账准备       | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大<br>并单项计提坏账   | -              | -      | -          | -       | -              |
| 按组合计提坏账             | 274,644,533.66 | 99.79  | 124,429.26 | 0.05    | 274,520,104.40 |
| 单项金额虽不重大<br>但单项计提坏账 | 588,000.00     | 0.21   | 588,000.00 | 100.00  | -              |
| 小 计                 | 275,232,533.66 | 100.00 | 712,429.26 | 0.26    | 274,520,104.40 |

(2) 坏账准备计提情况

① 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

| 账 龄     | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例(%) |
|---------|------------|-----------|---------|
| 1 年以内   | 139,769.70 | 6,988.48  | 5.00    |
| 2 至 3 年 | 248,097.54 | 74,429.26 | 30.00   |

| 账龄   | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例(%) |
|------|------------|------------|---------|
| 5年以上 | 50,000.00  | 50,000.00  | 100.00  |
| 小计   | 437,867.24 | 131,417.74 | 30.01   |

2) 其他组合

| 组合    | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例(%) |
|-------|----------------|------|---------|
| 关联方组合 | 250,536,603.57 | -    | 0.00    |

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例(%) | 理由             |
|------|------------|------------|---------|----------------|
| 张英   | 588,000.00 | 588,000.00 | 100.00  | 电信诈骗赔偿款，预计无法收回 |

③本公司采用备抵法计提坏账准备，本期计提坏账准备金额 6,988.48 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 与子公司往来款 | 250,536,603.57 | 274,346,436.12 |
| 押金保证金   | 298,097.54     | 298,097.54     |
| 赔偿款     | 588,000.00     | 588,000.00     |
| 备用金     | 139,769.70     |                |
| 小计      | 251,562,470.81 | 275,232,533.66 |

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称                 | 款项性质  | 期末余额           | 账龄   | 余额占比(%) | 坏账准备余额     |
|----------------------|-------|----------------|------|---------|------------|
| 唐山中溶科技有限公司           | 内部往来款 | 244,606,603.57 | 2年以内 | 97.23   | -          |
| 上海中溶科技有限公司           | 内部往来款 | 5,930,000.00   | 1年以内 | 2.36    | -          |
| 张英                   | 赔偿款   | 588,000.00     | 1年以内 | 0.23    | 588,000.00 |
| 上海李锦记置业有限公司          | 房租押金  | 248,097.54     | 2至3年 | 0.10    | 74,429.26  |
| 国网冀北电力有限公司<br>唐山供电公司 | 保证金   | 50,000.00      | 5年以上 | 0.02    | 50,000.00  |
| 小计                   |       | 251,422,701.11 |      | 99.94   | 712,429.26 |

(5) 对关联方的其他应收款情况

| 单位名称       | 与本公司关系 | 期末余额           | 期末余额占比(%) |
|------------|--------|----------------|-----------|
| 唐山中溶科技有限公司 | 子公司    | 244,606,603.57 | 97.23     |
| 上海中溶科技有限公司 | 子公司    | 5,930,000.00   | 2.36      |
| 小计         |        | 250,536,603.57 | 99.59     |



#### 4. 长期股权投资

##### (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数            |          |                | 期初数            |          |                |
|-------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
|       | 账面<br>余额       | 减值<br>准备 | 账面<br>价值       | 账面<br>余额       | 减值<br>准备 | 账面<br>价值       |
| 子公司投资 | 160,000,000.00 | -        | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | -        | 160,000,000.00 |

##### (2) 子公司情况

| 被投资单位名称    | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 唐山中溶科技有限公司 | 150,000,000.00 | -    | -    | 150,000,000.00 |
| 上海中溶科技有限公司 | 10,000,000.00  | -    | -    | 10,000,000.00  |
| 小 计        | 160,000,000.00 | -    | -    | 160,000,000.00 |

#### 5. 营业收入/营业成本

##### (1) 明细情况

| 项 目    | 本期数            |                | 上年数            |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 收 入            | 成 本            | 收 入            | 成 本            |
| 主营业务收入 | 120,464,897.45 | 102,291,553.95 | 199,545,905.86 | 175,293,867.80 |
| 其他业务收入 | 18,353,093.80  | 18,124,349.91  | 10,315,475.05  | 10,410,368.76  |
| 合 计    | 138,817,991.25 | 120,415,903.86 | 209,861,380.91 | 185,704,236.56 |

##### (2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

| 产品名称 | 本期数            |                | 上年数            |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收 入            | 成 本            | 收 入            | 成 本            |
| 乙酸乙酯 | 98,207,253.52  | 84,559,826.46  | 189,592,757.57 | 166,070,982.04 |
| 无水乙醇 | 21,285,235.30  | 16,854,248.84  | 763,964.10     | 763,964.10     |
| 乙酸丁酯 |                |                | 7,467,294.11   | 6,891,031.84   |
| 食用酒精 | 972,408.63     | 877,478.65     | 1,721,890.08   | 1,567,889.82   |
| 小 计  | 120,464,897.45 | 102,291,553.95 | 199,545,905.86 | 175,293,867.80 |

##### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称         | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 东莞市同舟化工有限公司  | 75,893,688.97 | 54.67           |
| 潍坊柏立化学有限公司   | 9,128,910.25  | 6.58            |
| 山东康宝生化科技有限公司 | 6,642,362.75  | 4.78            |

| 客户名称         | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 辽宁陶普唯农化工有限公司 | 2,839,230.29  | 2.05            |
| 河北诚信集团有限公司   | 2,490,018.99  | 1.79            |
| 小 计          | 96,994,211.25 | 69.87           |

## (八) 补充资料

### 1. 非经常性损益

#### (1) 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

| 项 目   | 金 额          | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动资产处置损益   | -33,398.40   | -   |
| 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)   | 5,684,082.04 | -   |
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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   | -            | -   |

| 项 目                                  | 金 额          | 说 明 |
|--------------------------------------|--------------|-----|
| 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                   | 79,976.56    | -   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |     |
| 小 计                                  | 5,730,660.20 | -   |
| 减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)              | 859,599.03   | -   |
| 非经常性损益净额                             | 4,871,061.17 | -   |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益                   | 4,871,061.17 | -   |
| 归属于少数股东的非经常性损益                       | -            | -   |

## 2. 净资产收益率和每股收益

### (1) 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.98%         | 0.086     | 0.086  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.06%         | 0.046     | 0.046  |

### (2) 计算过程

#### ①加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                            | 序号    | 本期数            |
|--------------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | 1     | 10,541,255.45  |
| 非经常性损益                         | 2     | 4,871,061.17   |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润       | 3=1-2 | 5,670,194.28   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | 4     | 527,956,742.57 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | 5     |                |

| 项 目                           | 序号      | 本期数            |
|-------------------------------|---------|----------------|
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数           | 6       |                |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | 7       |                |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数           | 8       |                |
| 其他交易或事项引起的净资产增减变动             | 9       | -14,519.21     |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数     | 10      | 3.00           |
| 报告期月份数                        | 11      | 6.00           |
| 加权平均净资产                       | 12[注]   | 533,220,110.69 |
| 加权平均净资产收益率                    | 13=1/12 | 1.98%          |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率           | 14=3/12 | 1.06%          |

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

### ②基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号      | 本期数            |
|--------------------------|---------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | 1       | 10,541,255.45  |
| 非经常性损益                   | 2       | 4,871,061.17   |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2   | 5,670,194.28   |
| 期初股份总数                   | 4       | 123,180,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5       |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数       | 6       |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | 7       |                |
| 报告期因回购等减少股份数             | 8       |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | 9       |                |
| 报告期缩股数                   | 10      |                |
| 报告期月份数                   | 11      | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数            | 12      | 123,180,000.00 |
| 基本每股收益                   | 13=1/12 | 0.086          |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | 14=3/12 | 0.046          |

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

### ③稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。