



特耐股份

NEEQ:833032

河南特耐工程材料股份有限公司

**HENAN SPECIAL REFRACTORIES CO.,LTD.**



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



2019年2月公司控股子公司河南特耐高温材料有限公司被评为开封市2018年开拓国际市场先进企业。



2019年2月公司控股子公司河南特耐高温材料有限公司被评为开封市2018年出口创汇先进企业。



2019年2月公司被评为开封市2018年度科技创新工作先进单位。



2019年2月公司董事长张长喜先生被评为开封市2018年优秀企业家。

# 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 .....	11
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告.....	24
第八节 财务报表附注.....	36

## 释义

释义项目		释义
公司	指	河南特耐工程材料股份有限公司
开封特耐	指	开封特耐股份有限公司
上海源富	指	上海源富商务咨询有限公司
晶圆实业	指	开封晶圆实业有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
郑州百瑞	指	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司
上海豫鸿	指	上海豫鸿资产管理中心（有限合伙）
股东会	指	河南特耐工程材料有限公司股东会
股东大会	指	河南特耐工程材料股份有限公司股东大会
董事会	指	河南特耐工程材料股份有限公司董事会
监事会	指	河南特耐工程材料股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	河南特耐工程材料股份有限公司章程
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张长喜、主管会计工作负责人冯希玲及会计机构负责人（会计主管人员）冯希玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上公开披露过的所有公告原件 & 文件正本。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南特耐工程材料股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN SPECIAL REFRACTORIES CO., LTD.
证券简称	特耐股份
证券代码	833032
法定代表人	张长喜
办公地址	开封市精细化工产业集聚区(310 国道与杭州路交叉口)

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张军营
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0371-23920436
传真	0371-23923383
电子邮箱	dongmiban@kftn.com
公司网址	<a href="http://www.hntncl.com">http://www.hntncl.com</a>
联系地址及邮政编码	开封市精细化工产业集聚区(310 国道与杭州路交叉口)、475003
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	2011 年 7 月 12 日
挂牌时间	2015 年 8 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-耐火材料制品制造（C308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）
主要产品与服务项目	高纯合成耐火原料、耐火制品（含定形耐火制品和不定形耐火制品）的生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	53,333,333
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	开封晶圆实业有限公司
实际控制人及其一致行动人	张长喜

#### 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	91410200579207835K	否
注册地址	开封市精细化工产业集聚区(310国道与杭州路交叉口)	否
注册资本(元)	53,333,333	否

#### 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司、公司董事长张长喜、公司董事路运锋、张军营、公司财务总监冯希玲及公司控股股东于 2019 年 8 月被列为失信被执行人，执行案号为(2018)豫 0191 执 5888 号，具体失信情况详见公司披露的《关于公司、公司董事、高管、控股股东及实际控制人被纳入失信被执行人的公告》(公告编号：2019-027)。

## 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	105,116,986.15	115,089,940.56	-8.67%
毛利率%	22.99%	24.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,663,418.22	10,160,818.02	-54.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,313,802.72	10,586,365.16	-49.81%
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）	1.84%	4.15%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.09%	4.33%	-
基本每股收益	0.09	0.19	-52.63%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	510,893,003.24	503,804,576.65	1.41%
负债总计	253,043,260.91	252,450,488.40	0.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	256,071,630.25	251,408,212.03	1.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.80	4.71	1.91%
资产负债率%（母公司）	46.84%	48.11%	-
资产负债率%（合并）	49.53%	50.11%	-
流动比率	0.72	0.71	-
利息保障倍数	1.67	2.15	-

### 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	-8,333,630.92	17,366,520.79	-
应收账款周转率	1.73	1.49	-
存货周转率	2.42	1.72	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.41%	-5.75%	-
营业收入增长率%	-8.67%	14.15%	-
净利润增长率%	-59.90%	-24.87%	-

#### 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	53,333,333	53,333,333	0%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	75,000.00
其他营业外收入和支出	-726,394.42
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-651,394.42</b>
所得税影响数	-1,009.92
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-650,384.50</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 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	59,858,394.93			
应收票据	-	-		
应收账款	-	59,858,394.93		
应付票据和应付账款	71,748,087.63			
应付票据		22,506,835.20		

应付账款		49,241,252.43		
------	--	---------------	--	--

注：根据财政部 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处的高纯合成耐火原料行业是耐火材料制造业的一个分支。公司立足于专业从事高纯合成耐火原料的生产和销售，主要产品有活性  $\alpha$ -AL2O3 微粉、高纯铝镁尖晶石等。公司目前已与部分下游耐火材料制品公司建立常年合作关系，主要客户包括：CROWN SINO GROUP LIMITED、营口庆东耐火材料有限公司、WONJIN WORLD WIDE CO.LTD、广州市白云区石井特种耐火材料厂等。目前公司拥有 28 项专利技术，公司依托该专利技术和先进的生产设备，迅速占领市场，另外，公司多项产品填补国家空白或替代进口。

公司产品销售采取直接面向终端客户和通过代理商两种模式，公司与客户和代理商签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限等，并按照约定组织生产、发货、结算、回款，公司提供售前、售中和售后服务。公司通过向终端客户和贸易商销售产品获取营业收入、利润和现金流。

报告期内及报告期后至报告披露日公司的商业模式均未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 一、财务状况

公司期末资产总额为 510,893,003.24 元，期初资产总额为 503,804,576.65 元，较期初增加 1.41%；期末负债总额为 253,043,260.91 元，期初负债总额为 252,450,488.40 元，较期初增加 0.23%；期末资产负债率 49.53%，期初资产负债率为 50.11%。

#### 二、业务经营状况

报告期内，公司营业收入为 105,116,986.15 元，相比去年同期减少 9,972,954.41 元，减少 8.67%，其中高纯氧化镁收入较上年同期减少 15,666,112.54 元，主要因高纯氧化镁采购价格提高较多，公司 2019 年上半年未进行高纯氧化镁的采购和销售，报告期公司加强尖晶石和莫来石的市场开拓，尖晶石收入较上年同期增加 3,711,048.50 元，莫来石销售收入较上年同期增加 4,012,788.49 元；报告期营业成本为 80,948,548.89 元，比去年同期减少 5,640,551.93 元，减少 6.51%；毛利率 22.99%，相比去年同期减少 1.77%。报告期内，公司全面围绕提升客户服务价值为中心，提升管理效率，提升投入产出比，按照制定的经营目标，贯彻落实董事会的战略部署，持续开拓市场渠道，把握客户需求，进一步巩固了公司行业地位。

### 三、 风险与价值

#### 1、汇率风险

2019 年 1-6 月外销收入占当期营业收入的比例 30.95%，因公司出口货物多以美元结算汇率变动会对公司损益状况产生一定影响。

#### 针对汇率风险的应对措施：

由于公司出口货物多以美元结算，汇率波动可能会给公司经营带来一定困难。针对外汇汇率变动的情况，公司目前主要是通过商务谈判缩短应收帐款的帐期（从账期 45 天缩短为 30 天），以降低汇率变动可能带来的风险。

#### 2、技术风险

对于高纯合成耐火原料行业，配方及生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素，公司致力

于高纯合成耐火原料的生产和新品种的开发，已经积累了丰富的经验和工艺诀窍。如果技术秘密泄露或技术人员流失，将会给公司正常的生产经营带来不利影响。

针对技术风险的应对措施：

公司是国内少数几家掌握多系列高纯合成耐火原料生产技术的企业之一，对配方及生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素。针对技术秘密泄露或技术人员流失可能给公司带来的风险，公司已多次在战略规划及年度经营计划中明确技术研发的重要性，并制定季度研发预算及绩效考核机制，同时与相关技术人员和高管签署了保密协议，以保持公司生产工艺的优势地位。

### 3、内控风险

有限公司时期，公司经营业务较为简单，内控制度不够健全。股份公司成立后，虽建立健全了各项内控管理制度，但由于股份公司成立时间较短，公司的各项内控制度是否能得到落实尚待检验。

针对内控风险的应对措施：

目前公司已制定了完备的《内部控制制度和流程汇编》，针对公司经营活动的各个环节进行管控，如财务核算、采购、销售、生产、研发等。目前公司已逐步加大内控执行力度，确保公司各项内控制度得以有效执行。

### 4、关联交易风险

公司报告期存在关联租赁、关联担保、资金资助等关联交易行为，未来仍然存在关联交易风险。

针对内控风险的应对措施：

公司已制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的交易均按《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相应的决策程序，并规定了关联交易决策时，相关关联方的回避制度。公司的关联方出具了相关声明，承诺“本公司保证本公司及本公司分别/共同控制的其他任何类型的公司、企业或其它经济实体（境内及境外）不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。”公司董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺保证不利用自身特殊地位损害特耐股份及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外收益。

### 5、行业依赖风险

公司主要从事高纯合成耐火材料原料研发、生产与销售业务，其主要客户为耐火材料制品的生产企业，最终下游为钢铁、有色、水泥、玻璃、陶瓷、国防等国民经济各领域的高温行业。钢铁、有色等冶炼行业发展的波动，可能影响到公司的业绩增长，公司的发展面临一定的系统风险。

针对行业依赖风险的应对措施：

公司一方面不断加大科研投入，不断改进生产工艺，目前采用国际先进的连续化倾到炉生产技术，提高单位容积产量以降低生产成本，从而保持一定的市场份额；另一方面，公司通过市场细分和需求趋势分析，确定了产品的差异化方向及特征，公司产品不断丰富和开发新的耐火原料产品，以满足针对高档定形和不定形耐火制品从骨料到基质的各种需求，从而弱化对下游特定行业的依赖；再次，公司不断开拓国际市场以规避国家产业政策调整带来的风险，公司 2019 年 1-6 月外销收入占当期营业收入的比例 30.95%，对外贸易业务的发展成为公司化解行业风险重要渠道之一。

### 6、公司股权变动风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司控股股东晶圆实业持有公司 2,906.8 万股，占公司股本比例为 54.5%，质押冻结股份余额为 2,305 万股，占其自身持股比例 79.3%，占公司股本比例为 43.22%，司法冻结 1,338.26 万股，占其自身持股比例 46.04%，占公司股本比例为 25.09%。上海源富持有公司 270 万股，质押股份余额为 270 万股，占其自身持股比例 100%，占公司股本比例为 5.06%。如果被担保人不能按时偿还借款，股东司法冻结股份被执行，公司存在股权变动的风险。

针对公司股权变动风险的应对措施：

公司股东督促被担保人采取相应的措施以提高偿还债务的能力，以避免质权人行权的可能性，公司

将对司法冻结股份变化情况予以跟踪关注，督促控股股东与债权人达成和解。

#### 7、大额票据结算风险

报告期内，公司销售资金回笼形式包括收到客户背书转让的银行承兑汇票，同时公司与多数供应商的款项亦主要通过背书转让银行承兑汇票结算，截至报告期末，公司已背书转让但未到期的银行承兑汇票为 64,733,711.69 元。若出票人或承兑银行无法按期支付上述款项，公司作为前手将承担连带责任。

针对大额票据结算风险的应对措施：

公司目前已建立了完善的销售管理方面的内控制度，对销售资金回笼进行严格地动态管控。截至目前，公司未发生应收票据的追偿事宜。

#### 8、对外担保的风险

公司为河南开开电气销售有限公司向中国银行股份有限公司开封分行贷款贰仟万提供连带责任担保，担保期限为 2017 年 6 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日，公司为实际控制人张长喜向债权人借款 1,000 万元提供连带责任担保，担保期限为 2016 年 10 月 19 日到 2016 年 11 月 2 日，截至本报告日，该笔款已经到期未偿还，如果被担保人不能及时还款或者取得续贷，上述担保将对公司经营产生不确定的影响。

针对对外担保风险应对措施：

针对河南开开电气销售有限公司贷款逾期情况，公司及时采取有关措施，积极督促对方向银行获取续贷或者与银行达成还款计划，尽量避免给公司造成损失。

#### 9、银行贷款逾期风险

公司在招商银行九如路支行贷款 9,307,089.48 元，贷款期限为 2016 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 30 日；在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行委托贷款 19,935,875.59 元，委托人为河南大河景泰资产管理中心，贷款期限为 2016 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日；在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行委托贷款 8,640,732.60 元，委托人为上海豫鸿资产管理中心（有限合伙），贷款期限为 2017 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日；在河南汴京农村商业银行股份有限公司贷款 40,000,000 元，贷款期限为 2017 年 9 月 14 至 2018 年 9 月 13 日，由于报告期内公司流动资金紧张，公司未能按期偿还贷款，公司逾期贷款合计 77,883,697.67 元，如果公司不能取得续贷或者及时偿还贷款，逾期贷款将对公司经营产生不确定的影响。

针对银行贷款逾期风险的应对措施：

一方面公司拟通过增加担保的方式与招商银行九如路支行、河南汴京农村商业银行股份有限公司协商续贷事宜，与委托贷款人协商债务偿还方式；另一方面，公司加强新品生产销售能力，加快销售回款速度，增加经营活动现金流，提高偿债能力。

#### 10、公司、公司董事、高管、控股股东及实际控制人被纳入失信被执行人的风险

报告期内，公司因银行贷款逾期未偿还被列为失信被执行人，控股股东晶圆实业及公司实际控制人张长喜因对外担保事项被列为失信被执行人。公司、公司董事长张长喜、公司董事路运锋、张军营、公司财务总监冯希玲及公司控股股东因对张长喜对外借款提供担保逾期未偿还，于 2019 年 8 月被列为失信被执行人。根据全国股转公司的要求，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员，由此引致公司相应董事、高级管理人员存在任职不适格而导致公司管理层发生较大变动的风险，进而对公司治理及日常经营管理产生一定影响。因此，公司未来可能会存在经营管理不能适应发展需要或内部控制不能有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对公司、公司控股股东及实际控制人被列为失信被执行人风险的应对措施：

公司正在采取措施提高生产效率，增加经营现金流入，偿还逾期贷款，消除贷款逾期导致的失信情形，公司控股股东及实际控制人督促被担保人与其债权人达成和解并及时偿还逾期债务，消除因担保导致的控股股东及实际控制人失信情形。

## 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

公司在发展壮大的同时，始终坚持积极履行社会责任，公司在创造经济价值的同时，重视与股东、员工、客户、供应商等利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，积极参与社会公益，促进公司与社会和谐发展。

#### 1、 股东权益责任

公司积极履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，并建立畅通的沟通渠道，严格规范股东大会的召集、召开及表决等程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权以及股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

#### 2、 员工权益责任

公司将人才视为企业发展的财富，重视人才的培养，相信人才的力量。公司严格遵守国家和地方劳动用工法规，与员工签订劳动合同，按时缴纳社会保险。公司依法维护员工合法权益，倡导与员工共同可持续发展的理念，通过建立长期、科学的员工培训和晋升机制，建立科学合理的员工薪酬增长机制机制有效调动和激发员工的热情，实现公司与员工和谐稳定与共同发展。公司心系员工，充分发挥公司工会的作用，积极为员工提供各种福利和组织各种精神文化生活。

#### 3、 安全生产责任

公司重视安全生产，不断加强工劳动安全保护。公司积极完善安全制度体系，建立包括安全生产目标管理、安全教育培训、安全生产监控检查、应急事故处理等方面的管理制度，制订安全生产考核标准，落实安全生产责任。报告 期内，公司安全形势平稳，无伤亡事故，无职业病危害事故。

#### 4、 环境保护责任

公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，牢固树立和贯彻绿色发展理念，严格遵守环境保护法律法规，积极主动履行企业环境保护的职责。公司制定完善环保制度并有效实施，实现环保设施高效稳定运行。报告期内，公司未发生环境污染事故及被环保部门处罚的情况。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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				
河南开开电气销售有限公司	20,000,000.00	19,902,500.00	2017/6/12	2017/12/12	保证	连带	已事前及时履行	否
张长喜	10,000,000.00	10,000,000.00	2016/10/19	2016/11/2	保证	连带	尚未履行	是

总计	30,000,000.00	29,902,500.00	-	-	-	-	-	-
----	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---

#### 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）	29,902,500.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	10,000,000.00
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	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00

#### 清偿和违规担保情况：

河南开开电气销售有限公司的股东人数于2017年8月由4人减少为2人，公司为其提供担保的该笔贷款于2017年12月12日到期后，因其续贷提供担保不能满足银行要求，造成贷款未按期续贷，截至本报告披露日，该笔贷款为逾期未偿还状态。

截至本报告日，中国银行股份有限公司开封分行尚未向公司主张该笔贷款的偿还要求，公司也未收到相关诉讼资料，目前开开电气销售正在与中国银行股份有限公司开封分行协商续贷事项，根据河南开开电气销售有限公司与中国银行股份有限公司开封分行的协商结果，预计公司代偿的可能性很小，因此公司未对该担保计提预计负债。

公司为实际控制人张长喜对外借款1,000万元提供担保，该事项尚未履行审议程序，公司近期将召开董事会和股东大会补充审议该笔担保。该笔借款未能及时偿还，截至本报告披露日，张长喜已与债权人达成和解协议，预计公司代偿的可能性很小，因此公司未对该担保计提预计负债。

## （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,000,000.00	600,059.34
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	220,040,000.00	63,020,000.00

注：2019年4月1日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，议案主要内容：(1)为保证公司生产经营的连续性及稳定性，预计公司2019年度向开封特耐股份有限公司支付厂房、设备租赁费用总额不超过人民币4万元。(2)根据公司采购库存物资，预计全年总额不超过人民币800万元。向开封特耐支付电水费全年总额不超过人民币300万元。(3)根据公司业务发展及生产经营需要，公司向金融机构的借款时拟由开封晶圆实业有限公司、开封特耐股份有限公司及公司实际控制人张长喜为公司借款提供担保（包括抵押、质押、保证等形式），预计全年提供担保分别不超过人民币8,000万元、6,000万元、8,000万元。2018年年度股东大会审议了该议案，由于出席会议的股东及股东代表就该议案未达成一致意见，一名股东投了弃权票，导致该议案未能过审议，后续公司董事会将认真征询股东的意见，重新履行相应的决策程序。

2019年1-6月日常性关联交易发生情况：公司应向开封特耐支付租赁费2万元，支付电水费



600,059.34元，开封晶圆实业有限公司、开封特耐股份有限公司及公司实际控制人张长喜为公司提供担保分别为0万元、1,900万元、4,400万元。

### (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
开封凯特诺豪耐火制品有限公司	接受财务资助	379,824.12	已事后补充履行	2019/8/30	2019-026

#### 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：

为弥补公司临时经营资金短缺，报告期公司接受开封凯特·诺豪耐火制品有限公司财务资助379,824.12元，公司第二届董事会第六次会议补充确认该项关联交易，尚需提交股东大会审议。该关联交易不具有可持续性。

公司关联方开封凯特·诺豪耐火制品有限公司无偿为公司提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### (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
实际控制人或控股股东	2015/8/12		挂牌	同业竞争承诺	详见下表	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/1		重大资产重组	保持挂牌公司独立性的承诺	详见下表	正在履行中
其他	2015/8/12		挂牌	减少关联交易	详见下表	正在履行中
其他	2016/4/11		整改	承诺杜绝公司资金及资源被关联方占用	详见下表	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/30		整改	承诺杜绝公司出具无交易背景的承兑汇票	详见下表	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、承诺事项一

承诺人：控股股东、实际控制人

承诺事项：不开展与公司相竞争的业务。

履行情况：控股股东、实际控制人未开展与公司相竞争的业务。

## 2、承诺事项二（重大资产重组）

承诺人：控股股东及实际控制人

承诺事项：关于保持挂牌公司独立性的承诺。

履行情况：重大资产重组完成后，承诺人按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对挂牌公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务。

## 3、承诺事项三

承诺人：公司及实际控制人

承诺事项：减少关联交易。

履行情况：关联交易已减少，并保持合理的，以经营为目的的范围内。

## 4、承诺事项四

承诺人：公司及实际控制人

承诺事项：公司及实际控制人 2016 年 4 月 11 日出具承诺函，承诺杜绝公司资金及资源被关联方所占用。

履行情况：公司承诺以来未发生资金占用情况。

## 5、承诺事项五

承诺人：控股股东、实际控制人

承诺事项：控股股东、实际控制人 2017 年 9 月 30 日出具承诺函，承诺杜绝公司出具无交易背景的承兑汇票。

履行情况：控股股东、实际控制人承诺以来公司未发生无交易背景的承兑汇票情况。

## （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
房屋建筑物	抵押	57,073,949.39	11.17%	为公司借款提供担保
土地使用权	抵押	34,876,401.57	6.83%	为公司借款提供担保
总计	-	91,950,350.96	18.00%	-

## （六） 失信情况

报告期内公司控股股东开封晶圆实业有限公司被列为失信被执行人，执行案号（2019）豫 0191 执 769 号、（2019）豫 0191 执 5457 号、（2019）豫 0191 执 8470 号，具体失信情况详见公司披露的《关于公司、公司董事、高管、控股股东及实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-027）。

报告期内公司董事长张长喜被列为失信被执行人，执行案号（2019）豫 0191 执 769 号、（2019）豫 0191 执 5457 号、（2019）豫 0191 执 8470 号，具体失信情况详见公司披露的《关于公司、公司董事、高管、控股股东及实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-027）。

报告期内公司被列为失信被执行人，执行案号（2019）豫 0191 执 769 号，具体失信情况详见公司披露的《关于公司、公司控股股东及实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-027）。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	53,333,333	100%	0	53,333,333	100%
	其中：控股股东、实际控制人	29,068,000	54.5%	0	29,068,000	54.5%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		53,333,333	-	0	53,333,333	-
普通股股东人数		169				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	晶圆实业	29,068,000	0	29,068,000	54.50%	0	29,068,000
2	郑州百瑞	5,375,000	0	5,375,000	10.08%	0	5,375,000
3	上海豫鸿	3,333,333	0	3,333,333	6.25%	0	3,333,333
4	上海源富	2,700,000	0	2,700,000	5.06%	0	2,700,000
5	范浩亮	2,700,000	0	2,700,000	5.06%	0	2,700,000
合计		43,176,333	0	43,176,333	80.95%	0	43,176,333
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东之间不存在关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

## (一) 控股股东情况

开封晶圆实业有限公司持有特耐股份 29,068,000 股份，占公司总股本的 54.5%，为公司的控股股东。

开封晶圆实业有限公司基本情况如下：

注册名称：开封晶圆实业有限公司

统一社会信用代码：914102000572419216

住所：开封市精细化工产业集聚区

法定代表人：张长喜

注册资本：3000 万元

实收资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：磨具的销售及技术信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2012 年 11 月 22 日

公司报告期内控股股东未发生变更。

## (二) 实际控制人情况

张长喜为晶圆实业的第一大股东（出资比例为 34.57%），另外，张长喜为晶圆实业董事长，同时为特耐股份的董事长兼总经理，对特耐股份的经营活动形成实际控制，张长喜是公司的实际控制人。张长喜个人基本情况为：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士生导师，河南大学特聘教授，经济师职称，是开封市政协委员、开封市禹王台区人大代表、开封市工商联副会长、河南省耐火材料行业协会会长、中国耐火材料行业协会常务理事，曾获开封市五一劳动奖章、开封市劳动模范、开封市工业企业优秀厂长（经理）、开封市尊重知识尊重人才先进个人、开封市十大杰出青年、河南省科技创新先进个人、河南省优秀中国特色社会主义建设者、第三届河南省创业企业家、开封市十佳最具社会责任企业家等荣誉称号。主要工作经历：1989 年 7 月至 1992 年 8 月在开封市医疗电子仪器厂工作；1992 年 9 月至 2014 年 11 月历任开封特耐销售部经理、总经理助理、副总经理、董事长、总经理；2012 年 11 月至今任晶圆实业董事长；2014 年 11 月至今任开封特耐董事长；2011 年 7 月至今历任特耐有限、特耐股份总经理、董事长。

公司报告期内实际控制人未发生变更。

## 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
张长喜	董事长、总经理	男	1967年3月	研究生	2014.12.05-2021.06.27	是
张军营	董事、副总经理、董事会秘书	男	1977年4月	研究生	2014.12.05-2021.06.27	是
路运锋	董事	男	1963年9月	研究生	2014.12.05-2021.06.27	否
李宁	董事	女	1973年12月	专科	2018.06.28-2021.06.27	否
吕豫	董事	男	1972年2月	研究生	2014.12.05-2021.06.27	否
罗远鹏	董事	男	1986年9月	研究生	2018.06.28-2021.06.27	否
张永晨	董事	男	1973年7月	专科	2018.06.28-2021.06.27	是
周保福	监事会主席	男	1963年8月	专科	2014.12.05-2021.06.27	是
谷彪	监事	男	1986年9月	研究生	2018.06.28-2021.06.27	否
薛学良	监事	男	1976年4月	专科	2014.12.05-2021.06.27	是
冯希玲	财务负责人	女	1971年3月	本科	2018.07.03-2021.06.27	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司财务负责人冯希玲系公司董事长张长喜妻子的妹妹，董事长张长喜为控股股东晶圆实业的董事长，同时为公司实际控制人，董事张军营在控股股东晶圆实业兼职担任董事。除上述关联关系以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张长喜	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
张军营	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0
路运锋	董事	0	0	0	0%	0
李宁	董事	0	0	0	0%	0

吕豫	董事	0	0	0	0%	0
罗远鹏	董事	0	0	0	0%	0
张永晨	董事	0	0	0	0%	0
周保福	监事会主席	0	0	0	0%	0
谷彪	监事	0	0	0	0%	0
薛学良	监事	0	0	0	0%	0
冯希玲	财务负责人	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	0	0	0	0%	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	48	50
销售人员	28	27
技术人员	20	17
生产人员	178	170
财务人员	8	7
<b>员工总计</b>	<b>282</b>	<b>271</b>

备注：报告期末职工人数较上年减少 11 人，其中：行政管理人员增加 2 人、财务人员减少 1 人，销售人员减少 1 人、技术人员减少 3 人、生产人员减少 8 人，主要是因报告期内公司关停了附加值较低的生产线，加强附加值较高的氧化镁系列等新产品的研发，报告期内职工人数较上年减少，对公司经济效益和社会效益影响较小。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	21	22
专科	40	37
专科以下	218	209

员工总计	282	271
------	-----	-----

**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：**

<p>人员变动：报告期内，公司中高层及核心团队稳定，无人员变动。</p> <p>人才引进及招聘：报告期内，公司通过社会招聘、组织各类行业活动等多方面措施吸引了符合岗位要求及企业文化的专业人才，补充了企业成长需要的新鲜血液，从而为企业持续发展提供了坚实的人才保障。</p> <p>员工培训：公司高度重视员工的培训和自身发展，制订了系统的培训、培养计划，从新员工入职培训、在职人员专业培训、中高层管理者领导力培训等全方位培训。</p> <p>薪酬政策：公司实施多层次的薪酬政策，按不同岗位制定相应的薪酬方案，全方位激励公司员工，较大程度提高公司员工工作热情。</p> <p>需承担费用的离退休职工人数：报告期内不存在需要公司承担的离退休职工费用。</p>
---

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

**核心人员的变动情况：**

<p>对公司有重大影响的人员为工程技术中心主任代永信和工艺科科长陈德亮。</p> <p>报告期核心人员无变动情况。</p>
---

**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	八、(二)、1	5,996,866.07	14,606,489.15
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	八、(二)、2	53,829,776.05	59,858,394.93
其中：应收票据			
应收账款		53,829,776.05	59,858,394.93
应收款项融资			
预付款项	八、(二)、3	71,707,465.46	59,142,663.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、(二)、4	13,086,604.76	10,406,181.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、(二)、5	32,358,497.70	34,413,711.09
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	八、(二)、6	4,381,890.90	1,303,047.27
<b>流动资产合计</b>		<b>181,361,100.94</b>	<b>179,730,487.63</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	八、(二)、7	148,029,716.38	152,909,187.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、(二)、8	46,639,500.02	47,936,760.38
开发支出	八、(二)、9	89,527,142.55	79,772,519.92
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、(二)、10	2,982,941.54	1,179,967.59
其他非流动资产	八、(二)、11	42,352,601.81	42,275,653.81
<b>非流动资产合计</b>		<b>329,531,902.30</b>	<b>324,074,089.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>510,893,003.24</b>	<b>503,804,576.65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、(二)、12	121,883,697.67	112,883,697.67
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	八、(二)、13	53,858,210.26	71,748,087.63
其中：应付票据		3,286,835.20	22,506,835.20
应付账款		50,571,375.06	49,241,252.43
预收款项	八、(二)、14	5,466,019.09	9,779,731.00
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	八、(二)、15	7,796,427.69	7,786,774.96
应交税费	八、(二)、16	13,976,084.23	8,236,851.55
其他应付款	八、(二)、17	49,907,821.97	41,845,345.59
其中：应付利息		8,834,273.02	4,028,673.41
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		252,888,260.91	252,280,488.40
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八、(二)、18	155,000.00	170,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		155,000.00	170,000.00
<b>负债合计</b>		253,043,260.91	252,450,488.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	八、(二)、19	53,333,333.00	53,333,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、(二)、20	120,411,235.70	120,411,235.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、(二)、21	7,789,571.04	7,789,571.04
一般风险准备			
未分配利润	八、(二)、22	74,537,490.51	69,874,072.29
归属于母公司所有者权益合计		256,071,630.25	251,408,212.03
少数股东权益		1,778,112.08	-54,123.78
<b>所有者权益合计</b>		257,849,742.33	251,354,088.25
<b>负债和所有者权益总计</b>		510,893,003.24	503,804,576.65

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

## (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		3,689,435.52	12,020,437.05
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			
应收账款	九、1	46,629,141.11	57,689,245.83
应收款项融资			
预付款项		85,114,973.12	58,372,000.39
其他应收款	九、2	11,022,080.13	11,010,355.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,472,161.49	23,225,956.13
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>164,927,791.37</b>	<b>162,317,994.91</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			
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		147,738,005.36	152,853,319.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		46,639,500.02	47,936,760.38
开发支出		89,506,790.55	79,772,519.92
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		822,372.50	785,473.05
其他非流动资产		41,352,601.81	41,251,643.81
<b>非流动资产合计</b>		<b>326,059,270.24</b>	<b>322,599,717.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>490,987,061.61</b>	<b>484,917,711.99</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		121,883,697.67	112,883,697.67
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		3,286,835.20	22,506,835.20
应付账款		27,654,405.94	38,177,827.91
预收款项		15,053,751.43	5,945,610.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,796,427.69	7,786,774.96
应交税费		8,919,998.64	4,808,598.55
其他应付款		45,223,788.36	40,998,088.08
其中：应付利息		8,834,273.02	4,028,673.41
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>229,818,904.93</b>	<b>233,107,432.90</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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		155,000.00	170,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>155,000.00</b>	<b>170,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>229,973,904.93</b>	<b>233,277,432.90</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		53,333,333.00	53,333,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		120,411,235.70	120,411,235.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,789,571.04	7,789,571.04

一般风险准备			
未分配利润		79,479,016.94	70,106,139.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>261,013,156.68</b>	<b>251,640,279.09</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>490,987,061.61</b>	<b>484,917,711.99</b>

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责冯希玲

机构负责人：冯希玲

### (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>		<b>105,116,986.15</b>	<b>115,089,940.56</b>
其中：营业收入	八、(二)、23	105,116,986.15	115,089,940.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>100,475,973.92</b>	<b>102,654,437.50</b>
其中：营业成本	八、(二)、23	80,948,548.89	86,589,100.82
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	八、(二)、24	995,038.16	798,098.08
销售费用	八、(二)、25	5,775,166.95	3,523,672.73
管理费用	八、(二)、26	5,849,824.23	5,702,516.55
研发费用			
财务费用	八、(二)、27	6,793,379.53	5,771,327.92
其中：利息费用		5,968,655.69	6,078,608.32
利息收入		65,334.30	65,631.91
信用减值损失	八、(二)、28	114,016.16	
资产减值损失	八、(二)、29		269,721.40
加：其他收益	八、(二)、30	15,000.00	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号			

填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		4,656,012.23	12,450,503.06
加:营业外收入	八、(二)、31	61,037.66	68,510.92
减:营业外支出	八、(二)、32	727,432.08	584,154.61
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		3,989,617.81	11,934,859.37
减:所得税费用	八、(二)、33	-85,036.27	1,774,325.01
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		4,074,654.08	10,160,534.36
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)		4,074,654.08	10,160,534.36
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		-588,764.14	-283.66
2.归属于母公司所有者的净利润		4,663,418.22	10,160,818.02
<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>		4,074,654.08	10,160,534.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,663,418.22	10,160,818.02
归属于少数股东的综合收益总额		-588,764.14	-283.66
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.19

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

#### （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>	九、3	54,236,200.29	115,089,940.56
减：营业成本	九、3	30,843,181.47	86,589,100.82
税金及附加		852,899.04	798,098.08
销售费用		1,263,283.16	3,523,672.73
管理费用		2,433,335.77	5,701,311.55
研发费用			
财务费用		6,886,725.79	5,770,547.75
其中：利息费用		5,968,655.69	
利息收入		63,995.92	
加：其他收益		15,000.00	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-245,996.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-268,586.15
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>		11,725,778.71	12,453,623.48

加：营业外收入		772.00	68,510.92
减：营业外支出		672,634.89	584,154.61
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		11,053,915.82	11,937,979.79
减：所得税费用		1,681,038.23	1,774,608.82
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		9,372,877.59	10,163,370.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		9,372,877.59	10,163,370.97
（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>		9,372,877.59	10,163,370.97
<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：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

#### （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		74,463,174.40	120,747,213.53
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		44,028.74	310,037.35
收到其他与经营活动有关的现金	八、(二)、34、 (1)	4,236,661.11	178,381.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>78,743,864.25</b>	<b>121,235,632.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		63,880,941.29	69,919,233.22
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		8,154,873.94	10,338,288.79
支付的各项税费		2,869,634.57	15,358,442.17
支付其他与经营活动有关的现金	八、(二)、34、 (2)	12,172,045.37	8,253,147.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>87,077,495.17</b>	<b>103,869,111.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,333,630.92</b>	<b>17,366,520.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,680.00	9,212,573.94
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>351,680.00</b>	<b>9,212,573.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-351,680.00</b>	<b>-9,212,573.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,421,000.00	

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		44,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>46,421,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,128,735.25	5,652,718.41
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	八、(二)、34、 (3)	861,084.19	94,290.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>36,989,819.44</b>	<b>40,747,008.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,431,180.56</b>	<b>-5,747,008.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>144,507.28</b>	<b>131,561.17</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>890,376.92</b>	<b>2,538,499.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,106,489.15	57,469.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,996,866.07</b>	<b>2,595,969.12</b>

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

#### (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		65,497,368.03	120,639,046.28
收到的税费返还			310,037.35
收到其他与经营活动有关的现金		892,658.55	178,379.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>66,390,026.58</b>	<b>121,127,463.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		57,865,626.12	69,882,233.22
支付给职工以及为职工支付的现金		7,853,588.13	10,338,288.79
支付的各项税费		2,645,084.74	15,358,442.17
支付其他与经营活动有关的现金		3,070,504.68	8,248,955.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>71,434,803.67</b>	<b>103,827,919.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,044,777.09</b>	<b>17,299,543.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,990.00	9,212,573.94
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		163,990.00	9,212,573.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-163,990.00	-9,212,573.94
<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		44,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		44,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,128,735.25	5,652,718.41
支付其他与筹资活动有关的现金		1,660,534.19	94,290.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>		37,789,269.44	40,747,008.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,210,730.56	-5,747,008.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		167,035.00	131,561.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,168,998.47	2,471,522.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,520,437.05	57,469.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,689,435.52	2,528,992.04

法定代表人：张长喜

主管会计工作负责人：冯希玲

会计机构负责人：冯希玲

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 根据财政部《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), 本公司对财务报表格式进行了以下修订: ①资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”二个项目; 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”二个项目; ②利润表将“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”; 本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则系列准则, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则, 依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 本公司未对比较财务报表数据进行调整。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2019 年 1 月 1 日, 期末指 2019 年 6 月 30 日, 本期指 2019 年 1-6 月, 上期指 2018 年 1-6 月。

#### 1. 货币资金

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

现金	4,150.80	2,925.51
银行存款	5,992,715.27	5,103,563.64
其他货币资金		9,500,000.00
合计	5,996,866.07	14,606,489.15

注：其他货币资金期初数 9,500,000.00 元为银行承兑保证金。

## 2. 应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	53,829,776.05	59,858,394.93
合计	53,829,776.05	59,858,394.93

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,339,950.58	100.00	3,510,174.53	6.12	53,829,776.05
组合 1：账龄分析法	57,339,950.58	100.00	3,510,174.53	6.12	53,829,776.05
组合 2：合并范围内关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	57,339,950.58	100.00	3,510,174.53	6.12	53,829,776.05

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,067,934.98	100.00	4,209,540.05	6.57	59,858,394.93
组合 1：账龄分析法	64,067,934.98	100.00	4,209,540.05	6.57	59,858,394.93

组合2：合并范围内关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	64,067,934.98	100.00	4,209,540.05	6.57	59,858,394.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	53,710,049.53	2,685,502.48	5.00
1至2年	1,614,316.02	161,431.60	10.00
2至3年	1,722,760.35	516,828.11	30.00
3年以上	292,824.68	146,412.34	50.00
合计	57,339,950.58	3,510,174.53	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 699,365.52 元。

(3) 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末数		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
CROWN SINO MINERALS LIMITED	非关联方	17,799,150.55	31.04	889,957.53
广州市白云区石井特种耐火材料厂	非关联方	14,570,807.57	25.41	728,540.38
CROWN SINO GROUP LIMITED	非关联方	6,236,979.32	10.88	311,848.97
广州市石基耐火材料厂	非关联方	5,593,561.00	9.76	279,678.05
大石桥市炳阳耐火材料有限公司	非关联方	2,329,212.84	4.06	138,359.71
合计		46,529,711.28	81.15	2,348,384.64

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,445,826.42	22.93	10,130,237.10	17.13

1至2年	14,830,348.25	20.68	24,398,586.50	41.25
2至3年	21,664,619.13	30.21	24,215,639.49	40.94
3年以上	18,766,671.66	26.17	398,200.19	0.68
合计	71,707,465.46	100.00	59,142,663.28	100.00

(2) 按预付对象归集的期末数前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	占预付款期末数合计数的比例(%)	未结算原因
河南巨力玻璃有限公司	非关联方	17,900,000.00	24.96	业务正在进行
河南金桥供应链管理有限公司	非关联方	15,490,510.78	21.60	业务正在进行
河南省贝兴贸易有限公司	非关联方	14,575,916.99	20.33	业务正在进行
郑州宝矾贸易有限公司	非关联方	8,775,250.67	12.24	业务正在进行
河南凯发工程材料有限公司	非关联方	4,641,080.63	6.47	业务正在进行
合计		61,382,759.07	85.60	

#### 4.其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	13,086,604.76	10,406,181.91

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,000,815.43	100.00	2,914,210.67	18.21	13,086,604.76
组合 1: 账龄分析法	16,000,815.43	100.00	2,914,210.67	18.21	13,086,604.76
组合 2: 合并范围内关联方	-	-	-		-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,000,815.43	100.00	2,914,210.67	18.21	13,086,604.76

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,507,010.90	100.00	2,100,828.99	16.80	10,406,181.91
组合 1: 账龄分析法	12,507,010.90	100.00	2,100,828.99	16.80	10,406,181.91
组合 2: 合并范围内关联方					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,507,010.90	100.00	2,100,828.99	16.80	10,406,181.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,172,628.82	308,631.43	5.00
1至2年	3,986,532.31	398,653.23	10.00
2至3年	3,569,505.77	1,070,851.73	30.00
3年以上	2,272,148.53	1,136,074.28	50.00
合计	16,000,815.43	2,914,210.67	

(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 813,381.68 元。

(5) 按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末数		
			其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
河南省中小企业投资担保股份有限公司	保证金	非关联方	2,550,000.00	15.94	487,500.00
开封市开封新区开宝小额贷款有限公司	往来款	非关联方	2,231,638.00	13.95	223,163.80
张彦鹏	往来款	非关联方	2,000,000.00	12.50	100,000.00



宁波欧沃壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	往来款	非关联方	1,954,418.45	12.21	545,035.13
河南省新聚点商贸有限公司	往来款	非关联方	500,000.00	3.12	250,000.00
合计			9,236,056.45	57.72	1,605,698.93

## 5. 存货

### （1）存货分类

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	6,182,578.73		6,182,578.73	10,856,456.51		10,856,456.51
库存商品	26,175,918.97		26,175,918.97	23,557,254.58		23,557,254.58
合计	32,358,497.70		32,358,497.70	34,413,711.09		34,413,711.09

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	4,381,890.90	1,303,047.27

## 7. 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	148,029,716.38	152,909,187.32

### （1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初数	118,358,648.88	56,364,577.16	650,000.00	8,819,280.89	184,192,506.93
2. 本年增加金额		233,013.37	59,115.04	91,037.85	383,166.26
（1）购置		233,013.37	59,115.04	91,037.85	383,166.26
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3. 本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）资产改造计入在建工程					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
4.期末数	118,358,648.88	56,597,590.53	709,115.04	8,910,318.74	184,575,673.19
二、累计折旧					
1.期初数	6,955,359.93	16,849,045.42	245,284.65	7,233,629.61	31,283,319.61
2.本年增加金额	1,693,029.18	2,754,081.81	51,458.34	764,067.87	5,262,637.20
(1) 计提	1,693,029.18	2,754,081.81	51,458.34	764,067.87	5,262,637.20
(2) 企业合并增加					
3.本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末数	8,648,389.11	19,603,127.23	296,742.99	7,997,697.48	36,545,956.81
三、账面价值					
1.年末账面价值	109,710,259.77	36,994,463.30	412,372.05	912,621.26	148,029,716.38
2.年初账面价值	111,403,288.95	39,515,531.74	404,715.35	1,585,651.28	152,909,187.32

(2) 固定资产抵押情况

固定资产房屋及建筑物中的房产证编号汴房地产权证第285745至285756号房产已抵押给河南汴京农村商业银行股份有限公司，该部分抵押的房产原值为61,911,851.76元，净值为57,073,949.39元。

## 8.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权和 非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初数	37,300,964.10	108,653.24	14,452,897.60	1,992,564.16	53,855,079.10
2.本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本年减少金额					
(1) 处置					
4.期末数	37,300,964.10	108,653.24	14,452,897.60	1,992,564.16	53,855,079.10

项目	土地使用权	软件	专利权和 非专利技术	商标权	合计
二、累计摊销					
1.期初数	2,051,552.91	91,829.27	2,852,453.04	922,483.50	5,918,318.72
2.本年增加金额	373,009.62	10,614.00	802,938.72	110,698.02	1,297,260.36
(1) 计提	373,009.62	10,614.00	802,938.72	110,698.02	1,297,260.36
(2) 企业合并增加					
3.本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末数	2,424,562.53	102,443.27	3,655,391.76	1,033,181.52	7,215,579.08
三、减值准备					
1.期初数					
2.本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3.本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末数					
四、账面价值					
1.年末账面价值	34,876,401.57	6,209.97	10,797,505.84	959,382.64	46,639,500.02
2.年初账面价值	35,249,411.19	16,823.97	11,600,444.56	1,070,080.66	47,936,760.38

(2) 无形资产抵押情况

无形资产中土地使用权编号汴房地产权证第 285757 号已抵押给河南汴京农村商业银行股份有限公司，该部分土地原值为 37,300,964.10 元，净值为 34,876,401.57 元。

## 9.开发支出

项目	期初数	本年增加		本年减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
方镁石-尖晶石砖 0	649,111.40	-				649,111.40
CA-70 纯铝酸钙高温粘结剂	4,623,982.11					4,623,982.11

项目	期初数	本年增加		本年减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
AM-10 铝镁尖晶石专利	181,500.49					181,500.49
白色电熔莫来石	3,351,660.79	301,704.20				3,653,364.99
电-微波复合加热氧化铝微粉管式窑研发专项	1,837,831.36					1,837,831.36
余热综合利用项目	904,052.50					904,052.50
双峰氧化铝微粉	1,686,454.07					1,686,454.07
高体密刚玉	2,447,377.31	54,725.14				2,502,102.45
无硅空心球	957,323.95	678.46				958,002.41
镁铬尖晶石	1,947,685.97	275,925.60				2,223,611.57
高温耐火原料节能制造技术及提纯除杂技术	61,185,539.97	9,117,497.23				70,303,037.20
电熔镁 FM985		4,092.00				4,092.00
合计	79,772,519.92	9,754,622.63				89,527,142.55

### 10.递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,300,333.61	1,276,835.07	6,310,369.07	1,053,943.57
可抵扣亏损	6,824,425.88	1,706,106.47	504,096.07	126,024.02
合计	14,124,759.49	2,982,941.54	6,814,465.14	1,179,967.59

### 11.其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
工程款	1,996,000.00	1,850,010.00
设备款	39,356,601.81	39,425,643.81
预付土地款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	42,352,601.81	42,275,653.81

## 12.短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	53,307,089.48	44,307,089.48
委托借款	28,576,608.19	28,576,608.19
合计	121,883,697.67	112,883,697.67

### (2) 截止 2019 年 6 月 30 日银行贷款余额明细表

银行	金额 (元)	借款日期	到期日期	担保企业/保证人	借款类型	抵押物或质押物
河南汴京农村商业银行股份有限公司	40,000,000.00	2017/9/14	2018/9/13		抵押借款	房产抵押
招商银行股份有限公司郑州分行	9,307,089.48	2016/3/30	2017/3/30	开封晶圆实业有限公司、丁秀针、开封特耐股份有限公司、张长喜	保证借款	
浦发银行郑州分行	2,000,000.00	2019/5/22	2020/5/21	开封特耐股份有限公司、张长喜、河南省中小企业投资担保股份有限公司	保证借款	
浦发银行郑州分行	4,000,000.00	2019/5/21	2020/5/21	开封特耐股份有限公司、张长喜、河南省中小企业投资担保股份有限公司	保证借款	
浦发银行郑州分行	4,000,000.00	2019/5/20	2020/5/19	开封特耐股份有限公司、张长喜、河南省中小企业投资担保股份有限公司	保证借款	
浦发银行郑州分行	4,000,000.00	2019/1/7	2020/1/6	河南省中小企业投资担保股份有限公司、张长喜	保证借款	
浦发银行郑州分行	4,000,000.00	2019/1/8	2020/1/7	河南省中小企业投资担保股份有限公司、张长喜	保证借款	
浦发银行郑州分行	7,000,000.00	2019/1/8	2020/1/7	河南省中小企业投资担保股	保证借款	

银行	金额 (元)	借款日期	到期日期	担保企业/保证人	借款类型	抵押物或质押物
				份有限公司、张长喜		
浦发银行郑州分行	2,100,000.00	2019/4/18	2020/4/17	开封特耐股份有限公司、张长喜、河南金桥供应链管理有限公司	保证借款	
浦发银行郑州分行	2,600,000.00	2019/4/17	2020/4/16	开封特耐股份有限公司、张长喜、河南金桥供应链管理有限公司	保证借款	
浦发银行郑州分行	2,300,000.00	2019/4/16	2020/4/15	开封特耐股份有限公司、张长喜、河南金桥供应链管理有限公司	保证借款	
浦发银行郑州分行	2,000,000.00	2019/4/15	2020/4/14	开封特耐股份有限公司、张长喜、河南金桥供应链管理有限公司	保证借款	
浦发银行郑州分行	8,640,732.60	2017/4/22	2018/4/21	张长喜	委托借款	
浦发银行郑州分行	19,935,875.59	2016/4/22	2017/3/21	张长喜	委托借款	
平顶山银行郑州分行	10,000,000.00	2019/3/12	2020/3/11	河南金桥供应链管理有限公司、张长喜	保证借款	
合计	121,883,697.67					

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 77,883,697.67 元。明细如下：

借款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间
招商银行股份有限公司郑州分行	9,307,089.48	6.525	2017/3/30
河南汴京农村商业银行股份有限公司	40,000,000.00	9.36	2018/9/13
浦发银行郑州分行	8,640,732.60	17.00	2018/4/21
浦发银行郑州分行	19,935,875.59	18.00	2017/3/21
合计	77,883,697.67		

13. 应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付票据	3,286,835.20	22,506,835.20
应付账款	50,571,375.06	49,241,252.43
合计	53,858,210.26	71,748,087.63

(1) 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,286,835.20	22,506,835.20
商业承兑汇票		
合计	3,286,835.20	22,506,835.20

(2) 应付账款

1) 应付账款列示

款项性质	期末数	期初数
1年以内	36,331,741.75	32,912,218.17
1至2年	4,051,726.55	14,067,564.24
2至3年	8,233,050.52	1,163,829.33
3年以上	1,954,856.24	1,097,640.69
合计	50,571,375.06	49,241,252.43

2) 年末应付账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	年末数	账龄	占应付账款总额比例 (%)
焦作众鑫琪贸易有限公司	非关联方	5,891,598.01	1年以内/1至2年	11.65
河北墨金碳素有限公司	非关联方	4,540,097.74	1年以内	8.98
开封市天合钢结构有限公司	非关联方	4,163,042.52	1至2年/2至3年	8.23
国网河南省电力公司开封市祥符供电公司	非关联方	3,725,744.75	1年以内	7.37
开封新奥燃气有限公司	非关联方	2,535,052.99	1年以内	5.01
合计		20,855,536.01		41.24

## 14. 预收款项

(1) 预收款项列示

款项性质	期末数	期初数
货款	5,466,019.09	9,779,759.46

(2) 年末账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
营口镁加耐火材料有限公司	1,274,800.00	业务进行中

## 15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	4,283,420.32	7,148,287.37	7,760,321.53	3,671,386.16
二、离职后福利-设定提存计划	3,503,354.64	748,050.16	126,363.27	4,125,041.53
三、辞退福利				
合计	7,786,774.96	7,896,337.53	7,886,684.80	7,796,427.69

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,887,614.14	6,691,818.46	7,396,848.31	3,182,584.29
2、职工福利费				
3、社会保险费	101,458.15	294,474.19	291,318.20	104,614.14
其中：医疗保险费	43,800.88	238,730.19	244,320.20	38,210.87
工伤保险费	36,996.27	16,259.00		53,255.27
生育保险费	20,661.00	39,485.00	46,998.00	13,148.00
4、住房公积金	210,425.26	54,810.00		265,235.26
5、工会经费和职工教育经费	83,922.77	107,184.72	72,155.02	118,952.47
合计	4,283,420.32	7,148,287.37	7,760,321.53	3,671,386.16

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、基本养老保险	3,387,454.18	720,180.44	120,124.20	3,987,510.42
2、失业保险费	115,900.46	27,869.72	6,239.07	137,531.11
合计	3,503,354.64	748,050.16	126,363.27	4,125,041.53



## 16. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	8,208,422.77	3,528,225.44
城市维护建设税	868,163.15	1,169,246.89
教育费附加	235,911.23	414,681.26
地方教育费附加	150,182.34	338,781.51
印花税	112,157.53	101,563.85
企业所得税	3,692,907.02	1,974,969.34
个人所得税	37,360.60	38,988.47
土地使用税	188,062.10	188,062.10
房产税	79,234.97	79,234.97
出口关税	403,682.52	403,097.72
合计	13,976,084.23	8,236,851.55

## 17. 其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	8,834,273.02	4,028,673.41
其他应付款	41,073,548.95	37,816,672.18
合计	49,907,821.97	41,845,345.59

### (1) 应付利息

#### 1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	8,834,273.02	4,028,673.41

#### 2) 重要的已逾期未支付的利息情况

借款单位	逾期金额	逾期原因
河南汴京农村商业银行股份有限公司	4,063,593.10	暂未支付
招商银行股份有限公司郑州分行	910,931.39	暂未支付
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	3,859,748.53	暂未支付
合计	8,834,273.02	

### (2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
代扣个人款	8,978,458.00	4,433,649.10
往来款	22,330,457.76	22,258,565.66
运输费	242,484.12	229,997.68
货款	2,543,372.08	3,468,966.45
中介费	1,495.00	102,000.00
保险费	3,537,040.05	3,315,459.98
工程款	1,095,000.00	1,095,000.00
办公费	33,256.65	28,380.48
其他	2,311,985.29	2,884,652.83
合计	41,073,548.95	37,816,672.18

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
河南宋城工程造价咨询有限公司	1,095,000.00	未决算

18. 递延收益

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额	形成原因
政府补助	170,000.00		15,000.00	155,000.00	与资产相关

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末数	与资产相关/与 收益相关
年产 2 万吨 a-活性 微粉生产线	100,000.00		10,000.00		90,000.00	与资产相关
方镁石-尖晶石砖研 发项目	70,000.00		5,000.00		65,000.00	与资产相关
合计	170,000.00		15,000.00		155,000.00	

19. 股本

项目	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,333,333.00						53,333,333.00

## 20.资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	120,411,235.70			120,411,235.70

## 21.盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,789,571.04			7,789,571.04

## 22.未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	69,874,072.29	59,234,025.19
调整后期初未分配利润	69,874,072.29	59,234,025.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,663,418.22	11,848,059.79
减：提取法定盈余公积		1,208,012.69
应付普通股股利		
期末未分配利润	74,537,490.51	69,874,072.29

## 23.营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	104,516,097.06	80,423,182.56	114,607,497.54	86,216,326.57
其他业务	600,889.09	525,366.33	482,443.02	372,774.25
合计	105,116,986.15	80,948,548.89	115,089,940.56	86,589,100.82

(2) 主营业务（分产品）：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
白刚玉	127,554.37	119,151.33	1,350,173.42	1,020,734.46
尖晶石	37,959,090.81	30,953,463.19	34,248,042.31	27,775,742.47
微粉	23,772,394.58	17,204,750.10	24,012,338.46	18,071,287.36
莫来石	11,238,077.32	8,204,663.16	7,225,288.83	5,572,994.08
锆莫来石	1,420.35	765.77	163,617.95	111,766.72

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
高温结合剂	6,138,544.95	5,032,492.40	4,268,946.89	3,756,768.66
空心球	734,560.96	490,934.89	1,871,225.18	1,346,894.19
浇注料	605,953.98	470,393.55	399,954.11	282,750.64
来料加工费			721,261.97	676,421.80
高纯氧化镁			15,666,112.54	12,469,920.21
电熔镁	23,938,499.74	17,946,568.17	24,680,535.88	15,131,045.98
合计	104,516,097.06	80,423,182.56	114,607,497.54	86,216,326.57

(3) 主营业务（分地区）：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
国内	71,987,458.82	55,911,272.29	87,346,785.79	66,006,110.63
国外	32,528,638.24	24,511,910.27	27,260,711.75	20,210,215.94
合计	104,516,097.06	80,423,182.56	114,607,497.54	86,216,326.57

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	营业收入占比
CROWN SINO GROUP LIMITED	19,275,855.91	18.34%
WONJIN WORLD WIDE CO.LTD	10,677,676.14	10.16%
营口庆东耐火材料有限公司	7,203,423.66	6.85%
开封市鑫晟炉料有限公司	4,279,209.95	4.07%
广州市白云区石井特种耐火材料厂	4,248,031.74	4.04%
合计	45,684,197.40	43.46%

## 24.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	464,557.05	218,145.69
教育费附加	80,576.33	93,491.01
地方教育费附加	31,016.33	62,327.34
印花税	75,630.79	39,953.74
土地使用税	226,127.40	227,027.40
房产税	100,800.00	157,152.90
环境保护税	2,704.13	

水资源税	12,222.20	
关税	1,403.93	
合计	995,038.16	798,098.08

## 25.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	475,008.89	273,266.44
办公费	14,959.12	
佣金	19,013.13	43,164.31
港杂费	264,056.11	47,548.98
工资福利费	622,179.18	490,957.63
其他	11,746.89	29,486.44
业务招待费	56,596.00	23,055.02
装卸费	179,407.48	142,947.11
运输费	3,972,115.68	2,393,821.09
广告费	160,084.47	79,425.71
合计	5,775,166.95	3,523,672.73

## 26.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	505,603.90	174,094.02
业务招待费	228,959.45	177,081.66
工资福利费	1,474,550.80	1,703,713.82
职工工会经费	107,184.72	94,228.64
职工教育经费	28,408.49	
折旧	595,088.39	603,337.40
无形资产摊销	1,297,260.36	1,015,054.93
社会保险费	1,087,408.44	1,047,532.60
汽车保险审验费	125,526.79	295,711.69
差旅费	118,287.34	230,368.49

中介服务费	220,055.26	42,333.76
专利年费	5,290.00	49,011.79
其他	56,200.29	270,047.75
合计	5,849,824.23	5,702,516.55

## 27.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,968,655.69	6,078,608.32
减：利息收入	65,334.30	65,631.91
贴息	111,084.19	94,290.05
汇兑损益	316,961.06	-446,496.68
手续费及其他	12,012.89	110,558.14
担保费	450,000.00	
合计	6,793,379.53	5,771,327.92

## 28.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	114,016.16	

## 29.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		269,721.40

## 30.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
年产2万吨a-活性微粉生产线	10,000.00	10,000.00	与资产相关
方镁石-尖晶石砖研发项目	5,000.00	5,000.00	与资产相关
合计	15,000.00	15,000.00	

## 31.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	60,000.00	50,000.00	60,000.00

其他	1,037.66	18,510.92	1,037.66
合计	61,037.66	68,510.92	61,037.66

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
开封市科技局奖金		50,000.00	与收益相关
出口创汇先进企业奖	40,000.00		与收益相关
开拓国际市场奖励	20,000.00		与收益相关
合计	60,000.00	50,000.00	

### 32.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	279,693.42	584,154.61	279,693.42
赔偿金、违约金及罚款支出	67,686.14		67,686.14
其他支出	380,052.52		380,052.52
合计	727,432.08	584,154.61	727,432.08

### 33.所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,717,937.68	1,814,896.74
递延所得税费用	-1,802,973.95	-40,571.73
合计	-85,036.27	1,774,325.01

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,989,617.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	598,442.67
子公司适用不同税率的影响	-706,429.80
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,192.66

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-73,241.80
所得税费用	-85,036.28

### 34.现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,110,289.15	62,749.41
政府补助	60,000.00	50,000.00
利息收入	65,334.30	65,631.91
其他	1,037.66	
合计	4,236,661.11	178,381.32

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,081,537.74	4,890,389.79
支付的各项费用	7,351,062.66	2,959,684.23
银行手续费	12,012.89	110,558.14
赔偿金、违约金及罚款支出	727,432.08	
其他		292,515.07
合计	12,172,045.37	8,253,147.23

#### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现费	111,084.19	94,290.05
担保费	750,000.00	
合计	861,084.19	94,290.05

### 35.现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上期金额



1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,074,654.08	10,160,534.36
加：资产减值准备	114,016.16	269,721.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,895,518.14	4,471,146.75
无形资产摊销	1,297,260.36	1,201,559.77
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,385,232.60	5,726,401.69
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,802,973.95	-40,571.73
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）	-6,648,915.06	3,417,620.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,841,177.07	32,770,113.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,207,753.82	-40,595,006.39
其他	-15,000.00	-15,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-8,333,630.92	17,366,520.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末数	5,996,866.07	2,595,969.12
减：现金的期初数	5,106,489.15	57,469.56
现金及现金等价物净增加额	890,376.92	2,538,499.56

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	5,996,866.07	2,595,969.12
其中：库存现金	4,150.80	6,162.92
可随时用于支付的银行存款	5,992,715.27	2,589,806.20
二、期末现金及现金等价物余额	5,996,866.07	2,595,969.12

### 36.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	57,073,949.39	抵押贷款
无形资产	34,876,401.57	抵押贷款
合计	91,950,350.96	

### 37.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	312,330.26	6.8747	2,147,176.86
其中：美元	312,330.26	6.8747	2,147,176.86
应收账款	3,662,579.62	6.8747	25,179,136.11
其中：美元	3,662,579.62	6.8747	25,179,136.11

### 38.政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 2 万吨 a-活性微粉生产线	10,000.00	其他收益	10,000.00
方镁石-尖晶石砖研发项目	5,000.00	其他收益	5,000.00
出口创汇先进企业奖	40,000.00	营业外收入	40,000.00
开拓国际市场奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合计	75,000.00		75,000.00

## 六、关联方及关联交易

### 1.本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持有本公司股份
开封晶圆实业有限公司	开封市精细化工产业集聚区	磨具销售、技术信息咨询	3,000.00	54.50%

本公司的母公司情况说明：2012年11月成立，经营范围：磨具的销售及技术信息咨询。

本公司的最终控制方为张长喜。

### 2.本公司的子公司情况

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	认缴占比	实缴资本
-------	-----	------	----------	------	------

					(万元)
河南特耐高温材料有限公司	开封市精细化工产业集聚区	新型耐火材料的研发、生产、销售；货物和技术的进出口业务	5,000.00	90.00%	0.00
青海镁都材料科技有限公司	德令哈市长江路昆仑大酒店小高层 5 号楼 1-2 层 6 号商铺	氧化镁材料的制造、研发销售及氧化镁产品的进出口贸易	16,000.00	75.00%	242.10

### 3.本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

### 4.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海源富商务咨询有限公司	法人股东
上海豫鸿资产管理中心（有限合伙）	法人股东
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	法人股东
深圳市创新投资集团有限公司	法人股东
范浩亮	自然人股东
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	受同一控制人张长喜控制
开封特耐耐火材料销售有限公司	受同一控制人张长喜控制
河南节点新材料有限公司	董事长张长喜及晶圆实业股东张福清共同控股
开封特耐股份有限公司	受同一控制人张长喜控制
北京泰盛资产管理有限公司	董事路运锋持股的公司

### 5.关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
开封特耐股份有限公司	支付电费	市场价	600,059.34	605,961.88

#### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	租赁日期	租赁费定价依据	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
开封特耐股份有限公司	厂房、设备	2019.1.1-2019.12.31	面积、资产折旧	20,000.00	

### (3) 关联方担保情况

本公司作为被担保方

借款单位	担保金额	担保/保证 起始日	担保/保证 到期日	担保方/保证人
招商银行股份有限公司郑州分行九如路支行	9,307,089.48	2016/3/30	2017/3/30	开封晶圆实业有限公司、丁秀针、开封特耐股份有限公司、张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	8,640,732.60	2017/4/22	2018/4/21	张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	19,935,875.59	2016/4/22	2017/3/21	张长喜
平顶山银行股份有限公司郑州分行	10,000,000.00	2019/3/12	2020/3/11	张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	4,000,000.00	2019/5/20	2020/5/19	开封特耐股份有限公司、张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	4,000,000.00	2019/5/21	2020/5/20	开封特耐股份有限公司、张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	2,000,000.00	2019/5/22	2020/5/21	开封特耐股份有限公司、张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	4,000,000.00	2019/1/8	2020/1/7	张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	7,000,000.00	2019/1/8	2020/1/7	张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	4,000,000.00	2019/1/7	2020/1/6	张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	2,100,000.00	2019/4/18	2020/4/17	开封特耐股份有限公司、张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	2,600,000.00	2019/4/17	2020/4/16	开封特耐股份有限公司、张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	2,300,000.00	2019/4/16	2020/4/15	开封特耐股份有限公司、张长喜
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	2,000,000.00	2019/4/15	2020/4/14	开封特耐股份有限公司、张长喜

### 6. 关联方资金拆借

关联方	期初拆借金额	本期拆借金额	本期归还金额	期末拆借金额
开封特耐股份有限公司	847,164.40			847,164.40
开封凯特诺豪耐火制品有限公司	18,080.25	379,824.12	153,000.00	244,904.37
开封晶圆实业有限公司	10,375.40			10,375.40

开封特耐耐火材料销售有限公司	100,000.00			100,000.00
河南节点新材料有限公司	2,105,625.68			2,105,625.68

## 7.关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	开封特耐股份有限公司	1,472,597.34	847,164.40
其他应付款	开封凯特诺豪耐火制品有限公司	244,904.37	18,080.25
其他应付款	开封晶圆实业有限公司	10,375.40	10,375.40
其他应付款	开封特耐耐火材料销售有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	河南节点新材料有限公司	2,105,625.68	2,105,625.68

## 七、承诺及或有事项

### 1.重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2.或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司主要存在如下对外担保事项。

被担保单位	债权人	担保余额	担保期限
河南开开电气销售有限公司	中国银行开封分行营业部	19,902,500.00	2017/6/12-2017/12/12
张长喜	余世相	10,000,000.00	2016/10/19-2016/11/2

注：河南开开电气销售有限公司借款到期未归还，根据河南开开电气销售有限公司与中国银行股份有限公司开封分行的协商结果，预计公司代偿的可能性很小。

张长喜借款到期未归还，根据张长喜与余世相的协商结果，预计公司代偿的可能性很小。

## 八、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 九、母公司主要项目注释

### 1.应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,362,615.08	100.00	2,733,473.97	5.54	46,629,141.11
组合 1: 账龄分析法	41,805,939.42	84.69	2,733,473.97	6.54	39,072,465.45
组合 2: 合并范围内关联方	7,556,675.66	15.31			7,556,675.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49,362,615.08	100.00	2,733,473.97	5.54	46,629,141.11

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,849,647.33	100.00	3,160,401.50	5.19	57,689,245.83
组合 1: 账龄分析法	43,085,164.02	70.81	3,160,401.50	7.34	39,924,762.52
组合 2: 合并范围内关联方	17,764,483.31	29.19			17,764,483.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	60,849,647.33	100.00	3,160,401.50	5.19	57,689,245.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	38,176,038.37	1,908,801.92	5.00
1至2年	1,614,316.02	161,431.60	10.00
2至3年	1,722,760.35	516,828.11	30.00
3年以上	292,824.68	146,412.34	50.00
合计	41,805,939.42	2,733,473.97	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 426,927.53 元。

(3) 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末数		
		应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
CROWN SINO MINERALS LIMITED	非关联方	15,406,041.63	31.21	770,302.08
广州市白云区石井特种耐火材料厂	非关联方	14,570,807.57	29.52	728,540.38
河南特耐高温材料有限公司	合并范围内关联方	7,556,675.66	15.31	
广州市石基耐火材料厂	非关联方	5,593,561.00	11.33	279,678.05
开封市汉兴精细化工有限公司	非关联方	1,224,986.10	2.48	61,249.31
合计		44,352,071.96	89.85	1,839,769.82

2.其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	11,022,080.13	11,010,355.51

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,771,089.50	100.00	2,749,009.37	21.65	11,022,080.13
组合 1: 账龄分析法	12,696,789.50	92.20	2,749,009.37	21.65	9,947,780.13
组合 2: 合并范围内关联方	1,074,300.00	7.80			1,074,300.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,771,089.50	100.00	2,749,009.37	21.65	11,022,080.13

(续)

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,086,441.00	95.03	2,076,085.49	17.28	11,010,355.51
组合 1: 账龄分析法	12,012,141.00	87.23	2,076,085.49	17.28	9,936,055.51
组合 2: 合并范围内关联方	1,074,300.00	7.80			1,074,300.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,086,441.00	95.03	2,076,085.49	17.28	11,010,355.51

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,868,602.89	143,430.14	5.00
1至2年	3,986,532.31	398,653.23	10.00
2至3年	3,569,505.77	1,070,851.73	30.00
3年以上	2,272,148.53	1,136,074.27	50.00
合计	12,696,789.50	2,749,009.37	

(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 672,923.88 元。

(3) 按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末数		
			其他应收款	占其他应收款合计数的比例（%）	坏账准备
河南省中小企业投资担保股份有限公司	保证金	非关联方	2,550,000.00	18.52	487,500.00
开封市开封新区开宝小额贷款有限公司	往来款	非关联方	2,231,638.00	16.21	223,163.80
宁波欧沃壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	往来款	非关联方	1,954,418.45	14.19	545,035.14
河南省新聚点商贸有限公司	往来款	非关联方	500,000.00	3.63	250,000.00
苏州罗卡节能科技有限公司	往来款	非关联方	495,350.00	3.60	247,675.00
合计			7,731,406.45	56.15	1,753,373.94



### 3.营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本分类情况:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,179,123.34	18,851,713.54	114,607,497.54	86,216,326.57
其他业务	12,057,076.95	11,991,467.93	482,443.02	372,774.25
合计	54,236,200.29	30,843,181.47	115,089,940.56	86,589,100.82

#### (2) 主营业务（分产品）:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
白刚玉	45,357.14	45,357.14	1,350,173.42	1,020,734.46
尖晶石	547,005.84	474,928.81	34,248,042.31	27,775,742.47
微粉	488,990.13	365,379.16	24,012,338.46	18,071,287.36
莫来石	4,654,311.46	3,519,296.83	7,225,288.83	5,572,994.08
锆莫来石	777.16	777.16	163,617.95	111,766.72
高温结合剂	40,892.54	40,892.54	4,268,946.89	3,756,768.66
空心球	374,196.84	237,278.49	1,871,225.18	1,346,894.19
浇注料	984.37	984.37	399,954.11	282,750.64
来料加工费			721,261.97	676,421.80
高纯氧化镁			15,666,112.54	12,469,920.21
电熔镁	9,806,607.86	7,458,773.96	24,680,535.88	15,131,045.98
管理收入	26,220,000.00	6,708,045.08		
合计	42,179,123.34	18,851,713.54	114,607,497.54	86,216,326.57

#### (3) 主营业务（分地区）:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
国内	31,489,246.68	10,823,087.17	87,346,785.79	66,006,110.63
国外	10,689,876.66	8,028,626.37	27,260,711.75	20,210,215.94
合计	42,179,123.34	18,851,713.54	114,607,497.54	86,216,326.57

#### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	营业收入占比
河南特耐高温材料有限公司	38,755,468.87	71.46%
WONJIN WORLD WIDE CO.LTD	10,677,676.14	19.69%
广州市白云区石井特种耐火材料厂	4,248,031.74	7.83%
开封市汉兴精细化工有限公司	468,044.26	0.86%
开封市元盛机电设备有限公司	74,778.76	0.14%
合计	54,223,999.77	99.98%

## 十、补充资料

### 1.当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
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）	75,000.00	65,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-726,394.42	-565,643.69
小计	-651,394.42	-500,643.69
减：所得税影响额	-1,009.92	-75,096.55
少数股东权益影响额		
合计	-650,384.50	-425,547.14

### 2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.84%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	0.10	0.10

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算依据为《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》。

公司名称：河南特耐工程材料股份有限公司  
二〇一九年八月三十日