

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

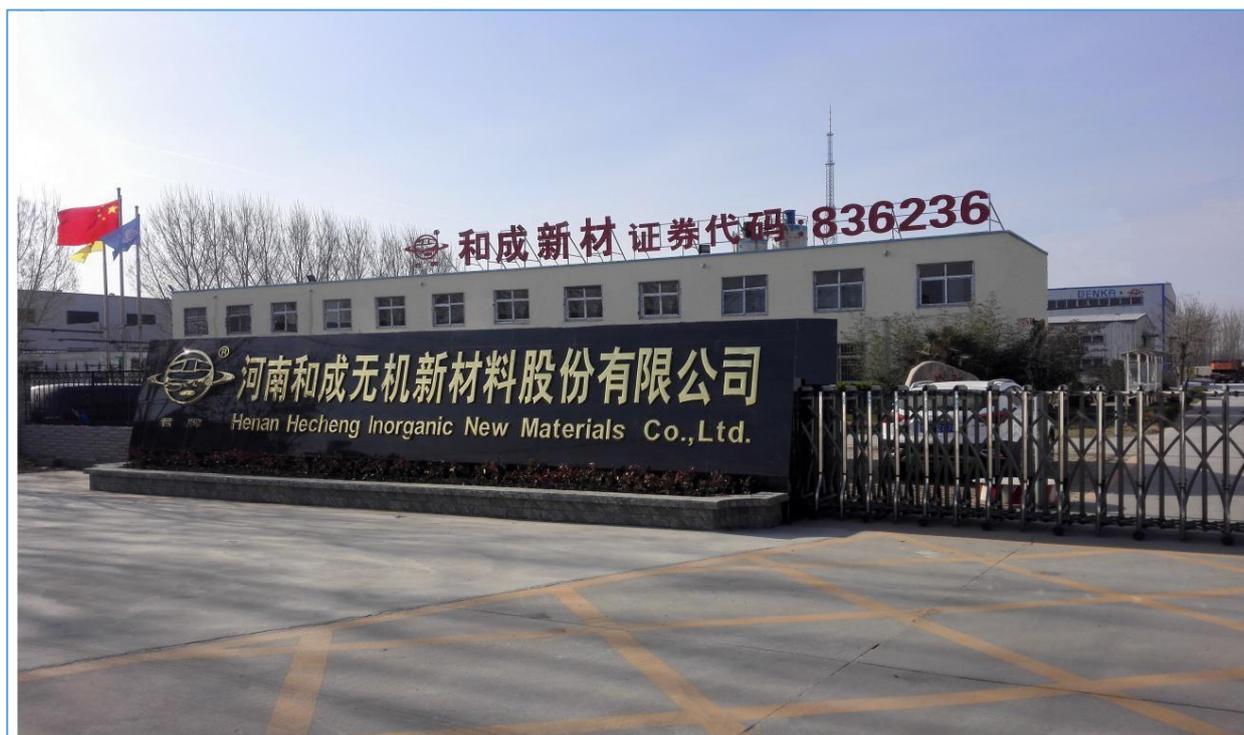


和成新材

NEEQ : 836236

河南和成无机新材料股份有限公司

Henan Hecheng Inorganic New Materials Co.,Ltd.



半年度报告

2020

公司半年度大事记



新冠病毒疫情期间，公司第一时间通过市政府指定捐款平台“市卫健委统一接受捐款部门”捐款 5 万元，同时积极支持祥符区防范疫情执勤点捐助生活物品近 2 万元，用实际行动诠释了一个企业对社会高度负责的责任感和使命感。



2020 年 3 月，公司获得 2019 年度“守法诚信单位”荣誉称号。



公司注重自主研发，致力于培养企业的核心竞争能力，加强知识产权保护，公司于 2020 年 4 月获得国家知识产权局下发发明专利 1 项。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	64

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人冯钢军、主管会计工作负责人邢华及会计机构负责人（会计主管人员）邢华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料价格波动风险	公司营业成本中原材料的比重较大，截止到 2020 年 6 月 30 日原材料占生产成本比重为 90.20%，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。
市场竞争激烈风险	目前，美国安迈铝业集团、日本电气化学工业株式会社等国际跨国公司在中国的投资企业发展很快，这些跨国集团具有很强的竞争力，虽然公司为提高竞争力，不断进行技术革新，淘汰落后产能，但是随着跨国集团以及国内企业的产能过剩，行业内的企业竞争程度会愈演愈烈，公司将面临国际、国内两个市场的压力。
核心技术泄漏风险	公司从事耐火材料行业多年，产品的纯度较高、稳定性较好，产品纯度和稳定性是企业未来发展的核心竞争力，其中配方、工艺起着至关重要的作用，若这些技术秘密泄露，将对公司生产经营产生一定的影响。
对下游行业的依赖风险	耐火材料行业对钢铁制造业等下游行业产生强烈的依赖性，存在一定的依赖

	<p>风险。耐火材料制品主要应用于钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、有色金属冶炼、电力等多个领域，其中钢铁行业是耐火材料最大用户，其消耗量占耐火材料消耗总量的 60%-65%。因此，耐火材料行业的景气度和钢铁行业的景气度密切相关：一方面，钢铁行业的快速发展，会促进耐火材料行业的发展；另一方面，钢铁行业的萧条，会抑制耐火材料行业的发展。在一定程度上，行业政策和钢铁制造业等下游行业对耐火材料的旺盛需求，促进了耐火材料制造业的发展。</p>
未全员缴纳社保的风险	<p>截至 2020 年 6 月 30 日，和成新材现有员工 83 人（包含大通耐材的 18 人），其中 68 人缴纳社保，退休返聘人员 5 人，4 人在其他单位缴纳社保，试用期 6 人。针对员工未参保事项，公司的控股股东虽承诺承担将来可能由此产生的损失，但为员工购买社保是企业的法定义务，一旦这些未参保的员工后期对公司法定义务未履行进行追溯，可能对公司经营带来一定影响。因此，公司存在未为全员缴纳社保公积金风险以及由此引发的潜在诉讼风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、原材料价格波动风险应对措施：针对原材料价格波动风险，公司通过加强大宗原材料市场行情的了解，采取集中采购、比价采购、招标采购、联合采购等更加市场化的应对措施，保障采购成本的基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。</p> <p>2、市场竞争激烈风险应对措施：加强与跨国公司的生产技术合作，强化关键工艺工序的分工协作，由竞争对手发展成为产品产业链的合作伙伴，共同开发市场，实现互惠互利的双赢合作。针对国内市场竞争激烈的风险情况，采取产品差异化竞争的产品策略，以技术服务带动核心产品在骨干客户群的生产应用，化解同质恶性竞争带来的风险。同时，公司加强信息化建设，加强供应链管理，全面提升运营管理效率，增强企业的竞争能力。</p> <p>3、核心技术风险应对措施：加强与国内大专院校、科研院所专家、机构的技术合作，积极开展绿色耐火材料、无机新材料等符合国家政策导向的新产品研发，积极申报技术专利，加强核心技术知识产权保护，增加企业的核心技术储备和新产品、新市场的产业化开发，增强企业核心技术的抗风险能力。</p> <p>4、对下游行业的依赖风险应对措施：加强新产品的研发和新产品、新市场</p>

	<p>的推广应用，扩大产品的应用领域，从而逐步化解对主要客户、低端市场依赖的风险。通过调整产业结构，开发新产品、新市场，化解对下游行业的依赖风险。</p> <p>5、未全员缴纳社保的风险应对措施：公司对退休返聘人员、在其他单位缴纳社保人员、试用期人员公司统一购买意外伤害商业保险，降低未缴纳社保的风险，对实习期满人员参加社会保险，降低未缴纳社保的风险。</p>
--	--

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、和成新材	指	河南和成无机新材料股份有限公司
大通耐材	指	开封市大通耐火材料有限公司
绿添和	指	河南绿添和节能环保科技有限公司
股东大会	指	河南和成无机新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	河南和成无机新材料股份有限公司董事会
监事会	指	河南和成无机新材料股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期初	指	2020 年 1 月 1 日
期末	指	2020 年 6 月 30 日
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河南和成无机新材料股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
本行业	指	C30 非金属矿物制品业
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南和成无机新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Hecheng Inorganic New Materials Co., Ltd.
证券简称	和成新材
证券代码	836236
法定代表人	冯钢军

二、 联系方式

董事会秘书	冯海军
联系地址	开封市祥符区 310 国道王解庄南
电话	0371-26668192
传真	0371-26689111
电子邮箱	fhj0310@qq.com
公司网址	www.hcwjxc.com
办公地址	开封市祥符区 310 国道王解庄南
邮政编码	475100
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 9 月 11 日
挂牌时间	2016 年 4 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C308 耐火材料制品制造-C3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造业
主要业务	公司主要从事耐火材料及其制品的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	耐火材料及其制品的生产、销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	冯钢军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（冯钢军、樊韧霞），无一致行动人

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	91410200665987866A	否
注册地址	河南省开封市祥符区 310 国道王	否

	解庄南	
注册资本（元）	15,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	33,087,351.49	35,302,840.46	-6.28%
毛利率%	19.43%	23.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,999.14	155,980.25	-108.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-542,970.84	114,718.49	-573.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.08%	0.84%	-
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）	-2.63%	0.61%	-
基本每股收益	-0.001	0.01	-110.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	39,345,156.56	43,964,423.80	-10.51%
负债总计	20,322,941.46	24,928,209.56	-18.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,022,215.10	19,036,214.24	-0.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.25	1.60%
资产负债率%（母公司）	48.86%	51.95%	-
资产负债率%（合并）	51.65%	56.85%	-
流动比率	1.30	1.27	-
利息保障倍数	1.04	1.46	-

(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	-561,923.43	43,467.01	-1,392.76%
应收账款周转率	5.03	5.37	-
存货周转率	3.20	3.33	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.51%	8.59%	-
营业收入增长率%	-6.28%	-1.26%	-
净利润增长率%	-108.97%	169.56%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司处于非金属矿物制品业中耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造之细分行业。公司产品主要有高纯耐火原料及电熔无机新材料 2 大类 16 个品种规格，拥有一种多功能电炉、一种整体式耐高温内衬、一种安全耐高温炉壁等十余项专利技术，是耐火材料行业、建材行业以及国内外高温工业的重要原材料生产供应商和服务提供商。

目前，公司主营业务为无机新材料和耐火材料的技术咨询及推广；耐火材料及其制品的生产、销售，主要产品有耐火材料结合剂、活性超低钠 α -AL2O3 微粉、高纯镁铝尖晶石等，主要服务于国内众多耐火材料企业并出口；公司与国际知名企业联合开发的特种工程用高性能添加剂，具有高速凝结、适宜工程抢修，有广阔的市场开发前景。公司开展废旧耐火材料的综合利用，发展绿色循环经济。公司立足与郑州大学、武汉科技大学等院校长期合作，每年对耐材行业产生的大量耐材废料进行分选、除铁、精细处理，做成耐火及铸造行业用的高档原料，变废为宝，美化环境，为客户革命性降低成本，经济效益显著。

公司主要采用招投标模式、代理商销售模式、互联网销售模式、项目合作模式等业务承接模式推介公司产品、品牌；以“接单生产”、“对通用产品适当备货”为主要的经营模式。

业务执行模式为：（1）由销售部编制年度销售计划，并分解成季度销售计划，作为公司生产经营的参考依据；每月初由销售部根据实际订单编撰月度销售计划，经总经理审批后转至生产部、物流采购部、技术部、财务部进行相应的任务分解，并进行相关的资源配置；（2）生产部和销售部根据订单的轻重缓急进行排序保证客户交货期；（3）技术部对产品进行检测，合格交付客户。通过直接面向耐火制品制造商、贸易商及国外客户进行销售。销售部业务员根据销售策略及具体市场情况，全力开发新客户，开拓新细分市场，并跟踪服务现有客户，从而更拉近了与下游客户的距离，更能及时、准确地把握市场的动态、满足客户需求，也有利于公司更好地服务客户。

报告期内，公司的收入来源是通过向客户提供高质量、高稳定性的优质特种耐火原材料、无机新材料等产品，从中获取收入并实现利润。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

1. 财务状况

2020年6月30日，公司资产总额为39,345,156.56元，比年初减少了10.51%；负债总额为20,322,941.46元，比年初减少了18.47%。资产总额、负债总额减少主要原因是报告期公司货币资金、应收票据和存货减少所致。

2. 公司经营成果

报告期内，公司营业收入33,087,351.49元，比上年同期减少6.28%，主要是因为受新冠疫情影响，公司业务拓展形势严峻，导致营业收入和订单量减少。报告期内净利润为-13,999.14元，比上年同期减少108.97%，主要原因是报告期内因为受新冠疫情影响，公司业务量下降，订单量减少，本期营业收入减少，成本增加，营业利润减少所致。

3. 现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为-561,923.43元，上年同期减少了1392.76%，主要原因是报告期支付职工及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。

投资活动产生的现金净流量为-645,864.76元，与上年同期增加了71.54%，主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金净流量为-684,973.45元，与上年同期减少了173.08%，主要原因为报告期偿还贷款所支付现金增加所致。

4. 研发创新的情况

报告期内，公司继续坚持以技术创新为发展动力，投入大量的资金用于研发，以新产品研发增强核心技术水平，努力推动企业的技术创新工作。

报告期内，公司业务、供应商以及重要客户未发生重大变动。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比	金额	占总资产的比	

		重%		重%	
货币资金	3,067,779.51	7.80%	4,965,709.43	11.29%	-38.22%
应收票据	2,071,000.00	5.26%	4,068,515.57	9.25%	-49.10%
预付款项	2,342,397.89	5.95%	1,667,672.85	3.79%	40.46%
存货	7,494,715.12	19.05%	9,146,053.83	20.80%	-18.06%
应付账款	4,540,071.70	11.54%	7,262,138.80	16.52%	-37.48%
长期借款	2,928,796.40	7.44%	3,246,574.12	7.38%	-9.79%
长期应付款	205,324.00	0.52%	470,540.00	1.07%	-56.36%

项目重大变动原因：

(1) 应付账款变动分析：报告期末应付账款余额较上期末减少 37.48%，主要原因是报告期内受疫情影响生产量减少，购入材料减少，按账期支付供应商货款导致应付账款余额减少。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	33,087,351.49	100.00%	35,302,840.46	100.00%	-6.28%
营业成本	26,657,760.17	80.57%	27,131,448.98	76.85%	-1.75%
毛利率	19.43%		23.15%		-16.07%
销售费用	2,161,279.85	6.53%	2,478,226.70	7.02%	-12.79%
管理费用	3,172,267.29	9.59%	3,663,023.42	10.38%	-13.40%
研发费用	1,001,298.53	3.03%	1,260,606.17	3.57%	-20.57%
财务费用	405,268.48	1.22%	356,231.39	1.01%	13.77%
其他收益	11,561.46	0.03%	50,000.00	0.14%	-76.88%
营业利润	-482,019.92	-1.46%	174,173.42	0.49%	-176.75%
营业外收入	560,000.00	1.69%		0.00%	
营业外支出	61,865.38	0.19%	15,921.75	0.05%	288.56%
净利润	-13,999.14	-0.04%	155,980.25	0.44%	-108.97%

项目重大变动原因：

本期利润表科目未发生重大变动。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-561,923.43	43,467.01	-1,392.76%
投资活动产生的现金流量净额	-645,864.76	-2,269,480.43	71.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-684,973.45	937,301.51	-173.08%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因：主要原因是报告期收入减少，支付职工及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：主要原因是报告期内偿还贷款所支付现金增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-5,233.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	571,561.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,900.00
非经常性损益合计	512,427.86
所得税影响数	76,864.18
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	435,563.68

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

（1）会计政策变更 财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

（2）本期无会计估计变更事项。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
开封市大通耐火材料有限公司	子公司	耐火材料的销售	有关联性	公司战略发展需要	5,000,000.00	7,497,493.82	2,149,892.96	11,948,609.94	221,760.85
郑州绿添和节能环保科技有限公司	子公司	环保新材料的销售及售后服务	有关联性	公司战略发展需要	10,000,000.00	771,826.35	-147,518.68	0.00	-1,932.13

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 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

适用 不适用

公司一直秉承诚信经营的原则，严格遵守国家的法律法规，努力经营、照章纳税，不断改善产品质量，尽最大可能做好产品的节能、降耗、环保工作，尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责，实现可持续发展。

2020 年新冠疫情牵动全国人民的心，公司第一时间通过市政府指定捐款平台“市卫健委统一接受捐款部门”捐款 5 万元，同时积极支持祥符区防范疫情执勤点捐助生活物品近 2 万元，为抗击疫情、守护健康贡献一份力量。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	0	629,170.80

注：1.公司办公及生产经营用的房屋为租用控股股东冯钢军的房产。2018年1月1日，公司与关联方股东协商一致，同意解除原《房屋租赁合同》，重新签订《房屋租赁合同》，将办公楼和厂房租赁给和成新材，租赁期间，乙方不向甲方支付租金；租期20年。

2.上述公司支付关键管理人员薪酬629,170.80元事项，公司以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平，有其必要性。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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 董监高 其他	2016/4/7	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/7	-	挂牌	其他承诺（补缴社保承诺）	其他（为公司员工补缴社保、公积金等费用，股东无条件承担补偿责任）	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、社保承诺情况

截至2020年6月30日，和成新材公司现有员工83人，其中68人由本公司或子公司缴纳社保，4人在其他单位缴纳社保，退休返聘人员5人，试用期6人。针对员工未参保事项，公司的控股股东承诺承担将来可能由此产生的损失。

报告期内，公司未因上述事项被追缴社会保险费用，也未因此产生任何损失。

2、同业竞争情况

公司控股股东、共同实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：“一、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本人不存在对

外投资及与公司存在利益冲突的其他情况。三、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。四、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格执行《避免同业竞争承诺函》，未出现违反上述承诺的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
郑州办公楼	固定资产	抵押	8,895,145.82	23.16%	为公司借款提供抵押
流动资产	应收票据	质押	1,641,000.00	4.17%	在浙商银行质押，用于拆分银行承兑
主要机器设备	固定资产	抵押	1,617,688.65	29.98%	为公司融资租赁提供抵押
总计	-	-	12,153,834.47	57.31%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押、质押资产未对公司造成不良影响。

第五节 股份变动和融资

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	5,658,000	37.72%		5,658,000	37.72%
	其中：控股股东、实际控制人	2,919,750	19.47%		2,919,750	19.47%
	董事、监事、高管	657,750	4.39%		657,750	4.39%
	核心员工	-	-		-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,342,000	62.28%		9,342,000	62.28%
	其中：控股股东、实际控制人	7,368,750	49.13%		7,368,750	49.13%
	董事、监事、高管	1,973,250	13.16%		1,973,250	13.16%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		43				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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 限售股份 数量	期末持 有无限 售股份 数量	期末持有 的质押或 司法冻结 股份数量
1	冯钢军	9,825,000	-	9,825,000	65.50%	7,368,750	2,456,250	-
2	李金柱	1,825,500	-	1,825,500	12.17%	1,369,125	456,375	-
3	耿万芳	642,000	-	642,000	4.28%	-	642,000	-
4	樊轶霞	463,500	-	463,500	3.09%	-	463,500	-
5	冯海军	400,500	-	400,500	2.67%	100,125	300,375	-
6	邢华	231,000	-	231,000	1.54%	173,250	57,750	-
7	樊福利	150,000	-	150,000	1.00%	112,500	37,500	-
8	余书娟	115,500	-	115,500	0.77%	-	115,500	-
9	石乐	115,500	-	115,500	0.77%	-	115,500	-
10	王洪涛	115,500	-	115,500	0.77%	-	115,500	-
合计		13,884,000	-	13,884,000	92.56%	9,123,750	4,760,250	-

普通股前十名股东间相互关系说明：冯钢军和冯海军系兄弟关系；冯钢军和樊轶霞系夫妻关系；樊福利系冯钢军配偶樊轶霞之弟。

二、 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

冯钢军直接持有公司 65.50% 的股份，系公司控股股东。

冯钢军，男，汉族，1973 年 12 月出生，身份证号：41010219731223****，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中央党校开封分校，在职本科学历。1993 年 7 月至 2007 年 7 月就职于开封特耐股份有限公司，历任销售员、副总经理；2007 年 7 月至 2015 年 9 月就职于开封和成特种耐火材料有限公司，任执行董事兼总经理；2015 年 9 月至 2018 年 10 月就职于和成新材，任董事长兼总经理，2018 年 10 月至今就职于和成新材，任董事长；2017 年 1 月至今就职于绿添和，任执行董事兼总经理。报告期初至本报告披露日，公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

冯钢军和樊韧霞是夫妻关系，为本公司的共同实际控制人。冯钢军直接持有公司 65.50% 的股份，樊韧霞直接持有公司 3.09% 的股份，二人合计持有公司 68.59% 的股份。有限公司阶段，2009 年 2 月，冯钢军为公司执行董事兼总经理；股份公司阶段，冯钢军任公司董事长、总经理。冯钢军和樊韧霞可通过其职务及所持股份能够对公司的股东大会决议、经营管理和人事任免形成重大的影响作用。根据《公司法》第二百一十六条第（三）项的规定，以及《公司章程》及相关管理制度对实际控制人作出的界定，冯钢军和樊韧霞为公司的共同实际控制人。

冯钢军具体情况参见“第五节股本变动及股东情况”之“二、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

樊韧霞，女，汉族，1974 年 8 月出生，身份证号：41020519740814****，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于菏泽市中等职业技术学校，中专学历。1994 年 7 月至 2008 年 7 月就职于开封特耐股份有限公司，任化验员；2007 年 9 月至 2009 年 12 月就职于有限公司，任监事；2008 年 8 月至今就职于大通耐材，任执行董事兼总经理。

报告期初至本报告披露日，公司实际控制人未发生变更。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
冯钢军	董事长	男	1973 年 12 月	2018 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日
王玉兴	董事兼总经理	男	1963 年 11 月	2018 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日
冯海军	董事、副总经理兼董事会秘书	男	1971 年 3 月	2018 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日
邢华	董事兼财务负责人	女	1965 年 4 月	2018 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日
王志科	董事兼副总经理	男	1965 年 7 月	2018 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日
李金柱	监事会主席	男	1966 年 11 月	2018 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日
樊福利	职工代表监事	男	1980 年 2 月	2018 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日
李惠惠	监事	女	1984 年 11 月	2018 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

冯钢军和冯海军系兄弟关系。樊福利系冯钢军配偶樊韧霞之弟。其他董事、监事及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	期末被授予的限制性股票数量
冯钢军	董事长	9,825,000	-	9,825,000	65.50%	-	-
王玉兴	董事兼总经理	-	-	-	-	-	-
冯海军	董事、副总经理兼董事会秘书	400,500	-	400,500	2.67%	-	-
邢华	董事兼财务负责人	231,000	-	231,000	1.54%	-	-
王志科	董事兼副总经理	-	-	-	-	-	-
李金柱	监事会主席	1,825,500	-	1,825,500	12.17%	-	-
樊福利	职工代表监事	150,000	-	150,000	1.00%	-	-
李惠惠	监事	24,000	-	24,000	0.16%	-	-
合计	-	12,456,000	-	12,456,000	83.04%	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	18	0	1	17
生产人员	25	0	2	23
销售人员	10	4	0	14
技术人员	12	0	2	10
财务人员	5	0	0	5
行政人员	12	2	0	14
员工总计	82	6	5	83

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	12	16
专科	28	25
专科以下	41	41
员工总计	82	83

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、注释 1	3,067,779.51	4,965,709.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、注释 2	2,071,000.00	4,068,515.57
应收账款	六、注释 3	6,074,413.90	5,531,840.52
应收款项融资			
预付款项	六、注释 4	2,342,397.89	1,667,672.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、注释 5	1,284,433.54	1,254,321.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、注释 6	7,494,715.12	9,146,053.83
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	六、注释 7	30.69	161,943.83
流动资产合计		22,334,770.65	26,796,057.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、注释 8	260,000.00	260,000.00
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	六、注释 9	16,028,914.43	16,446,056.01
在建工程	六、注释 10	276,548.35	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、注释 11	126,027.81	127,358.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、注释 12	143,363.60	162,432.35
递延所得税资产	六、注释 13	175,531.72	172,520.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,010,385.91	17,168,366.54
资产总计		39,345,156.56	43,964,423.80
流动负债：			
短期借款	六、注释 14	6,050,000.00	5,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、注释 15	1,641,000.00	2,197,800.33
应付账款	六、注释 16	4,540,071.70	7,262,138.80
预收款项	六、注释 17	304,817.32	1,217,900.00
合同负债			
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	六、注释 18	35,281.90	396,443.53
应交税费	六、注释 19	291,422.25	77,576.14
其他应付款	六、注释 20	3,110,868.37	3,143,877.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、注释 22	1,215,359.52	1,215,359.56
其他流动负债			
流动负债合计		17,188,821.06	21,211,095.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、注释 23	2,928,796.40	3,246,574.12
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、注释 23	205,324.00	470,540.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,134,120.40	3,717,114.12
负债合计		20,322,941.46	24,928,209.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、注释 26	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、注释 27	601,257.28	601,257.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、注释 28	327,807.43	327,807.43
一般风险准备			
未分配利润	六、注释 29	3,093,150.39	3,107,149.53
归属于母公司所有者权益合计		19,022,215.10	19,036,214.24
少数股东权益			
所有者权益合计		19,022,215.10	19,036,214.24
负债和所有者权益总计		39,345,156.56	43,964,423.80

法定代表人：冯钢军

主管会计工作负责人：邢华

会计机构负责人：邢华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,068,679.33	3,487,460.59
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,991,000.00	3,507,800.33
应收账款	十三、注释 1	4,700,461.16	4,775,344.97
应收款项融资			
预付款项		596,523.37	650,017.66
其他应收款	十三、注释 2	2,137,511.41	2,157,895.03
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,342,303.99	5,953,809.29
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			158,763.68
流动资产合计		16,836,479.26	20,691,091.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		260,000.00	260,000.00
长期股权投资	十三、注释 3	546,585.49	546,585.49
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		16,008,546.44	16,420,935.44
在建工程		276,548.35	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		126,027.81	127,358.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		143,363.60	162,432.35
递延所得税资产		153,563.84	157,230.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,514,635.53	17,674,541.53
资产总计		34,351,114.79	38,365,633.08
流动负债：			
短期借款		4,100,000.00	4,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,641,000.00	2,197,800.33
应付账款		3,670,211.77	5,748,280.62
预收款项		218,661.32	1,013,439.65
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,978.16	367,607.44
应交税费		127,339.01	49,143.43
其他应付款		2,671,018.30	1,556,633.76
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,215,359.52	1,215,359.56
其他流动负债			
流动负债合计		13,650,568.08	16,848,264.79
非流动负债：			
长期借款		2,928,796.40	3,246,574.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		205,324.00	470,540.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,134,120.40	3,717,114.12
负债合计		16,784,688.48	20,565,378.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		837,842.77	837,842.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		305,575.95	305,575.95
一般风险准备			
未分配利润		1,423,007.59	1,656,835.45
所有者权益合计		17,566,426.31	17,800,254.17
负债和所有者权益总计		34,351,114.79	38,365,633.08

法定代表人：冯钢军

主管会计工作负责人：邢华

会计机构负责人：邢华

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		33,087,351.49	35,302,840.46
其中：营业收入	六、注释 30	33,087,351.49	35,302,840.46

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,574,717.31	35,022,656.26
其中：营业成本	六、注释 30	26,657,760.17	27,131,448.98
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	六、注释 31	176,842.99	133,119.60
销售费用	六、注释 32	2,161,279.85	2,478,226.70
管理费用	六、注释 33	3,172,267.29	3,663,023.42
研发费用	六、注释 34	1,001,298.53	1,260,606.17
财务费用	六、注释 35	405,268.48	356,231.39
其中：利息费用		394,791.69	337,698.49
利息收入		4,012.92	4,071.35
加：其他收益	六、注释 36	11,561.46	50,000.00
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）			
汇兑收益（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）	六、注释 38	-8,947.34	-156,010.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、注释 37	2,731.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-482,019.92	174,173.42
加：营业外收入	六、注释 38	560,000.00	
减：营业外支出	六、注释 40	61,865.38	15,921.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,114.70	158,251.67
减：所得税费用	六、注释 41	30,113.84	2,271.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,999.14	155,980.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号		-13,999.14	155,980.25

填列)			
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		-13,999.14	155,980.25
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,999.14	155,980.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-13,999.14	155,980.25
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.001	0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.001	0.01

法定代表人：冯钢军

主管会计工作负责人：邢华

会计机构负责人：邢华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	十三、注释 4	24,933,555.18	30,240,064.19
减：营业成本	十三、注释 4	19,684,882.84	23,070,685.16
税金及附加		145,554.54	122,927.88
销售费用		1,541,723.85	1,826,752.79
管理费用		2,954,269.04	3,410,500.07
研发费用		1,001,298.53	1,260,606.17
财务费用		372,858.14	326,294.14
其中：利息费用		367,955.41	322,135.16
利息收入		2,671.93	2,441.71
加：其他收益		11,561.46	50,000.00
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-23,783.16
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）		24,442.40	-147,180.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,731.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-728,296.12	101,334.73
加：营业外收入		560,000.00	
减：营业外支出		61,865.38	1,456.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-230,161.50	99,877.98
减：所得税费用		3,666.36	-7,095.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-233,827.86	106,973.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-233,827.86	106,973.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的			

金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-233,827.86	106,973.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.01

法定代表人：冯钢军

主管会计工作负责人：邢华

会计机构负责人：邢华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,132,494.25	38,535,567.86
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			
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		49,810.61	
收到其他与经营活动有关的现金	六、注释 42	628,306.16	3,916,476.26
经营活动现金流入小计		37,810,611.02	42,452,044.12
购买商品、接受劳务支付的现金		31,131,027.29	34,918,427.48
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		3,517,333.06	3,387,305.92
支付的各项税费		897,468.37	478,781.14
支付其他与经营活动有关的现金	六、注释 42	2,826,705.73	3,624,062.57

经营活动现金流出小计		38,372,534.45	42,408,577.11
经营活动产生的现金流量净额		-561,923.43	43,467.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,965.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,965.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		674,830.14	2,269,480.43
投资支付的现金		0.00	
质押贷款净增加额		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		674,830.14	2,269,480.43
投资活动产生的现金流量净额		-645,864.76	-2,269,480.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,950,000.00	1,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,950,000.00	1,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,917,777.76	525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,791.69	337,698.49
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	六、注释 42	322,404.00	
筹资活动现金流出小计		2,634,973.45	862,698.49
筹资活动产生的现金流量净额		-684,973.45	937,301.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,168.28	9,139.56
五、现金及现金等价物净增加额		-1,897,929.92	-1,279,572.35
加：期初现金及现金等价物余额		4,965,709.43	4,729,771.79
六、期末现金及现金等价物余额		3,067,779.51	3,450,199.44

法定代表人：冯钢军

主管会计工作负责人：邢华

会计机构负责人：邢华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,766,601.49	32,895,188.93
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		1,623,465.17	2,795,335.40
经营活动现金流入小计		31,390,066.66	35,690,524.33
购买商品、接受劳务支付的现金		24,696,466.28	28,651,085.08
支付给职工以及为职工支付的现金		3,007,827.85	3,001,142.81
支付的各项税费		640,588.84	436,987.41
支付其他与经营活动有关的现金		2,212,336.60	2,899,237.59
经营活动现金流出小计		30,557,219.57	34,988,452.89
经营活动产生的现金流量净额		832,847.09	702,071.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,965.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,965.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		674,830.14	2,267,080.43
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		674,830.14	2,267,080.43
投资活动产生的现金流量净额		-645,864.76	-2,267,080.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			800,000.00
偿还债务支付的现金		917,777.76	525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,569.16	322,135.16
支付其他与筹资活动有关的现金		322,404.00	
筹资活动现金流出小计		1,605,750.92	847,135.16
筹资活动产生的现金流量净额		-1,605,750.92	-47,135.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12.67	23,783.16

五、现金及现金等价物净增加额		-1,418,781.26	-1,588,360.99
加：期初现金及现金等价物余额		3,487,460.59	3,618,845.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,068,679.33	2,030,484.74

法定代表人：冯钢军

主管会计工作负责人：邢华

会计机构负责人：邢华

三、 财务报表附注

（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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二） 报表项目注释

下列披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指 2019 年 12 月 31 日,“期末”系指 2020 年 6 月 30 日,“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日,“上年同期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,货币单位为人民币元。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,449.23	5,060.73
银行存款	3,065,330.28	4,960,648.70
合计	3,067,779.51	4,965,709.43

截止 2020 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,071,000.00	4,068,515.57
商业承兑汇票		
合计	2,071,000.00	4,068,515.57

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

2. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,641,000.00
合计	1,641,000.00

票据质押情况详见附注六.注释 44

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,908,125.04	
合计	25,908,125.04	

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,941,987.29	4,955,381.42
1—2 年	131,845.17	563,717.06
2—3 年	94,345.00	94,345.00
3—4 年	351,883.34	3,639,18.34
4—5 年	297,238.25	297,238.25
5 年以上	35,347.79	31,268.80
小计	6,852,646.84	6,305,868.87
减：坏账准备	778,232.94	774,028.35
合计	6,074,413.90	5,531,840.52

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,852,646.84	100.00	778,232.94	11.36	6,074,413.90
其中：账龄组合	6,852,646.84	100.00	778,232.94	11.36	6,074,413.90
合计	6,852,646.84	100.00	778,232.94	11.36	6,074,413.90

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,305,868.87	100.00	774,028.35	12.27	5,531,840.52
其中：账龄组合	6,305,868.87	100.00	774,028.35	12.27	5,531,840.52
合计	6,305,868.87	100.00	774,028.35	12.27	5,531,840.52

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,941,987.29	297,099.36	5.00
1—2 年	131,845.17	13,184.52	10.00
2—3 年	94,345.00	18,869.00	20.00
3—4 年	351,883.34	175,941.67	50.00
4—5 年	297,238.25	237,790.60	80.00
5 年以上	35,347.79	35,347.79	100.00
合计	6,852,646.84	778,232.94	11.36

说明：公司结合历史款项收回率，运用迁徙法计算预期信用损失率低于原坏账计提比例，考虑到公司客户质量以及信用状况与往年相比未发生重大变化，基于谨慎性和前后一致性原则，公司仍采用原账龄分析法下的计提比例作为预期信用损失率。

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	774,028.35	4,204.59				778,232.94
其中：账龄组合	774,028.35	4,204.59				778,232.94
合计	774,028.35	4,204.59				778,232.94

5. 本报告期无实际核销的应收账款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
郑州科信炉料有限公司	1,425,657.00	20.80	71,282.85
巩义通达中原耐火技术有限公司	1,026,061.27	14.97	51,303.06
北京瑞尔非金属材料有限公司	779,751.27	11.38	38,987.56

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
通达耐火技术股份有限公司淄博分公司	540,245.45	7.88	27,012.27
阳泉金隅通达高温材料有限公司	454,543.75	6.63	22,727.19
合计	4,226,258.74	61.66	211,312.93

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,377,458.24	58.81	698,038.34	41.86
1 至 2 年	964,939.65	41.19	969,634.51	58.14
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,342,397.89	100.00	1,667,672.85	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
李保良	750,000.00	1-2 年	合同未履行完毕
营口佳镁耐火材料有限公司	87,373.00	1-2 年	合同未履行完毕
合计	837,373.00		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
李保良	750,000.00	32.02	1 至 2 年	合同未履行完毕
临沂市鑫蒙磨料磨具有限公司	441,600.00	18.85	1 年以内	合同未履行完毕
浏阳市官桥乡金鑫造船厂	131,777.00	5.63	1 年以内	合同未履行完毕
郑州钰和新材料有限公司	125,478.77	5.36	1 年以内	合同未履行完毕
淄博中瓷新材料有限公司	122,120.55	5.21	1 年以内	合同未履行完毕
合计	1,570,976.32	67.07		

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,284,433.54	1,254,321.23
合计	1,284,433.54	1,254,321.23

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	107,508.99	72,653.93
1—2 年	1,272,000.00	1,302,000.00
2—3 年	30,000.00	
3—4 年	27,000.00	27,000.00
4—5 年		
5 年以上	188,000.00	188,000.00
小计	1,624,508.99	1,589,653.93
减：坏账准备	340,075.45	335,332.70
合计	1,284,433.54	1,254,321.23

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	275,481.00	295,000.00
运输和集装箱费	670,000.00	670,000.00
暂借款	603,000.00	607,000.00
其他	76,027.99	17,653.93
合计	1,624,508.99	1,589,653.93

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,624,508.99	100.00	340,075.45	20.93	1,284,433.54
其中：账龄组合	1,624,508.99	100.00	340,075.45	20.93	1,284,433.54
合计	1,624,508.99	100.00	340,075.45	20.93	1,284,433.54

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,589,653.93	100.00	335,332.70	21.09	1,254,321.23
其中：账龄组合	1,589,653.93	100.00	335,332.70	21.09	1,254,321.23

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,589,653.93	100.00	335,332.70	21.09	1,254,321.23

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	107,508.99	5,375.45	5.00
1—2 年	1,272,000.00	127,200.00	10.00
2—3 年	30,000.00	6,000.00	20.00
3—4 年	27,000.00	13,500.00	50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	188,000.00	188,000.00	100.00
合计	1,624,508.99	340,075.45	20.93

5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	335,332.70			335,332.70
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	4,742.75			4,742.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	340,075.45			340,075.45

6. 本期无实际核销的其他应收款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	------------------	----------

中航凤凰（北京）科技有限公司	运输和集装箱费	670,000.00	1 至 2 年	41.24	67,000.00
开封金顶新能源有限公司	暂借款	603,000.00	1 年以内/1 至 2 年	37.12	60,250.00
河南省电力公司开封市祥符供电公司	保证金	188,000.00	5 年以上	11.57	188,000.00
应退税额	退税额	45,269.92	1 年以内	2.79	2,263.50
广东塔牌集团股份有限公司	保证金	30,000.00	1 至 2 年	1.85	6,000.00
合计		1,536,269.92		94.57	323,513.50

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,016,746.25		2,016,746.25	3,141,077.67		3,141,077.67
自制半成品	1,112,420.51		1,112,420.51	941,292.68		941,292.68
库存商品	2,481,498.77		2,481,498.77	3,512,474.71		3,512,474.71
委托加工物资	1,884,049.59		1,884,049.59	1,551,208.77		1,551,208.77
合计	7,494,715.12		7,494,715.12	9,146,053.83		9,146,053.83

2. 存货跌价准备

本公司期末存货不存在减值情形，未计提减值准备。

注释7. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额		161,943.83
企业所得税	30.69	
合计	30.69	161,943.83

注释8. 长期应收款

款项性质	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁-售后回租	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00	
合计	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00	

1. 应收融资租赁款

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年	260,000.00	260,000.00

应收租赁收款额总额小计	260,000.00	260,000.00
减：未确认融资收益		
应收租赁收款额现值小计	260,000.00	260,000.00
减：一年内到期的租赁款		
—— 合计	260,000.00	260,000.00

2. 长期应收款其他说明

和成新材与仲利国际租赁有限公司签订售后回租合同，合同号为 AA19070829AFX-1,合同价款人民币 1,300,000.00 元，租赁期限为 2019 年 7 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日，长期应收款为该融资租赁业务保证金 260,000.00 元。

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,028,914.43	16,446,056.01
固定资产清理		
合计	16,028,914.43	16,446,056.01

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	9,267,774.00	12,006,090.72	2,134,779.05	617,094.81	24,025,738.58
2. 本期增加金额	130,000.00	268,281.79			398,281.79
购置	130,000.00	268,281.79			398,281.79
在建工程转入					
3. 本期减少金额		113,675.21	51,559.00		165,234.21
处置或报废		113,675.21	51,559.00		165,234.21
融资租出					
4. 期末余额	9,397,774.00	12,160,697.30	2,083,220.05	617,094.81	24,258,786.16
二. 累计折旧					
1. 期初余额	7,420.92	5,198,908.07	1,841,390.59	531,962.99	7,579,682.57
2. 本期增加金额	221,138.80	447,100.17	107,924.19	15,442.54	791,605.70
本期计提	221,138.80	447,100.17	107,924.19	15,442.54	791,605.70
其他增加					
3. 本期减少金额		92,435.49	48,981.05		141,416.54
处置或报废		92,435.49	48,981.05		141,416.54
融资租出					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
4. 期末余额	228,559.72	5,553,572.75	1,900,333.73	547,405.53	8,229,871.73
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	9,169,214.28	6,607,124.55	182,886.32	69,689.28	16,028,914.43
2. 期初账面价值	9,260,353.08	6,807,182.65	293,388.46	85,131.82	16,446,056.01

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,627,771.17	1,164,645.63		1,463,125.54
运输设备	1,516,756.90	1,362,193.79		154,563.11
合计	4,144,528.07	2,526,839.42		1,617,688.65

4. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新材料仓库	145,097.62	2018 年 12 月建成，土地为租赁，未能办理房产证；
郑州综合楼办公室	8,895,145.82	2019 年 12 月从在建工程转固，尚未办理产权证
尖晶石配料车间	128,970.84	2020 年 4 月建成，土地为租赁，未能办理房产证；
合计	9,169,214.28	

注释10. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	276,548.35	
工程物资		
合计	276,548.35	

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4 号研磨生产线	276,548.35		276,548.35			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	276,548.35		276,548.35			

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
4号研磨生产线		276,548.35			276,548.35
合计		276,548.35			276,548.35

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
4号研磨生产线	28.00	98.77	99.00				自筹资金
合计	28.00						

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专利权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	94,423.88	104,951.46	199,375.34
2. 本期增加金额	8,785.00		8,785.00
购置	8,785.00		8,785.00
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	103,208.88	104,951.46	208,160.34
二. 累计摊销			
1. 期初余额	32,936.86	39,080.43	72,017.29
2. 本期增加金额	4,867.64	5,247.60	10,115.24
本期计提	4,867.64	5,247.60	10,115.24
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	37,804.50	44,328.03	82,132.53
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	65,404.38	60,623.43	126,027.81
2. 期初账面价值	61,487.02	65,871.03	127,358.05

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂区地面、围墙及绿化等	162,432.35		19,068.75		143,363.60
合计	162,432.35		19,068.75		143,363.60

注释13. 递延所得税资产**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	1,118,308.39	175,531.72	1,109,361.05	172,520.13
合计	1,118,308.39	175,531.72	1,109,361.05	172,520.13

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,101,860.90	3,312,810.41
合计	4,101,860.90	3,312,810.41

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2021			
2022			
2023	2,392,141.97	2,392,141.97	
2024	920,668.44	920,668.44	
2025	789,050.49		
合计	4,101,860.90	3,312,810.41	

注释14. 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,950,000.00	1,000,000.00
抵押借款		
保证借款	4,100,000.00	4,700,000.00
合计	6,050,000.00	5,700,000.00

2. 短期借款说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公司短期借款共 4 笔。具体情况如下：

(1) 2019 年 8 月 20 日公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市祥符区支行 1,400,000.00 元的小企业流动资金贷款，贷款期限为 2019 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 19 日。

(2) 2019 年 8 月 29 日公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市祥符区支行 2,700,000.00 元的小企业流动资金贷款，贷款期限为 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 27 日。

公司以冯钢军、樊韧霞的个人房产郑开森林半岛(B 地铁)49 号楼 1-3E 户为上述借款提供抵押担保，担保最高本金余额为 4,700,000.00 元，抵押担保期限为 2018 年 8 月 21 日至 2021 年 8 月 20 日。

(3) 2020 年 3 月 21 日公司取得中国建设银行股份有限公司个贷系统平账专户 1,190,000.00 元的信用借款，贷款期限为 2020 年 3 月 21 日至 2021 年 2 月 28 日。

(4) 2020 年 5 月 21 日公司取得中国建设银行股份有限公司个贷系统平账专户 760,000.00 元的信用借款，贷款期限为 2020 年 5 月 21 日至 2020 年 11 月 14 日。

注释15. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,641,000.00	2,197,800.33
商业承兑汇票		
合计	1,641,000.00	2,197,800.33

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	4,038,791.23	6,215,506.41
应付服务费	406,584.13	1,043,132.39
应付设备款	94,696.34	3,500.00
合计	4,540,071.70	7,262,138.80

注释17. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
货款	304,817.32	1,217,900.00
合计	304,817.32	1,217,900.00

2. 报告期内无账龄超过一年的重要预收款项

注释18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	396,443.53	3,114,850.53	3,476,012.16	35,281.90
离职后福利-设定提存计划		41,320.90	41,320.90	
辞退福利				
合计	396,443.53	3,156,171.43	3,517,333.06	35,281.90

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

工资、奖金、津贴和补贴	380,592.24	2,720,728.62	3,074,188.86	27,132.00
职工福利费		262,779.37	262,779.37	
社会保险费		76,925.77	76,925.77	
其中：基本医疗保险费		62,477.10	62,477.10	
—工伤保险费		1,100.07	1,100.07	
生育保险费		13,348.60	13,348.60	
工会经费和职工教育经费	15,851.29	54,416.77	62,118.16	8,149.90
合计	396,443.53	3,114,850.53	3,476,012.16	35,281.90

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		39,588.64	39,588.64	
失业保险费		1,732.26	1,732.26	
合计		41,320.90	41,320.90	

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	199,875.56	
企业所得税	35,151.13	27,189.22
个人所得税	7,800.01	13,388.74
城市维护建设税	7,335.66	682.29
房产税	7,297.09	7,115.09
土地使用税	21,717.45	21,717.45
教育费附加	3,143.85	292.41
地方教育费附加	2,095.90	194.94
环保税	7,005.60	6,996.00
合计	291,422.25	77,576.14

注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,110,868.37	3,143,877.08
合计	3,110,868.37	3,143,877.08

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

注释21. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
购房款	1,166,666.70	1,166,666.70

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,834,455.51	1,860,773.00
其他	109,746.16	116,437.38
合计	3,110,868.37	3,143,877.08

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
河南新亚实业有限公司	1,166,666.70	新亚实业负责承建和成新材位于郑州的办公楼，并负责办理房产证。截止 2019 年年底办公楼已建成，房产证暂未办理成功，和成新材暂不付款
合计	1,166,666.70	

注释22. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	635,555.52	635,555.56
一年内到期的长期应付款	579,804.00	579,804.00
合计	1,215,359.52	1,215,359.56

注释23. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	3,564,351.92	3,882,129.68
减：一年内到期的长期借款	635,555.52	635,555.56
合计	2,928,796.40	3,246,574.12

长期借款说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司长期借款共 2 笔。具体情况如下：

2018 年 7 月 4 日，和成新材公司取得郑州银行股份有限公司淮河路支行 4,370,000.00 元的抵押借款，贷款期限为 2018 年 7 月 6 日至 2027 年 7 月 4 日，公司以购进的房产提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长冯钢军及配偶樊韧霞提供连带责任保证。

2019 年 4 月 23 日，和成新材公司取得微众银行 300,000.00 元的信用借款，用于补充企业的流动资金，贷款期限为 2019 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 23 日。

注释24. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	205,324.00	470,540.00
合计	205,324.00	470,540.00

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

注释25. 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	877,508.00	1,199,912.00
加：未确认融资费用	-92,380.00	-149,568.00
减：一年内到期的长期应付款	579,804.00	579,804.00
合计	205,324.00	470,540.00

注释26. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

注释27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	601,257.28			601,257.28
合计	601,257.28			601,257.28

注释28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	327,807.43			327,807.43
合计	327,807.43			327,807.43

注释29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	3,107,149.53	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	3,107,149.53	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,999.14	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
其他利润分配		
期末未分配利润	3,093,150.39	

注释30. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,249,230.96	25,957,600.83	34,687,366.21	26,605,665.82
其他业务	838,120.53	700,159.34	615,474.25	525,783.16
合计	33,087,351.49	26,657,760.17	35,302,840.46	27,131,448.98

注释31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	52,112.03	23,125.20
教育费附加	22,333.73	13,120.99
地方教育附加	14,889.15	8,747.33
房产税	14,412.18	14,230.18
土地使用税	43,434.90	43,434.90
车船使用税	2,400.00	2,400.00
印花税	13,259.40	14,085.80
环境保护税	14,001.60	13,975.20
合计	176,842.99	133,119.60

注释32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	315,380.06	346,287.17
运输费	1,271,075.80	1,675,325.72
差旅费	181,900.18	80,497.69
办公费	121,576.87	36,028.60
业务招待费	229,717.20	162,823.09
展览宣传费	17,797.50	117,998.72
其他	23,832.24	59,265.71
合计	2,161,279.85	2,478,226.70

注释33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	47,985.01	110,555.89
办公费	67,883.75	64,920.58
业务招待费	220,729.19	306,929.12
职工薪酬	1,626,929.32	1,352,373.90
折旧费	534,389.26	153,929.96
交通费	50,504.66	113,932.51
长期待摊费摊销	19,068.75	64,470.42
无形资产摊销	10,115.24	9,968.82
修理费	174,962.36	347,027.14
租赁费	21,028.26	21,028.26
邮电费	29,807.00	27,222.00
咨询费	160,396.05	117,947.61
中介机构服务费	144,048.68	51,452.83

项目	本期发生额	上期发生额
其他	64,419.76	114,743.19
技术开发推广费		806,521.19
合计	3,172,267.29	3,663,023.42

注释34. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料支出	602,196.47	870,292.83
人工支出	389,383.79	358,819.99
费用支出	9,718.27	31,493.35
合计	1,001,298.53	1,260,606.17

注释35. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	397,177.94	337,698.49
减：利息收入	4,012.92	4,071.35
汇兑损益	-5,168.28	9,139.56
银行手续费	17,271.74	13,464.69
合计	405,268.48	356,231.39

注释36. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,561.46	50,000.00
合计	11,561.46	50,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关 与收益相关 (注 1)
普通稳岗补贴	11,561.46		
合计	11,561.46		

注 1：2020 年 4 月，公司收到开封市禹王台区社会保险事业管理局拨付的应对新冠肺炎疫情失业保险稳岗补贴 11,561.46 元，公司认定该补贴资金为与收益相关的政府补助，在收到时补助款计入当期损益（其他收益）。

注释37. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置利得或损失		

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	2,731.78	
合计	2,731.78	

注释38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8,947.34	156,010.78
合计	8,947.34	156,010.78

注释39. 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
与日常活动无关的政府补助	560,000.00		560,000.00
合计	560,000.00		560,000.00

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
国家两化融合贯标企业奖励	300,000.00		与收益相关(注 1)
企业研发财政补助专项资金	260,000.00		与收益相关(注 2)
合计	560,000.00		

注 1:2020 年 5 月,公司收到开封市工业和信息化局拨付的国家两化融合贯标企业奖励资金 300,000.00 元,工业和信息化局依据《中共开封市委、开封市人民政府关于表彰 2019 年度工业强市、对外开放科技创新工作先进单位和先进个人的决定》(汴文 [2020]7 号)文件的规定,公司获得了两化融合示范企业奖励资金 300,000.00 元,公司认定该奖励资金为与收益相关的政府补助,在收到时补助款计入当期损益(其他收益)。

注 2:2020 年 5 月,公司收到开封市祥符区财政局拨付的 2019 年企业研发财政补助专项资金 260,000.00 元。该补助依据《开封市财政局 开封市科学技术局关于下达 2019 年企业研发财政补助专项资金的通知》(开财预指[2019]337 号)文件的规定对申报的企业进行拨付,公司认定该补助资金为与收益相关的政府补助,在收到时补助款计入当期损益(其他收益)。

注释40. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	53,900.00		53,900.00
非流动资产处置净损失	7,965.38		7,965.38
固定资产处置损失		1,456.75	
存货的盘亏、毁损、报废损失		14,465.00	
合计	61,865.38	15,921.75	61,865.38

注释41. 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	33,125.43	26,114.56
递延所得税费用	-3,011.59	-23,843.14
合计	30,113.84	2,271.42

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	16,114.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,417.21
子公司适用不同税率的影响	30,708.22
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、费用和损失影响	-3,011.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期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	
所得税费用	30,113.84

注释42. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	574,293.24	50,000.00
利息收入	4,012.92	4,071.35
往来款项		3,862,404.91
保证金收回	50,000.00	0.00
合计	628,306.16	3,916,476.26

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	1,845,899.79	2,131,939.53
管理费用付现支出	927,347.95	1,369,669.79
财务费用付现支出	19,657.99	13,464.70
保证金	20,000.00	108,988.55
往来款项	13,800.00	0.00
合计	2,826,705.73	3,624,062.57

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产售后回租	322,404.00	
合计	322,404.00	

注释43. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-13,999.14	155,980.25
加：信用减值损失	8,947.34	156,010.78
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	791,605.70	457,551.19
无形资产摊销	10,115.24	9,968.82
长期待摊费用摊销	19,068.78	64,470.42
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）	-2,731.78	1,456.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	394,791.69	337,698.49
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,011.59	-23,843.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,651,338.71	-3,568,534.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,933.42	2,771,454.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,259,114.96	-318,747.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-561,923.43	43,467.01
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	3,067,779.51	3,450,199.44
减：现金的期初余额	4,965,709.43	4,729,771.79
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	-1,897,929.92	-1,279,572.35

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	3,067,779.51	3,450,199.44
其中：库存现金	2,449.23	63,376.15
可随时用于支付的银行存款	3,065,330.28	3,386,823.29
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,067,779.51	3,450,199.44

注释44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
应收票据	1,641,000.00	在浙商银行质押，用于拆分银行承兑
固定资产-郑州综合楼	8,895,145.82	详见附注六注释 22 长期借款
固定资产-机器设备、运输设备	1,617,688.65	用于办理与仲利国际租赁有限公司的售后回租融资租赁业务，详见附注十（一）重要承诺事项
合计	12,153,834.47	

注释45. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	104,342.97	7.0795	738,696.05
其中：美元	104,342.97	7.0795	738,696.05
应收账款	30,012.50	7.0795	212,473.49
其中：美元	30,012.50	7.0795	212,473.49

一、合并范围的变更

本期合并范围无变更。

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
开封市大通耐火材料有限公司	河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A座204室住所集中地	河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A座204室住所集中地		100.00		同一控制下企业合并
河南绿添和节能环保科技有限公司	郑州经济技术开发区九龙办事处九龙路西新亚汽车产业园23号楼A306号	郑州经济技术开发区九龙办事处九龙路西新亚汽车产业园23号楼A306号		100.00		投资设立

三、 关联方及关联交易

(一) 本企业的的控股股东及实际控制人情况

关联方名称	性质	与本公司关系	持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
冯钢军	自然人	自然人股东	65.50	65.50
樊韧霞	自然人	自然人股东	3.09	3.09

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 本公司无合营和联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
冯海军	董事、副总经理、董事会秘书、持股 2.67% 的股东、实际控制人冯钢军的哥哥
邢华	董事、财务负责人，持有公司 1.54% 的股份
王玉兴	董事、总经理
王志科	董事、副总经理
李金柱	监事会主席、持有公司 12.17% 的股份
李惠惠	监事、持有公司 0.16% 的股份
樊福利	监事、樊韧霞的弟弟，持有公司 1.00% 的股份
樊瑞霞	樊韧霞的姐姐，持股 0.16% 的股份

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联租赁情况

河南和成无机新材料股份有限公司办公及生产经营用的房屋为租用控股股东冯钢军的房产。2018 年 1 月 1 日，公司与控股股东冯钢军签署《房屋租赁合同》，将房屋和厂房租赁给和成新材，面积共 3710 平方米，为支持公司的发展壮大，合同约定租赁期内免租金，即 2018 年 1 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日免租金。

3. 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯钢军、樊韧霞	4,700,000.00	2018/8/21	2021/8/20	尚未履行完毕
冯钢军、樊韧霞	4,370,000.00	2018/7/6	2027/7/4	尚未履行完毕

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	629,170.80	516,845.88

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应付款					
	邢华	100,000.00			100,000.00
	樊福利	200,000.00			200,000.00
	樊轶霞	1,410,773.00		50,500.00	1,360,273.00

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

2019年7月15日,和成新材与仲利国际租赁有限公司签订了AA19070829AFX号的《融资租赁合同》、AA19070829AFX-1号的《买卖合同》及19A129007AFX号的《抵押合同》,根据合同规定,合同价款为130万元,租赁及抵押期限为2019年7月31日至2022年6月30日,共计36个月,租金按月支付,使用地点位于开封市祥符区310国道王解庄南。

2. 其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

2018年7月4日,和成新材取得郑州银行股份有限公司淮河路支行4,370,000.00元的保证借款,贷款期限为2018年7月6日至2027年7月4日,贷款利率7.35%,截止期末抵押及保证借款余额为3,439,351.92元,公司以购进的房产提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人、董事长冯钢军及配偶樊轶霞提供连带责任保证。抵押情况详见附注六.注释42。

除存在上述承诺事项外,截止2020年6月30日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止,本公司无应披露未披露**资产负债表日后事项**。

六、 其他重要事项说明

2018年11月,和成新材与潘常青经人介绍,准备共同运送船只到非洲,并口头协商由潘常青负责办理运输和报关手续。2018年11月16日、28日和12月3日和成新材分别向潘常青指定的中航凤凰(北京)

科技有限公司账户支付运输和集装箱费用 600,000.00 元、50,250.00 元、400,000.00 元，共计 1,050,250.00 元。后因潘常青和中航凤凰(北京)科技有限公司未按约定完成装箱，双方于 2018 年 12 月 30 日签署《出口货物运输代理协议》并重新明确双方的权利义务，约定货物装箱不晚于 2019 年 1 月 8 号，装船时间不晚于 2019 年 1 月 15 日，拟定代理运输费 100 万元。合同签订后，潘常青和中航凤凰(北京)科技有限公司再次迟延履行合同义务，且以实际行动拒绝履行合同，导致和成新材的合同目的不能实现。后和成新材多次与潘常青和中航凤凰(北京)科技有限公司协商解除合同和退款事宜，但潘常青和中航凤凰(北京)科技有限公司多次推脱，截至报告日仅退还和成新材款项 380,250.00 元，剩余 670,000.00 元拒不退还。和成新材为维护自身合法权益，依据《民事诉讼法》等规定于 2019 年 7 月 1 日向北京市平谷区人民法院提起诉讼，目前该诉讼尚未完结。

除存在上述事项外，截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,387,632.41	100.00	687,171.25	12.75	4,700,461.16
其中：账龄组合	5,108,913.91	94.83	687,171.25	13.45	4,421,742.66
关联方组合	278,718.50	5.17			278,718.50
合计	5,387,632.41	100.00	687,171.25	12.75	4,700,461.16

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,489,096.32	100.00	713,751.35	13.00	4,775,344.97
其中：账龄组合	5,104,407.82	92.99	713,751.35	13.98	4,390,656.47
关联方组合	384,688.50	7.01			384,688.50
合计	5,489,096.32	100.00	713,751.35	13.00	4,775,344.97

2. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,202,333.35	210,116.66	5.00
1—2 年	131,845.17	13,184.52	10.00
2—3 年	94,345.00	18,869.00	20.00
3—4 年	351,883.34	175,941.67	50.00
4—5 年	297,238.25	237,790.60	80.00
5 年以上	31,268.80	31,268.80	100.00
合计	5,108,913.91	687,171.25	13.45

(2) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	278,718.50		
合计	278,718.50		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	713,751.35		26,580.10			687,171.25
其中：账龄组合	713,751.35		26,580.10			687,171.25
合计	713,751.35		26,580.10			687,171.25

4. 本报告期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
郑州科信炉料有限公司	1,425,657.00	27.91	71,282.85
北京瑞尔非金属材料有限公司	779,751.27	15.26	38,987.56
通达耐火技术股份有限公司淄博分公司	385,951.60	7.55	19,297.58
郑州博达耐火材料有限公司	361,834.50	7.08	18,091.73
开封市大通耐火材料有限公司	278,718.50	5.46	13,935.93
合计	3,231,912.87	63.26	161,595.65

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,137,511.41	2,157,895.03
合计	2,137,511.41	2,157,895.03

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	275,481.00	295,000.00
暂借款	603,000.00	607,000.00
运输和集装箱费	670,000.00	670,000.00
往来款	925,618.11	920,345.03
合计	2,474,099.11	2,492,345.03

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,474,099.11	100.00	336,587.70	13.60	2,137,511.41
其中：账龄组合	1,554,754.08	62.84	336,587.70	21.65	1,218,166.38
关联方组合	919,345.03	37.16			919,345.03
合计	2,474,099.11	100.00	336,587.70	13.60	2,137,511.41

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,492,345.03	100.00	334,450.00	13.42	2,157,895.03
其中：账龄组合	1,572,000.00	63.07	334,450.00	21.28	1,237,550.00
关联方组合	920,345.03	36.93			920,345.03
合计	2,492,345.03	100.00	334,450.00	13.42	2,157,895.03

3. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,754.08	1,887.70	5.00
1—2 年	1,272,000.00	127,200.00	10.00
2—3 年	30,000.00	6,000.00	20.00
3—4 年	27,000.00	13,500.00	50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	188,000.00	188,000.00	100.00
合计	1,554,754.08	336,587.70	21.65

(2) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1—2 年	919,345.03		
合计	919,345.03		

4. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	334,450.00			334,450.00
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,137.70			2,137.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	336,587.70			336,587.70

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
河南绿添和节能环保科技有限公司	往来款	919,345.03	1-2 年	37.16	
中航凤凰（北京）科技有限公司	运输和集装箱费	670,000.00	1 至 2 年	27.08	67,000.00
开封金顶新能源有限公司	暂借款	603,000.00	1 年以内/1 至 2 年	24.37	60,250.00
河南省电力公司开封市祥符供电公司	保证金	188,000.00	5 年以上	7.60	188,000.00
广东塔牌集团股份有限公司	保证金	30,000.00	1 至 2 年	1.21	6,000.00
合计		2,410,345.03		97.42	331,250.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	546,585.49		546,585.49	546,585.49		546,585.49
对联营、合营企业投资						
合计	546,585.49		546,585.49	546,585.49		546,585.49

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
开封市大通耐火材料有限公司	546,585.49	546,585.49			546,585.49		
河南绿添和节能环保科技有限公司							
合计	546,585.49	546,585.49			546,585.49		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,095,434.65	18,984,723.50	29,624,589.94	22,544,902.00
其他业务	838,120.53	700,159.34	615,474.25	525,783.16
合计	24,933,555.18	19,684,882.84	30,240,064.19	23,070,685.16

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5233.60	
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）	571,561.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-53900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	512,427.86	
减：所得税影响额	76,864.18	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	435,563.68	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.08	-0.0009	-0.0009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.63	-0.0281	-0.0281

错误!未找到引用源。

董事会

二〇二〇年八月二十六日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。