



金昊科技

NEEQ : 839508

湖南金昊新材料科技股份有限公司

HUNAN JINHAO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD



半年度报告

— 2020 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
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 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	61

## 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。

公司负责人李代水、主管会计工作负责人张孝荣及会计机构负责人（会计主管人员）田金生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
下游行业产业政策发生变化风险	下游市场包括光伏行业、颜料、涂料行业、耐火材料行业和新材料行业等。光伏行业作为公司产品的主要下游市场，其市场的波动情况、国家政策走向与行业及公司的发展密切相关。
安全生产风险	铝粉本身具有遇湿易燃性，微细球形铝粉如若处于悬浮状态且达到一定的浓度，遇到火花或火源将发生爆炸。因此微细球形铝粉在生产过程本身存在一定的安全风险。
税收优惠政策变化风险	公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文规定，本公司减按15%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》2020年23号文件精神，公司西部大开发税收优惠政策可延长到2030年12月31日。从2018年获得高新技术企业资格，有效期3年，自2018年1月1日至2021年12月31日适用15%的企业所得税优惠税率。公司在2030年12月31日以后将不能享受西部大开发的税收优惠。公司的所得税税率将调整为25%，将对公司盈利产生不利影响。
依赖非经常性损益的风险	公司非经常性损益主要为取得的政府补助，2020年上半年扣除所得税影响数后非经常性损益净额为2,475,628.20元，非经常性损益净额占净利润的比重为294.26%。

产品品种单一风险	公司现阶段的主要产品为微细球形铝粉。产品结构较为单一，公司营业收入全部来自微细球形铝粉的销售。单一产品结构虽然突出了主营重心，但同时也降低了公司抵御行业变化风险的能力。单一的产品品种也对公司的市场拓展和业务拓展形成了一定的制约。
技术研发风险	作为微细球形铝粉生产企业，持续的技术研发及拓宽产品线和开发新产品是企业发展的核心动力，但在实际操作中，公司受研发能力、研发条件和研发周期等因素的限制，存在研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发出新产品，或者开发的新产品在技术、性能、成本等方面不能适应市场环境的快速变化，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。
原材料价格波动风险	公司生产所需主要原材料为铝锭，由于原材料价格波动向公司下游客户传导具有滞后性，因此，若原材料价格在未来出现大幅度上涨时，公司仍然存在成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。
出口业务政策及汇率波动风险	海外进口国家对中国出口产品加征关税导致国外客户对我公司订单量急剧下降；出口汇率波动风险：自人民币兑美元贬值到7之后，人民币兑美元一直处于升值通道，公司以人民币计价的出口方式暂时不受汇率波动风险的影响，但是公司以欧元和美元计价的出口方式受人民币汇率波动的风险影响较大，由于目前公司产品销售处于充分市场竞争状态，所以汇率的波动对公司出口产品有瞬时和直接影响。
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>针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：</p> <p>1、为避免光伏产业政策调整给公司经营带来较大的风险，减少对光伏产业的依赖，公司实行市场开发与产品开发战略，积极拓展颜料涂料市场、高端耐火材料市场及其他新材料市场，提高其他市场销量占公司总销售的比例，同时积极与下游客户开展其他消费微细球形铝粉产品的研究，开拓微细球形铝粉新用途，降低公司产品下游客户集中于光伏行业的风险。为充分发挥公司多年来积累的粉体工程技术，公司积极研发其他新型粉体，如3D打印基础材料，氮化铝陶瓷粉体材料等其他粉体材料，开拓新产品，降低公司下游客户主要集中于光伏行业的风险，降低国家光伏产业政策变动对公司经营造成的不利影响；</p> <p>2、公司为提高生产经营的安全性，获得了湖南省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，湖南安全技术中心颁发的《危险化学品从业单位安全标准化达标证书-二级企业》，制定了严格的生产流程及监督体系。在厂房建设及安全生产措施方面，公司均采用高于规定标准的建造材质和安全等级。与同行业公司比较，公司的规范化管理优势显著，安全生产措施到位；</p> <p>3、公司十分注重科研投入，符合高新技术企业复审的基本条件，将维持高新技术企业资质； 公司将继续加大在研发、市场拓展</p>

等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额，健康、较快的业务发展能够提高公司盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响；

4、公司将利用技术优势，提高核心竞争力，扩大市场份额和收入规模，同时努力降低生产 经营的成本和费用，提高盈利能力，逐步减少对政府补助的依赖；

5、2018 年以来，公司秉承“以高性能金属粉体新材料产品为主，粉体材料精加工为辅”的发展理念，为促进企业可持续发展，新（扩）建 3000 吨/年新型功能性金属分体材料（微米/纳米级）生产线。本项目主要原材料为公司自产的球形铝粉，通过导入新的球磨、抛光工艺，进行精深加工，提升产品附加值，延伸产业链，降低公司产品单一，下游客户集中的风险。本项目生产的产品，主要用于新型油墨、食用包装涂层、耐高温防强碱涂料、重防腐涂料、磁性热敏涂层、高档汽车用金属颜料等行业，产品附加值高，出口量大，市场前景广阔；

6、加大研发投入力度，提高核心竞争力。公司根据行业发展趋势，将未来几年内的技术研发集中于以下方面：3D 打印复合粉体材料、氮化铝陶瓷粉体材料及其他汽车工业、航空航天、大飞机制造等高端金属制造和高端重点装备制造所需粉体材料。2018 年底以来，公司与中南大学技术团队建立合作关系，与上海交通大学签订技术合作协议，依托科研院校及技术团队的力量，支撑公司技术研发与发展，对生产设备进行改进与升级，提高公司新产品的产品质量。依托高校技术团队的支持，降低公司研发失败的风险，及时把握市场方向，根据市场需要，在现在微细球形铝粉、片状铝粉、片状锌粉和片状锌铝合金粉的生产基础上，另行开发新产品，加深产业链条，开发新市场，提高公司的核心竞争力。积累技术研发人才，为公司的后续发展做更好的储备；

7、为了降低铝原材料价格波动对公司经营业绩造成的风险，公司每年年初在制定年度采购计划及预算时，根据对本年度铝锭价格变化方向，制定相应的铝原材料套期保值。规避原材料价格大幅波动的风险，确定采购成本，保证企业经营利润的稳定。

8、公司积极与客户协商使用人民币进行进出口业务结算，以规避汇率波动产生的影响。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、金昊科技	指	湖南金昊新材料科技股份有限公司
股东大会	指	湖南金昊新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南金昊新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南金昊新材料科技股份有限公司监事会

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元(万元)	指	人民币元(万元)
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
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
报告期、本报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
期初	指	2020年1月1日
公司章程	指	最近一次经股东大会通过的《湖南金昊新材料科技股份有限公司章程》
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
泸溪农商行	指	湖南省泸溪县农村商业银行股份有限公司
铝锭	指	“电解铝锭”或“重熔用铝锭”，是用氧化铝-冰晶石通过电解法生产，在电解过程中析出的液体状的铝液，通过进入铸造铝锭模型体内冷却处理可成为电解铝锭。
铝粉、微细球形铝粉	指	银白色金属粉末，无毒，以纯铝箔加入少量润滑剂，经捣击压碎为鳞状粉末，再经抛光而成。铝粉质轻，漂浮力高，遮盖力强，对光和热的反射性能均好。
国宝投资	指	苏州国宝投资管理企业(有限合伙)
国宝板材	指	苏州市国宝金属板材有限公司
国宝材料	指	苏州市国宝金属材料有限公司
金属颜料	指	由金属或合金的颗粒或薄片经过磨细而制得的颜料，具有金属光泽，广泛用于涂料、油墨、塑制品等行业。
粉末涂料	指	一种新型的不含溶剂 100%固体粉末状涂料。具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。
新型功能性金属粉体材料	指	应用于 3D 打印、氮化铝陶瓷粉体材料、汽车工业、航空航天、大飞机制造等高端金属制造和高端重点装备制造中的铝粉下流产品

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南金昊新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	HUNANJINHAO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD -
证券简称	金昊科技
证券代码	839508
法定代表人	李代水

### 二、 联系方式

董事会秘书	李代权
联系地址	湖南省泸溪县武溪镇工业园区
电话	0743-4223555
传真	0743-4225333
电子邮箱	rade@hnjinhao.com.cn
公司网址	<a href="http://www.hnjhtech.com">http://www.hnjhtech.com</a>
办公地址	湖南省泸溪县武溪镇工业园区
邮政编码	416100
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	湖南金昊新材料科技股份有限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	2011年8月18日
挂牌时间	2016年10月25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-C32 有色金属冶炼和压延加工业-C326 有色金属压延加工-C3262 铝压延加工
主要业务	微细球形铝粉、片状铝粉、锌粉、包覆型铝粉的生产及销售
主要产品与服务项目	微细球形铝粉、片状铝粉、锌粉、包覆型铝粉的生产及销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	39,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	苏州国宝投资管理企业(有限合伙)
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（邹国宝、邹岳龙），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	9143312258091545X3	否
注册地址	湖南省泸溪县武溪镇工业园区内	否
注册资本（元）	39,400,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

#### 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	48,587,820.02	72,722,287.84	-33.19%
毛利率%	19.87%	21.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	841,294.16	3,607,805.93	-76.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,634,334.04	2,031,068.93	-180.47%
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)	1.85%	6.69%	-
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)	-3.60%	3.77%	-
基本每股收益	0.02	0.09	-77.78%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	189,776,159.59	182,620,071.62	3.92%
负债总计	143,903,431.78	137,588,637.97	4.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,872,727.81	45,031,433.65	1.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.14	1.75%
资产负债率% (母公司)	75.83%	75.34%	-
资产负债率% (合并)	75.83%	75.34%	-
流动比率	0.86	0.87	-
利息保障倍数	1.38	-0.81	-

##### (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	742,647.58	11,339,057.01	-93.45%
应收账款周转率	1.67	2.16	-
存货周转率	1.85	2.80	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.92%	-7.46%	-
营业收入增长率%	-33.19%	2.35%	-
净利润增长率%	-76.68%	-44.45%	-

#### （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

公司以研发、生产与销售微细球形铝粉为业务发展重点，致力于为晶体硅太阳能电池背电场铝浆、耐火材料、新型陶瓷材料、汽车及建筑涂装、化工及军工航天等行业内的企业提供优质的原材料，拥有独立完备的研发、采购、生产、营销体系，是湖南省高新技术企业、湖南省新材料企业。另外，公司还通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSMS 职业健康安全管理体系认证。根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类》，公司所属行业为“制造业（C）”中的“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”中的“铝压延加工（C3262）”；根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于“制造业（C）”中的“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”；根据全国股转公司 2015 年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司归属于“金属与采矿（111013）”中的“铝（11101310）”；根据全国股转公司 2017 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归属于“制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-铝压延加工”。

公司发展的总体思路是以微细球形铝粉，片状铝、锌粉生产、研发为基础，以技术创新为核心动力，加大铝基合金复合粉体材料等高性能金属粉体材料的研发，使公司成为“全球微细球形铝粉、铝基合金复合粉体材料及新型功能性金属粉体材料的首选供应商”。

1.研发：公司采取独立研发模式，内部设有技术研发中心，研发实力较强，生产工艺国内领先，能根据用户需要，紧跟新领域、新产品的应用独立开展研发。特别是在细粉率和微细球形铝粉新应用方面取得了突破性进展，细粉率全国前列，并成功将公司铝粉应用到新型复合材料及新型功能性金属粉体材料（纳米/微米级）中。

2.采购：公司采购模式为以销定产，主要采购产品为生产所需的铝锭，体现形式为年度框架协议，按照实际生产所需订单进行采购，并与供应商建立稳定良好的合作关系，确保原料品质优良、供应充足。

3.产销：公司主要收入来源是以直接销售模式向下游客户进行产品销售为主，因产品技术含量较高，大部分产品都需要直接与下游客户就产品规格及产品的一些技术细节化处理进行对接，均采取订单式生产模式。公司依托自身的研发团队及多年从事铝粉行业的经验和技術累积，产品质量过硬，用户口碑好，在新型复合材料领域、高档金属颜料、军工、太阳能光伏等几大新型市场占据重要位置，在港澳台、韩国、澳大利亚、美国、俄罗斯等市场也具有了一定的影响力，积累了较多的境外优质客户。

公司经过多年的技术积累和市场开发，凭借国内领先的技术水平、完善的制造加工能力、稳定的品质管控能力、着眼长期战略合作的营销服务体系在行业内享有较高的知名度。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化；本报告期末至披露日商业模式未发生变化。

#### （二） 经营情况回顾

报告期内，公司积极开发新产品，依托微细球形铝粉生产，积极开发产业链下游新产品片状铝银粉、

片状锌粉及片状锌铝合金粉，近期公司与科研院校合作，进一步开发包覆型片状铝银粉，加深了公司产业链条，改变了公司产品单一的生产经营模式，逐步形成了多元化产品经营思路并取得初步成效。公司逐步提升管理水平，对生产安全严格管控，加大对外合作，将公司发展重心放在安全生产和控制产品质量稳定上，以质量为基础，积极开拓国际市场和国内市场新客户，合理利用区位和政策优势，积极推进企业可持续发展。

公司成功将微细球形铝粉作为基础原材料进行深加工并应用到我司自主研发的 3000 吨/年新型功能性金属效果颜料生产线项目中，新产品经过小试、中试测试，成功量产并推向市场，产品广泛应用于高端粉末涂料、金属油漆、船舶行业等重防腐涂料、新型环保涂料等行业。目前公司进行多元化业务升级后，自销自给率以达到 30%，产品附加值逐步提升，实现构建以生产制造微细球形铝粉和铝基合金复合粉体材料为主业，铝基合金粉体材料和新型功能性金属粉体材料精加工为辅的可持续发展产业链。

报告期内公司进一步优化国际市场客户资源，积极开发新客户，开拓新市场，建立以国内贸易为基础、国际贸易为增长的营销新模式。与阿里巴巴、谷歌等电商平台建立深层次合作，充分利用国际互联网平台、国内外专业展览会等拓展销售新市场。

#### 1、公司财务状况

报告期内，公司发展较为稳定，截至报告期末，公司资产总额 189,776,159.59 元，较期初增幅 3.92%；公司净资产 45,872,727.81 元，较期初增幅 1.87%。

#### 2、公司经营成果

报告期，公司实现营业收入 48,587,820.02 元，较上年同期下降 33.19%；净利润为 841,294.16 元，较上年同期下降 76.68%。公司经营业绩较同期严重下滑的主要原因是：在报告期，国内疫情蔓延，国内下游主要优质客户份份降低采购量并下调产品采购价格，不同结构产品售价，都出现不同程度的下调，海外客户转型及疫情爆发，不断取消订单，导致公司出口收入严重下滑；同时，人工工资成本上升，增加经营成本，摊薄利润。报告期，没有完成公司年初制定的经营计划，但截止到报告期，公司各项工作有序推进，新建片状包覆铝粉研发生产线项目已完工，并处于小试验阶段。该项目将是公司后期的利润增长点。

#### 3、经营活动净现金流量

报告期，经营活动产生的现金流量净额为 742,647.58 元，较上年同期降低 93.45%，主要原因为：报告期产品销售收入大幅减少，经营活动收回的现金也相应减少。

#### 4、持续经营能力

公司治理健全，三会、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。不存在实际控制人失联或董事、监事及高级管理人员无法履职的情况。公司具有独立的研发团队，形成具有拥有自主知识产权的技术体系，组建了企业技术中心。报告期内，公司不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。截止报告披露日，未发生严重影响企业持续经营能力的事项。

### （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		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,016,360.77	2.64%	5,065,935.40	2.77%	-0.98%
应收票据	10,024,239.45	5.28%	9,377,336.14	5.13%	6.90%

应收账款	28,664,549.54	15.10%	29,468,145.76	16.14%	-2.73%
存货	23,567,936.06	12.42%	18,478,790.52	10.12%	27.54%
其他非流动金融资产	3,506,170.02	1.85%	3,523,841.52	1.93%	-0.50%
固定资产	74,970,049.60	39.50%	76,832,804.54	42.07%	-2.42%
递延所得税资产	3,068,191.04	1.62%	3,175,897.54	1.74%	-3.39%
短期借款	30,449,673.24	16.05%	19,453,592.00	10.65%	56.52%
应付账款	25,057,522.86	13.20%	24,168,651.65	13.23%	3.68%
其他应付款	13,708,827.83	7.22%	18,454,187.12	10.11%	-25.71%
其他流动负债	9,946,542.43	5.24%	7,765,616.99	4.25%	28.08%
长期借款	25,050,943.75	13.20%	27,050,943.75	14.81%	-7.39%
递延收益	38,119,114.69	20.09%	38,565,965.77	21.12%	-1.16%
资产总计	189,776,159.59		182,620,071.62		3.92%

**项目重大变动原因:**

报告期末，短期借款余额为 30,449,673.24 元，较上年同期增长 56.52%。主要原因系：公司受疫情影响，经营业绩所有下滑，销售回款缓慢，为增加公司流动资金，向金融机构借款额度增加。

**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	48,587,820.02		72,722,287.84		-33.19%
营业成本	38,934,067.45	80.13%	56,958,485.51	78.32%	-31.64%
销售费用	2,937,425.98	6.05%	4,550,960.93	6.26%	-35.45%
管理费用	2,963,062.35	6.10%	3,060,148.04	4.21%	-3.17%
研发费用	2,345,573.60	4.83%	2,949,814.06	4.06%	-20.48%
财务费用	2,533,337.33	5.21%	2,973,091.14	4.09%	-14.79%
其他收益	4,147,776.08	8.54%	1,428,159.41	1.96%	190.43%
投资收益	-1,234,679.09	-2.54%	501,825.30	0.69%	-346.04%
资产减值损失	-160,611.60	-0.33%	-344,704.52	-0.47%	53.41%
净利润	841,294.16	1.73%	3,607,805.93	4.96%	-76.68%

**项目重大变动原因:**

- 1、报告期，营业收入减少，主要是受疫情全球爆发，国内及海外市场疲软，国内重点下游客户订单减少，海外优质客户压缩采购所致。
- 2、报告期，营业成本减少，主要是销售收入减少，相应结转的销售成本减少。
- 3、报告期，销售费用减少，主要是销售收入减少，占销售成本比例较大的产品物流费用相应减少。
- 4、报告期，其他收益变动幅度较大，主要是取得的政府补贴 3,700,925.00 元所致。
- 5、报告期，投资收益减少，主要是未符合套期保值业务的期货投资发生投资亏损所致。

### 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	742,647.58	11,339,057.01	-93.45%
投资活动产生的现金流量净额	-2,349,336.29	-1,681,494.07	-39.72%
筹资活动产生的现金流量净额	1,803,754.22	-4,487,168.70	140.20%

#### 现金流量分析：

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 93.45%，主要原因为：产品销售收入的大幅减少，同比可收回的货款减少所致。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 39.72%，主要原因为：（1）报告期的期货投资亏损；（2）公司增加对研发生产线的投入。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 140.20%，主要原因是增加对金融机构的贷款。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,147,776.08
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,234,679.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593.22
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,912,503.77</b>
所得税影响数	436,875.57
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,475,628.20</b>

### 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

报告期内公司执行《企业会计准则第 14 号-收入》新收入准则，自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司执行新收入准则对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

2、报告期内，公司无会计估计及重大会计差错更正的情况。

## 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

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

## 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
李代水	否	5,000,000	5,000,000	0	2019/3/28	2022/3/28	抵押	连带	已事

									后补充履行
总计	-	5,000,000	5,000,000		-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总:

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	5,000,000	5,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

#### 清偿和违规担保情况:

<p>2019 年 3 月 28 日，关联方李代水与湖南泸溪农村商业银行股份有限公司营业部签订《个人借款合同》，借款金额 500 万元，借款用途为购买原材料，公司以其机器设备为此笔借款提供抵押担保。上述对外担保发生时未及时履行审议和信息披露程序，构成违规对外担保。公司已于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认公司为关联方提供担保的议案》，上述议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外担保暨关联交易的公告》（补发）（公告编号：2019-020）。</p>
--

#### (三) 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	80,000,000	22,021,700

其他系关联方为公司向银行借款提供担保及向公司提供财务资助。

#### (四) 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	2016/9/6		挂牌	减少并规范关联交易及资金往来	详见承诺事项详情 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/6		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	2016/9/6		挂牌	社保相关承诺	详见承诺事项详情 3	正在履行中



## 承诺事项详细情况:

### 1、关于减少及规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员做出承诺并签署《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》(以下简称“承诺书”),根据该承诺书,公司将尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来,对于无法避免的关联交易,公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易,严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序,不利用该等交易损害公司及股东(特别是中小股东)的合法权益;关联交易价格在国家物价部门有规定时,执行物价部门规定价格;在国家物价部门无相关规定时按照不高于同类交易的市场价格、市场条件,由交易双方协商确定,以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益;杜绝向关联方占用公司资金或资源;根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件,依法履行信息披露义务。

报告期内公司管理层相关人员规范意识较差,发生违规对外担保及其他未经审议的关联交项,未履行上述承诺,现公司已积极改正。

### 2、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》,表示目前未从事或者参与股份公司存在同业竞争的业务。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下:(1)自本《避免同业竞争承诺函》签署之日起,本人及本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司构成竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任经理、副经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。(2)如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证,本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

报告期内,公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员未违反上述承诺。

### 3、社会保障方面的承诺

公司在社会保险和住房公积金缴纳方面存在瑕疵,缴费基数为社保和住房公积金管理部门要求的社会平均缴费基数,部分员工实际工资高于社会平均缴费基数,社保和住房公积金存在未按法定要求足额缴纳的情形。公司控股股东、实际控制人就该事项承诺:公司如因社会保险和住房公积金缴纳不规范而被主管机关追究相关责任的,将以其个人财产代公司承担需补缴的费用、罚款或其他责任。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未违反上述承诺。

## (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
其他货币资金	其他货币资金	质押	1,904,859.86	1.00%	未到期货合约保证金
商业票据	应收票据	质押	9,946,542.43	5.24%	已背书且在资产负债表日尚未到期未终止确认部分
房屋建筑物、机器设备	固定资产	抵押	50,741,708.66	26.74%	抵押用于公司借款及李代水个人借款
土地使用权	无形资产	抵押	34,741,839.62	18.31%	抵押用于公司借款

总计	-	-	97,334,950.57	51.29%	-
----	---	---	---------------	--------	---

**资产权利受限事项对公司的影响：**

以上资产质押、抵押未影响资产的正常使用，对公司经营无重大影响。

## 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	28,609,750	72.61%		28,609,750	72.61%
	其中：控股股东、实际控制人	15,233,000	38.66%		15,233,000	38.66%
	董事、监事、高管	2,095,750	5.32%		2,095,750	5.32%
	核心员工	5,381,000	13.66%		5,381,000	13.66%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,790,250	27.39%		10,790,250	27.39%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%
	董事、监事、高管	10,790,250	27.39%		10,790,250	27.39%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		39,400,000	-	0	39,400,000	-
普通股股东人数						17

#### 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	苏州国宝投资管理企业(有限合伙)	15,233,000	0	15,233,000	38.66%	0	15,233,000	0
2	李代水	8,016,000	0	8,016,000	20.35%	7,137,750	878,250	0
3	泸溪勤硕来投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	10.15%	0	4,000,000	0
4	曾翼	2,732,000	0	2,732,000	6.93%	0	2,732,000	0
5	李文辉	2,099,000	0	2,099,000	5.33%	0	2,099,000	0
6	曾广成	1,899,000	0	1,899,000	4.82%		1,899,000	0
7	李代权	1,590,000	0	1,590,000	4.04%	1,192,500	398,500	0
8	张秋石	1,240,000	0	1,240,000	3.15%	930,000	310,000	0

9	戴德水	1,040,000	0	1,040,000	2.64%	780,000	260,000	0
10	向文改	800,000	0	800,000	2.03%	600,000	200,000	0
合计		38,649,000	-	38,649,000	98.10%	10,640,250	28,009,750	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东李代水与李代权系兄弟关系，其他股东人员相互之间不存在亲属关系。

## 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

苏州国宝投资管理企业（有限合伙）持有公司股份为 15,233,000 股，持股比例为 38.66%，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。

公司控股股东国宝投资成立于 2015 年 6 月 3 日，主要经营场所为苏州市金门路 929 号馨泓花园 3 幢 101 室，执行事务合伙人苏州市国宝金属板材有限公司（委派代表：邹国宝），经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资。销售：金属材料、五金矿产、建筑材料、非危险性化工产品、木材、重油、煤炭、棉花；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

国宝投资由 2 名合伙人共同出资设立，其中：普通合伙人为苏州市国宝金属板材有限公司，有限合伙人为邹岳龙，合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	苏州市国宝金属板材有限公司	100.00	2.00	货币出资
2	邹岳龙	9,800.00	98.00	货币出资
合计		10,000.00	100.00	

报告期内，公司控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况



国宝投资的合伙人为苏州市国宝金属板材有限公司与邹岳龙，国宝板材的股东为邹国宝与邹岳龙，邹国宝与邹岳龙为父子关系，两人为一致行动人，两人通过国宝板材和国宝投资间接持有公司 38.66% 的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响，是公司的共同实际控制人。

邹国宝，男，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年5月至1999年9月，就职于无锡消声器厂，任供应科科长；1999年10月至2004年1月，就职于苏州市华光实业有限公司，任董事长；2004年2月至今，就职于苏州市国宝金属材料有限公司，任执行董事兼总经理；2005年12月至今，任南通开元民生精细化工有限公司执行董事；2013年2月至今，任苏州市国宝金属板材有限公司监事；2015年6月至今，任苏州国宝投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人代表；2016年3月至2016年5月，任湖南金昊铝业有限公司董事；2016年5月至今任股份公司董事。

邹岳龙，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年5月至今，就职于苏州市国宝金属材料有限公司，任监事；2013年2月至今任苏州市国宝金属板材有限公司执行董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

### 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
李代水	董事、总经理、	男	1967年3月	2019年6月25日	2022年6月24日
李代权	董事、董事会秘书	男	1972年7月	2019年6月25日	2022年6月24日
邹国宝	董事	男	1957年9月	2019年6月25日	2022年6月24日
胡卫林	董事	男	1964年7月	2020年3月27日	2022年6月24日
张孝荣	董事、财务总监	男	1975年2月	2019年6月25日	2022年6月24日
戴德水	监事会主席	男	1962年6月	2019年6月25日	2022年6月24日
刘清华	监事	男	1973年7月	2020年3月27日	2022年6月24日
李敏	监事	男	1982年9月	2019年6月25日	2022年6月24日
向文改	副总经理	男	1968年5月	2019年6月25日	2022年6月24日
张秋石	副总经理	男	1990年11月	2019年6月25日	2022年6月24日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事兼总经理李代水与董事兼董事会秘书李代权系兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

#### (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
李代水	董事、总经理	8,016,000	0	8,016,000	20.35%	0	0

李代权	董事、董事会秘书	1,590,000	0	1,590,000	4.04%	0	0
邹国宝	董事	0	0	0	0%	0	0
胡卫林	董事	0	0	0	0%	0	0
张孝荣	董事、财务总监	100,000	0	100,000	0.25%	0	0
戴德水	监事会主席	1,040,000	0	1,040,000	2.64%	0	0
刘清华	监事	50,000	0	50,000	0.12%	0	0
李敏	监事	0	0	0	0%	0	0
向文改	副总经理	800,000	0	800,000	2.03%	0	0
张秋石	副总经理	1,240,000	0	1,240,000	3.15%	0	0
合计	-	12,836,000	-	12,836,000	32.58%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
魏善祥	董事长	离任	无	离职
李诗正	监事	离任	无	离职
胡卫林	无	新任	董事	新选举产生
刘清华	无	新任	监事	新选举产生

#### 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

<p>1、胡卫林，男，汉族，1964年7月出生，大专学历，无境外永久居留权，曾获江苏省优秀企业家等荣誉称号。2004年10月至今任泸溪勤硕来投资有限公司执行董事，2014年10月至2018年1月任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事长，2018年11月至今任苏州扬子江新型材料股份有限公司总经理。</p> <p>2、刘清华，男，1973年8月出生，苗族，中共党员，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。1993年3月至2004年9月任湖南省泸溪县铝厂保卫部经济民警队队员、副部长，2004年9月至2009年12月个体经商，2009年12月至2012年5月任湖南泸溪派斯特科技有限公司设备部机电维修员，2012年5月至2017年11月任湖南金昊新材料科技股份有限公司生产班长，2017年11月至今任湖南金昊新材料科技股份有限公司车间主任。</p>
---

### (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
生产人员	73	0	0	73
销售人员	15	0	0	15
技术人员	16	1	0	17
财务人员	5	0	0	5
行政管理人员	12	0	0	12
员工总计	121	1	0	122

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	0
硕士	-	1
本科	8	8
专科	26	26
专科以下	87	87
员工总计	121	122

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	10	0	0	10

#### 核心员工的变动情况:

报告期内，公司核心员工未发生变动。

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二) 1	5,016,360.77	5,065,935.40
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	三、(二) 2	10,024,239.45	9,377,336.14
应收账款	三、(二) 3	28,664,549.54	29,468,145.76
应收款项融资			
预付款项	三、(二) 4	1,765,262.15	176,729.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二) 5	399,902.27	174,388.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二) 6	23,567,936.06	18,478,790.52
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	三、(二) 7		16,814.80
<b>流动资产合计</b>		<b>69,438,250.24</b>	<b>62,758,140.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	三、(二) 8	3,506,170.02	3,523,841.52
投资性房地产			

固定资产	三、(二) 9	74,970,049.60	76,832,804.54
在建工程	三、(二) 10	3,061,735.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二) 11	34,758,902.83	35,146,494.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二) 12	3,068,191.04	3,175,897.54
其他非流动资产	三、(二) 13	972,860.35	1,182,892.69
<b>非流动资产合计</b>		120,337,909.35	119,861,930.90
<b>资产总计</b>		189,776,159.59	182,620,071.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二) 14	30,449,673.24	19,453,592.00
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			
应付账款	三、(二) 15	25,057,522.86	24,168,651.65
预收款项	三、(二) 16	655,951.09	368,392.41
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	三、(二) 17	685,196.51	1,300,981.23
应交税费	三、(二) 18	56,425.65	287,073.32
其他应付款	三、(二) 19	13,708,827.83	18,454,187.12
其中：应付利息		2,020,371.87	2,011,643.18
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			
其他流动负债	三、(二) 20	9,946,542.43	7,765,616.99
<b>流动负债合计</b>		80,560,139.61	71,798,494.72
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二) 21	25,050,943.75	27,050,943.75
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	三、(二) 22	38,119,114.69	38,565,965.77
递延所得税负债		173,233.73	173,233.73
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>63,343,292.17</b>	<b>65,790,143.25</b>
<b>负债合计</b>		<b>143,903,431.78</b>	<b>137,588,637.97</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	三、(二) 23	39,400,000.00	39,400,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三、(二) 24	7,435,485.34	7,435,485.34
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二) 25	1,048,359.72	1,048,359.72
一般风险准备			
未分配利润	三、(二) 26	-2,011,117.25	-2,852,411.41
归属于母公司所有者权益合计		45,872,727.81	45,031,433.65
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>45,872,727.81</b>	<b>45,031,433.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>189,776,159.59</b>	<b>182,620,071.62</b>

法定代表人: 李代水

主管会计工作负责人: 张孝荣

会计机构负责人: 田金生

## (二) 利润表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		48,587,820.02	72,722,287.84
其中: 营业收入	三、(二) 27	48,587,820.02	72,722,287.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		50,320,365.81	71,125,480.16
其中: 营业成本	三、(二) 27	38,934,067.45	56,958,485.51
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	三、(二) 28	606,899.10	632,980.48
销售费用	三、(二) 29	2,937,425.98	4,550,960.93
管理费用	三、(二) 30	2,963,062.35	3,060,148.04
研发费用	三、(二) 31	2,345,573.60	2,949,814.06
财务费用	三、(二) 32	2,533,337.33	2,973,091.14
其中：利息费用		2,499,734.71	2,935,625.06
利息收入		3,496.61	2,611.09
加：其他收益	三、(二) 33	4,147,776.08	1,428,159.41
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 34	-1,234,679.09	501,825.30
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二) 35	-70,345.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二) 36	-160,611.60	-344,704.52
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		949,593.88	3,182,087.87
加：营业外收入	三、(二) 37	189.83	12,184.14
减：营业外支出	三、(二) 38	783.05	78,761.10
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		949,000.66	3,115,510.91
减：所得税费用	三、(二) 39	107,706.50	-492,295.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		841,294.16	3,607,805.93
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）		841,294.16	3,607,805.93
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		841,294.16	3,607,805.93
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		841,294.16	3,607,805.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		841,294.16	3,607,805.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.09

法定代表人：李代水

主管会计工作负责人：张孝荣

会计机构负责人：田金生

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		55,183,061.51	80,932,942.80
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		979,655.00	
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二) 40	6,061,109.04	5,729,754.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		62,223,825.55	86,662,697.70
购买商品、接受劳务支付的现金		51,263,981.31	64,542,240.37
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		4,983,268.34	4,180,901.19
支付的各项税费		550,473.45	1,490,265.69
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二) 40	4,683,454.87	5,110,233.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		61,481,177.97	75,323,640.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		742,647.58	11,339,057.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,671.5	53,550.00
取得投资收益收到的现金		144,585.00	501,825.30
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	三、(二) 40	3,147,440.52	5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,309,697.02	5,555,375.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,851,703.17	1,236,869.37
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	三、(二) 40	2,807,330.14	6,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,659,033.31	7,236,869.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,349,336.29	-1,681,494.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,806,081.24	20,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	三、(二) 40		6,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		35,806,081.24	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,810,000.00	24,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,950,793.76	2,045,621.20
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	三、(二) 40	5,241,533.26	3,551,547.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>		34,002,327.02	30,487,168.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,803,754.22	-4,487,168.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			10,730.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		197,065.51	5,181,124.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,914,435.40	3,301,524.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,111,500.91	8,482,649.63

法定代表人：李代水

主管会计工作负责人：张孝荣

会计机构负责人：田金生

### 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	√是 □否	第三节 四、 (二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指2020年1月1日，“期末”指2020年6月30日，“上年期末”指2019年12月31日，“本期”指2020年1-6月，“上期”指2019年1-6月。除特别说明外，金额单位为人民币元。

##### 1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2,070.06	22,135.95
银行存款	3,109,430.85	1,094,838.93
其他货币资金	1,904,859.86	3,948,960.52
合 计	5,016,360.77	5,065,935.40

注：期末其他货币资金中有受限资金1,904,859.86元，为未完成期货合约的保证金。

##### 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	575,024.14	100,000.00
商业承兑汇票	9,946,542.43	9,765,616.99
小 计	10,521,566.57	9,865,616.99
减：坏账准备	497,327.12	488,280.85
合 计	10,024,239.45	9,377,336.14

## (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末已终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,822,638.84	
商业承兑汇票		9,946,542.43
合 计	22,822,638.84	9,946,542.43

## (3) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	10,521,566.57	100.00	497,327.12	4.73	10,024,239.45
其中：					
银行承兑汇票	575,024.14	5.47			575,024.14
商业承兑汇票	9,946,542.43	94.53	497,327.12	5.00	9,449,215.31
合 计	10,521,566.57	——	497,327.12	——	10,024,239.45

(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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	9,865,616.99	100.00	488,280.85	4.95	9,377,336.14
其中：					
银行承兑汇票	100,000.00	1.01			100,000.00

商业承兑汇票	9,765,616.99	98.99	488,280.85	5.00	9,277,336.14
合 计	9,865,616.99	——	488,280.85	——	9,377,336.14

(4) 坏账准备的情况

期初余额	本期变动金额			期末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	
488,280.85	9,046.27			497,327.12
488,280.85	9,046.27			497,327.12

### 3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	29,626,780.83
1 至 2 年	512,941.48
2 至 3 年	71,825.53
5 年以上	356,511.00
小 计	30,568,058.84
减：坏账准备	1,903,509.30
合 计	28,664,549.54

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	323,723.00	1.06	323,723.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	30,244,335.84	98.94	1,579,786.30	5.22	28,664,549.54
其中：					
账龄组合	30,244,335.84	98.94	1,579,786.30	5.22	28,664,549.54
合 计	30,568,058.84	——	1,903,509.30	——	28,664,549.54

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	323,723.00	1.03	323,723.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	31,047,954.59	98.97	1,579,808.83	5.09	29,468,145.76
其中:					
账龄组合	31,047,954.59	98.97	1,579,808.83	5.09	29,468,145.76
合计	31,371,677.59	——	1,903,531.83	——	29,468,145.76

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
曲阜宏鑫颜料科技有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00	款项无法收回
营口宏宇元进耐火材料有限公司	198,723.00	198,723.00	100.00	款项无法收回
合计	323,723.00	323,723.00	——	——

## ②组合中,按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	29,626,780.83	1,481,339.04	5.00
1—2年	512,941.48	51,294.15	10.00
2—3年	71,825.53	14,365.11	20.00
5年以上	32,788.00	32,788.00	100.00
合计	30,244,335.84	1,579,786.30	——

## (3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收款项	323,723.00					323,723.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,579,808.83	-22.53				1,579,786.30
合 计	1,903,531.83	-22.53				1,903,509.30

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 21,345,896.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 69.83%，相应计提的坏账准备期末余额为 1,067,294.80 元。

#### 4、 预付款项

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,765,262.15	100.00	176,729.45	100.00
合 计	1,765,262.15	—	176,729.45	—

#### 5、 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	399,902.27	174,388.65
合 计	399,902.27	174,388.65

##### ①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	364,198.62
1 至 2 年	23,019.55
2 至 3 年	870.00
3 至 4 年	1,000.00
4 至 5 年	160,000.00
5 年以上	560.00
小 计	549,648.17
减：坏账准备	149,745.90
合 计	399,902.27

##### ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	160,000.00	160,000.00
往来款	294,508.32	33,227.40
备用金	95,139.85	69,585.17
小 计	549,648.17	262,812.57
减：坏账准备	149,745.90	88,423.92
合 计	399,902.27	174,388.65

③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)	
2019 年 12 月 31 日余额		88,423.92		88,423.92
2019 年 12 月 31 日余额				
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		61,321.98		61,321.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额		149,745.90		149,745.90

④坏账准备的情况

期初余额	本期变动金额				期末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
88,423.92	61,321.98				149,745.90

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泸溪县助保金管理中心	保证金	160,000.00	4至5年	29.11	128,000.00
罗华	备用金	64,916.82	1年以内	11.81	3,245.84
李书奇	备用金	63,755.00	1年以内	11.60	3,187.75
蒋红生	备用金	60,000.00	1年以内	10.92	3,000.00
龙郑易	备用金	30,000.00	1年以内	5.46	1,500.00
合计		378,671.82		68.90	138,933.59

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,447,223.28		3,447,223.28
半成品	4,688,056.62	581,319.02	4,106,737.60
产成品	17,312,405.59	1,298,430.41	16,013,975.18
合计	25,447,685.49	1,879,749.43	23,567,936.06

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,385,765.06		2,385,765.06
半成品	5,247,725.40	650,701.74	4,597,023.66
产成品	12,564,437.89	1,068,436.09	11,496,001.80
合计	20,197,928.35	1,719,137.83	18,478,790.52

### (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
半成品	650,701.74	581,319.02		650,701.74		581,319.02
产成品	1,068,436.09	1,298,430.41		1,068,436.09		1,298,430.41

合 计	1,719,137.83	1,879,749.43		1,719,137.83		1,879,749.43
-----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

#### 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税	0.00	16,814.80
待抵扣进项税		
预缴企业所得税		
合 计	0.00	16,814.80

#### 8、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：		
权益工具投资	3,506,170.02	3,523,841.52
合 计	3,506,170.02	3,523,841.52

#### 9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	74,970,049.60	76,832,804.54
固定资产清理		
合 计	74,970,049.60	76,832,804.54

#### 固定资产：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	66,624,428.06	24,502,907.41	609,436.39	2,841,130.91	94,577,902.77
2、本期增加金额		542,804.28			542,804.28
其中：（1）购置		542,804.28			542,804.28
（2）在建工程转入					
3、本期减少金额					
其中：处置或报废					

4、期末余额	66,624,428.06	25,045,711.69	609,436.39	2,841,130.91	95,120,707.05
二、累计折旧					
1、期初余额	6,617,324.95	8,677,428.58	456,164.30	1,994,180.40	17,745,098.23
2、本期增加金额	792,817.37	1,296,241.21	57,896.46	258,604.18	2,405,559.22
其中：计提	792,817.37	1,296,241.21	57,896.46	258,604.18	2,405,559.22
3、本期减少金额					
其中：处置或报废					
4、期末余额	7,410,142.32	9,973,669.79	514,060.76	2,252,784.58	20,150,657.45
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
其中：计提					
3、本期减少金额					
其中：处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	59,214,285.74	15,072,041.90	95,375.63	588,346.33	74,970,049.60
2、期初账面价值	60,007,103.11	15,825,478.83	153,272.09	846,950.51	76,832,804.54

#### 10、 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	3,061,735.51	
工程物资		
合 计	3,061,735.51	

#### 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
片状包覆研发生产	3,061,735.51		3,061,735.51			



线						
合 计	3,061,735.51		3,061,735.51			

## 11、 无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	38,175,776.01	90,600.17	38,266,376.18
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	38,175,776.01	90,600.17	38,266,376.18
二、累计摊销			
1、期初余额	3,052,178.59	67,702.98	3,119,881.57
2、本期增加金额	381,757.80	5,833.98	387,591.78
其中：计提	381,757.80	5,833.98	387,591.78
3、本期减少金额			
4、期末余额	3,433,936.39	73,536.96	3,507,473.35
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	34,741,839.62	17,063.21	34,758,902.83
2、期初账面价值	35,123,597.42	22,897.19	35,146,494.61

### (2) 重要的单项无形资产情况

项 目	期末账面价值	剩余摊销期限（月）
片状铝粉项目土地	24,892,862.86	569

球状粉项目土地	9,848,976.76	498
---------	--------------	-----

(3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项 目	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
片状铝粉项目土地	24,892,862.86	262,784.46	用于借款抵押
球状粉项目土地	9,848,976.76	118,973.34	用于借款抵押

12、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,430,331.75	664,549.76	4,199,374.43	629,906.16
可抵扣亏损	16,024,275.21	2,403,641.28	16,973,275.87	2,545,991.38
合 计	20454606.96	3,068,191.04	21,172,650.30	3,175,897.54

(2) 递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	1,154,891.52	173,233.73	1,154,891.52	173,233.73
合 计	1,154,891.52	173,233.73	1,154,891.52	173,233.73

13、 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程款	76,444.63	286,476.97
预付设备款	896,415.72	896,415.72
合 计	972,860.35	1,182,892.69

14、 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		2,000,000.00
抵押借款		

抵押及保证借款	29,900,000.00	17,400,000.00
信用借款	496,081.24	
应计利息	53,592.00	53,592.00
合 计	30,449,673.24	19,453,592.00

#### 15、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
采购款	25,057,522.86	24,168,651.65
合 计	25,057,522.86	24,168,651.65

#### 16、 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	655,951.09	368,392.41
合 计	655,951.09	368,392.41

#### 17、 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,300,981.23	3,600,174.44	4,246,087.06	655,068.61
二、离职后福利-设定提存计划		67,508.89	37,380.99	30,127.90
三、辞退福利				
合 计	1,300,981.23	3,667,683.33	4,283,468.05	685,196.51

##### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,287,617.13	3,510,730.37	4,178,591.14	619,756.36
2、职工福利费				
3、社会保险费	8,071.99	5,330.55	12,976.09	426.45
其中：工伤保险费	8,071.99	5,330.55	12,976.09	426.45

4、住房公积金		51,120.00	25,920.00	25,200.00
5、工会经费和职工教育经费	5,292.11	32,993.52	28,599.83	9,685.80
合 计	1,300,981.23	3,600,174.44	4,246,087.06	655,068.61

(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		67,508.89	37,380.99	30,127.90
合 计		67,508.89	37,380.99	30,127.90

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险计划，根据该计划，本公司按员工基本工资的 16% 每月向该计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
未交增值税	15,749.83	12,202.98
个人所得税	27,120.76	11,009.61
城市建设税	610.15	610.15
教育附加费用	610.15	610.15
房产税		245,967.21
防洪水利基金	4,109.95	4,604.89
印花税	3,354.74	5,925.73
环境保护税	4,870.07	6,142.60
合 计	56,425.65	287,073.32

19、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	2,016,424.83	2,011,643.18
其他应付款	11,692,403.00	16,442,543.94
合 计	13,708,827.83	18,454,187.12

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
非金融机构借款应付利息	2,011,643.18	2,011,643.18
金融机构借款应付利息	4,781.65	
合 计	2,016,424.83	2,011,643.18

重要的应付利息情况

贷款单位	金额	原因
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）	2,006,326.51	未及时支付
合 计	2,006,326.51	—

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款		4,992,543.94
非金融机构借款	11,692,403.00	11,450,000.00
合 计	11,692,403.00	16,442,543.94

20、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
已背书且在期末未终止确认的应收票据	9,946,542.43	7,765,616.99
合 计	9,946,542.43	7,765,616.99

21、 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	25,000,000.00	27,000,000.00
应计利息	50,943.75	50,943.75
合 计	25,050,943.75	27,050,943.75

22、 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,565,965.77		446,851.08	38,119,114.69	与资产相关的政府补助

合 计	38,565,965.77		446,851.08	38,119,114.69	—
-----	---------------	--	------------	---------------	---

政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产 /收益 相关
3000T/年新型功能性 金属粉体(微米/纳米) 材料项目土地开发成 本补偿	14,373,956.50			150,250.44		14,223,706.06	资产
县财政国库拨土地补 偿金	9,073,264.85			110,649.54		8,962,615.31	资产
泸溪高新技术产业开 发区管理委员会关于 解决金昊公司项目土 地开发成本建设扶持 资金	6,631,475.90			69,318.54		6,562,157.36	资产
湘西发展和改革委员会 2018年园区新动能 培育专项省预算内投 资计划	7,020,000.00			78,000.00		6,942,000.00	资产
产业转移标准厂房补 贴	255,374.80			3,546.90		251,827.90	资产
2014年度产业转移引 导资金	174,374.80			2,421.90		171,952.90	资产
财政拨款(其他涉外发展 服务支出)外经贸发展 补助资金	145,937.53			12,161.46		133,776.07	资产
湘西自治州发展改革 委员会标准厂房建设 奖补资金	151,560.40			2,109.90		149,450.50	资产
自建标准厂房补助资 金	100,020.99			1,392.42		98,628.57	资产
湘西自治州工业和信 息化局2019年度工业 发展资金工业企业科 技创新项目资金	640,000.00			16,999.98		623,000.02	资产
合 计	38,565,965.77			446,851.08		38,119,114.69	—

**23、 股本**

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,400,000.00						39,400,000.00

**24、 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	7,435,485.34			7,435,485.34
合计	7,435,485.34			7,435,485.34

**25、 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	1,048,359.72			1,048,359.72
合计	1,048,359.72			1,048,359.72

**26、 未分配利润**

项目	本期
调整前上年期末未分配利润	-2,852,411.41
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	-2,852,411.41
加: 本期归属于母公司股东的净利润	841,294.16
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-2,011,117.25

**27、 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,402,046.96	38,823,193.84	72,706,833.03	56,951,672.36
其他业务	185,773.06	110,873.61	15,454.81	6,813.15
合 计	48,587,820.02	38,934,067.45	72,722,287.84	56,958,485.51

## 28、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期同期发生额
城市维护建设税		53,057.61
教育费附加		53,057.60
环境保护税	8,675.97	12,705.15
房产税	312,444.48	210,311.33
土地使用税	239,827.50	241,506.30
车船使用税	3,982.80	
印花税	20,685.81	28,920.20
水利建设基金	21,282.54	33,422.29
合 计	606,899.10	632,980.48

## 29、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,771,846.36	3,169,011.44
职工薪酬	601,922.65	647,801.47
广告费	192,317.11	225,355.15
业务经费	54,907.00	75,737.39
差旅费	53,185.70	144,185.44
办公费	1,289.00	17,052.10
装卸费	34,760.00	81,701.49
固定资产折旧	4,105.04	5,520.25
技术服务及检测费	198,071.12	54,421.46
其他	25,022.00	130,174.74



合 计	2,937,425.98	4,550,960.93
-----	--------------	--------------

### 30、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	827,054.14	959,359.21
业务招待费	533,367.15	500,782.38
无形资产摊销	387,591.78	387,591.78
交通运输费	189,615.00	240,651.58
差旅费	111,242.09	145,855.03
审计等中介服务费	242,533.57	272,542.94
办公费	90,069.81	123,160.57
修理费	89,046.96	46,780.88
折旧费	72,260.16	100,182.82
其他	420,281.69	283,240.85
合 计	2,963,062.35	3,060,148.04

### 31、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
微细球形铝粉相关项目	831,225.61	1,059,821.37
片状铝粉相关项目	1,514,347.99	1,889,992.69
合 计	2,345,573.60	2,949,814.06

### 32、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	1,954,290.37	2,143,159.45
贴现利息支出	545,444.34	792,465.61
减：利息收入	3,496.61	2,611.09
银行手续费	32,208.98	25,606.52
汇兑损益	-828.05	10,730.65
其他	5,718.30	3,740.00

合 计	2,533,337.33	2,973,091.14
-----	--------------	--------------

### 33、 其他收益

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
湘西自治州发展和改革委员会 2018 年湘西地区重大产业项目奖补资金	78,000.00	78,000.00	78,000.00
3000T/年新型功能性金属粉体（微米/纳米）材料项目土地开发成本补偿	150,250.44	150,250.44	150,250.44
湘西自治州科学技术局 2019 年州本级科技专项资金省级工程技术研究中心奖补资金		640,000.00	
县财政国库拨土地补偿金	110,649.54	110,649.54	110,649.54
加工贸易奖补资金		200,000.00	
泸溪高新技术产业开发区管理委员会关于解决金昊公司项目土地开发成本建设扶持资金	69,318.54	72,626.87	69,318.54
2018 年中央外经贸发展资金		138,000.00	
财政拨款(其他涉外发展服务支出)外经贸发展补助资金	12,161.46	12,161.46	12,161.46
产业转移标准厂房补贴	3,546.90	3,546.90	3,546.90
2014 年度产业转移引导资金	2,421.90	2,421.90	2,421.90
湘西自治州发展改革委员会标准厂房建设奖	2,109.90	2,109.90	2,109.90
自建标准厂房补助资金	1,392.42	1,392.42	1,392.42
湘西自治州发展和改革委员会 2018 年湘西地区重大产业项目奖	16,999.98	16,999.98	16,999.98
收国库商务奖	100,000.00		100,000.00
收泸溪国库 2018 年度贫困地区劳动力就业奖	310,000.00		310,000.00
收泸溪县国库职业技能培训补贴	221,270.00		221,270.00
收泸溪国库工业企业疫情防控资金	10,000.00		10,000.00
收泸溪政府财政局拨引进科技创新人才专项补助资金	100,000.00		100,000.00
收财政拨款奖	110,000.00		110,000.00
收县发改局拨付研发奖	780,000.00		780,000.00
收县发改局拨款 3000 吨/新型功能性金属粉末研发平台项目款	170,000.00		170,000.00
收工信局拨款新型功能性铝基粉体材料制备技术创新研发平台	160,000.00		160,000.00
收泸溪发改局标准厂房建设补贴	660,000.00		660,000.00
收县人社局就业扶贫车间补贴	100,000.00		100,000.00
地方税种减免款	979,655.00		979,655.00

合 计	4,147,776.08	1,428,159.41	4,147,776.08
-----	--------------	--------------	--------------

### 34、 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益		76,500.00
不满足套期保值准则规定条件的期货买卖业务投资收益	-1,379,264.09	425,325.30
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	144,585.00	
合 计	-1,234,679.09	501,825.30

### 35、 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	-9,046.27	—
应收账款减值损失	22.53	—
其他应收款坏账损失	-61,321.98	—
合 计	-70,345.72	—

### 36、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-210,698.53
存货跌价损失	-160,611.60	-134,005.99
合 计	-160,611.60	-344,704.52

### 37、 营业外收入

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
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	189.83	12,184.14	189.83
合 计	189.83	12,184.14	189.83

**38、 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
对外捐赠支出		75,000.00	
罚款及滞纳金支出			
流动资产报废损毁损失			
其他	783.05	3,761.10	783.05
合 计	783.05	78,761.10	783.05

**39、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	107,706.50	-492,295.02
合 计	107,706.50	-492,295.02

**40、 现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,496.61	2,611.09
往来款及其他	2,356,687.43	2,849,143.81
政府补助	3,700,925.00	2,878,000.00
合 计	6,061,109.04	5,729,754.90

**(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
支付往来款	1,804,727.05	2,464,888.79
支付备用金借款	74,775.05	
支付的各项费用	2,803,952.77	2,645,344.65
合 计	4,683,454.87	5,110,233.44

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
期货合约保证金出金	3,147,440.52	5,000,000.00
合 计	3,147,440.52	5,000,000.00

(4) 支付的其他投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期货合约保证金入金及手续费	2,807,330.14	6,000,000.00
合 计	2,807,330.14	6,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
代息资金拆入		6,000,000.00
合 计		6,000,000.00

(6) 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
代息资金拆出及归还本息	2,000,000.00	3,551,547.50
其他与筹资有关的往来款项	3,241,533.26	
合 计	5,241,533.26	3,551,547.50

41、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	841,294.16	3,607,805.93
加：资产减值准备	160,611.60	344,704.52
信用减值损失	70,345.72	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,405,559.22	2,100,216.56
无形资产摊销	387,591.78	387,591.78
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,954,290.37	2,576,415.68

投资损失（收益以“-”号填列）	1,234,679.09	-501,825.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	107,706.50	-492,295.02
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）	-5,089,145.54	90,394.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,657,353.41	769,284.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	327,068.09	2,456,764.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	742,647.58	11,339,057.01
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,111,500.91	8,482,649.63
减：现金的期初余额	2,914,435.40	3,301,524.74
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	197,065.51	5,181,124.89

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2020年6月30日	2019年6月30日
一、现金	3,111,500.91	8,482,649.63
其中：库存现金	2,070.06	9,706.35
可随时用于支付的银行存款	3,109,430.85	8,472,943.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,111,500.91	8,482,649.63

42、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,904,859.86	未到期期货合约保证金
应收票据-商业票据	9,946,542.43	已背书且在资产负债表日尚未到期未终止确认部分
固定资产	50,741,708.66	抵押用于公司借款及李代水个人借款
无形资产	34,741,839.62	抵押用于公司借款
合 计	97,334,950.57	

#### 43、 政府补助

本期取得的政府补助基本情况：

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益 的金额
收2018年度财政商务奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
收财政2018年度贫困地区劳动力就业奖补资金	310,000.00	其他收益	310,000.00
收财政国库职业技能培训奖补资金	221,270.00	其他收益	221,270.00
收泸溪国库工业企业疫情防空资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
国库拨付引进科技创人才专项奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019年中央外经贸发展资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
财政拨付2019年度研发创新奖补资金	780,000.00	其他收益	780,000.00
收2019年度财政商务奖补资金	170,000.00	其他收益	170,000.00
收财政拨付泸溪县工信局研发创新技术奖补资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
收财政拨付泸溪县发改局标准厂房建行补贴	660,000.00	其他收益	660,000.00
收泸溪县人社局就业扶贫车间水电费补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
收国库地方税种减免资金（房产税及土地使用税）	979,655.00	其他收益	979,655.00
合 计	3,700,925.00		3,700,925.00

### （三）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)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的表 决权比例 (%)
苏州国宝投资管理企 业（有限合伙）	苏州	投资管理 实业投资	10,000	38.6624	38.6624

注：本公司的最终控制方是邹国宝、邹岳龙父子。

## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
泸溪勤硕来投资有限公司	本公司的股东，持有本公司 10.1523% 的股份
魏善祥	董事长，于 2020 年 2 月 14 日离职
李代水	董事、总经理、并持有本公司 20.3452% 的股份
曾翼	本公司的股东，持有本公司 6.9340% 的股份
李文辉	本公司的股东，持有本公司 5.3274% 的股份
曾广成	本公司的股东，持有本公司 4.8198% 的股份
张秋石	副总经理
张孝荣	董事、财务总监
李代权	董事、董事会秘书
戴德水	监事会主席，监事
李诗正	监事，于 2020 年 3 月 27 日离职
李敏	职工监事
胡卫林	董事，股东泸溪勤硕来投资有限公司之实际控制人
刘清华	监事

## 3、关联方交易情况

(1) 本报告期五购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联担保情况

### ①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李代水	5,000,000.00	2019-03-28	2022-03-28	否

### ②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、邹国宝、邹岳龙	25,000,000.00	2019-11-21	2029-11-20	否
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水、张孝荣	5,000,000.00	2020-5-29	2023-5-28	否
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李	12,600,000.00	2019-11-24	2020-11-23	否



代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水				
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水	4,800,000.00	2019-11-24	2020-11-23	否
苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、张秋石、戴德水	7,500,000.00	2020-4-7	2025-4-6	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	还款日	说明
拆入：				
李代水	3,000,000.00	2019-03-28		
李代水	3,000,000.00	2020-03-28		
李代水	3,000,000.00	2020-06-24		
泸溪勤硕来投资有限公司	821,700.00	2020-06-29		
泸溪勤硕来投资有限公司	1,700,000.00	2020-02-21		
胡卫林	1,000,000.00	2019-09-03		
胡卫林	1,000,000.00	2020-06-23		
拆出：				
李代水	3,000,000.00		2020-3-27	
泸溪勤硕来投资有限公司	821,700.00	-	2020-06-29	
泸溪勤硕来投资有限公司	1,700,000.00	-	2020-02-21	
胡卫林	2,000,000.00	-	2020-06-23	
李代水	3,000,000.00		2020-06-15	
李代水	1,000,000.00	-	2020-06-30	

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	531,509.37	853,902.58

4、 关联方应收应付款项

应付项目：

项目名称	期末余额	期初余额
应付利息:		
苏州国宝投资管理企业(有限合伙)	2,006,326.51	2,006,326.51
李代水	5,316.67	5,316.67
合 计	2,011,643.18	2,011,643.18
其他应付款:		
苏州国宝投资管理企业(有限合伙)	9,692,403.00	9,692,403.00
李代水	2,000,000.00	3,000,000.00
胡卫林		1,000,000.00
合 计	11,692,403.00	13,692,403.00

#### (四) 承诺及或有事项

##### 1、 重大承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、 或有事项

为其他单位或个人提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本公司以机器设备(评估值为 25,562,000.00 元)为李代水向湖南泸溪农村商业银行股份有限公司营业部借款 500 万元提供担保, 担保责任最高限额为 25,562,000.00 元。

#### (五) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日, 本公司无需披露的资产负债表日后事项。

#### (六) 其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司无需披露的其他重要事项。

#### (七) 补充资料

##### 1、 本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,147,776.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,234,679.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,912,503.77	
所得税影响额	436,875.57	
合 计	2,475,628.20	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经

常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.85	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.60	-0.04	-0.04

## 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）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：

湖南金昊新材料科技股份有限公司董事会秘书办公室