

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰证券



海拜科技

NEEQ:833287

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

JIANGSU YINZHU GROUP HAIBAI TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告

2018

### 公司年度大事记



2018 年 5 月 4 日公司顺利召开 2017 年年度股东大会，公司全体股东出席了会议，全体董事、监事、高级管理人员列席会议。



2018 年 9 月 12 日我公司顺利通过质量管理体系认证和环境管理体系认证，并取得证书，证书有效期至 2021 年 9 月 11 日。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节	行业信息 .....	30
第十节	公司治理及内部控制 .....	31
第十一节	财务报告 .....	37

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	江苏银珠集团海拜科技股份有限公司
银珠化工、母公司	指	江苏银珠化工集团有限公司
股东会	指	江苏银珠集团海拜科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏银珠集团海拜科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏银珠集团海拜科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司章程》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	恒泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上期末	指	2017 年 12 月 31 日
本期末、期末	指	2018 年 12 月 31 日
上期、上年	指	2017 年度
本期、本年	指	2018 年度
期初	指	2018 年 1 月 1 日

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人仲其国、主管会计工作负责人卢爱平及会计机构负责人周萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、偿债能力不足的风险	2018年12月31日，公司资产负债率为62.50%，流动比率0.80，速动比例0.71，如果市场情况发生变化导致公司业绩下滑或者应收账款回款不及时，则可能出现公司不能按时偿付到期债务的情况，2018年新增银行贷款2,250.00万元，将于2019年还款，存在一定的偿债风险。
二、原材料价格波动的风险	公司主要原材料为乙醇、盐酸，原材料成本占生产成本的比例较高，当原材料价格上涨时，公司能够通过上调产品价格的方式转嫁一部分原材料成本上涨的压力，但若产品价格上涨的幅度若达不到原材料价格上涨的幅度，则会对公司利润产生不利影响。如果公司主要原材料价格下跌导致产品价格下跌，公司备货的产成品未能在价格下跌前对外出售，亦会影响公司的经营业绩。
三、环境保护及安全生产的风险	公司属于精细化工行业，长期面临生产经营中的“三废”排放与综合治理问题，随着国家和社会对环保的要求的日益提高，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将加大，从而影响公司的经营业绩。公司部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性物质，同时产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，尽管公司配备了较完备的安全设施，制定了严格的安全生产管理制度和事故预警应急预案，但仍不能排除安全事故发生的可能性，影响公司正常生产经营。

四、无实际控制人的相关风险	银珠化工持股 95%，但银珠化工各股东持股相对分散，银珠化工的股东和海拜科技的股东均无法获得董事会多数席位，公司的经营方针及重大决策需经股东大会充分讨论后确定，无任何一位股东能够决定，公司无实际控制人。所以公司的所有重大行为必须民主决策，由股东大会充分讨论后确定，可能存在决策效率被延缓的风险。
五、公司治理不规范风险	有限公司阶段，公司的法人治理结构不够完善，未制定关联交易、对外担保、对外投资等制度，未形成完整的内部控制体系。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构和内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，对公司治理将会提出更高的要求，若公司不能及时完善治理结构和内部控制体系，则公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
六、固定资产折旧导致公司盈利能力下降风险	公司新建的 5 万吨氯乙烷清洁化生产技术改造项目二期工程即将投入试生产，2017 年已完成大部分设备安装、管道铺设等工作，2018 年工程进入扫尾和调试阶段，预计 2019 年将正式投入生产，完工后股东资产将大幅度增加，折旧也相应增加，新增的固定资产折旧在短期内对公司的经营成果有一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏银珠集团海拜科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU YINZHU GROUP HAIBAI TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	海拜科技
证券代码	833287
法定代表人	仲其国
办公地址	江苏省淮安市洪泽县人民北路 20 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈太华
职务	董事会秘书
电话	0517-87800690
传真	0517-87216431
电子邮箱	taihua839988@126.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	江苏省淮安市洪泽县人民北路 20 号 223100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 8 月 23 日
挂牌时间	2015 年 8 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-有机化学原料制造（C2614）
主要产品与服务项目	专业从事氯乙烷研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	51,600,000.00
优先股总股本（股）	-
控股股东	江苏银珠化工集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

### 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	91320800560317372Y	否

注册地址	洪泽县人民北路 20 号	否
注册资本（元）	51,600,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	徐豪俊 高桂红
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

## 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 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	128,998,822.84	82,426,017.06	56.50%
毛利率%	28.82	15.99	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,179,998.46	3,814,267.85	324.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,151,194.74	3,509,531.97	360.21%
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）	21.27	5.76	-
加权平均净资产收益率%（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）	21.23	5.30	-
基本每股收益	0.31	0.07	342.86%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	220,142,765.76	203,298,883.03	8.29%
负债总计	137,595,917.87	135,313,042.97	1.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,546,847.89	67,985,840.06	21.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.32	21.21%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	62.50	66.56	-
流动比率	0.80	0.86	-
利息保障倍数	6.97	11.70	-

#### 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	27,250,469.56	488,456.32	5,478.90%
应收账款周转率	16.12	16.67	-
存货周转率	11.86	7.03	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.29	5.86	-
营业收入增长率%	56.50	11.31	-
净利润增长率%	324.20	140.75	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	51,600,000.00	51,600,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	323,669.30
除上述各项之外的其他营业收入和支出	-285,264.34
<b>非经常性损益合计</b>	<b>38,404.96</b>
所得税影响数	9,601.24
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>28,803.72</b>

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	15,381,340.69			
应收账款	6,257,218.44			
应收票据及应收账款		21,638,559.13		

应付票据	23,321,750.62			
应付账款	29,251,874.41			
应付票据及应付账款		52,573,625.03		
其他应付款	450,876.48	553,352.17		
应付利息	102,475.69	-		
应付股利	-	-		

注：本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受影响的报表项目和金额如上表所示。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），是专门从事氯乙烷研发、生产、销售的综合性生产型企业，拥有多项有关氯乙烷生产技术方面的发明专利和实用新型专利，公司系高新技术企业，并拥有自主研发团队，成功获批了市级企业工程技术中心，主要从事以岩盐为原料的氯乙烷清洁化生产技术与开发，为下游客户、生产厂家提供优质高纯度氯乙烷产品。公司主要通过直销模式开拓业务，收入来源主要是氯乙烷产品的销售。公司以严格的标准采购产品原材料进行生产加工，通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供可靠高效的产品，从而获取收入、利润、现金流，实现公司战略发展和价值提升。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化，未对公司的经营情况产生影响。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### （一） 经营计划

##### 一、经营成果

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 220,142,765.76 元，相比 2017 年年末资产总额 203,298,883.03 元，增长 8.29%；负债总额为 137,595,917.87 元，相比 2017 年年末 135,313,042.97 元，增长 1.69%；净资产总额为 82,546,847.89 元，相比 2017 年年末 67,985,840.06 元，增长 21.42%。2018 年公司实现营业收入 128,998,822.84 元，相比 2017 年年末 82,426,017.06 元，增长 56.50%；营业成本为 91,818,708.63 元，相比 2017 年末 69,249,009.52 元，增长 32.59%；净利润为 16,179,998.46 元，相比 2017 年年末 3,814,267.85 元，增长 324.20%。2018 年公司经营活动现金净流量为 27,250,469.56 元；投资活动现金净流量为-14,453,116.55 元；筹资活动现金净流量为-669,753.21 元。

2018 年公司产品氯乙烷价格一直稳中有升，公司能连续稳定生产，使公司主要经济技术指标仍然维持在合理区间，公司董事会及领导班子运筹决策，优化管理，抓紧市场机遇，加强生产、销售、运输、采购等各环节管控，给公司发展带来了一定的利润空间，净资产、利润较同期均有大幅增加。

##### 二、年度经营计划执行情况

公司 2018 年度经营计划和目标：

1、进一步提高生产产量，确保生产氯乙烷 1.3 万吨，力争 1.8 万吨。

执行情况：2018 年公司能连续稳定生产，2018 年共计完成生产氯乙烷 15,343.03 吨，外购 1,540.45 吨，合计 16,883.48 吨，较好地完成全年生产任务。

2、努力降低生产消耗，酒精消耗 0.80 吨/吨，蒸汽消耗 3 吨/吨，电耗 200 千瓦时/吨。

执行情况：公司通过技术改造，努力降低生产消耗，酒精单耗 0.83 吨/吨，蒸汽单耗 2.74 吨/吨，电耗 181.43 千瓦时/吨，较好地完成了年初指定的目标。

3、利润目标：确保年利润 500.00 万元。

执行情况：2018 年实现净利润 16,179,998.46 元，超额完成全年目标，主要是国内化工行业市场回暖，氯乙烷价格稳中有升。

4、加强科技研发投入，持续改进生产工艺，确保工艺领先地位。

执行情况：公司通过加大研发投入，充分利用内部和外部的研发力量，进一步加强和国内高等院校的合作，加强技术交流，充分发挥技术优势，优化产品结构，研究开发具有市场竞争力的产品。

5、健全销售和采购管理体系，完善客户服务体系，提升团队的综合管理、协调能力和客户满意度。

执行情况：公司积极扩大营销网络布局，建立高效运作的营销管理团队，提高服务质量，加强和客户的沟通、协调能力。

## （二） 行业情况

我公司属于精细化工行业，随着国家和社会对化工行业环保、安全等各方面要求的日益提高，对氯乙烷市场发展有一定的影响，但由于氯乙烷是一种沸点较低的产品，受运输和储存等条件限制，其进出口量很少，氯乙烷市场渐趋平稳，周期波动不是太大，呈良性发展的趋势。国内氯乙烷生产企业不多，规模普遍不大，主要有山东庆云龙腾化工科技有限公司、山东郯城永滨化工有限责任公司，部分小作坊式生产企业因环保、安全等方面因素处于停产或半停产状态，而我公司是最早从事氯乙烷生产和销售的企业之一，生产的氯乙烷产品在同行业中产量名列前茅，拥有较高的市场占有率，目前仍有发展机会和空间。公司具有多项关于氯乙烷生产方面的专利技术，立足技术创新，优化生产工艺，在推动行业发展的同时，确立了在行业中的优势地位，增加氯乙烷的市场竞争能力。

对公司的影响：从目前公司所处的发展阶段以及市场份额等情况来看，宏观经济、周期波动以及市场竞争并未给公司带来太大的压力。由于公司行业的影响以及自身的竞争优势，在高纯度氯乙烷（即纯度 99.95%以上）市场仍有发展的空间。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	64,661,106.59	29.37%	52,533,506.79	25.84%	23.09%
应收票据与应收账款	16,207,659.48	7.36%	21,638,559.13	10.64%	-25.10%
存货	10,567,347.24	4.80%	4,922,766.13	2.42%	114.66%
投资性房地产	-		-	-	
长期股权投资	-		-	-	
固定资产	69,585,556.05	31.61%	75,813,744.17	37.29%	-8.22%
在建工程	44,378,356.58	20.16%	37,286,581.06	18.34%	19.02%
短期借款	18,000,000.00	8.18%	18,000,000.00	8.85%	0.00%
长期借款	15,000,000.00	6.81%	39,500,000.00	19.43%	-62.03%

预付款项	957,195.21	0.43%	1,463,269.69	0.72%	-34.59%
其他应收款	4,809,208.82	2.18%	78,100.00	0.04%	6,057.76%
长期待摊费用	624,166.67	0.28%	980,833.33	0.48%	-36.36%
递延所得税资产	2,014,256.71	0.91%	1,112,414.26	0.55%	81.07%
其他非流动资产	-	-	1,056,785.81	0.52%	-100.00%
预收款项	176,041.70	0.08%	678,180.42	0.33%	-74.04%
应交税费	3,034,324.67	1.38%	1,992,656.09	0.98%	52.28%
其他应付款	23,206,045.16	10.54%	553,352.17	0.27%	4,093.72%

### 资产负债项目重大变动原因：

1、期末货币资金 64,661,106.59 元主要是因为银行定期存款 5,000.00 万元，其余为银行存款和库存现金，较上年增加 23.09%，因为本年度氯乙烷销售价格稳中有升，回款情况良好，银行存款上升。

2、期末应收票据与应收账款 16,207,659.48 元，较上年减少 25.10%，主要是因为本期应收账款较上期增加 2,678,106.74 元，而应收票据较上期减少 8,109,006.39 元，主要是本期设备款、备品配件付款均采取应收票据支付导致。

3、期末存货 10,567,347.24 元，较上期增加 114.66%，主要是 2017 年四季度氯乙烷销售回暖，生产不稳定，12 月份未能生产，库存商品极速下降，而本期生产产量和销量稳定，库存商品增加。原材料较上期增加 2,431,940.17 元，主要为生产正常备料。

4、固定资产 69,585,556.05 元，较上期减少 8.22%，主要是因为老厂固定资产清理导致。

5、在建工程 44,378,356.58 元，较上期增加 19.02%，主要是因为本期硫酸氢钠工程施工及设备安装增加导致。

6、长期借款 15,000,000.00 元，较上期减少 62.03%，主要是因为偿还了长期借款 2,000.00 万元，450.00 万元长期借款计入一年内到期的非流动负债。

7、预付款项 957,195.21 元，较上期下降 34.59%，主要是本期销售情况回暖，公司预付给供应商的采购款减少所致。

8、其他应收款 4,809,208.82，较上期增加 6,057.76%，主要是应收利息增加，本期计提了 5,000.00 万元定期存款的利息。

9、长期待摊费用 624,166.67 元，较上期减少 36.36%，主要是因为摊销了绿化费。

10、递延所得税资产 2,014,256.71 元，较上期增加 81.07%，主要是因为资产减值准备、闲置固定资产折旧增加导致。

11、其他非流动资产 0.00 元，较上期减少 100%，主要是 2017 年预付工程设备款已结清。

12、预收款项 176,041.70 元，较上期减少 74.04%，主要是因为积极开发新市场，客户预收款比例下降。

13、应交税费 3,034,324.67 元，较上期增加 52.28%，主要是因为本期盈利情况较好，企业所得税增加。

14、其他应付款 23,206,045.16 元，较上期增加 4,093.72%，主要是因为本期向控股股东借款 2,580.00 万元。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重		的比重	
营业收入	128,998,822.84	-	82,426,017.06	-	56.50%
营业成本	91,818,708.63	71.18%	69,249,009.52	84.01%	32.59%
毛利率%	28.82	-	15.99	-	-
管理费用	4,253,024.37	3.30%	4,118,408.58	5.00%	3.27%
研发费用	-	-	-	-	-
销售费用	5,896,132.52	4.57%	3,471,685.27	4.21%	69.83%
财务费用	1,532,613.28	1.19%	447,912.20	0.54%	242.17%
资产减值损失	2,854,386.16	2.21%	165,183.13	0.20%	1,628.01%
其他收益	323,669.30	0.25%	206,314.51	0.25%	56.88%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	21,943,288.98	17.01%	4,590,703.29	5.57%	377.99%
营业外收入	12,236.34	0.01%	300,000.00	0.36%	-95.92%
营业外支出	297,500.68	0.23%	100,000.00	0.12%	197.50%
净利润	16,179,998.46	12.54%	3,814,267.85	4.63%	324.20%

#### 项目重大变动原因：

1、期末营业收入 128,998,822.84 元，较上期增加 56.50%，主要是本期氯乙烷产品市场回暖，生产较稳定，销售量和销售价格较上期均有大幅提高导致。

2、期末营业成本 91,818,708.63 元，较上期增加 32.59%，主要是公司业务发展壮大，订单增长较快，导致原材料采购支出增长，营业成本的增长与营业收入增长相匹配。

3、期末管理费用 4,253,024.37 元，较上期增加 69.83%，主要是因为本期销售量增大，销售运费增加，职工薪酬和业务招待费用均有所增加导致。

4、期末财务费用 1,532,613.28 元，较上期增加 242.17%，主要是财务利息和贴息手续费支出增加。

5、期末资产减值损失 2,854,386.16 元，较上期增加 1,628.01%，主要是因为清理老厂固定资产导致。

6、期末其他收益 323,669.30 元，较上期增加 56.88%，主要是因为 2018 年争取的政府补助资金增加导致。

7、期末营业外收入 12,236.34 元，较上期减少 95.92%，主要是本期未发生新三板挂牌奖励

8、期末营业外支出 297,500.68 元，较上期增加 197.5%，主要是罚款支出增加。

9、期末净利润 16,179,998.46 元，较上期增加 324.20 元，主要是本期氯乙烷产品市场回暖，生产较稳定，销售量和销售价格较上期均有大幅提高，盈利情况较好导致。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	128,986,426.43	82,410,131.78	56.52%
其他业务收入	12,396.41	15,885.28	-21.96%
主营业务成本	91,818,511.53	69,248,253.39	32.59%

其他业务成本	197.10	756.13	-73.93%
--------	--------	--------	---------

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
氯乙烷	128,986,426.43	99.99	82,420,131.78	99.98

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东地区	97,039,305.31	75.22	70,517,646.12	85.55
华北地区	18,340,407.99	14.22	3,470,268.38	4.21
华南地区	12,192,249.20	9.45	8,023,193.16	9.74
西南地区	658,008.62	0.51	-	
西北地区	633,334.48	0.49	414,909.40	0.50
东北地区	135,517.24	0.11	-	
合计	128,998,822.84	100.00	82,426,017.06	100.00

## 收入构成变动的原因：

1、主营业务收入 128,986,426.43 元，同比增加 56.52%，主要是因为 2018 年氯乙烷产品市场回暖，生产较稳定，销售量和销售价格较上期均有大幅提高，导致主营业务收入增加。其他业务收入 12,396.41 元，较上期减少 21.96%，主要来源于销售废酸和氯阀，2018 年销售废酸较少导致了其他业务收入减少。

2、主营业务成本 91,818,511.53 元，同比增加 32.59%，主要是公司业务发展壮大，订单增长较快，导致原材料采购支出增长，导致主营业务成本增加。其他业务成本减少主要是因为销售废酸量的减少导致。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	河北建新化工股份有限公司	17,638,493.19	13.67%	否
2	绍兴市上虞金冠化工有限公司	14,491,836.99	11.23%	否
3	郯城众一科环化工有限公司	13,263,398.97	10.28%	否
4	广东省肇庆香料厂有限公司	11,843,100.03	9.18%	否
5	德纳化工滨海有限公司	10,432,536.13	8.09%	否
	合计	67,669,365.31	52.45%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	东海县捷泰酒精贸易有限公司	17,877,366.88	16.63%	否



2	新沂市金浩源化工有限公司	15,877,131.66	14.77%	否
3	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	10,029,030.90	9.33%	是
4	潘德亮	6,387,500.13	5.94%	否
5	滨海振冈化工工贸有限公司	5,149,477.33	4.79%	否
合计		55,320,506.90	51.46%	-

### 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	27,250,469.56	488,456.32	5,478.90%
投资活动产生的现金流量净额	-14,453,116.55	-17,273,939.70	16.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-669,753.21	9,208,859.36	-107.27%

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额 27,250,469.56 元，较上期增加 5,478.90%，主要是因为本期氯乙烷产品市场回暖，生产较稳定，销售量和销售价格较上期均有大幅提高，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 64,015,898.06，而经营活动现金流出增加的幅度较小，仅增加 36,886,198.12 元。

2、投资活动产生的现金流量净额-14,453,116.55 元，较上期增加 16.33%，主要是因为购买固定资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-669,753.21 元，较上期减少 107.27%，主要是因为收到控股股东江苏银珠化工集团有限公司借款 2,580.00 万元(已还 300.00 万元)，偿还银行借款 4,250.00 万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (五) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### (1) 会计政策变更

①2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年一般企业财务报表的通知》(财会【2018】15 号)，本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	15,381,340.69	应收票据及应收票据	21,638,559.13
应收账款	6,257,218.44		

应收利息		其他应收款	78,100.00
应收股利			
其他应收款	78,100.00		
固定资产	75,813,744.17	固定资产	75,813,744.17
固定资产清理			
在建工程	37,286,581.06	在建工程	37,286,581.06
工程物资			
应付票据	23,321,750.62	应付票据及应付账款	52,573,625.03
应付账款	29,251,874.41		
应付利息	102,475.69	其他应付款	553,352.17
应付股利			
其他应付款	450,876.48		
长期应付款		长期应付款	
专项应付款			
管理费用	4,118,408.58	管理费用	4,118,408.58
		研发费用	

②其他会计政策变更

本公司不存在其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本公司不存在其他会计估计变更。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司作为一家非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，致力为客户提供优质、实效的服务。公司推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，按时缴纳税收，积极吸纳就业，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善，内部控制体系运行良好。公司经营管理层、核心技术队伍稳定，公司和董事、监事以及高级管理人员没有违法、违规行为。2018 年公司整体经营情况良好，财务状况健康，资产结构良好，资金储备较为充分。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产、净资产、净利润较上年均呈上涨趋势。2018 年末资产总额为 220,142,765.76 元，较上年增长 8.29%；负债总额为 137,595,917.87 元，较上年增长 1.69%；净资产总额为 82,546,847.89 元，较上年增长 21.42%。2018 年公司实现营业收入 128,998,822.84 元，较上年增长 56.50%；营业成本为 91,818,708.63 元，较上年增长 32.59%；净利润为 16,179,998.46 元，

较上年增长 324.20%。

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

### (一) 行业发展趋势

精细化工行业概况：精细化工行业是化学工业中生产精细化工产品的部门。精细化工产品又称为精细化学品或专用化学品，是基础化学品的深加工。精细化工产品不仅涵盖日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、皮革化学品等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。

精细化工行业的特点：（1）产品种类多，用途广泛，行业高度细分（2）单个产品生产规模小，升级快，对技术的要求高（3）生产企业数量多，行业集中度低，规模大小不一（4）产品技术进步快，附加值高。

作为精细化学品和化学中间体大产业的专业细分领域，氯乙烷生产企业属于充分竞争行业，国内氯乙烷生产企业不多，规模普遍不大，我公司是最早从事氯乙烷生产和销售的企业之一，生产的氯乙烷产品在同行业中产量名列前茅，拥有较高的市场占有率，随着公司规模优势的增强，公司在采购和销售中将拥有更为强大的议价和定价能力，这将为公司带来更多的利润空间，也为公司长期行业领导地位的巩固打下良好的基础。尤其是公司拥有制备氯乙烷的卤烃化工艺技术和氯乙烷精馏分离的技术，将盐酸与乙醇在一定条件下反应生成氯乙烷，乙醇利用率很高，产生废料稀盐酸可进一步提炼成浓盐酸循环，提高原料的利用率，具有清洁环保的特点。目前国内没有使用此类清洁工艺生产氯乙烷的对手企业，公司处于优势地位，且公司通过技术开发，拥有多项专利，开发出的 99.95%纯度的氯乙烷，不仅替代进口，而且未来在高端医药行业将会有着相应的需求量，因此公司的主要产品在下游行业中有着很强的议价能力。

### (二) 公司发展战略

公司未来业务发展将继续以氯乙烷的研发、生产、销售为中心，通过不断增强公司自主创新能力，提高产品技术含量，不断拓展营销渠道，提升核心竞争力，保持行业领先优势。具体可分为四个方面实施：

（1）扩大产能，即扩大生产规模，产能在国内领先。

（2）加大研发力度。

采取自行研发及合作开发相结合的方式，开发新技术，技术处于领先地位，同时开发高附加技术产品，为公司下一步领域拓展打下基础。

（3）加强企业管理制度化建设。

公司在管理制度上，将按照现代企业管理的要求，着眼于长远和宏观布局，在财务、人力资源、供销、生产等方面建立符合现代企业管理理念的管理制度。进一步完善各部门岗位职责和 workflow，尤其是加强生产管理，建立和健全各项生产管理制度，积极开展节流增效活动，继续建立和完善员工激励机制，充分调动员工的工作积极性和主观能动性。公司致力于加强核心团队建设，除自身培养外，积极对外招聘高级管理人员，尤其是生产管理人员。公司将通过规范管理提升产品质量、提高生产效率、降低运行成本、完善质量控制、改善服务水平。

(4) 加强企业文化建设。

在企业文化建设方面，公司将努力提升员工薪酬待遇；改善员工的工作环境和一线工人的生活条件；定期举办各种活动，加强员工间沟通交流；加强针对中层管理人员的培训，提高管理水平；坚持管理以人为本，努力培养员工对公司的认同感、归宿感和荣誉感；做到“文化留人、事业留人、待遇留人”。

### (三) 经营计划或目标

公司 2019 年度经营计划和目标：

1、进一步提高生产产量，确保生产氯乙烷 1.4 万吨，力争 1.8 万吨。

2、努力降低生产消耗，酒精消耗 0.78 吨/吨。

3、利润目标：确保年利润 1400 万元。

4、加强科技研发投入，持续改进生产工艺，确保工艺领先地位。

5、健全销售和采购管理体系，完善客户服务体系，提升团队的综合管理、协调能力和客户满意度。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识。

### (四) 不确定性因素

无。

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### (一) 偿债能力不足的风险

2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 62.50%，流动比率 0.80，速动比率 0.71，如果市场情况发生变化导致公司业绩下滑或者应收账款回款不及时，则可能出现公司不能按时偿付到期债务的情况，2018 年新增银行贷款 2,250.00 万元，将于 2019 年还款，存在一定的偿债风险。

风险管理措施：公司一直重视应收账款的管理和控制，制定了完善的管理制度并严格遵照执行，合理安排采购和销售货款结算时间，短期负债有所降低。公司将进一步完善客户群体，注意对客户资信控制，合理调整公司账龄结构，以此降低应收账款不能按时回收的风险，保证公司持续经营。同时公司将通过拓宽银行信贷渠道筹资以确保公司现金流水平总体稳定，从而降低财务风险。

#### (二) 原材料价格波动的风险

公司主要原材料为乙醇、盐酸，原材料成本占生产成本的比例较高，当原材料价格上涨时，公司能够通过上调产品价格的方式转嫁一部分原材料成本上涨的压力，但若产品价格上涨的幅度若达不到原材料价格上涨的幅度，则会对公司利润产生不利影响。如果公司主要原材料价格下跌导致产品价格下跌，公司备货的产成品未能在价格下跌前对外出售，亦会影响公司的经营业绩。

风险管理措施：公司将不断加强控制原材料价格波动带来的风险，一方面严格以订单组织采购的方式进行原材料采购，及时锁定原材料成本。另一方面公司将积极加强与原材料供应企业的长期合作关系，有效保证原材料的稳定供应，同时，做好原材料市场走势研究，采购决策时根据原材料价格变动趋势来选择恰当的购买时机。

#### (三) 环境保护及安全生产的风险

公司属于精细化工行业，长期面临生产经营中的“三废”排放与综合治理问题，随着国家和社会对环保的要求的日益提高，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将加大，从而影响公司的经营业绩。公司部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性物质，同时产品生产过程中涉及高温、高压等工

艺，尽管公司配备了较完备的安全设施，制定了严格的安全生产管理制度和事故预警应急预案，但仍不能排除安全事故发生的可能性，影响公司正常生产经营。

风险管理措施：为进一步降低安全生产的风险，公司会根据业务情况进一步完善公司安全生产管理制度，通过专业化培训和定期会议总结来提高员工和管理层的安全意识和风险防范能力，并针对具体的项目预先对安全问题进行评估，为可能发生的安全问题做好准备，降低安全事故发生率，提高应对安全问题的能力，从总体上控制安全生产带来的各种风险。

#### （四）无实际控制人的相关风险。

银珠化工持股 95%，但银珠化工各股东持股相对分散，银珠化工的股东和海拜科技的股东均无法获得董事会多数席位，公司的经营方针及重大决策需经股东大会充分讨论后确定，无任何一位股东能够决定，公司无实际控制人。所以公司的所有重大行为必须民主决策，由股东大会充分讨论后确定，可能存在决策效率被延缓的风险。

风险管理措施：公司依法制订了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等，从而建立健全了内部管理制度以保证公司治理的有效性；公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规并结合自身特点，制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循，从而避免损害股东利益；同时，考虑到挂牌后新股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》，确保公司挂牌后新股东能及时、准确的获取公司对外披露的信息，从而有利于新股东有效的参与公司的治理，保障新股东的利益。

#### （五）公司治理不规范风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不够完善，未制定关联交易、对外担保、对外投资等制度，未形成完整的内部控制体系。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构和内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，对公司治理将会提出更高的要求，若公司不能及时完善治理结构和内部控制体系，则公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

风险管理措施：（1）制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、等治理制度，管理层将认真学习并严格按照各项规章制度治理公司。（2）公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺从而降低对公司经营带来的风险。

#### （六）固定资产折旧导致公司盈利能力下降风险

公司新建的 5 万吨氯乙烷清洁化生产技术改造项目二期工程即将投入试生产，2017 年已完成大部分设备安装、管道铺设等工作，2018 年工程进入扫尾和调试阶段，预计 2019 年将正式投入生产，完工后股东资产将大幅度增加，折旧也相应增加，新增的固定资产折旧在短期内对公司的经营成果有一定的影响。

风险管理措施：随着公司二期工程的逐步投产，公司销售收入将大幅提高，将逐步抵消固定资产折旧费用的影响。

## （二） 报告期内新增的风险因素

无。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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	五.二.(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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	21,000,000.00	10,526,874.92
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	25,800,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	51,000,000.00	36,326,874.92

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
洪泽大洋盐化有限公司	购买原料	109,417.50	已事前及时履行	2018年8月14日	2018-016
江苏银珠化工集团有限公司	为公司贷款担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年10月10日	2018-022
合计		10,109,417.50			

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

1、结合公司 2018 年业务发展需要，公司新建的二期硫酸氢钠车间在下半年即将试车调试，须向关联企业洪泽大洋盐化有限公司购买原料工业盐、材料等，上述关联交易是基于本公司与关联方进行的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。该交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平资源、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，有利于公司持续发展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

2、为保证公司生产经营的正常运转，减轻资金压力，关联方江苏银珠化工集团有限公司为我公司在江苏洪泽农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款做关联担保，拟借款金额不超过 1,000.00 万元，有利于公司持续发展，进一步提高公司竞争力，从而创造更多的效益和利润。

**(四) 承诺事项的履行情况**

1、公司控股股东、担任董事、监事及高级管理人员的股东出具了《股东所持股份的限售安排及股东所持股份自愿锁定的承诺》。

2、控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少及避免关联交易的承诺》。

经核查，报告期内公司所有股东、董事、监事及高级管理人员均严格遵守上述承诺。

**(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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	50,000,000.00	22.71%	3000 万元定期存单质押开具银行承兑汇票，2000 万元定期存单质押用于补充流动资金银行借款
无形资产	抵押	4,752,219.13	2.16%	洪国用（2016）第 347 号土地使用权用于抵押借款
总计	-	54,752,219.13	24.87%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	41,559,500	80.54	8,879,500	50,439,000	97.75
	其中：控股股东、实际控制人	40,850,000	79.17	8,170,000	49,020,000	95.00
	董事、监事、高管	193,500	0.38	193,500	387,000	0.75
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	10,040,500	19.46	-8,879,500	1,161,000	2.25
	其中：控股股东、实际控制人	8,170,000	15.83	-8,170,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	1,354,500	2.63	-193,500	1,161,000	2.25
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		51,600,000	-	0	51,600,000.00	-
普通股股东人数						6

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏银珠化工集团有限公司	49,020,000	0	49,020,000	95.00	0	49,020,000
2	李林	516,000	0	516,000	1.00	387,000	129,000
3	郑学文	516,000	0	516,000	1.00	387,000	129,000
4	李长新	516,000	0	516,000	1.00	387,000	129,000
5	徐睿	516,000	0	516,000	1.00	0	516,000
6	徐淮	516,000	0	516,000	1.00	0	516,000
合计		51,600,000	0	51,600,000	100.00	1,161,000	50,439,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李林为江苏银珠化工集团有限公司间接持股股东，并在江苏银珠化工集团有限公司担任董事兼总经理，除此之外，其余股东之间不存在其他关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

适用 不适用



### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为江苏银珠化工集团有限公司，成立于 2002 年 3 月 5 日，注册资本 3,000.00 万元，法定代表人钱怀国，统一社会信用代码：91320829703831038B。报告期内，公司的控股股东注册资本由 14,000.00 万元变更为 3,000.00 万元，其余未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司控股股东江苏银珠化工集团有限公司持股 95%，但银珠集团各股东持股相对分散，前三大股东扬州铭源投资有限公司、南京苏洪投资管理有限公司和李立持股比例分别为 33.68%、20.14%和 16.65%，其他 17 名股东单一持股比例均不超过 10%，公司不存在实际控制人。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	中国工商银行股份有限公司	65,000,000.00	4.75	2016年3月-2020年9月	否
银行借款	江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	4.35	2017年6月-2019年6月	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司	9,000,000.00	4.35	2017年9月-2018年9月	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司	8,000,000.00	4.35	2017年9月-2018年9月	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司	1,000,000.00	4.35	2017年9月-2018年9月	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司	9,000,000.00	4.35	2018年9月-2019年9月	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司	9,000,000.00	4.35	2018年9月-2019年9月	否
<b>合计</b>	-	<b>105,500,000.00</b>	-	-	-

说明：截至 2018 年 12 月 31 日，公司目前未到期的银行借款融资金额为 8,750.00 万元，其中已还中国工商银行股份有限公司 3,000.00 万元，公司实际存续的负债为 5,750.00 万元。

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
仲其国	董事长	男	1966 年 5 月	大专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
卢爱平	总经理、董事	女	1966 年 8 月	大专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
李长新	董事	男	1969 年 9 月	大专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	否
谈恒智	董事	男	1977 年 10 月	大专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	否
李林	董事	男	1975 年 7 月	大专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	否
郑学文	监事会主席	男	1971 年 11 月	大专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
孟庆兵	监事	男	1976 年 9 月	大专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
李夫亮	职工代表监事	男	1984 年 10 月	高中	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
陈太华	董事会秘书	女	1983 年 9 月	大专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
蔡明	副总经理	男	1966 年 3 月	高中	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
周萍	财务负责人	女	1981 年 4 月	本科	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
<b>董事会人数:</b>						<b>5</b>
<b>监事会人数:</b>						<b>3</b>
<b>高级管理人员人数:</b>						<b>4</b>

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

公司董事、监事、高级管理人员中不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

董事李林为控股股东江苏银珠化工集团有限公司间接股东，并担任董事兼总经理。董事长仲其国为控股股东江苏银珠化工集团有限公司间接股东，并担任监事会主席。董事谈恒智为控股股东江苏银珠化工集团有限公司间接股东，并担任监事。高级管理人员蔡明为控股股东江苏银珠化工集团有限公司股东。董事兼总经理卢爱平为控股股东江苏银珠化工集团有限公司间接股东。除以上关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互关系及与控股股东间不存在其他关联关系。

公司无实际控制人。

#### (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
仲其国	董事长	0	0	0	0	0
卢爱平	总经理、董事	0	0	0	0	0
李长新	董事	516,000	0	516,000	1.00	0
谈恒智	董事	0	0	0	0	0
李林	董事	516,000	0	516,000	1.00	0
郑学文	监事会主席	516,000	0	516,000	1.00	0
孟庆兵	监事	0	0	0	0	0

李夫亮	职工代表监事	0	0	0	0	0
陈太华	董事会秘书	0	0	0	0	0
蔡明	副总经理	0	0	0	0	0
周萍	财务负责人	0	0	0	0	0
合计	-	1,548,000	0	1,548,000	3.00	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李立	董事	换届	无	换届
李林	监事	换届	董事	换届
孟庆兵	无	新任	监事	换届

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用□不适用

##### 一、新任董事简要职业经历

李林先生：男，汉族，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于淮安城建中专技术学校企业核算专业，专科学历，2013年8月至2014年8月华东理工大学商学院硕士进修班结业。1994年6月至1998年6月就职于洪泽县粮食局销售科，任副科长；1998年6月至2012年10月就职于洪泽县洪化运输有限公司，任公司经理；2007年12月至2012年10月任江苏南风化工有限责任公司法人代表；2012年10月至2014年4月就职于中盐淮安盐化集团有限公司，任公司总经理；期间兼任中盐淮安鸿运盐化有限公司、淮安鸿运元明粉有限公司常务副总经理；2007年9月至2017年3月担任上海拉合尔国际贸易有限公司执行董事；1998年8月至2017年10月，担任中盐淮安盐化集团有限公司董事兼总经理；2012年3月至2017年10月，担任中盐淮安鸿运盐化有限公司董事长；2005年10月至2017年10月，担任淮安鸿运元明粉有限公司董事长；2002年3月至今，担任江苏银珠化工集团有限公司总经理兼董事；2007年12月至今，担任淮安高尔登投资有限公司执行董事兼总经理；2010年8月至今，担任扬州铭源投资有限公司总经理；2003年11月至今，担任扬州盈丰化工贸易有限公司监事；2012年06月至今，担任江苏银珠农村小额贷款有限公司董事；2012年10月至今，担任洪泽恒通贸易有限公司监事；2007年12月至今，担任淮安佳立投资有限公司监事；2016年12月至今担任江苏戴梦特化工科技股份有限公司董事长兼总经理；2015年4月至2018年10月，任江苏银珠集团海拜科技股份有限公司监事。

##### 二、新任监事简要职业经历

孟庆兵，男，汉族，1976年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年7月毕业于南京农业机械化学学校，2016年只2018年在江南大学国际经济与贸易转学学习，2003年4月至2010年8月就职于江苏银珠化工集团有限公司商务部，2010年8月至今担任江苏银珠集团海拜科技股份有限公司商务部部长。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
生产人员	59	53
技术人员	25	25
销售人员	8	8
财务人员	3	3
<b>员工总计</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	8	8
专科	25	25
专科以下	67	61
<b>员工总计</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

员工培训、招聘：坚持以实用型、有效性、针对性、持续性为公司培训管理的基本原则，制定员工培训计划，包括新员工入职三级安全培训、在职员工岗位技能培训，不断提高员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

员工薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、考核工资和岗位津贴等，依据国家相关法规，给每个员工缴纳社会保险和公积金，同时，公司也结合各部门特点制定奖惩结合的绩效管理考核办法，培养和激励员工工作积极性。

公司无需公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用□不适用

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

#### 核心人员的变动情况

公司未认定核心人员。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

###### 1、 公司治理基本情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

###### 2、 公司本年度建立及修订的各项公司治理制度

公司已建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会和高级管理人员严格按照公司治理制度进行规范运作。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务享有的知情权。公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，在制度层面能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司董事会认为，现有公司治理机制能够给公司所有股东提供合适的保护，能够保证股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均通过了公司董事会、股东大会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求。

## 4、 公司章程的修改情况

无。

## (二) 三会运作情况

## 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>一、第一届董事会第十九次会议</p> <p>（1）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>（2）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>一、第一届董事会第二十次会议</p> <p>（1）审议通过《2017 年度总经理工作报告》</p> <p>（2）审议通过《2017 年董事会工作报告》</p> <p>（3）审议通过《2017 年年度报告及年报摘要》</p> <p>（4）审议通过《2017 年度财务决算报告》</p> <p>（5）审议通过《2018 年度财务预算报告》</p> <p>（6）审议通过《2017 年度利润分配预案》</p> <p>（7）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>（8）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》</p> <p>二、第一届董事会第二十一次会议</p> <p>（1）审议通过《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2018 年半年度报告》</p> <p>（2）审议《关于公司关联交易的议案》</p> <p>（3）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>三、第一届董事会第二十二次会议</p> <p>（1）审议通过《关于向中国农业银行申请续贷的议案》</p> <p>四、第一届董事会第二十三次会议</p> <p>（1）审议通过《关于拟向江苏洪泽农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》</p> <p>（2）审议《关于控股股东江苏银珠化工集团有限公司为公司流动资金借款提供担保的议案》</p> <p>（3）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>五、第一届董事会第二十四次会议</p> <p>（1）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》</p> <p>（2）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次</p>



		<p>临时股东大会的议案》</p> <p>六、第二届董事会第一次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>七、第二届董事会第二次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于部分固定资产报废处置的议案》</p>
监事会	4	<p>一、第一届监事会第十次会议</p> <p>(1) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》</p> <p>(2) 审议通过《2017 年度财务决算报告》</p> <p>(3) 审议通过《2018 年度财务预算报告》</p> <p>(4) 审议通过《2017 年度利润分配预案》</p> <p>(5) 审议通过《2017 年年度报告及年报摘要》</p> <p>二、第一届监事会第十一次会议</p> <p>(1) 审议通过《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2018 年半年度报告》</p> <p>(2) 审议通过《关于公司关联交易的议案》</p> <p>三、第一届监事会第十二次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>四、第二届监事会第一次会议</p> <p>(1) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》</p>
股东大会	5	<p>一、2018 年第一次临时股东大会</p> <p>(1) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>二、2017 年年度股东大会</p> <p>(1) 审议通过《2017 年董事会工作报告》</p> <p>(2) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》</p> <p>(3) 审议通过《2017 年年度报告及年报摘要》</p> <p>(4) 审议通过《2017 年度财务决算报告》</p> <p>(5) 审议通过《2018 年度财务预算报告》</p> <p>(6) 审议通过《2017 年度利润分配预案》</p> <p>(7) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>三、2018 年第二次临时股东大会</p> <p>(1) 审议通过《关于公司关联交易的议案》</p> <p>四、2018 年第三次临时股东大会</p> <p>(1) 审议通过《关于控股股东江苏银珠化工集团有限公司为公司流动资金借款提供担保的议</p>

		案》 五、2018 年第四次临时股东大会 (1) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》 (2) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的历次董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合了法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关法律法规要求履行各自的权利及义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则运行。

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，也未引进职业经理人，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的要求和公司发展需求。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司在生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作。公司建立了《投资者关系管理制度》，在充分保障投资者知情权及合法权益的原则下，公司严格按照国家法律、法规及相关规范性文件和制度的要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用（基础层公司不做强制要求）

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用（基础层公司不做强制要求）

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会认为：报告期内，公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了比较完善的内部控制制度，决策符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定，报告的内

容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。  
监事会对本报告期内的监督事项无异议。

## (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司具备独立自主经营的能力，主要表现在如下方面：

### 1、业务独立：

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

### 2、人员独立：

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产独立：

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

### 4、机构独立：

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 5、财务独立：

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了一套完善的内部控制制度。

### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。截至报告期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷，在公司

未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，以提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司根据该制度要求，进一步健全信息披露管理事务、内部约束和责任追究机制，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	致同审字（2019）第 320ZA0002 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2019 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	徐豪俊 高桂红
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告

致同审字（2019）第 320ZA0002 号

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了江苏银珠集团海拜科技股份有限公司（以下简称海拜科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海拜科技公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海拜科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

海拜科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括海拜科技公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

海拜科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海拜科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海拜科技公司、终止运营或别无其他现实

的选择。

治理层负责监督海拜科技公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能对海拜科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海拜科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国北京

中国注册会计师 徐豪俊

中国注册会计师 高桂红

二〇一九年四月十八日

## 二、 财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第十一节之五、1	64,661,106.59	52,533,506.79
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第十一节之五、2	16,207,659.48	21,638,559.13
预付款项	第十一节之五、3	957,195.21	1,463,269.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第十一节之五、4	4,809,208.82	78,100.00
买入返售金融资产			
存货	第十一节之五、5	10,567,347.24	4,922,766.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第十一节之五、6	76,413.79	
<b>流动资产合计</b>		<b>97,278,931.13</b>	<b>80,636,201.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			-
固定资产	第十一节之五、7	69,585,556.05	75,813,744.17
在建工程	第十一节之五、8	44,378,356.58	37,286,581.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第十一节之五、9	6,261,498.62	6,412,322.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第十一节之五、10	624,166.67	980,833.33
递延所得税资产	第十一节之五、11	2,014,256.71	1,112,414.26
其他非流动资产	第十一节之五、12		1,056,785.81
<b>非流动资产合计</b>		<b>122,863,834.63</b>	<b>122,662,681.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>220,142,765.76</b>	<b>203,298,883.03</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	第十一节之五、13	18,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第十一节之五、14	51,674,766.38	52,573,625.03
预收款项	第十一节之五、15	176,041.70	678,180.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第十一节之五、16	575,289.20	505,854.26
应交税费	第十一节之五、17	3,034,324.67	1,992,656.09
其他应付款	第十一节之五、18	23,206,045.16	553,352.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第十一节之五、19	24,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>121,166,467.11</b>	<b>94,303,667.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第十一节之五、20	15,000,000.00	39,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第十一节之五、21	1,429,450.76	1,509,375.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>16,429,450.76</b>	<b>41,009,375.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>137,595,917.87</b>	<b>135,313,042.97</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第十一节之五、22	51,600,000.00	51,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第十一节之五、23	8,751,444.65	8,751,444.65
减：库存股			



其他综合收益			
专项储备	第十一节之五、24	2,349,103.63	3,968,094.26
盈余公积	第十一节之五、25	1,984,629.97	366,630.12
一般风险准备			
未分配利润	第十一节之五、26	17,861,669.64	3,299,671.03
归属于母公司所有者权益合计		82,546,847.89	67,985,840.06
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>82,546,847.89</b>	<b>67,985,840.06</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>220,142,765.76</b>	<b>203,298,883.03</b>

法定代表人：仲其国

主管会计工作负责人：卢爱平

会计机构负责人：周萍

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>128,998,822.84</b>	<b>82,426,017.06</b>
其中：营业收入	第十一节之五、27	128,998,822.84	82,426,017.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>107,379,203.16</b>	<b>78,041,628.28</b>
其中：营业成本	第十一节之五、27	91,818,708.63	69,249,009.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第十一节之五、28	1,024,338.20	589,429.58
销售费用	第十一节之五、29	5,896,132.52	3,471,685.27
管理费用	第十一节之五、30	4,253,024.37	4,118,408.58
研发费用			-
财务费用	第十一节之五、31	1,532,613.28	447,912.20
其中：利息费用		996,749.69	1,543,750.02
利息收入		17,935.41	10,662.02
资产减值损失	第十一节之五、32	2,854,386.16	165,183.13
加：其他收益	第十一节之五、33	323,669.30	206,314.51
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>21,943,288.98</b>	<b>4,590,703.29</b>
加：营业外收入	第十一节之五、34	12,236.34	300,000.00
减：营业外支出	第十一节之五、35	297,500.68	100,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>21,658,024.64</b>	<b>4,790,703.29</b>
减：所得税费用	第十一节之五、36	5,478,026.18	976,435.44
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>16,179,998.46</b>	<b>3,814,267.85</b>
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）			
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		16,179,998.46	3,814,267.85
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>16,179,998.46</b>	<b>3,814,267.85</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,179,998.46	3,814,267.85
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		0.31	0.07
(二)稀释每股收益			

法定代表人：仲其国

主管会计工作负责人：卢爱平

会计机构负责人：周萍

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		139,085,429.97	75,069,531.91
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			135,075.68
收到其他与经营活动有关的现金	第十一节之五、37	261,680.47	494,291.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>139,347,110.44</b>	<b>75,698,899.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		86,583,436.33	63,944,415.34
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			
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		6,300,405.08	5,336,459.79
支付的各项税费		11,951,619.37	940,193.78
支付其他与经营活动有关的现金	第十一节之五、37	7,261,180.10	4,989,373.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>112,096,640.88</b>	<b>75,210,442.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>27,250,469.56</b>	<b>488,456.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资		14,453,116.55	17,273,939.70

产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,453,116.55</b>	<b>17,273,939.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,453,116.55</b>	<b>-17,273,939.70</b>
<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		22,500,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第十一节之五、37	25,800,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>48,300,000.00</b>	<b>22,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		42,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,469,753.21	3,291,140.64
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	第十一节之五、37	3,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>48,969,753.21</b>	<b>13,291,140.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-669,753.21</b>	<b>9,208,859.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第十一节之五、38	<b>12,127,599.80</b>	<b>-7,576,624.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	第十一节之五、38	2,533,506.79	10,110,130.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第十一节之五、38	<b>14,661,106.59</b>	<b>2,533,506.79</b>

法定代表人：仲其国

主管会计工作负责人：卢爱平

会计机构负责人：周萍

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	51,600,000.00				8,751,444.65			3,968,094.26	366,630.12		3,299,671.03		67,985,840.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	51,600,000.00				8,751,444.65			3,968,094.26	366,630.12		3,299,671.03		67,985,840.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,618,990.63	1,617,999.85			14,561,998.61		14,561,007.83
（一）综合收益总额											16,179,998.46		16,179,998.46
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,617,999.85		-1,617,999.85		
1. 提取盈余公积								1,617,999.85		-1,617,999.85		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								-1,618,990.63				-1,618,990.63
1. 本期提取								1,848,459.13				1,848,459.13
2. 本期使用								3,467,449.76				3,467,449.76
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>51,600,000.00</b>				<b>8,751,444.65</b>			<b>2,349,103.63</b>	<b>1,984,629.97</b>	<b>17,861,669.64</b>		<b>82,546,847.89</b>

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	51,600,000.00				8,751,444.65			4,064,885.13			-147,966.70		64,268,363.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	51,600,000.00				8,751,444.65			4,064,885.13			-147,966.70		64,268,363.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-96,790.87	366,630.12		3,447,637.73		3,717,476.98
（一）综合收益总额											3,814,267.85		3,814,267.85
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								366,630.12		-366,630.12		
1. 提取盈余公积								366,630.12		-366,630.12		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								-96,790.87				-96,790.87
1. 本期提取												
2. 本期使用								96,790.87				96,790.87
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>51,600,000.00</b>				<b>8,751,444.65</b>			<b>3,968,094.26</b>	<b>366,630.12</b>		<b>3,299,671.03</b>	<b>67,985,840.06</b>

法定代表人：仲其国

主管会计工作负责人：卢爱平

会计机构负责人：周萍



## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2015 年 4 月 16 日由洪泽金陵香料有限公司整体变更为股份有限公司。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015] 4569 号核准，本公司股票于 2015 年 8 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：海拜科技，证券代码：833287。

本公司统一社会信用代码：91320800560317372Y，注册资本为人民币 5,160.00 万元，法定代表人仲其国，公司位于淮安市洪泽县人民北路 20 号。

本公司建立了股东会、设立了董事和监事等法人治理结构，目前设财务部、商务部、技术部和人力资源部等部门。本公司的母公司为江苏银珠化工集团有限公司。

本公司所处的行业为精细化工行业，主要经营活动为氯乙烷研发、生产、销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 18 日批准。

### 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、收入确认政策，具体会计政策参见附注三、9、附注三、17。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、现金的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 6、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产主要系应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、7）。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债，是指与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。

### (4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计

量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### (5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 7、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的金额标准：期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，区分为无风险组合、账龄组合和应收票据组合。

无风险组合包括无证据表明无法收回的应收关联方款项、公司内部员工的备用金借款和已取得担保抵押或类似保证的应收款项。

应收票据组合指未逾期的应收票据，结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定，坏账准备的计提方法：银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
无风险组合	资产类型	不计提坏账准备
应收票据	信用风险	未来现金流量现值低于其账面价值的差额

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	25.00	25.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

## 8、存货

### （1）存货的分类

本公司存货主要为原材料、库存商品。

### （2）存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用定期盘存制。

## 9、固定资产

## (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	30	3	3.23
机器设备	5-20	3	4.85-19.40
办公及电子设备	3-5	3	19.40-32.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14。

## (4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 10、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、14。

## 11、工程物资

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注三、14。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

## 12、借款费用

## (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

### 13、无形资产

本公司无形资产系土地使用权，在合同规定的年限内采用直线法摊销。

资产负债表日预计无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、14。

### 14、资产减值

对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 15、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 16、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利。

### （2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）离职后福利

离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 17、收入

### （1）一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）收入确认的具体方法

在商品已发出并经客户签收时确认。

## 18、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当

期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 19、递延所得税资产

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产，按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 20、经营租赁

本公司租赁均为承租人的经营租赁。预付的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 21、安全生产费

本公司根据有关规定，按各年度销售收入的一定比例提取安全生产费用。

安全生产费用提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费用按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

计提依据：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”（财企[2012]16号）规定第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。第十四条：中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，



经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

## 22、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

本公司不存在很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设。

## 23、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]30 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

#### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### (2) 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

## 四、税项

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
房产税	计税余值	1.2
企业所得税	应纳税所得额	25

说明：销售商品增值税税率为 17%，2018 年 5 月 1 日起变更为 16%。

## 五、财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,195.65	17,661.09
银行存款	14,650,910.94	2,515,845.70
其他货币资金	50,000,000.00	50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>64,661,106.59</b>	<b>52,533,506.79</b>

说明 1：其他货币资金期末余额系银行定期存款，定期存单用于质押银行借款和开具银行承兑汇票，因使用权限收到限制，在现金流量表中不作为现金及现金等价物。

说明 2：期末，除上述款项外，本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,272,334.30	15,381,340.69
应收账款	8,935,325.18	6,257,218.44
<b>合计</b>	<b>16,207,659.48</b>	<b>21,638,559.13</b>

#### (1) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,272,334.30	15,381,340.69

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

① 期末本公司无已质押的应收票据。

② 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	36,058,619.64	

说明：用于贴现/背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

#### (2) 应收账款

## ①应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	9,405,605.45	100.00	470,280.27	5	8,935,325.18
组合小计	9,405,605.45	100.00	470,280.27	5	8,935,325.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>9,405,605.45</b>	<b>100.00</b>	<b>470,280.27</b>	<b>5</b>	<b>8,935,325.18</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	6,600,022.61	100.00	342,804.17	5.19	6,257,218.44
组合小计	6,600,022.61	100.00	342,804.17	5.19	6,257,218.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>6,600,022.61</b>	<b>100.00</b>	<b>342,804.17</b>	<b>5.19</b>	<b>6,257,218.44</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1年以内	9,405,605.45	100.00	470,280.27	5	8,935,325.18

账龄	期初余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
1年以内	6,586,545.73	99.80	329,327.29	5.00	6,257,218.44
3年以上	13,476.88	0.20	13,476.88	100.00	

合计	6,600,022.61	100.00	342,804.17	5.19	6,257,218.44
----	--------------	--------	------------	------	--------------

## ② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备计提 140,952.98 元。

## ③本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,476.88

## ④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
河北建新化工股份有限公司	3,267,136.00	34.74	163,356.80
广东省肇庆香料厂有限公司	1,802,880.00	19.17	90,144.00
绍兴市上虞金冠化工有限公司	995,548.17	10.58	49,777.41
德纳化工滨海有限公司	777,240.00	8.26	38,862.00
宁夏万香源生物科技有限公司	571,340.00	6.07	28,567.00
合计	7,414,144.17	78.82	370,707.21

## ⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	788,108.38	82.34	1,306,644.75	89.30
1 至 2 年	137,283.69	14.34	148,908.94	10.18
2 至 3 年	24,087.14	2.52		
3 年以上	7,716.00	0.80	7,716.00	0.52
合计	957,195.21	100.00	1,463,269.69	100.00

## (2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
淮安洪阳化工有限公司	443,856.23	46.37
浙江嘉华化工有限公司	171,740.00	17.94
江苏省范群干燥设备厂有限公司	77,152.65	8.06
淮安市振力机械有限公司	47,000.00	4.91
安徽卧龙泵阀股份有限公司	40,000.00	4.18
合计	779,748.88	81.46

## 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,753,280.82	
其他应收款	55,928.00	78,100.00
合计	4,809,208.82	78,100.00

## (1) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,753,280.82	

说明：公司其他货币资金中两笔定期存款 2000 万元、3000 万元将分别于 2019 年 4 月 18 日、2019 年 5 月 17 日到期，公司于本年度预计可持有至到期，按照约定利率计提自起存日起至 2018 年 12 月 31 日的应收利息 4,753,280.82 元。

## (2) 其他应收款

## ①其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
无风险组合	55,928.00	100.00			55,928.00
组合小计	55,928.00	100.00			55,928.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	55,928.00	100.00			55,928.00

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
无风险组合	78,100.00	100.00			78,100.00
组合小计	78,100.00	100.00			78,100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

种类	期初余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
合计	78,100.00	100.00			78,100.00

②本期未计提坏账准备

③本期无核销的其他应收款。

④其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	45,933.00	5,000.00
备用金	9,995.00	73,100.00
合计	55,928.00	78,100.00

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	40,933.00	1年以内	73.19	
吕宇	备用金	9,995.00	1年以内	17.87	
洪泽县经济和信息化委员会	保证金	5,000.00	2-3年	8.94	
合计	--	55,928.00		100.00	--

⑥本期无应收政府补助情况。

⑦本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 5、存货

### (1) 存货分类

存货种类	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	5,360,104.15		5,360,104.15	2,863,020.98		2,863,020.98
库存商品	5,207,243.09		5,207,243.09	2,059,745.15		2,059,745.15
合计	10,567,347.24		10,567,347.24	4,922,766.13	--	4,922,766.13

(2) 期末，存货可变现净值均高于账面价值，未发现需要计提减值准备的情况。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	76,413.79	

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	69,203,186.05	75,813,744.17
固定资产清理	382,370.00	
<b>合计</b>	<b>69,585,556.05</b>	<b>75,813,744.17</b>

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	24,811,589.05	66,278,418.86	365,568.77	91,455,576.68
2.本期增加金额	90,000.00	2,599,909.83	149,558.12	2,839,467.95
(1) 购置	90,000.00	2,599,909.83	149,558.12	2,839,467.95
3.本期减少金额	77,550.00	9,279,334.65	118,056.92	9,474,941.57
4.期末余额	24,824,039.05	59,598,994.04	397,069.97	84,820,103.06
二、累计折旧				
1.期初余额	1,404,450.42	14,022,260.70	215,121.39	15,641,832.51
2.本期增加金额	600,801.01	5,683,689.48	69,732.40	6,354,222.89
(1) 计提	600,801.01	5,683,689.48	69,732.40	6,354,222.89
3.本期减少金额	60,805.66	6,204,464.00	113,868.73	6,379,138.39
4.期末余额	1,944,445.77	13,501,486.18	170,985.06	15,616,917.01
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额	14,676.21	2,695,086.08	3,670.90	2,713,433.19
(1) 计提	14,676.21	2,695,086.08	3,670.90	2,713,433.19
3.本期减少金额	14,676.21	2,695,086.08	3,670.90	2,713,433.19
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,879,593.28	46,097,507.86	226,084.91	69,203,186.05
2.期初账面价值	23,407,138.63	52,256,158.16	150,447.38	75,813,744.17

说明：本期末无抵押、担保的固定资产。

期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

## (2) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
原1万吨氯乙烷生产线拆余设备	382,370.00		无继续使用的可能

## 8、在建工程

项目	期末余额	期初余额

在建工程	44,378,356.58	37,286,581.06
------	---------------	---------------

## (1) 在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
硫酸氢钠工程项目	44,378,356.58		44,378,356.58	37,286,581.06		37,286,581.06

## (2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	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%	期末余额
硫酸氢钠工程项目	37,286,581.06	7,091,775.52			4,422,687.27	-2,499,207.90	4.75	44,378,356.58

## 重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
硫酸氢钠工程项目	30,000,000.00	100.00	试运行	金融机构贷款和自筹

说明：公司本期利息资本化金额-2,499,207.90元，其中：本期新增借款资本化利息支出2,254,072.92元；本期确认5,000.00万元定期存款的利息收入（该定期存款为专门借款的闲置资金）冲减资本化利息支出4,753,280.82元（详见附注五、4（1））。

（3）截止2018年12月31日止，在建工程不存在减值迹象，不需计提减值准备。

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权
一、账面原值	
1.期初余额	6,834,829.00
2.期末余额	6,834,829.00
二、累计摊销	
1.期初余额	422,506.34
2.本期增加金额	150,824.04
(1) 摊销	150,824.04
3.本期减少金额	



4.期末余额	573,330.38
三、减值准备	
四、账面价值	
1.期末账面价值	6,261,498.62
2.期初账面价值	6,412,322.66

说明：

(1) 2016年3月18日，公司向中国工商银行股份有限公司洪泽分行借款，将人民北路20号面积为43,987.54平方米的土地使用权用于抵押借款(土地使用权证号：洪国用(2016)第347号)。

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

#### 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
绿化费	980,833.33		356,666.66		624,166.67

#### 11、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
资产减值准备	3,183,713.46	795,928.37	342,804.17	85,701.04
闲置固定资产折旧	3,443,862.58	860,965.65	2,597,477.87	649,369.47
已计入应纳税额的递延收益	1,429,450.76	357,362.69	1,509,375.00	377,343.75
小计	8,057,026.80	2,014,256.71	4,449,657.04	1,112,414.26

#### 12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款		1,056,785.81

#### 13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,000,000.00	18,000,000.00

说明：中国农业银行股份有限公司淮安洪泽支行借款1,800万元，借款年利率4.35%，

以持有的定期存单作为质押担保。

#### 14、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	29,776,553.90	23,321,750.62
应付账款	21,898,212.48	29,251,874.41

<b>合计</b>	<b>51,674,766.38</b>	<b>52,573,625.03</b>
-----------	----------------------	----------------------

## (1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,776,553.90	23,321,750.62

## (2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	10,764,980.18	10,858,200.51
工程款	8,319,876.97	15,615,938.61
设备款	552,378.01	967,218.01
运费及其他	2,260,977.32	1,810,517.28
<b>合计</b>	<b>21,898,212.48</b>	<b>29,251,874.41</b>

其中，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 15、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	176,041.70	678,180.42

其中，无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 16、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	505,854.26	7,503,294.54	7,433,859.60	575,289.20
离职后福利-设定提存计划		909,338.16	909,338.16	
<b>合计</b>	<b>505,854.26</b>	<b>8,412,632.70</b>	<b>8,343,197.76</b>	<b>575,289.20</b>

## (1) 短期薪酬

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	505,854.26	6,593,419.32	6,523,984.38	575,289.20
职工福利费		102,366.72	102,366.72	
社会保险费		503,303.21	503,303.21	
其中：1. 医疗保险费		401,179.88	401,179.88	
2. 工伤保险费		68,716.09	68,716.09	
3. 生育保险费		33,407.24	33,407.24	
住房公积金		260,260.00	260,260.00	
工会经费和职工教育经费		43,945.29	43,945.29	
<b>合计</b>	<b>505,854.26</b>	<b>7,503,294.54</b>	<b>7,433,859.60</b>	<b>575,289.20</b>

## (2) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		909,338.16	909,338.16	
其中：1. 基本养老保险费		886,019.02	886,019.02	
2. 失业保险费		23,319.14	23,319.14	
<b>合计</b>		<b>909,338.16</b>	<b>909,338.16</b>	

## 17、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	210,050.22	767,811.57
企业所得税	2,684,987.59	987,119.06
个人所得税	16,855.71	2,061.49
城市维护建设税	17,086.66	83,235.27
房产税	37,600.39	37,600.39
土地使用税	52,177.94	52,177.94
其他税种	15,566.16	62,650.37
<b>合计</b>	<b>3,034,324.67</b>	<b>1,992,656.09</b>

## 18、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	42,684.12	102,475.69
其他应付款	23,163,361.04	450,876.48
<b>合计</b>	<b>23,206,045.16</b>	<b>553,352.17</b>

## (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,831.37	78,550.69
短期借款应付利息	31,852.75	23,925.00
<b>合计</b>	<b>42,684.12</b>	<b>102,475.69</b>

## (2) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款		128,871.36
押金	202,782.76	62,000.00
安全保证金	20,465.59	85,949.03
代扣代缴款项	68,836.65	66,789.25
其他	71,276.04	107,266.84
股东借款	22,800,000.00	
<b>合计</b>	<b>23,163,361.04</b>	<b>450,876.48</b>

说明：本期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的质押长期借款	4,500,000.00	
一年内到期的抵押长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>24,500,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

说明：公司用于质押、抵押的财产详见附注五、20。

#### 20、长期借款

项目	期末余额	利率区间	期初余额	利率区间
质押借款	4,500,000.00	4.35%	4,500,000.00	4.35%
抵押、保证借款	35,000,000.00	4.75%	55,000,000.00	4.75%
减：一年内到期的长期借款	24,500,000.00	4.75%	20,000,000.00	4.75%
<b>合计</b>	<b>15,000,000.00</b>		<b>39,500,000.00</b>	

说明：

(1) 公司向江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司 450.00 万元，期限自 2017 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 15 日，借款年利率 4.35%，以关联方洪泽惠盈贸易有限公司的 500.00 万定期存单作为质押担保。

(2) 公司向中国工商银行淮安市洪泽县支行借款额度为 7,000.00 万元，已使用 6,500.00 万元，期限自 2016 年 3 月 18 日至 2020 年 9 月 18 日，借款年利率 4.75%，由江苏银珠化工集团有限公司保证，并以本公司名下淮安市洪泽县人民北路 20 号土地使用权（洪他项（2016 他押）第 46 号）作为抵押担保。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已还 3,000.00 万元，借款余额 3,500.00 万元。

#### 21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,509,375.00		79,924.24	1,429,450.76

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十、2、（1）政府补助。

#### 22、股本（单位：万股）

项目	期初余额	本期增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,160						5,160

#### 23、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	8,751,444.65			8,751,444.65

## 24、专项储备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	3,968,094.26	1,848,459.13	3,467,449.76	2,349,103.63

## 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	366,630.12	1,617,999.85		1,984,629.97

## 26、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上期末未分配利润	3,299,671.03	-147,966.70
期初未分配利润	3,299,671.03	-147,966.70
加：本期净利润	16,179,998.46	3,814,267.85
减：提取法定盈余公积	1,617,999.85	366,630.12
期末未分配利润	17,861,669.64	3,299,671.03

## 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	128,986,426.43	91,818,511.53	82,410,131.78	69,248,253.39
其他业务	12,396.41	197.10	15,885.28	756.13
<b>合计</b>	<b>128,998,822.84</b>	<b>91,818,708.63</b>	<b>82,426,017.06</b>	<b>69,249,009.52</b>

说明：公司产品属于精细化工行业，主营业务收入全部系销售氯乙烷产品，均为内销。

## 28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	351,898.41	95,638.32
教育费附加	150,813.61	68,313.09
房产税	250,943.96	150,401.56
土地使用税	208,711.76	208,711.76
印花税	34,763.10	22,086.20
残疾人保障基金	27,207.36	44,278.65
<b>合计</b>	<b>1,024,338.20</b>	<b>589,429.58</b>

## 29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	4,612,490.73	2,702,957.79
职工薪酬	619,299.22	404,252.96
业务招待费	227,049.11	159,425.00

保险费	188,679.25	
差旅费	187,090.72	187,748.87
办公费	42,423.65	2,262.75
其他	15,246.61	13,637.90
物料消耗	2,155.17	
修理费	1,698.06	
广告费		1,400.00
<b>合计</b>	<b>5,896,132.52</b>	<b>3,471,685.27</b>

## 30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,512,068.18	1,516,623.79
折旧与摊销费	1,547,609.05	1,317,366.68
中介机构服务费	454,269.61	559,610.04
业务招待费	384,956.29	388,454.51
其他	253,362.42	155,380.96
办公费	100,758.82	180,972.60
<b>合计</b>	<b>4,253,024.37</b>	<b>4,118,408.58</b>

## 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,250,822.61	3,299,275.95
减：利息资本化	-2,499,207.90	3,047,256.70
减：利息收入	4,771,216.23	17,172.91
承兑汇票贴息	159,139.03	156,431.32
手续费及其他	394,659.97	56,634.54
<b>合计</b>	<b>1,532,613.28</b>	<b>447,912.20</b>

说明：利息资本化金额已计入在建工程。

## 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	140,952.98	165,183.13
固定资产损失	2,713,433.18	
<b>合计</b>	<b>2,854,386.16</b>	<b>165,183.13</b>

## 33、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
年产 5 万吨氯乙烷清洁化生产技术改造项目递延收益摊销	37,500.00	37,500.00	与资产相关
科技创新奖励资金	102,700.00	133,300.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励资金	121,600.00		与收益相关
稳岗补贴	19,445.06	25,514.51	与收益相关
基于岩盐为原料的氯乙烷清洁化生产技术开发及其产业化	42,424.24		与资产相关
科技人才奖励经费		10,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>323,669.30</b>	<b>206,314.51</b>	

说明：政府补助的具体信息，详见附注十、2、（2）政府补助。

#### 34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		300,000.00
其他	12,236.34	
<b>合计</b>	<b>12,236.34</b>	<b>300,000.00</b>

政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励		300,000.00	与收益相关

说明：营业外收入项目全部计入非经常性损益。

#### 35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	263,455.73	100,000.00
其他	34,044.95	
<b>合计</b>	<b>297,500.68</b>	<b>100,000.00</b>

说明：营业外支出项目全部计入非经常性损益。

#### 36、所得税费用

##### （1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,379,868.63	1,272,808.44
递延所得税费用	-901,842.45	-296,373.00
<b>合计</b>	<b>5,478,026.18</b>	<b>976,435.44</b>

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利润总额	21,658,024.64	4,790,703.29
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	5,414,506.16	1,197,675.82
对以前期间当期所得税的调整	344,168.31	
不可抵扣的成本、费用和损失	124,099.37	-221,240.38
其他-专项储备的纳税影响	-404,747.66	
所得税费用	5,478,026.18	976,435.44

## 37、现金流量表项目注释

## (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
存款利息收入	17,935.41	17,172.91
政府补助	243,745.06	468,814.51
往来款及其他		8,304.07
<b>合计</b>	<b>261,680.47</b>	<b>494,291.49</b>

## (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
支付保证金	40,933.00	
付现费用	7,220,247.10	4,989,373.85
<b>合计</b>	<b>7,261,180.10</b>	<b>4,989,373.85</b>

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
向控股股东借款	25,800,000.00	

## (4) 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
向控股股东还款	3,000,000.00	

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	16,179,998.46	3,814,267.85
加：资产减值准备	2,854,386.16	165,183.13
固定资产折旧	6,354,222.89	5,792,110.02
无形资产摊销	150,824.04	150,824.04
长期待摊费用摊销	356,666.66	89,166.67
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）	996,749.69	252,019.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-901,842.45	-296,373.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,644,581.11	9,867,833.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,437,917.44	-8,423,538.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,493,503.53	-10,923,036.84
其他	1,848,459.13	
经营活动产生的现金流量净额	27,250,469.56	488,456.32
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	14,661,106.59	2,533,506.79
减：现金的期初余额	2,533,506.79	10,110,130.81
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	12,127,599.80	-7,576,624.02

说明：

①高危企业提取的专项储备列为“其他”项目。

②本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让金额为 80,922,479.10 元，其中用于支付经营活动 66,319,315.10 元、支付工程、设备款 14,333,164.00 元、收回保证金 270,000.00 元。

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,661,106.59	2,533,506.79
其中：库存现金	10,195.65	17,661.09
可随时用于支付的银行存款	14,650,910.94	2,515,845.70
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	14,661,106.59	2,533,506.79

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	5,000.00	3000.00 万元定期存款质押开银行承兑票据, 2000.00 万元定期存款质押用于补充流动资金银行借款

无形资产	475.22	洪国用（2016）第 347 号土地使用权用于抵押借款
------	--------	-----------------------------

## 六、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 78.82%（2017 年：76.15%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 100.00%（2017 年：100.00%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及股东借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 500.00 万元(2017 年 12 月 31 日：500.00 万元)。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项目	期末余额			
	一年以内	一年到三年	三年以上	合计
短期借款	1,800.00			1,800.00
应付票据	2,977.66			2,977.66
应付账款	2,189.82			2,189.82
其他应付款	2,316.34			2,316.34
应付利息	4.27			4.27
一年内到期的非流动负债	2,450.00			2,450.00
长期借款		1,500.00		1,500.00
<b>负债合计</b>	<b>11,738.09</b>	<b>1,500.00</b>		<b>13,238.09</b>

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项目	期初余额			
	一年以内	一年到三年	三年以上	合计
短期借款	1,800.00			1,800.00
应付票据	2,332.18			2,332.18
应付账款	2,925.19			2,925.19
其他应付款	45.09			45.09
应付利息	10.25			10.25
一年内到期的非流动负债	2,000.00			2,000.00
长期借款		3,950.00		3,950.00
<b>负债合计</b>	<b>9,112.71</b>	<b>3,950.00</b>		<b>13,062.71</b>

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的主要借款为短期借款，一般不超过 12 个月。因此，本公司所承担的利率风险不重大。

### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 62.50%（2017 年 12 月 31 日：66.56%）。

## 七、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)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
江苏银珠化工集团有限公司（以下简称银珠集团）	淮安市洪泽县	制造业	3,000	95.00	95.00

说明：本公司无最终控制方。

### 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
洪泽洪港设备制造有限公司（简称洪港设备）	母公司的子公司
江苏戴梦特化工科技股份有限公司（简称戴梦特）	母公司的子公司
江苏淮建建筑安装有限公司（简称江苏淮建）	母公司董事长兄弟控制的企业
洪泽惠盈贸易有限公司（简称惠盈贸易）	母公司及母公司 4 个自然人股东控制的其他企业的全资子公司
洪泽大洋盐化有限公司（简称大洋盐化）	母公司及母公司董事长施加重大影响的企业
洪泽县银珠物流有限公司	母公司的全资子公司
洪泽大洋化工股份有限公司（简称大洋化工）	母公司及母公司董事长施加重大影响的企业
洪泽明珠工程技术有限公司	母公司的全资子公司
洪泽海川安装工程有限公司	母公司的子公司
洪泽沪洪包装材料有限公司	母公司的子公司
淮安银军投资有限公司	母公司的子公司
洪泽县银珠农村小额贷款有限公司	母公司参股公司

扬州塘沟包装有限公司	母公司的子公司
江苏金创信用再担保股份有限公司	母公司参股的公司
上海拉合尔国际贸易有限公司	母公司参股的公司及母公司董事长施加重大影响的企业
洪泽明宇物流有限公司	母公司参股的公司
洪泽拉合尔国际贸易有限公司	母公司及母公司董事长施加重大影响的企业
扬州铭源投资有限公司	公司间接持股 5%以上股东，董事谈恒智担任监事、董事李林担任总经理
南京苏洪投资管理有限公司	母公司董事长施加重大影响的企业
淮安经济开发区明珠投资有限公司	公司监事会主席郑学文、总经理卢爱平、董事李长新、谈恒智参股公司
淮安高尔登投资有限公司	母公司及母公司董事长施加重大影响的企业
淮安天鹅湖投资有限公司	公司董事、总经理卢爱平参股公司
中盐淮安鸿运盐化有限公司	母公司及母公司董事长施加重大影响的企业
中盐淮安盐化有限公司	母公司及母公司董事长施加重大影响的企业
淮安大洋投资有限公司	公司董事长仲其国施加重大影响的企业
洪泽惠洪贸易有限公司	母公司及母公司 4 个自然人股东控制的其他企业的全资子公司
洪泽恒通贸易有限公司	母公司施加重大影响的企业
洪泽金鑫物资贸易有限公司	母公司施加重大影响的企业
洪泽宁淮特种气体有限公司	公司间接持股 5%以上股东母公司董事长钱怀国任监事
淮安佳立投资有限公司	公司董事李林担任监事
南京宁洪沪投资有限公司	母公司董事长施加重大影响的企业
淮安经济开发区明谨投资有限公司	公司间接持股 5%以上股东刘谨施加重大影响的公司
钱怀国	公司间接持股 5%以上股东，母公司董事长
刘谨	公司间接持股 5%以上股东
仲其国	公司董事长
卢爱平	公司董事、总经理
李林	董事，公司自然人股东，母公司总经理
李长新	董事，公司自然人股东
谈恒智	公司董事
郑学文	监事会主席，公司自然人股东
孟庆兵	公司监事
李夫亮	职工监事

蔡明	高级管理人员
陈太华	高级管理人员
周萍	高级管理人员

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联采购情况

采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
戴梦特	水、电、蒸汽等	10,029,030.90	6,685,224.24
洪港设备	机器设备	497,844.02	1,565,465.38
银珠集团	备品备件		183,577.78
大洋盐化	工业盐	109,417.5	

#### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
银珠集团	7,000 万元	2016 年 2 月 3 日	2021 年 2 月 3 日	否
惠盈贸易	500 万元	2017 年 6 月 26 日	2019 年 6 月 15 日	否

注：

①公司于 2016 年 3 月 18 日向中国工商银行股份有限公司淮安市洪泽洪泽县支行借款 6,500.00 万元，母公司江苏银珠化工集团有限公司提供担保，最高额担保金额为 7,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已归还 3,000.00 万元。

②公司于 2017 年 6 月 26 日向江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司借款 450.00 万元，关联方惠盈贸易以其 500.00 万元定期存款提供担保。

#### (3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
银珠集团	5,800,000.00	2018.3.17		无偿拆借
银珠集团	5,000,000.00	2018.4.17		无偿拆借
银珠集团	5,000,000.00	2018.9.26		无偿拆借
银珠集团	10,000,000.00	2018.12.31		无偿拆借

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已归还 300.00 万元。

### 4、关联方应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	江苏戴梦特化工科技股份有限公司	743,440.91	1,078,408.43
应付账款	洪泽洪港设备制造有限公司	686,411.02	2,091,546.78
应付账款	洪泽大洋盐化有限公司	2,924.30	
应付账款	洪泽惠盈贸易有限公司	175,440.00	175,440.00
应付账款	江苏淮建建筑安装有限公司	2,226,572.22	3,326,572.22
应付账款	江苏银珠化工集团有限公司		214,786.00
其他应付款	江苏银珠化工集团有限公司	22,800,000.00	128,871.36

## 八、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至2019年4月18日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

1、除氯乙烷生产销售业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

### 2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
年产5万吨氯乙烷清洁化生产技术改造项目	财政拨款	1,109,375.00		37,500.00		1,071,875.00	其他收益	与资产相关
基于岩盐为原料的氯乙烷清洁化生产技术开发及其产业化	财政拨款	400,000.00		42,424.24		357,575.76	其他收益	与资产相关
合计		1,509,375.00		79,924.24		1,429,450.76		

说明：

①根据苏财工贸[2014]106号及苏经信综合[2014]514号《关于下达2014年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金指标（第一批）的通知》及苏财工贸[2016]74号、苏经信综合[2016]174号《关于下达2016年度省级工业和信息产业转型升级专项引导资金指标的通知》，公司于2014年9月15日、2015年10月28日各收到年产5万吨氯乙烷节能技术改造项目专项资金800,000.00元、400,000.00元，该项资金与资产相关，按照资产受益期限平均分摊，截至2018年12月31日止，该项资产已初步建成一期工程2.5万吨，因此根据主要资产的综合使用年限16年进行摊销，本期摊销金额为37,500.00元。

②根据淮安市财政局、淮安市科学技术局淮财教[2014]59号《关于下达2014年市级科技计划专项资金（第二批）的通知》，公司于2015年2月10日收到基于岩盐为原料的氯乙烷清洁化生产技术开发及其产业化项目的科技成果转化专项资金400,000.00元，该项目已于2017年11月验收。该项资金与资产相关，按照主要资产综合受益期限11年平均分摊，本期摊销金额为42,424.24元。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
年产5万吨氯乙烷清洁化生产技术改造项目递延收益摊销	财政拨款	37,500.00	其他收益	与资产相关
科技创新奖励资金	财政拨款	102,700.00	其他收益	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励资金	财政拨款	121,600.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	19,445.06	其他收益	与收益相关
基于岩盐为原料的氯乙烷清洁化生产技术开发及其产业化	财政拨款	42,424.24	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>323,669.30</b>		

4、其他

报告期内无应披露的其他重要事项。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
计入当期损益的政府补助（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）	323,669.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,264.34
非经常性损益总额	38,404.96
减：非经常性损益的所得税影响数	9,601.24



非经常性损益净额	28,803.72
归属于公司普通股股东的非经常性损益	28,803.72

## 2、净资产收益率和每股收益

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	21.27	0.31	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.23	0.31	

注：不存在稀释因素。

附：

### 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。

（三）年度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：

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司董事会秘书办公室

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

二〇一九年四月十八日