

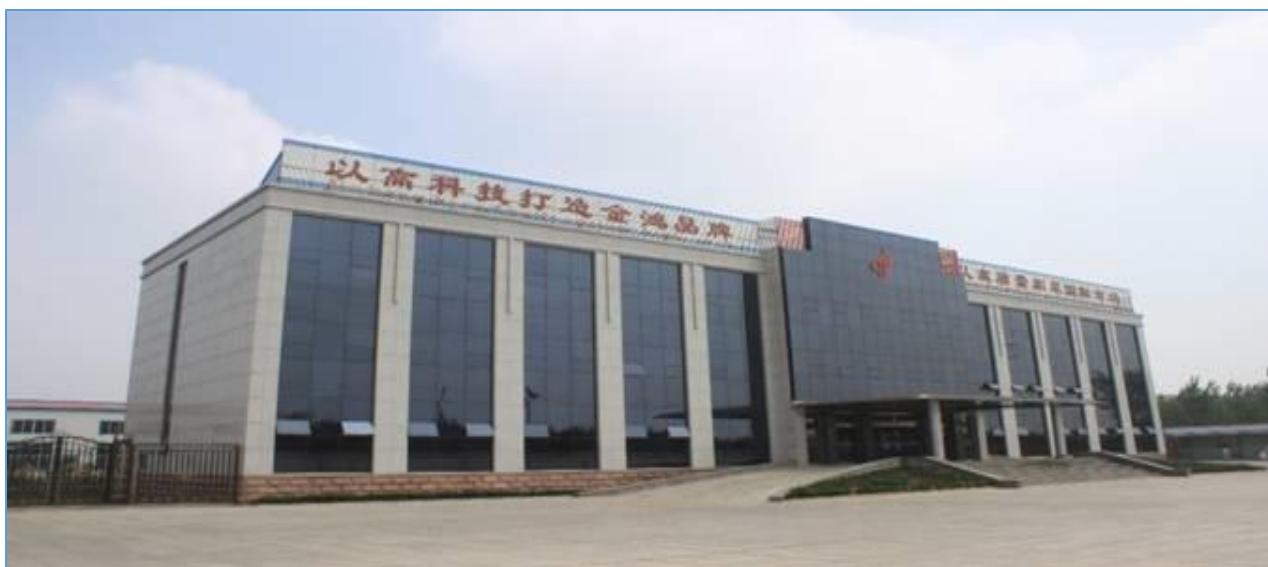


金鸿新材

NEEQ : 832600

山东金鸿新材料股份有限公司

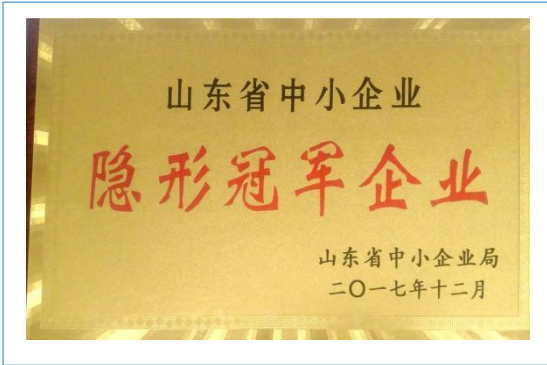
(Shandong Jinhong New Materials Co., Ltd.)



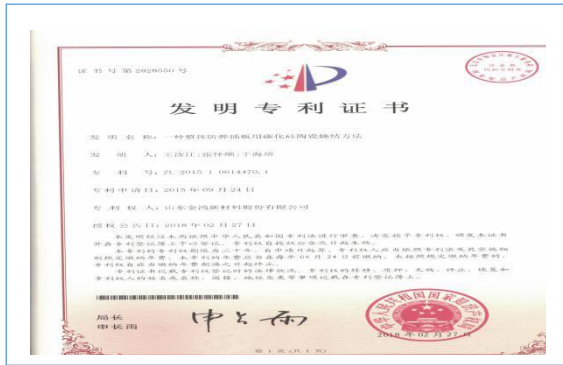
半年度报告

— 2018 —

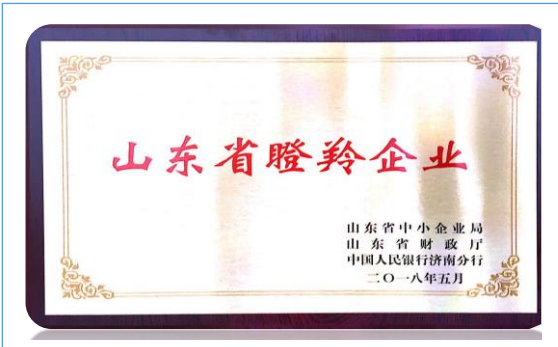
公司半年度大事记



山东省中小企业局公布了山东省中小企业“隐形冠军”企业（第一批）的名单，我公司位列其中。公司获得“隐形冠军”这一殊荣，将有助于提升公司的竞争力，促进公司更快、更好发展。



2018 年 2 月 27 日，公司新获《一种整体防弹插板用碳化硅陶瓷烧结方法》发明专利权, 专利编号为：
ZL 2015 1 0614470.1。



2018 年 5 月 25 日，公司收到《关于公布 2018 年山东瞪羚示范（培育）企业名单的通知》（鲁中小企局字〔2018〕26 号），该通知显示我公司已经成功入选 2018 年第一批山东省瞪羚企业。



2018 年 6 月，公司参加了法国防务展，主要展出了公司生产的军用产品反应烧结碳化硅防弹陶瓷插板，和无压烧结六方体防弹板。本次参展扩大了公司产品在欧洲市场的影响，有利于拓展欧洲市场。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	山东金鸿新材料股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司安丘市支行
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 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人王汝江、主管会计工作负责人张媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）张媛媛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2. 报告期内，在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东金鸿新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Jinhong New Materials Co., Ltd.
证券简称	金鸿新材
证券代码	832600
法定代表人	王汝江
办公地址	安丘经济开发区黄山东街北侧

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张媛媛
电话	15966167296
传真	0536-4981098
电子邮箱	xxpl@jinhongxincai.com
公司网址	www.sd-jinhong.com
联系地址及邮政编码	山东省潍坊市安丘经济开发区黄山东街北侧，邮政编码：262100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-09-12
挂牌时间	2015-06-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-非金属矿物制品业-陶瓷制品制造-特种陶瓷制品业（C3072）
主要产品与服务项目	碳化硅特种陶瓷、碳化硅防弹陶瓷、碳化硅微粉等的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	33,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	王汝江
实际控制人及其一致行动人	王汝江

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	91370700053435745N	否
注册地址	安丘经济开发区黄山东街北侧	否
注册资本（元）	人民币 33,000,000.00 元	否

--

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	50,161,785.55	43,174,805.55	16.18%
毛利率	33.82%	30.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,228,864.72	3,865,931.22	112.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,633,978.31	4,758,981.20	60.41%
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）	5.84%	3.39%	-
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）	5.42%	4.17%	-
基本每股收益	0.25	0.12	108.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	190,602,101.26	172,604,958.71	10.43%
负债总计	45,584,438.15	35,816,160.32	27.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	145,017,663.11	136,788,798.39	6.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.39	4.15	5.78%
资产负债率（母公司）	23.92%	20.75%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	148.54%	133.41%	-
利息保障倍数	23.84	20.32	-

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	1,285,472.75	3,235,504.70	-60.27%
应收账款周转率	1.80	2.88	-
存货周转率	1.84	2.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.43%	-3.30%	-
营业收入增长率	16.18%	43.84%	-
净利润增长率	112.86%	2.19%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	33,000,000	33,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □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
资产处置收益	0.00	-1,692,685.14		
营业外收入	75,166.27	74,400.00		
营业外支出	1,698,051.41	4,600.00		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于碳化硅陶瓷制品行业的生产商，拥有 4 项发明专利技术和 6 项实用新型专利技术，拥有以董事长王汝江为核心的优秀经营管理团队，为工业民用领域和防护装备领域提供高科技、高性能、低成本的碳化硅陶瓷制品。公司通过自主营销和市场分销、代理相结合的经营模式开拓业务。公司主要收入来源于耐高温陶瓷和军用防弹陶瓷的研发、生产和销售。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年 1 至 6 月，公司在坚持立足于战略新兴产业新材料领域发展的基础上，以打造行业第一品牌，创建国际知名企业为公司发展的战略目标，加大科技投入，通过新产品研制与开发进一步拓展碳化硅陶瓷在国防和民营领域的应用。报告期内，公司强化销售渠道建设，加强与客户的联系，积极开拓市场，实现了稳定、快速的发展，实现营业收入 50,161,785.55 元，实现净利润 8,228,864.72 元，取得了良好的经营业绩。

1、公司财务状况

报告期期末，公司资产总额为 190,602,101.26 元，较期初增加 17,997,142.55 元，增幅为 10.43%；主要原因有：（1）受业务规模扩大影响，应收票据及应收账款较期初增加 4,582,264.62 元；（2）公司根据市场预期提前组织生产，受此影响期末存货余额较期初增加 14,477,735.61 元。

期末负债总额 45,584,438.15 元，较期初增加 9,768,277.83 元，增幅为 27.27%，主要原因有：

（1）随着销量的增加，主辅材料的用量也相应增加，采购增加导致应付票据及应付账款较期初增加 6,086,548.96 元；

（2）受公司修改考核制度影响，为准确核算员工的劳动成果暂未发放员工 5、6 月份工资，导致应付职工薪酬较期初增加 2,268,952.77 元，5、6 月份工资已于披露前发放完毕；

（3）受公司材料采购增加引起的进项税增多影响，期末应交税费较期初减少 942,472.13 元；

(4) 本期内收到东厂区的拆迁补偿款，导致递延收益较期初增加 1,807,636.54 元。

期末公司净资产总额 145,017,663.11 元，较期初增加 8,228,864.72 元，增幅为 27.29%，主要原因是受本期生产经营实现净利润 8,228,864.72 元的影响。

综合上述情况显示，公司在报告期内继续保持健康、平稳的发展态势。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 50,161,785.55 元，较上年同期增加了 6,986,980.00 元，增幅为 16.18%，主要是公司通过参加国内、国外展览会积极拓展客户，订单量增加；另外东厂建设陆续完工，产能得到了大幅提升，减少了产能不足引发的拖期交货现象，有利于营业收入增加。

报告期内公司发生营业成本 33,195,082.64 元，较上年同期增加了 3,259,632.64 元，增幅为 10.89%，主要是受销量增加以及规模效应单位成本下降的影响，成本增幅小于收入增幅，使报告期毛利率为 33.82%较上年同期增加 3.16 个百分点。

报告期内公司实现净利润 8,228,864.72 元，较上年同期增加了 4,362,933.5 元，增幅为 112.86%，主要是受毛利增加的影响。

3、现金流量情况

本期公司经营活动产生的现金流量净额为 1,286,981.75 元，较上年同期金额 3,235,504.70 元减少了-1,948,522.95 元，降幅为 60.27%，主要原因有：

(1) 受销量收入增加影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,304,786.54 元；

(2) 受本期收到土地补偿款 2,376,940.00 元的影响，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,347,177.08 元；

(3) 受销量增加带来的原材料需求增加影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 4,597,722.77 元；

(4) 随着订单量的增加，公司增加了生产人员的人数，报告期内支付给职工以及为职工支付的现金也随之增加 973,115.96 元。

本期公司投资活动产生的现金净流量为-3,187,487.11 元，较上年同期-2,367,161.64 元，增加净流出 820,325.47 元，主要是受本期购建的固定资产、无形资产较上年同期增加 800,404.81 元的影响。

本期筹资活动产生的现金净流量为-3,424,088.75元，较上年同期-1,608,764.82元，增加净流出1,815,323.93元，主要原因有：

(1) 报告期内公司减少了银行借款，取得借款收到的现金较上年同期减少5,000,000.00元；

(2) 由于到期贷款的减少，本期公司偿还债务支付的现金较上年同期减少6,000,000.00元；

(3) 报告期内办理银行承兑汇票存入保证金3,000,000.00元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,971,297.00元。

报告期内公司主营业务未发生变化，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

公司作为国内规模较大碳化硅陶瓷制品生产企业，尤其是应用于防护装备领域的高性能碳化硅防弹陶瓷制品在国内具有较大的竞争优势，这得益于公司持续的研发投入及技术创新。随着国内其他碳化硅陶瓷制品生产企业的成长和壮大，公司如不能继续维持在技术研发上的资金投入力度，并进一步完善产品营销渠道和销售网络，提升公司产品的市场知名度，公司将面临一定的市场竞争风险。

针对上述风险，公司将着重一手抓研发，一手抓市场，继续保持领先优势。研发上，在研发制度、人才利用、产学研相结合等方面继续改进；市场开拓上，不仅要结合代理商特有优势加强与其合作，还要增强自主开拓能力，两者强强联手，扩大市场份额。确保在面临更激烈的市场竞争时，仍然能够保持竞争优势。

2、受下游行业影响较大的风险

目前公司产品下游行业主要包括需要耐高温、耐磨、耐腐蚀材料的广泛行业，包括卫生陶瓷、日用瓷、电瓷、磁性材料、微晶玻璃、工业窑炉、水泵、锅炉、电站环保及造纸、石油、化工、机械等行业，上述行业受宏观经济波动影响较大。若下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。因此，公司存在经营业绩受下游行业波动影响的风险。

针对上述风险，公司将积极倡导向规模要效益，内抓成本控制，外强市场开拓，继续依靠规模大、

成本低的优势在同行业内保持较强的盈利能力，着力提高产品附加值，积极培育创新能力，加大技术创新。只有这样，公司才能在抓住老客户长期合作的同时，加大下游行业的扩大力度，防止过度依赖下游行业的情形发生。

四、 企业社会责任

公司一直以实际行动积极履行企业社会责任，报告期内公司遵纪守法、依法纳税；支持教育、解决就业；以人为本、关爱员工；保护环境、节能减排，为社会的和谐发展增添一份力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<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.(三)
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.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王汝江、李光荣	无偿提供连带责任担保	10,000,000.00	是	2018年6月14日	2018-022

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次关联交易系关联方为公司开展业务申请贷款所发生，具有必要性和真实性，本次关联交易因公司正常业务经营所发生的连带责任担保，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

经于 2017 年 12 月 22 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会决议通过,公司 2018 年 1 月至 2018 年 6 月,利用部分自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,累计金额 500.00 万元,购买理财产品产生的投资收益共计 2.79 万元。

(三) 承诺事项的履行情况

关联交易的承诺

股份公司成立后,公司实际控制人王汝江先生出具《关于关联交易的承诺函》。

报告期内未发生违反承诺的事宜。

(四) 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	3,000,000.00	1.57%	票据保证金
房屋建筑物	抵押	7,414,939.27	3.89%	贷款抵押
土地使用权	抵押	3,081,484.83	1.62%	贷款抵押
总计	-	13,496,424.10	7.08%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	11,408,625	34.57%	-65,500	11,343,125	34.37%
	其中：控股股东、实际控制人	6,955,625	21.08%		6,955,625	21.08%
	董事、监事、高管	7,197,125	21.81%	-38,500	7,158,625	21.69%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	21,591,375	65.43%	65,500	21,656,875	65.63%
	其中：控股股东、实际控制人	20,866,875	63.23%		20,866,875	63.23%
	董事、监事、高管	21,591,375	65.43%	-115,500	21,475,875	65.08%
	核心员工					
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数		31				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王汝江	27,822,500	0	27,822,500	84.31%	20,866,875	6,955,625
2	潍坊市国信创业投资有限公司	3,000,000	0	3,000,000	9.09%	-	3,000,000
3	于海培	172,500	0	172,500	0.52%	129,375	43,125
4	于海华	171,500	0	171,500	0.52%	128,625	42,875
5	张怀顺	171,500	0	171,500	0.52%	128,625	42,875
合计		31,338,000	0	31,338,000	94.96%	21,253,500	10,084,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

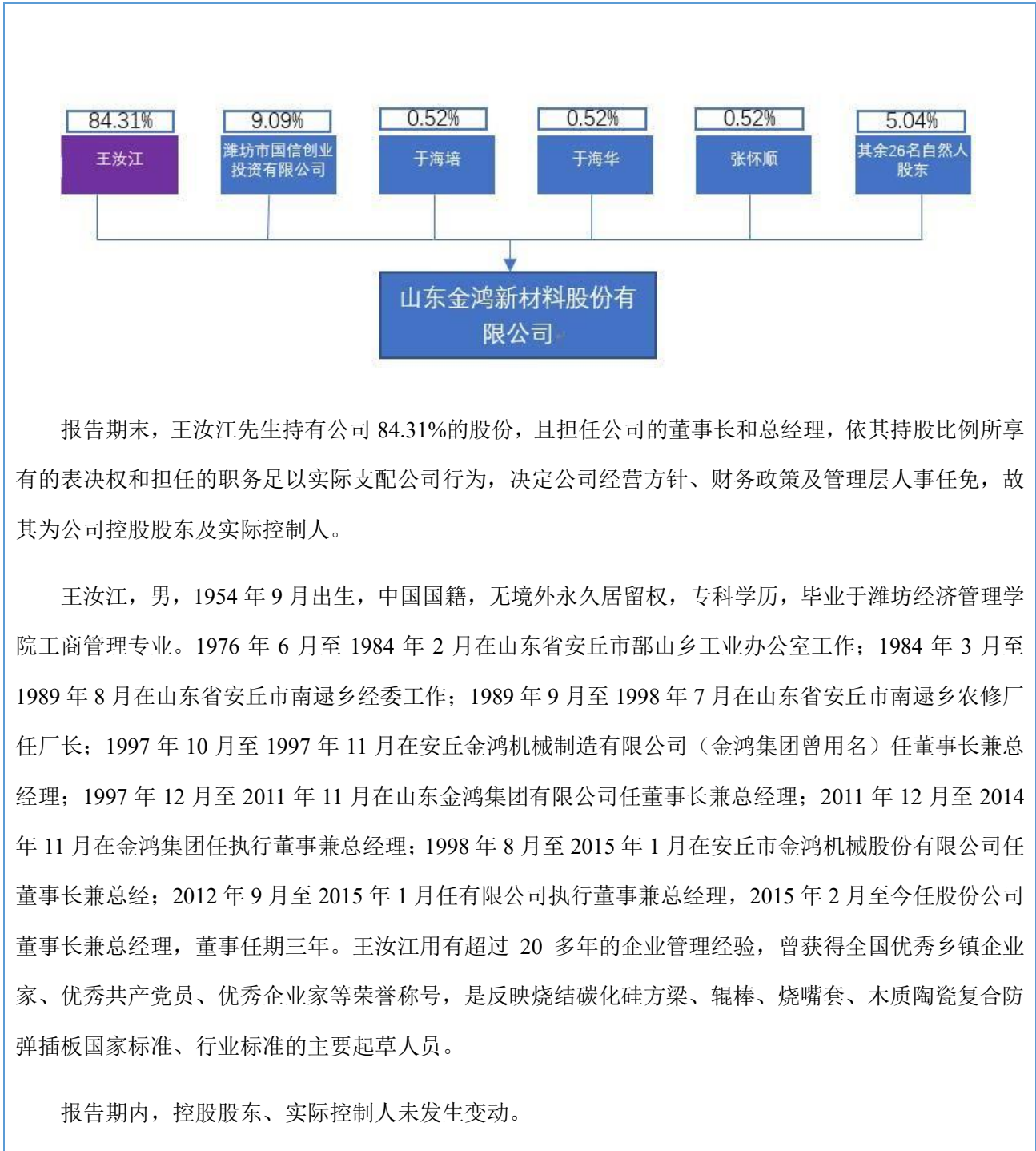
二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王汝江	董事	男	1954-09-16	大学	2018.2.24-2021.2.23	是
	董事长、总经理				2018.2.27-2021.2.23	
于海培	董事	男	1964-03-10	大学	2018.2.24-2021.2.23	是
	副总经理				2018.2.27-2021.2.23	
于海华	董事	男	1969-11-18	大学	2018.2.24-2021.2.23	是
	副总经理				2018.2.27-2021.2.23	
张怀顺	董事	男	1957-06-27	大学	2018.2.24-2021.2.23	是
王汝成	董事	男	1973-01-17	大学	2018.2.24-2021.2.23	是
杜春华	监事	男	1970-11-26	大学	2018.2.24-2021.2.23	是
	监事会主席				2018.2.27-2021.2.23	
杨颖	监事	女	1985-03-04	大学	2018.2.24-2021.2.23	否
刘同文	职工代表监事	男	1977-09-18	大学	2018.2.24-2021.2.23	是
张媛媛	财务总监、董事会秘书	女	1982-02-15	大学	2018.2.27-2021.2.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人王汝江担任公司董事长、总经理，其余董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王汝江	董事长、总经理	27,822,500		27,822,500	84.31%	
于海培	董事、副总经理	172,500		172,500	0.52%	
于海华	董事、副总经理	171,500		171,500	0.52%	
张怀顺	董事	171,500		171,500	0.52%	
王汝成	董事	27,000		27,000	0.08%	
杜春华	监事会主席	142,500		142,500	0.43%	
杨颖	监事					
刘同文	职工代表监事					

张媛媛	财务总监、董事会秘书	127,000		127,000	0.38%	
合计	-	28,634,500	0	28,634,500	86.76%	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
于延新	董事	换届	无	任期到期
梁会臣	监事	换届	无	任期到期
于浙江	职工代表监事	换届	无	任期到期
王汝成	无	换届	董事	新选
杨颖	无	换届	监事	新选
刘同文	无	换届	职工代表监事	新选

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

<p>王汝成，男，1973年生，大专学历，无境外永久居留权。1995年9月至1998年10月就职于安丘市邵山镇党委政府，担任司机；1998年11月至2000年3月，就职于安丘市金鸿机械有限责任公司，担任司机；2000年4月2012年8月，就职于安丘市金鸿机械有限责任公司，担任办公室副主任；2012年9月至今，就职于山东金鸿新材料股份有限公司担任采购部经理。</p> <p>杨颖，女，1985年生，大学本科学历，无境外永久居留权。2007年9月至2015年10月就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所，担任高级审计经理；2015年11月至今，就职于潍坊市金融控股集团有限公司，担任高级投资经理。</p> <p>刘同文，男，1977年生，大学本科学历，无境外永久居留权。2002年8月至2009年3月就职于山东柠檬生化有限公司，担任人力资源经理；2009年4月至2013年1月就职于山东雅美特建陶有限公司，担任人力资源行政经理；2013年2月至今就职于山东金鸿新材料股份有限公司，担任质检科长。</p>
--

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	21	21
生产人员	289	310
销售人员	10	10

技术人员	36	36
员工总计	356	377

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	17	17
专科	67	67
专科以下	272	293
员工总计	356	377

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进及招聘情况

报告期内公司离职人员共计 2 人，主要为车间生产人员。由于销售订单量的增加，非自动化生产车间需要的人员也相应增加，本期公司通过安丘人才市场招聘会招聘了 23 个车间生产人员，公司的生产人数得到了补充。

2、培训

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由管理部负责，主要开展安全生产教育、企业文化、专业技术及管理知识的培训，重点组织生产人员及技术人员参加碳化硅生产的实际操作及流程的相关学习。新招聘来的员工，先进行岗前培训，考试通过后才能正式上岗。

3、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规与员工签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险。

报告期内，公司制定激励政策，完善薪酬分配办法，向技术岗位、向大中专毕业生倾斜，完善首席员工评选办法，鼓励技术人员、业务骨干自学成才，还通过师带徒、开展岗位练兵和技术比武、表彰优秀技术人才等形式，培养技术熟练员工，营造浓厚氛围，调动员工积极性，保证了技术岗位、技术人才的连续性。

4、需公司承担费用的离退休职工

无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二（一）、1	4,995,864.31	7,321,967.42
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二（一）、2	30,035,543.22	25,453,278.6
预付款项	第八节、二（一）、3	3,321,690.51	2,826,167.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二（一）、4	22,857.73	17,489.73
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（一）、5	25,324,072.18	10,846,336.57
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节、二（一）、6	381,443.88	468,694.61
流动资产合计		64,081,471.83	46,933,934.18
非流动资产：			
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、二（一）、7	93,820,855.55	95,716,787.89
在建工程	第八节、二（一）、8	9,083,310.61	8,249,199.19
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、二（一）、9	21,110,927.53	21,349,482.56
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00

长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	第八节、二（一）、 10	240,781.74	225,904.89
其他非流动资产	第八节、二（一）、 11	2,264,754	129,650
非流动资产合计		126,520,629.43	125,671,024.53
资产总计		190,602,101.26	172,604,958.71
流动负债：			
短期借款	第八节、二（一）、 12	15,000,000.00	15,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节、二（一）、 13	18,570,773.40	12,484,224.44
预收款项	第八节、二（一）、 14	3,488,144.15	2,940,532.46
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二（一）、 15	4,165,430.71	1,896,477.94
应交税费	第八节、二（一）、 16	1,916,089.69	2,858,561.82
其他应付款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		43,140,437.95	35,179,796.66
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00

递延收益	第八节、二（一）、 17	2,444,000.20	636,363.66
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,444,000.20	636,363.66
负债合计		45,584,438.15	35,816,160.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（一）、 18	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二（一）、 19	70,280,476.27	70,280,476.27
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、二（一）、 20	3,350,832.21	3,350,832.21
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二（一）、 21	38,386,354.63	30,157,489.91
归属于母公司所有者权益合计		145,017,663.11	136,788,798.39
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		145,017,663.11	136,788,798.39
负债和所有者权益总计		190,602,101.26	172,604,958.71

法定代表人：王汝江

主管会计工作负责人：张媛媛

会计机构负责人：张媛媛

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		50,161,785.55	43,174,805.55
其中：营业收入	第八节、二（一）、22	50,161,785.55	43,174,805.55
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,174,110.93	37,540,225.96
其中：营业成本	第八节、二（一）、22	33,195,082.64	29,935,450.00
利息支出		0.00	0.00
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	第八节、二（一）、23	852,591.00	728,310.34
销售费用	第八节、二（一）、24	1,677,921.07	1,681,316.07
管理费用	第八节、二（一）、25	2,082,042.49	2,181,712.25
研发费用	第八节、二（一）、26	2,808,146.24	2,612,732.88
财务费用	第八节、二（一）、27	459,148.52	555,884.55
资产减值损失	第八节、二（一）、28	99,178.97	-155,180.13
加：其他收益	第八节、二（一）、29	569,303.46	545,454.54
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（一）、30	27,862.90	26,783.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（一）、31	0.00	-1,692,685.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,584,840.98	4,514,132.55
加：营业外收入	第八节、二（一）、32	103,300.00	74,400.00
减：营业外支出	第八节、二（一）、33	600.00	4,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,687,540.98	4,583,932.55
减：所得税费用	第八节、二（一）、34	1,458,676.26	718,001.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,228,864.72	3,865,931.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		8,228,864.72	3,865,931.22
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		8,228,864.72	3,865,931.22
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		8,228,864.72	3,865,931.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,228,864.72	3,865,931.22
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、二（一）、35	0.25	0.12
（二）稀释每股收益	第八节、二（一）、35	0.25	0.12

法定代表人：王汝江

主管会计工作负责人：张媛媛

会计机构负责人：张媛媛

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,775,523.14	29,470,736.60
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			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）、36	2,552,676.74	205,499.66
经营活动现金流入小计		36,328,199.88	29,676,236.26
购买商品、接受劳务支付的现金		18,692,481.85	14,094,759.08
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		7,932,957.61	6,959,841.65
支付的各项税费		4,484,697.39	4,321,302.38
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）、36	3,932,590.28	1,064,828.45

经营活动现金流出小计		35,042,727.13	26,440,731.56
经营活动产生的现金流量净额		1,285,472.75	3,235,504.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,862.90	26,783.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,027,862.90	14,047,783.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,215,350.01	2,414,945.20
投资支付的现金		5,000,000.00	14,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,215,350.01	16,414,945.20
投资活动产生的现金流量净额		-3,187,487.11	-2,367,161.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		424,088.75	580,061.82
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	第八节、二（一）、36	3,000,000.00	28,703.00
筹资活动现金流出小计		9,424,088.75	12,608,764.82
筹资活动产生的现金流量净额		-3,424,088.75	-1,608,764.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,326,103.11	-740,421.76
加：期初现金及现金等价物余额		7,321,967.42	21,135,783.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,995,864.31	20,395,361.79

法定代表人：王汝江

主管会计工作负责人：张媛媛

会计机构负责人：张媛媛

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至2018年6月30日，“上年同期”系指2017年1月1日至2017年6月30日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金：		
人民币	4,788.42	4,030.02
银行存款：		
人民币	1,991,075.89	7,317,937.40
其他货币资金：		
人民币	3,000,000.00	-
合计	4,995,864.31	7,321,967.42

货币资金本期期末余额为4,995,864.31元，较期初减少2,326,103.11元，降幅为31.77%，主要原因受报告期内投资构建固定资产支付的现金较多和减少了银行借款的影响。

(1) 期末受限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	3,000,000.00	
其中：银行承兑汇票保证金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

(2) 公司期末无存放境外的货币资金。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,611,660.00	250,000.00
应收账款	27,423,883.22	25,203,278.60
合计	30,035,543.22	25,453,278.60

应收票据及应收账款期末金额 30,035,543.22 元，较期初增加 4,582,264.62 元，增幅为 18.00%，主要原因有：期末收到的客户回款票据增加较多；销售规模扩大，应收账款随之增加。

(1) 应收票据

① 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,611,660.00	250,000.00
合计	2,611,660.00	250,000.00

应收票据期末余额为2,611,660.00元，较期初增加944.66%，主要是因为本期收回的货款中应收票据占的比重增加所致。

② 期末公司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	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,337,340.57	39,055,467.79
合计	21,337,340.57	39,055,467.79

③ 报告期末无已用于质押的应收票据。

④ 报告期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

⑤ 报告期末应收票据余额中，无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,027,891.78	100.00	1,604,008.56	5.53	27,423,883.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	29,027,891.78	100.00	1,604,008.56	5.53	27,423,883.22

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,708,390.72	100.00	1,505,112.12	5.64	25,203,278.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	26,708,390.72	100.00	1,505,112.12	5.64	25,203,278.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	25,975,612.37	1,298,780.62	5.00
1 至 2 年	3,052,279.41	305,227.94	10.00

合计	29,027,891.78	1,604,008.56	5.53
----	---------------	--------------	------

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期公司计提坏账准备金为98,896.44元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为20,134,186.51元，占本期应收账款余额合计数的比例为69.36%，相应计提的坏账准备汇总金额为1,006,709.33元。

④报告期末应收账款余额中，无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

⑤本期无核销的应收账款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,321,690.51	100.00	2,594,278.94	91.79
1至2年			231,888.31	8.21
合计	3,321,690.51	100.00	2,826,167.25	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

截止日期：2018年6月30日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占预付账款总额比例(%)
国网山东省电力公司安丘市供电公司	非关联方	2,497,808.99	1年以内	电费	75.20
淄博晶科磨具有限公司	非关联方	188,059.81	1年以内	材料款	5.66
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿	非关联方	126,000.00	1年以内	材料款	3.79
北方国际展览有限公司	非关联方	94,278.00	1年以内	展览装修款	2.84
中国石化销售有限公司山东潍坊石油分公司	非关联方	25,005.00	1年以内	汽油款	0.75
合计		2,931,151.80			88.24

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,060.77	100.00	1,203.04	5.00	22,857.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	24,060.77	100.00	1,203.04	5.00	22,857.73

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,410.24	100.00	920.51	5.00	17,489.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,410.24	100.00	920.51	5.00	17,489.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

截止日期：2018年6月30日

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	24,060.77	1,203.04	5.00
合计	24,060.77	1,203.04	5.00

截至2018年6月30日，其他应收款期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 282.53 元；转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款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
代扣社保	24,060.77	18,410.24
合计	24,060.77	18,410.24

(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
马晓楠	代扣社保	633.18	1年以内	2.63	31.66
刘金荣	代扣社保	633.18	1年以内	2.63	31.66
刘文滨	代扣社保	633.18	1年以内	2.63	31.66
鲁洪国	代扣社保	633.18	1年以内	2.63	31.66
鲁希亮	代扣社保	633.18	1年以内	2.63	31.66
合计		3,165.90		13.15	158.30

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,813,567.39		4,813,567.39	5,911,377.27		5,911,377.27
在产品	2,873,665.86		2,873,665.86	1,629,756.29		1,629,756.29
库存商品	17,636,838.93		17,636,838.93	3,305,203.01		3,305,203.01
合计	25,324,072.18		25,324,072.18	10,846,336.57		10,846,336.57

存货期末余额较期初增加 14,477,735.61 元，增幅为 133.48%，主要原因是公司根据市场预期提前组织生产，库存商品增加较多所致。

(2) 存货跌价准备

截至2018年6月30日，公司无存货跌价情况。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至2018年6月30日，公司无期末余额含有借款费用资本化金额的情况。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

截至2018年6月30日，公司无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项	381,443.88	468,694.61
合计	381,443.88	468,694.61

7、固定资产

(1) 固定资产情况

截止日期：2018年6月30日

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	43,416,706.41	72,351,249.02	1,474,914.00	353,297.25	117,596,166.68
2.本期增加金额	1,113,699.17	1,056,148.80		100,168.64	2,270,016.61
(1) 购置	85,470.09	717,028.40	-	100,168.64	902,667.13
(2) 在建工程转入	1,028,229.08	339,120.40	-		1,367,349.48
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.期末余额	44,530,405.58	73,407,397.82	1,474,914.00	453,465.89	119,866,183.29
二、累计折旧					
1.期初余额	4,027,673.88	17,182,613.61	456,478.04	212,613.26	21,879,378.79
2.本期增加金额	981,025.44	3,020,051.02	122,505.72	42,366.77	4,165,948.95
(1) 计提	981,025.44	3,020,051.02	122,505.72	42,366.77	4,165,948.95
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					

4.期末余额	5,008,699.32	20,202,664.63	578,983.76	254,980.03	26,045,327.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	39,521,706.26	53,204,733.19	895,930.24	198,485.86	93,820,855.55
2.期初账面价值	39,389,032.53	55,168,635.41	1,018,435.96	140,683.99	95,716,787.89

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

截至2018年6月30日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

截至2018年6月30日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东厂车间	11,576,963.70	土地产权证书于2017年11月13日取得，房屋产权证书正在办理中
研发楼	2,727,869.24	
研发车间	451,395.08	
合计	14,756,228.02	

(5) 截止2018年6月30日，本公司固定资产中对外抵押如下：

资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	9,420,795.00	2,005,855.73	-	7,414,939.27
合计	9,420,795.00	2,005,855.73	-	7,414,939.27

(6) 期末公司不存在需计提固定资产减值准备的情况。

8、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
综合公寓楼	7,633,890.61		7,633,890.61	6,930,862.42		6,930,862.42
东厂扩建一院内 地面				1,025,687.20		1,025,687.20
防弹板机器人				235,470.08		235,470.08
电梯				57,179.49		57,179.49
循环水管道	30,190.00		30,190.00			
南遂真空炉	1,410,870.00		1,410,870.00			
真空热压炉	8,360.00		8,360.00			
合计	9,083,310.61		9,083,310.61	8,249,199.19		8,249,199.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	投入占预算比例 (%)	进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
1、综合公寓楼	9,540,000.00	6,930,862.42	703,028.19			7,633,890.61	80.02	90.00				自筹
2、东厂扩建一院内地面	1,000,000.00	1025687.20	2,541.88	1,028,229.08		-	102.82	100.00				自筹
3、防弹板机器人	290,000.00	235,470.08	12,393.16	247,863.24			85.47	100.00				自筹
4、电梯	60,000.00	57,179.49	34,077.67	91,257.16			152.10	100.00				自筹
5、循环水管道	200,000.00	-	30,190.00	-		30,190.00	15.10	15.00				自筹
6、南遼真空炉	1,600,000.00	-	1,410,870.00	-		1,410,870.00	88.18	90.00				自筹
7、真空热压炉	3,190,000.00	-	8,360.00	-		8,360.00	0.26	1.00				自筹
合计	15,880,000.00	8,249,199.19	2,201,460.90	1,367,349.48		9,083,310.61	-	-				

(3) 本期计提在建工程减值准备情况:

期末本公司不存在计提在建工程减值准备的情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

截止日期：2018年6月30日

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	22,421,683.00	86,357.04	22,508,040.04
2.本期增加金额		22,908.93	22,908.93
(1)购置		22,908.93	22,908.93
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	22,421,683.00	109,265.97	22,530,948.97
二、累计摊销			
1.期初余额	1,144,164.62	14,392.86	1,158,557.48
2.本期增加金额	245,228.34	16,235.62	261,463.96
(1)计提	245,228.34	16,235.62	c
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	1,389,392.96	30,628.48	1,420,021.44
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			

1.期末账面价值	21,032,290.04	78,637.49	21,110,927.53
2.期初账面减值	21,277,518.38	71,964.18	21,349,482.56

(2) 截至2018年6月30日，本公司不存在尚未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 期末土地使用权的抵押情况如下：

序号	土地证号	使用面积(M2)	规划用途	产证起始日期	土地坐落	抵押情况	备注
1	鲁(2016)安丘市不动产权第0002029号等24个	29934	工业用地	2013-10-13至2047-4-3	安丘市邵山镇区	抵押	2016年10月25日整宗土地抵押给山东安丘农村商业银行股份有限公司鲁(2016)不动产证明第0005018号

该土地证已与房产证合并为不动产权证，与房产一同抵押，截至2018年6月30日，该项无形资产的账面价值为3,081,484.83元。

(4) 期末本公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,605,211.60	240,781.74	1,506,032.63	225,904.89
合计	1,605,211.60	240,781.74	1,506,032.63	225,904.89

(2) 可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	1,604,008.56	1,505,112.12
其他应收款坏账准备	1,203.04	920.51
合计	1,605,211.60	1,506,032.63

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,227,754.00	129,650.00
工程款	37,000.00	
合计	2,264,754.00	129,650.00

本期预付设备款较上年同期增加了209.81万元，增幅1618.28%，主要是公司

提高设备自动化程度，预付防弹板自动称量、检测生产线以及真空炉等设备款的款项增加较多。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

13、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	15,570,773.40	12,484,224.44
合计	18,570,773.40	12,484,224.44

应付票据及应付账款期末余额 18,570,773.40 元，较期初增加 6,086,548.96 元，增幅为 48.75%，其中应付票据期末余额 3,000,000.00 元，较期初增加 3,000,000.00 元，主要原因是公司为提高资金使用效率在报告期内开始采用银行承兑汇票向供应商支付货款，期末余额留存所致；应付账款的增加是受业务规模扩大，采购量增加引起的未到约定付款时间的款项增加所致。

(1) 应付票据

应付票据列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

(2) 应付账款列示

① 应付账款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,570,773.40	100.00	11,501,083.55	92.12

1至2年			983,140.89	7.88
合计	15,570,773.40	100.00	12,484,224.44	100.00

②截至2018年6月30日，公司不存在一年以上重大应付款项。

③截至2018年6月30日，公司不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

14、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,463,904.15	2,833,582.46
1-2年	24,240.00	72,760.00
2-3年		34,190.00
合计	3,488,144.15	2,940,532.46

(2)截至2018年6月30日，公司不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、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	1,896,477.94	10,085,484.65	7,816,531.88	4,165,430.71
二、离职后福利-设定提存计划		124,150.40	124,150.40	
合计	1,896,477.94	10,209,635.05	7,940,682.28	4,165,430.71

应付职工薪酬期末余额4,165,430.71元，较期初增加2,268,952.77元，增幅为119.64%，主要原因是公司修改了考核制度，为准确核算员工的劳动成果暂未进行发放，至报告披露日已发放完毕。

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,896,477.94	9,649,296.83	7,380,344.06	4,165,430.71
二、职工福利费		376,089.84	376,089.84	
三、社会保险费		59,397.98	59,397.98	

医疗保险费		47,484.53	47,484.53	
工伤保险		6,240.64	6,240.64	
生育保险		5,672.81	5,672.81	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		700.00	700.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,896,477.94	10,085,484.65	7,816,531.88	4,165,430.71

(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
1、基本养老保险		119,526.65	119,526.65	
2、失业保险费		4,623.75	4,623.75	
合计		124,150.40	124,150.40	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	253,714.24	914,107.16
企业所得税	1,334,896.96	1,627,731.74
城市维护建设税	42,783.66	63,987.50
教育费附加	30,559.75	45,705.35
房产税	64,492.81	64,492.81
土地使用税	161,139.50	119,003.50
印花税	4,109.90	5,431.00
个人所得税	21,236.89	13,512.22
地方水利建设基金	3,055.98	4,570.54
资源税	100.00	20.00
合计	1,916,089.69	2,858,561.82

应交税费期末余额较期初减少 942,472.13 元，降幅为 32.97%，主要原因是公司根据市场预期提前组织生产，采购原材料较多，库存商品暂未发货，进项税较多到期期末应交增值税减少。

17、递延收益

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	636,363.66	2,376,940.00	569,303.46	2,444,000.20	与资产相关的政府补助
合计	636,363.66	2,376,940.00	569,303.46	2,444,000.20	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超高分子量聚乙烯纤维增强碳化硅防弹陶瓷复合板的研制及产业化开发项目	636,363.66		545,454.54		90,909.12	与资产相关
东厂土地补偿款		2,376,940.00	23,848.92		2,353,091.08	与资产相关
合计	636,363.66	2,376,940.00	569,303.46		2,444,000.20	

公司于 2018 年 1 月收到安丘市国库集中收付中心拨付的土地补偿款 2,376,940.00 元，因东厂土地证于 2017 年 11 月办理完毕，土地摊销年限是 50 年，共计 600 个月，但补偿款在 2018 年 1 月收到，因此按土地摊销年限实际对应期间 598 个月进行摊销。

公司收到安丘市国库集中支付中心于 2015 年 10 月 4 日拨付的关于山东省科技重大专项《超高分子量聚乙烯纤维增强碳化硅防弹陶瓷复合板的研制及产业化开发》补贴款 300.00 万元整，按照项目的分摊期 2015 年 11 月至 2018 年 7 月，共计 33 个月，截至 2018 年 6 月 30 日，共分摊了 32 个月，剩余递延收益金额为 90,909.12 元。

18、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	限售股解禁	小计	
股份总数	33,000,000.00						33,000,000.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	70,280,476.27	-	-	70,280,476.27
合计	70,280,476.27	-	-	70,280,476.27

20、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	3,350,832.21			3,350,832.21
合计	3,350,832.21			3,350,832.21

21、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	30,157,489.91
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	30,157,489.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,228,864.72
减：少数股东损益	
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	38,386,354.63

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	50,161,785.55	33,195,082.64	43,174,805.55	29,935,450.00
其他业务收入				
合计	50,161,785.55	33,195,082.64	43,174,805.55	29,935,450.00

报告期内，公司实现营业收入 50,161,785.55 元，较上年同期增加了 6,986,980.00 元，增幅为 16.18%，主要是公司通过参加国内、国外展览会积极拓展客户，订单量增加；另外东厂建设陆续完工，产能得到了大幅提升，减少了产

能不足引发的拖期交货现象，有利于营业收入增加。

报告期内公司发生营业成本 33,195,082.64 元，较上年同期增加了 3,259,632.64 元，增幅为 10.89%，主要是受销量增加以及规模效应单位成本下降的影响，成本增幅小于收入增幅，使报告期毛利率为 33.82%较上年同期增加 3.16 个百分点。

23、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	210,623.21	205,034.59
教育费附加	150,445.14	146,453.27
地方水利建设基金	15,044.53	27,575.08
房产税	128,985.62	139,128.50
土地使用税	322,279.00	195,871.00
印花税	16,553.50	14,247.90
水资源税	140.00	-
车船税	8,520.00	-
合计	852,591.00	728,310.34

24、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	370,797.00	352,935.00
差旅费	215,472.83	194,580.37
运输费	728,781.39	699,124.80
宣传费	362,869.85	434,675.90
合计	1,677,921.07	1,681,316.07

25、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	535,475.93	616,816.13
差旅费	24,349.67	21,767.25
通讯费	14,389.88	17,552.00
招待费	90,918.54	76,028.63
修理费	56,775.18	82,930.91
保险费	13,462.30	47,480.10

项目	本期发生额	上年同期发生额
办公费	69,941.02	85,915.84
折旧与摊销	635,623.66	594,122.93
燃油费	12,918.17	21,300.21
福利费	141,850.32	378,553.81
中介服务费	351,229.96	147,075.47
职工教育经费	742.00	2,321.57
其他	102,100.76	89,847.40
会议费	32,265.10	
合计	2,082,042.49	2,181,712.25

本期管理费用发生额较上年同期减少 99,669.76 元，主要变动原因有：

(1) 本期修理费较上年同期减少了 26,155.70 元，降幅为 31.54%，是因为后勤部的车辆、公用设备设施及房屋维修的次数较上年同期减少。

(2) 本期保险费较上年同期减少了 34,017.80 元，降幅为 71.65%，原因是上年同期公司缴纳了安全生产责任险 13,679.25 元和团体意外伤害险 14,880.28 元，本期未发生。

(3) 福利费本期较上年同期减少了 236,703.50 元，降幅为 62.53%，原因是上年发生的福利费 378,553.81 元在 2017 年 11 月份进行了调整，将属于车间人员的福利费 239,000.00 元调入制造费用福利费中，上年实际发生福利费 139,553.81 元。

(4) 中介服务费本期较上年同期增加了 204,154.50 元，增幅为 138.81%，原因是本年度我公司新上 6S 管理项目，发生费用 155,339.81 元；为了体现公司风貌，聘请专业人员加强公司形象建设，发生设计费 30,000.00 元。

25、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资及奖金	635,798.86	610,393.00
折旧费	326,452.80	174,670.05
电费	354,399.61	593,383.70
原材料	1,373,870.08	1,127,145.41
模具费	95,723.28	86,324.75

低值易耗品摊销	13,259.63	
检测费	4,109.53	12,492.47
其他	4,532.45	8,323.50
合计	2,808,146.24	2,612,732.88

本期研发费用较上年同期增加 195,413.36 元，增幅为 7.48%，主要原因有：

(1) 公司为保证竞争优势主动加大新材料项目的研发投入，报告期增加材料费支出 246,724.67 元。

(2) 本期折旧费较上年同期增加了 151,782.75 元，增幅 86.90%，主要原因是本期加大了研发投入力度，购置了一系列研发设备，从而折旧额也相应提高。

(3) 本期电费较上年同期减少了 238,984.09 元，减幅 40.27%，原因是上年同期，部分研发项目技术不够成熟，复烧料率较高，导致耗用的电费较多。

27、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	424,088.75	580,061.82
减：利息收入	6,834.04	77,601.71
手续费支出	10,479.05	4,018.74
汇兑损益	31,414.76	49,405.70
合计	459,148.52	555,884.55

本期财务费用中利息支出较上年同期减少了 155,973.07 元，降幅为 26.89%，主要原因有：

(1) 本期短期借款平均余额较上年同期减少较多，贷款利息也随之减少，本期较上年同期减少 155,973.07 元；

(2) 上年同期因定向增发收到的款项在银行存放取得的结息较多，本期平均存款余额下降，导致利息收入较上年同期减少了 70,767.67 元；

(3) 受业务量增加的影响手续费较上年同期增加 6,460.31 元；

(4) 受人民币汇率变动影响汇兑损益较上年同期减少 17,990.94 元。

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	99,178.97	-155,180.13
合计	99,178.97	-155,180.13

29、其他收益

补助项目	本期发生金额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
超高分子量聚乙烯纤维增强碳化硅防弹陶瓷复合板的研制及产业化开发项目	545,454.54	545,454.54	与资产相关
土地补偿款摊销	23,848.92		与资产相关
合计	569,303.46	545,454.54	/

30、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财收益	27,862.90	26,783.56
合计	27,862.90	26,783.56

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
宿舍楼拆除建新		-1,692,685.14
合计		-1,692,685.14

上年同期发生资产处置损益-1,692,685.14元，本期未发生，主要原因是鉴于公司快速发展及引进高素质人才的需要，原有的职工生活宿舍楼不能满足职工的住宿需求于2017年6月份拆除，上年同期产生的处置损失较大。

32、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入非经常性损益的金额
政府补助	103,300.00	74,400.00	103,000.00
合计	103,300.00	74,400.00	103,000.00

计入当期营业外收入的政府补助：

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
潍坊创新载体奖金	50,000.00		与收益相关
境外展览补助	53,300.00	24,400.00	与收益相关
著名商标奖励		50,000.00	与收益相关
合计	103,300.00	74,400.00	

33、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	600.00	600.00	600.00
其他支出		4,000.00	
合计	600.00	4,600.00	600.00

本期营业外支出较上年同期减少 1,697,451.41 元，减幅 99.96%，主要原因是鉴于公司快速发展及引进高素质人才的需要，原有的职工生活宿舍楼不能满足职工的住宿需求于 2017 年 6 月份拆除，上年同期产生的处置损失较大。

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	1,473,553.11	694,724.31
递延所得税费用	-14,876.85	23,277.02
合计	1,458,676.26	718,001.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	9,687,540.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,453,131.15
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,545.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,458,676.26

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	8,228,864.72	3,865,931.22

项目	序号	本期发生额	上年同期发生额
非经常性损益	2	594,886.41	-893,049.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3	7,633,978.31	4,758,981.20
期初股份总数	4	33,000,000.00	30,000,000.00
报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期内发行新股或债转股等增加股份数	6		3,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		3.00
报告期内因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12 ^{注1}	33,000,000.00	31,500,000.00
基本每股收益	13=1/1 2	0.25	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/1 2	0.23	0.15

注1：12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(2) 稀释每股收益的计算过程

公司无潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	6,834.04	77,601.71
政府补贴收入	2,480,240.00	74,400.00
往来款项	65,602.70	53,497.95
合计	2,552,676.74	205,499.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上年同期发生额
各项费用合计	3,932,590.28	1,073,670.45

往来款项		17,458.00
合计	3,932,590.28	1,091,128.45

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付银行承兑汇票保证金	3,000,000.00	
定增所发生的相关费用		28,703.00
合计	3,000,000.00	28,703.00

37、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	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,228,864.72	3,865,931.22
加: 资产减值准备	99,178.97	-155,180.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,165,948.95	3,287,444.36
无形资产摊销	261,463.96	135,628.32
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)		1,692,685.14
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)	424,088.75	580,061.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,862.90	-26,783.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-14,876.85	23,277.02
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)	-14,477,735.61	870,142.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,083,155.88	81,828.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,709,558.64	-7,119,530.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,285,472.75	3,235,504.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资		

活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,995,864.31	20,395,361.79
减：现金的期初余额	7,321,967.42	21,135,783.55
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	-5,326,103.11	-740,421.76

(2) 现金和现金等价物

项目	本期期末金额	上期期末金额
一、现金	1,995,864.31	20,395,361.79
其中：库存现金	4,788.42	3,253.02
可随时用于支付的银行存款	1,991,075.89	20,392,108.77
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,995,864.31	20,395,361.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

37、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	票据保证金
固定资产-房屋建筑物	7,414,939.27	抵押借款
无形资产-土地	3,081,484.83	抵押借款
合计	13,496,424.10	

(二) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司及最终控制方**

本公司最终控制方为王汝江。

2、本企业的子公司情况

报告期内本企业无子公司。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王汝江	董事长、总经理、实际控制人
于海培	董事、副总经理
于海华	董事、副总经理
张怀顺	董事
王汝成	董事
杜春华	监事会主席
杨颖	监事
刘同文	职工代表监事
张媛媛	财务总监、董事会秘书

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，公司未发生关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期内无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

报告期内无关联租赁情况。

(4) 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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王汝江、李光荣	10,000,000.00	2018年6月22日	2021年6月21日	否

(5) 关联方资金拆借

报告期内无关联方资金拆借行为。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内无关联方资产转让，未发生债务重组。

(7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额（万元）	上年同期发生额（万元）
关键管理人员报酬	23.50	22.35

5、关联方应收应付款项

截至2018年6月30日，无关联方应收应付款项余额。

(三) 股份支付

截至2018年6月30日，本公司未发生股份支付。

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

2、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截至2018年6月30日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损益		-1,692,685.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	672,603.46	619,854.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	27,862.90	26,783.56
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-600.00	-4,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益小计	699,866.36	-1,050,647.04
所得税影响额	-104,979.95	157,597.06
少数股东权益影响额		
合计	594,886.41	-893,049.98

2、资产收益率及每股收益

截止日期：2018年6月30日

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	5.84	0.25	0.25

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.23	0.23
截止日期：2017年6月30日			
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	3.39	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.17	0.15	0.15

(八) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议决议批准报出。

山东金鸿新材料股份有限公司

2018年8月14日