

NOVORAY 联瑞

联瑞新材

NEEQ:831647

江苏联瑞新材料股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司自成立以来注重研发投入，共取得专利 42 项，2018 年取得专利 4 项，其中发明专利 2 项。

204 项目建成，新增超细粉生产能力 15000 吨。

2018 年 4 月 4 日，公司 2017 年度权益分派实施完成，以公司当时总股本 59,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 11,996,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

2018 年 5 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过公司 2018 年股票发行方案。本次股票发行对象共 4 名；本次发行价格为 18.00 元/股，定向发行 4,500,000 股，募集资金人民币 81,000,000.00 元。2018 年 5 月 24 日，公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。于 2018 年 7 月 10 日完成股份登记。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、联瑞新材	指	江苏联瑞新材料股份有限公司
股东大会	指	江苏联瑞新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
报告期内	指	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
生益科技	指	广东生益科技股份有限公司
硅微粉厂	指	江苏省东海硅微粉厂
硅微粉	指	由石英砂、熔融石英砂等为原料，经研磨、精密分级、除杂等多道工艺加工而成的二氧化硅粉体材料，具有耐高温、高绝缘、低线性膨胀系数和热传导率高等性能
熔融硅微粉	指	选用熔融石英、玻璃类等材料作为主要原料，经过研磨、精密分级和除杂等工艺生产而成的二氧化硅粉体材料，具有高纯度、高绝缘、线性膨胀系数小、内应力低、电性能优异等特性
结晶硅微粉	指	以石英块、石英砂等为原料，经过研磨、精密分级、除杂等工序加工而成的二氧化硅粉体材料，具有稳定的物理、化学特性以及合理、可控的粒度分布

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。

公司负责人李晓冬、主管会计工作负责人王松周 及会计机构负责人（会计主管人员）范莉
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	江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2. 报告期内在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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏联瑞新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Novoray Corporation
证券简称	联瑞新材
证券代码	831647
法定代表人	李晓冬
办公地址	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	柏林
是否通过董秘资格考试	是
电话	0518-85703939
传真	0518-85846111
电子邮箱	novoinfo@novoray.com
公司网址	http://www.novoray.com
联系地址及邮政编码	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号 222346
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	2002年4月28日
挂牌时间	2015-01-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	硅微粉制造、研发和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	59,980,000
优先股总股本（股）	0.00
做市商数量	
控股股东	李晓冬
实际控制人及其一致行动人	李晓冬

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	913207007382577341	否
金融许可证机构编码		
注册地址	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号	否
注册资本(元)	59,980,000	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年5月24日,股东大会通过股票发行方案决议。2018年6月6日广东正中珠江会计师事务所出具广会验字[2018]G17032350188号验资报告,财务报表股本数据依据验资报告。2018年7月10日完成新增股份在中登公司登记,普通股总股本增加到64,480,000股。2018年8月8日完成工商注册资本登记变更,变更后注册资本为64,480,000元。

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	131,620,698.66	93,641,902.88	40.56%
毛利率	41.85%	38.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,089,858.45	17,868,911.50	46.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,934,648.19	15,052,666.94	65.65%
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）	12.11%	10.53%	-
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）	11.57%	8.87%	-
基本每股收益	0.43	0.30	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	420,180,160.97	303,090,735.90	38.63%
负债总计	132,911,697.42	110,109,527.03	20.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	287,268,463.55	192,981,208.87	48.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.46	3.22	38.51%
资产负债率（母公司）	31.63%	36.33%	-
资产负债率（合并）	31.63%	36.33%	-
流动比率	3.28	3.02	-
利息保障倍数	16.39	21.05	-

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	22,807,745.49	16,978,298.76	34.33%
应收账款周转率	1.91	1.56	-
存货周转率	1.46	1.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	38.63%	6.29%	-
营业收入增长率	40.56%	30.47%	-
净利润增长率	46.01%	60.61%	-

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	59,980,000	59,980,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

联瑞新材致力于成为向全球客户提供工业粉体材料和应用服务的企业。我们围绕客户的需求持续创新，与合作伙伴开放合作。我们致力于为电子材料、电工绝缘材料、导热界面材料、油漆涂料、特种陶瓷、功能性橡胶、高级建材以及其他功能性应用提供有竞争力的解决方案和服务，为客户创造最大价值。目前，公司产品和解决方案已经应用于全球诸多国家和地区的近 300 家企业。

客户需求是联瑞新材发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。“及时提供满足顾客要求的产品和服务并持续改进”是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己。

公司自成立以来，始终致力于硅微粉等粉体材料的研发、生产和销售，公司主要采取直销的方式对外销售产品。经过多年发展，已成为技术领先、品种丰富的行业龙头企业。公司拥有的关键性资源主要包括先进的设备与技术等。公司采用自主创新的原料配方技术、高效研磨技术、混合复配技术、高温球化技术，大颗粒控制分级技术、表面改性技术等，通过先进的设备生产出符合客户需求的硅微粉。公司已经拥有多年的硅微粉研发和生产经验，拥有专注于硅微粉等粉体材料的研发团队，熟悉行业特点和行业发展趋势。同时随着全球新材料技术的快速进步，工业粉体材料作为现代工业的“食粮”的作用愈加得到体现，联瑞新材逐步利用自身在行业的积累，积极丰富产品序列，并致力于工业粉体材料应用技术的研究。

公司是国家高新技术企业，建成并拥有国家特种超细粉体工程技术研究中心硅微粉产业化基地、江苏省石英粉体材料工程技术研究中心、江苏省企业研究生工作站、安全标准化二级企业及江苏省博士后创新实践基地。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司实现营业收入 131,620,698.66 元，利润总额 30,345,931.68 元，净利润 26,089,858.45 元，净利润较上年同期增加 8,220,946.95 元，同比增长 46.01%；扣除非经常损益后净利润 24,934,648.19 元，较上年同期增加 9,881,981.25 元；基本每股收益 0.43 元/股，较上年同期增加 0.13 元/股；总资产 420,180,160.97 元，较年初增加 117,089,425.07 元；净资产 287,268,463.55 元，较年初增加 94,287,254.68 元；每股净资产 4.46 元，较年初增长 38.51%；加权平均净资产收益率 12.11%，同比增加 1.58 个百分点。公司本期营业收入较上期增长 40.56%，主要原因是经营期内公司球形硅微粉销售增长，CCL、EMC 行业市场行情较好，推动公司收入规模的增长。

三、 风险与价值

一、市场竞争及汇率变化的风险：公司专注于硅微粉等填料的研发、制造与销售，多

年来通过自身技术的不断积累和对市场需求的把握，形成了较强的市场竞争力。近年来公司业务稳步发展，与一批稳定的客户建立了良好的信赖关系，目前已成为行业内有一定影响力的硅微粉供应商。但随着市场竞争日益加剧以及汇率变化的影响，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步巩固并增强自身优势，公司将面临市场份额被竞争对手抢占的风险，同时，市场竞争加剧将导致行业整体盈利能力有可能下降的风险。

应对措施：持续加大研发投入，推出高附加值产品，开发高端客户。

二、原材料价格波动的风险：公司硅微粉产品主要原材料为石英矿物、复合熔融体等。由于政府管控政策存在不确定性，以及受市场需求变动等多方面因素影响，未来原材料价格存在不确定性，因此公司面临原材料价格波动的风险。其价格的波动会增加公司的生产经营压力，并将可能导致产品销售成本、毛利的波动。

应对措施：调整产品结构，降低材料成本占比。同时在供应链布局上加强区域化建设，适当介入管理，以有效应对原材料价格变动对公司带来的影响。

三、关联销售占比较大的风险：报告期内，公司对关联方销售占公司销售总额的比例较大的主要原因是下游覆铜板行业市场集中度较高，而公司关联销售方生益科技系覆铜板行业规模较大的上市公司。因此，若未来生益科技降低对公司产品的采购，将对公司的净利润产生一定的影响。

应对措施：公司严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度，在关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序，保证关联交易价格的公允性；同时公司也进一步扩大其他领域市场的应用。

四、 企业社会责任

公司努力发展自身经济的同时，在力所能及的范围内，积极参加地区的建设、创卫、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区经济、社会等事业健康和谐发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	55,680,000	27,498,212.02
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	55,680,000	27,498,212.02

(二) 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
李晓冬 孙登霞	本公司作为被担保方、江苏银行连云港分行长期借款	3,000,000.00	是	注	注
李晓冬 孙登霞	本公司作为被担保方、江苏银行连云港分行长期借款	18,000,000.00	是	2017/4/12	2017-016
李晓冬	本公司作为被担保方、连云港金海创业投资有限公司委托江苏银行连云港分行长期借款	9,800,000.00	是	2017/9/14	2017-069
李晓冬 孙登霞	本公司作为被担保方、中国银行新浦支行短期借款	5,000,000.00	是	2017/4/12	2017-016
李晓冬 孙登霞	本公司作为被担保方、中国银行新浦支行短期借款	5,000,000.00	是	2017/4/12	2017-016
李晓冬	本公司作为被担保方、交通银行连云港分行短期	13,000,000.00	是	2017/4/12	2017-016

	借款				
李晓冬孙登霞	本公司作为被担保方、江苏银行连云港分行短期借款	10,000,000.00	是	2017/4/12	2017-016
总计	-	63,800,000.00	是	-	-

注：公司向江苏银行连云港分行申请的 2000 万长期借款，自 2013 年 10 月 18 日开始，公司 2014 年 12 月 23 日在股转系统挂牌，因此未有公告。

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：

以上偶发性关联交易为实际控制人李晓冬先生及其配偶孙登霞女士为公司银行借款提供连带责任担保，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

(三) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺：公司实际控制人李晓冬出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前及以后不从事或者投资与公司存在同业竞争的业务。为了保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜李晓冬承诺如下：

自签署本承诺函之日起，在中国境内外的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与公司或其子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司或其子公司产品相同、相似或可以取代公司或其子公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司或其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司或其子公司；不制定与公司或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

公司股东股份锁定的承诺：新三板挂牌前，公司股东按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规章和《公司章程》规定，对股份锁定进行了承诺，并按要求履行了承诺。

避免占用公司资金的承诺函的承诺：关联方出具了《避免占用公司资金的承诺函》。

规范及减少关联交易的声明：董事、监事及高级管理人员还出具了规范及减少关联交易的声明。

股份自愿锁定承诺：2016 年 12 月 8 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏联瑞新材料股份有限公司 2016 年股票发行方案〉的议案》，本次发行股票人民币普通股，定向发行 2,480,000.00 股股票，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工（其中董事兼高级管理人员 1 名、董事 2 名、监事 2 名、核心员工 31 名），共 36 名。

2016 年股票发行限售安排及自愿锁定承诺：公司董事、监事及高级管理人员在本次股票发行中认购的股份除将按照全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售外，还需一与其他认购对象一同承诺自股份登记之日起自愿锁定 36 个月（即自授予日起持有满 3 年）且解禁后持有满 1 年；锁定期内不得转让，也不委托他人管理其持有的本公司股份，上述自愿锁定期满后，所有认购者本次所认购股票可一次性进入全国中小企业股份转让系

统公开转让；所有认购者本次所认购股票解售；禁售期内，获授的股份不得以任何方式用于担保或偿还债务，也不得用于交换、赠与；若在锁定期内发生以资本公积金转增股本、派发股票红利等获得的股份也一并锁定。本次发行的股票在达到解售条件后才可以转让，未达到解售条件的则不能转让。

2018年股票发行新增股东承诺：承诺具备担任联瑞新材股东的资格，拟持联瑞新材的股份系本公司真实、合法出资，出资资金来源合法，且不存在代其他单位或个人持有的情形；承诺与联瑞新材、联瑞新材持股5%以上的股东、董监高等联瑞新材其他关联方不存在关联关系。

公司股东、董监高及其他相关人员在报告期内履行了上述相关承诺。

(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
设备	抵押	20,175,150.21	4.80%	为公司在江苏银行连云港分行借入3,000,000.00元长期借款提供抵押担保
土地使用权	抵押	1,907,553.05	0.45%	为公司在江苏银行连云港分行借入3,000,000.00元长期借款提供抵押担保
房产所有权	抵押	4,289,730.92	1.02%	为公司在江苏银行连云港分行借入3,000,000.00元长期借款提供抵押担保
土地使用权	抵押	2,382,823.41	0.57%	为公司在江苏银行连云港分行借入18,000,000.00元长期借款提及10,000,000.00元短期借款提供抵押担保
房产所有权	抵押	6,908,705.73	1.64%	为公司在江苏银行连云港分行借入18,000,000.00元长期借款提及10,000,000.00元短期借款提供抵押担保
土地使用权	抵押	3,547,896.47	0.84%	为公司在交通银行连云港分行借入13,000,000.00元短期借款提供抵押担保
房产所有权	抵押	6,006,197.71	1.43%	为公司在交通银行连云港分行借入13,000,000.00元短期借款提供抵押担保

				港分行借入 13,000,000.00 元短期借 款提供抵押担保
土地使用权	抵押	2,517,395.24	0.60%	为公司在中国银行新浦 支行借入 10,000,000.00 元短期借款提供抵押担 保
电票质押	质押	14,421,824.73	3.43%	电票质押
总计	-	62,157,277.47	14.78%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 4 月 4 日	2.0	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(六) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时 间	新增股票挂牌 转让日期	发行价 格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用 途)
2018 年 5 月 8 日	2018 年 7 月 10 日	18.0	4,500,000	81,000,000	补充流动资金。

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	32,574,998	54.31%	-	32,574,998	54.31%
	其中：控股股东、实际控制人	9,337,500	15.57%	-	9,337,500	15.57%
	董事、监事、高管	470,833	0.78%	-	333,333	0.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,405,002	45.69%	-	27,405,002	45.69%
	其中：控股股东、实际控制人	23,012,500	38.37%	-	23,012,500	38.37%
	董事、监事、高管	2,402,500	5.03%	-	1,010,000	1.68%
	核心员工	1,390,000	2.32%	-	1,390,000	2.32%
总股本		59,980,000	-	0	59,980,000	-
普通股股东人数						57

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东生益科技股份有限公司	20,000,000	-	20,000,000	33.34%	-	20,000,000
2	李晓冬	17,350,000	-	17,350,000	28.93%	13,012,500	4,337,500
3	江苏省东海硅粉厂	15,000,000	-	15,000,000	25.01%	10,000,000	5,000,000
4	阮建军	1,040,000	-	1,040,000	1.73%	902,500	137,500
5	苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	1,000,000	-	1,000,000	1.67%		1,000,000
合计		54,390,000	0	54,390,000	90.68%	23,915,000	30,475,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东中，李晓冬为江苏省东海硅微粉厂的出资人，阮建军为生益科技员工，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

李晓冬直接持有公司 28.93%股份，间接持有公司 25.01%股份，合计持有公司 53.93%股份，为公司控股股东和实际控制人。

(二) 实际控制人情况

李晓冬直接持有公司 28.93%股份，间接持有公司 25.01%股份，合计持有公司 53.93%股份，为公司控股股东和实际控制人。

李晓冬先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，连云港第十三届政协委员。1995 年 7 月至 2000 年 5 月任连云港市白蚁防治中心职员；2000 年 5 月至 2002 年 3 月任硅微粉厂厂长助理；2002 年 4 月至 2014 年 8 月历任东海硅微粉总经理助理、总经理、董事；2014 年 8 月至今任公司董事长、总经理，2014 年 8 月至 2017 年 6 月期间兼任公司董事会秘书。中国非金属矿工业协会矿物加工技术专业委员会常务理事、第六届轮值会长。

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
李晓冬	董事长、总经理	男	1975年11月13日	研究生	2017年8月9日-2020年8月8日	是
刘述峰	董事	男	1955年7月8日	本科	2017年8月9日-2020年8月8日	否
李长之	董事	男	1944年11月23日	大专	2017年8月9日-2020年8月8日	是
曹家凯	董事、副总经理	男	1973年12月17日	本科	2017年8月9日-2020年8月8日	是
茅宁	独立董事	男	1955年7月8日	研究生	2017年8月9日-2018年7月16日	是
鲁瑾	独立董事	女	1970年1月29日	本科	2017年8月9日-2020年8月8日	是
杨东涛	独立董事	男	1957年11月23日	博士	2017年8月9日-2020年8月8日	是
姜兵	职工监事	男	1970年11月23日	高中	2017年8月9日-2020年8月8日	是
唐芙云	监事会主席	女	1977年11月29日	本科	2017年8月9日-2018年7月16日	否
朱刚	监事	男	1982年5月10日	本科	2017年8月9日-2020年8月8日	是
王松周	财务负责人，副总经理	男	1964年2月5日	大专	2017年8月9日-2020年8月8日	是
柏林	董事会秘书	女	1975年1月22日	本科	2017年8月9日-2020年8月8日	是
董事会人数:						7
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:

公司董事李长之与公司董事长、总经理李晓冬为父子关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员互相之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李晓冬	董事长、总经理	17,350,000	-	17,350,000	26.91%	
刘述峰	董事	0	-	0		
李长之	董事	250,000	-	250,000	0.39%	
曹家凯	董事、副总经理	800,000	-	800,000	1.24%	
茅宁	独立董事	0	-	0		
鲁瑾	独立董事	0	-	0		
杨东涛	独立董事	0	-	0		
姜兵	职工监事	160,000	-	160,000	0.25%	
唐芙云	监事会主席	0	-	0		
朱刚	监事	40,000	-	40,000	0.06%	
王松周	财务负责人，副总经理	550,000	-	550,000	0.85%	
柏林	董事会秘书	160,000	-	160,000	0.25%	
合计	-	19,310,000	0	19,310,000	29.95%	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
阮建军	董事	离任	-	工作原因
林铭	董事	离任	-	工作原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	50	56
生产人员	134	132
销售人员	15	15
技术人员	66	80
财务人员	7	7
员工总计	272	290

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	41	42
专科	46	50
专科以下	180	193
员工总计	272	290

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、员工薪酬政策

公司员工薪酬包括薪金、津贴、加班费、绩效考核和年终奖金等。公司与员工签订《劳动合同书》及《保密协议》，按国家有关法律、法规，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金。除正常绩效考核之外，公司将根据整体盈利状况对管理层、核心技术人员、研发人员进行额外奖励，奖励依据为公司、部门、项目业绩及个人贡献。公司重视内部员工培养，公司致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的研发人员。针对这些人员，根据进步程度以及承担的具体职责，给予加薪及晋升机会。

2、培训计划

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时人事部门还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

3、离退休职工情况

公司聘用离退休职工人数为7人并承担费用。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
林铭	营运总监	490,000
范莉	经理	120,000
姜兵	经理	60,000

汪维桥	经理	60,000
朱晓童	经理	60,000
王月英	主管	40,000
姜海涛	主管	40,000
马永兵	区域经理	40,000
尤文好	区域经理	40,000
赵炜	主管	40,000
周晶晶	经理	40,000
张加林	副经理	30,000
高娟	主管	25,000
张建平	主管	25,000
王松宪	主管	20,000
李冬芹	主管	20,000
刘燕	主管	20,000
张华丽	主管	20,000
徐玲	厂长	20,000
严亮	区域经理	20,000
张加恒	组长	15,000
薛小三	厂长	15,000
吕福法	厂长	15,000
杨生林	组长	15,000
王红斌	主管	15,000
王成	厂长	15,000
袁守成	主管	15,000
穆瑞杰	主管	15,000
韩小妮	厂长	10,000
崔洋	厂长	10,000
王其才	职员	20,000

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

2018年6月27日独立董事茅宁先生因个人工作原因提出辞呈，2018年6月30日公司召开第二届董事会第十一次会议，会议决议提请股东大会修改章程拟将董事会人数由9人变更为7人，提名鲁春艳女士为独立董事；2018年6月30日召开第二届监事会第九次会议，提名高娟女士为监事；2018年7月16日2018年第二次临时股东大会通过以上决议，同日茅宁先生不再担任独立董事。2018年7月20日召开第二届监事会第十次会议，选举姜兵先生为监事会主席。

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	二、（一）、1	107,105,824.87	20,115,052.72
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	二、（一）、2\3	120,183,637.75	125,525,199.60
预付款项	二、（一）、4	1,546,377.96	790,055.37
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）、5	266,962.25	182,518.75
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）、6	58,900,866.95	45,933,444.25
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）、7	3,418,396.20	3,239,150.91
流动资产合计		291,422,065.98	195,785,421.60
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		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	二、（一）、8	234,984.68	254,751.47
固定资产	二、（一）、9	110,364,090.21	82,184,514.95
在建工程	二、（一）、10	7,515,847.55	13,831,816.32
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	二、（一）、11	10,549,952.64	10,679,213.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、（一）、12	93,219.91	80,581.18
其他非流动资产		-	274,436.40
非流动资产合计		128,758,094.99	107,305,314.30
资产总计		420,180,160.97	303,090,735.90
流动负债：			
短期借款	二、（一）、13	33,000,000.00	23,000,000.00
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	二、（一）、14\15	44,707,361.81	26,810,605.27
预收款项	二、（一）、16	87,224.07	169,770.39
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（一）、17	4,365,723.40	5,476,900.96
应交税费	二、（一）、18	3,436,160.44	3,304,680.16
其他应付款	二、（一）、19	239,602.46	157,028.38
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	二、（一）、20	3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		88,836,072.18	64,918,985.16
非流动负债：			
长期借款	二、（一）、21	27,800,000.00	27,800,000.00
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	二、（一）、22	16,275,625.24	17,390,541.87
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		44,075,625.24	45,190,541.87

负债合计		132,911,697.42	110,109,527.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、23	64,480,000	59,980,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）、24	123,570,671.21	47,877,274.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）、25	10,386,993.40	10,386,993.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、26	88,830,798.94	74,736,940.49
归属于母公司所有者权益合计		287,268,463.55	192,981,208.87
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		287,268,463.55	192,981,208.87
负债和所有者权益总计		420,180,160.97	303,090,735.90

法定代表人：李晓冬

主管会计工作负责人：王松周

会计机构负责人：范莉

（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		131,620,698.66	93,641,902.88
其中：营业收入	二、（一）、27	131,620,698.66	93,641,902.88
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		102,633,837.87	76,055,914.49
其中：营业成本	二、（一）、27	76,538,202.95	57,328,620.36
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	二、（一）、	1,394,404.57	1,289,895.45

	28		
销售费用	二、(一)、 29	9,133,377.82	7,038,518.12
管理费用	二、(一)、 30	8,812,656.35	6,183,827.17
研发费用	二、(一)、 30	5,156,199.17	3,222,047.58
财务费用	二、(一)、 31	1,327,953.35	1,018,818.19
资产减值损失	二、(一)、 32	271,043.66	-25,812.38
加：其他收益	二、(一)、 33	1,382,066.13	1,117,833.30
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）	二、(一)、 34	3,327.55	17,502.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,372,254.47	18,721,324.51
加：营业外收入	二、(一)、 35	0.2	2,193,703.97
减：营业外支出	二、(一)、 36	26,322.99	15,797.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,345,931.68	20,899,231.11
减：所得税费用	二、(一)、 37	4,256,073.23	3,030,319.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,089,858.45	17,868,911.50
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		26,089,858.45	17,868,911.50
2.终止经营净利润		-	-
(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		26,089,858.45	17,868,911.50
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
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		-	-
七、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.43	0.30
(二) 稀释每股收益		0.43	0.30

法定代表人：李晓冬

主管会计工作负责人：王松周

会计机构负责人：范莉

(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		134,249,942.28	87,652,025.99
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		711,695.55	2,546,298.71
经营活动现金流入小计		134,961,637.83	90,198,324.70
购买商品、接受劳务支付的现金		74,531,764.24	42,603,368.72
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		15,635,766.42	11,560,860.83
支付的各项税费		11,628,594.01	10,551,699.19
支付其他与经营活动有关的现金		10,357,767.67	8,504,097.20
经营活动现金流出小计		112,153,892.34	73,220,025.94
经营活动产生的现金流量净额		22,807,745.49	16,978,298.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,900.00	50,030.00
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		14,900.00	50,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,390,721.22	12,924,111.48
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		-	-
投资活动现金流出小计		13,390,721.22	12,924,111.48
投资活动产生的现金流量净额		-13,375,821.22	-12,874,081.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		81,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	18,000,000.00
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		91,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,091,947.79	12,818,288.56

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		450,000.00	2,214,574.71
筹资活动现金流出小计		16,541,947.79	18,032,863.27
筹资活动产生的现金流量净额		74,458,052.21	-32,863.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		100,795.67	-22,460.58
五、现金及现金等价物净增加额		83,990,772.15	4,048,893.43
加：期初现金及现金等价物余额		20,115,042.72	31,789,981.35
六、期末现金及现金等价物余额		104,105,814.87	35,838,874.78

法定代表人：李晓冬

主管会计工作负责人：王松周

会计机构负责人：范莉

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) 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	<u>2018.06.30</u>	<u>2017.12.31</u>
现金	37,337.10	1,920.50
银行存款	104,068,477.77	20,113,132.22
其他货币资金	<u>3,000,010.00</u>	
合计	<u>107,105,824.87</u>	<u>20,115,052.72</u>

—所有银行存款均以公司名义于银行等金融机构开户储存。

—截至 2018 年 6 月 30 日止，公司其他货币资金系开电子承兑汇票保证金余额。

2、应收票据

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	42,444,324.29	63,588,980.89
商业承兑汇票	972,000.00	2,018,962.98
合计	<u>43,416,324.29</u>	<u>65,607,943.87</u>

3、应收账款

公司 2018 年 6 月 30 日应收账款净额为 76,767,313.46 元，分类列示如下：

项目	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	77,175,163.01	100.00	407,849.55	0.53	76,767,313.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计	<u>77,175,163.01</u>	<u>100.00</u>	<u>407,849.55</u>	<u>0.53</u>	<u>76,767,313.46</u>

(续)

项目	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	60,298,271.58	100.00	381,015.85	0.63	59,917,255.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

项目	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
合计	<u>60,298,271.58</u>	<u>100.00</u>	<u>381,015.85</u>	<u>0.63</u>	<u>59,917,255.73</u>

—按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

账龄	2018.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	77,062,477.18	99.85	385,312.39	0.50
1-2 年	112,685.83	0.15	22,537.17	20.00
2-3 年	-	-	-	50.00
3 年以上	-	-	-	80.00
合计	<u>77,175,163.01</u>	<u>100.00</u>	<u>407,849.55</u>	<u>0.53</u>

—公司 2018 年 1-6 月计提坏账准备 213,619.11 元，核销坏账准备 186,785.41 元。

—应收账款 2018 年 6 月 30 日余额前五名单位金额总计为 32,069,663.56 元，占应收账款余额比例为 41.55%，具体情况如下：

项目	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
科化新材料泰州有限公司	非关联客户	8,143,529.59	10.55	40,717.65
广东生益科技股份有限公司	持股 5%以上股东	6,829,220.00	8.85	34,146.10
江苏中鹏新材料股份有限公司	非关联客户	6,705,548.69	8.69	33,527.74
联茂（无锡）电子科技有限公司	非关联客户	5,957,175.48	7.72	29,785.88
长兴电子材料（昆山）有限公司	非关联客户	4,434,189.80	5.75	22,170.95
合计		<u>32,069,663.56</u>	<u>41.55</u>	<u>160,348.32</u>

4、预付款项

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例

1年以内	1,546,377.96	100.00%	790,055.37	100.00%
1-2年				
合计	<u>1,546,377.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>790,055.37</u>	<u>100.00%</u>

—预付款项 2018 年 6 月 30 日余额较 2017 年 12 月 31 日余额增加 756,322.59 元,增幅 95.73%,主要系预付结算的货款未到货所致。

—预付款项 2018 年 6 月 30 日余额中前五名金额总计 1,163,018.55 元,占期末余额比例为 75.21%。

单位	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司	非关联供应商	363,254.03	1年以内	预付电费
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	非关联供应商	282,931.02	1年以内	预付采购额
江苏新秀电器有限公司	非关联供应商	259,258.72	1年以内	预付租金
NITCHISU CO., LTD. HI-SILICA DIVISION	非关联供应商	153,379.84	1年以内	预付采购额
常德市恒毅物流有限公司	非关联供应商	104,194.94	1年以内	预付运费
合计	-	<u>1,163,018.55</u>		

5、其他应收款

公司 2018 年 6 月 30 日其他应收款净额 266,962.25 元,分类列示如下:

项目	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	266,962.25	100.00	-	-	266,962.25
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	<u>266,962.25</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>266,962.25</u>

(续)

项目	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	182,518.75	100.00	-	-	182,518.75
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	<u>182,518.75</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>182,518.75</u>

—按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款列示如下：

账龄	2018.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	218,562.25	81.87%	-	-
1-2年	10,000.00	3.75%	-	-
2-3年	20,000.00	7.49%	-	-
3年以上	18,400.00	6.89%	-	-
合计	<u>266,962.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

—截至2018年6月30日止，其他应收款余额主要系质保金、代扣代缴员工社保等，因其回收风险不大，不予计提坏账准备。

—其他应收款2018年6月30日余额中前五名金额总计102,000元，占其他应收款余额比例为38.22%，具体情况如下

单位	款项性质	金额	账龄	占其他应收款余额的比例	坏账准备期末余额
王其才	其他	30,000.00	1年以内	11.24%	-
艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	质保金	20,000.00	2-3年	7.49%	-
	质保金	10,000.00	3年以上	3.75%	-
马飞	其他	20,000.00	1年以内	7.49%	-
周伟	其他	12,000.00	1年以内	4.50%	-
艾欧史密斯（中国）水系统有限公司	质保金	10,000.00	1-2年	3.75%	-
合计		<u>102,000.00</u>	1年以内	<u>38.21%</u>	<u>-</u>

6、存货

公司2018年6月30日存货净额为58,900,866.95元，其明细列示如下：

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	29,637,513.50	-	20,985,462.99	-
委托加工物资	4,931,055.31	-	4,166,867.32	-
半成品	13,170,918.65	-	11,264,047.85	-
产成品	11,374,996.03	213,616.54	9,673,258.08	156,191.99
合计	59,114,483.49	213,616.54	46,089,636.24	156,191.99

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
支付发行股票中介费	3,418,396.20	3,239,150.91
合计	3,418,396.20	3,239,150.91

8、投资性房地产

—采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
2018.06.30	961,996.00	961,996.00
本期增加金额	-	-
（1）外购	-	-
（2）存货\固定资产\在建工程转入	-	-
本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）其他转出	-	-
二、累计折旧和累计摊销		
2017.12.31	707,244.53	707,244.53
本期增加金额	-	-

项目	房屋、建筑物	合计
(1) 计提或摊销	19,766.79	19,766.79
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-
本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
2018.6.30	727,011.32	727,011.32
三、减值准备	-	-
2017.06.30	-	-
本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
2018.6.30	-	-
四、账面价值	-	-
2018.6.30	<u>234,984.68</u>	<u>234,984.68</u>
2017.12.31	<u>254,751.47</u>	<u>254,751.47</u>

9、固定资产及折旧

公司 2018 年 6 月 30 日固定资产净值 110,364,090.21 元，其明细列示如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其它设备	合计
一、账面原值：					
2017.12.31	35,269,163.65	88,925,867.08	2,230,028.96	6,856,989.58	133,282,049.27
本期增加金额	12,555,482.18	18,651,719.16	648,916.01	873,954.54	32,730,071.89
(1) 购置	-	-	648,916.01	826,005.63	1,474,921.64
(2) 在建工程转入	12,555,482.18	18,651,719.16		47,948.91	31,255,150.25
(3) 其他	-	-	-	-	-
本期减少金额	120,448.00	8,399.00		119,578.01	248,425.01
(1) 处置或报废	120,448.00	8,399.00		119,578.01	248,425.01

项目	房屋 及建筑物	机器设备	运输工具	其它设备	合计
(2) 其他	-	-	-	-	-
2018.6.30	47,704,197.83	107,569,187.24	2,878,944.97	7,611,366.11	165,763,696.15
二、累计折旧					
2018.06.30	14,362,344.19	34,357,238.68	1,369,006.59	5,311,016.48	55,399,605.94
本期增加金额	734,980.48	3,357,249.82	145,710.51	296,567.22	4,534,508.03
(1) 计提	734,980.48	3,357,249.82	145,710.51	296,567.22	4,534,508.03
(2) 其他	-	-	-	-	-
本期减少金额	130,250.31	7,080.35		95,105.75	232,436.41
(1) 处置或报废	130,250.31	7,080.35		95,105.75	232,436.41
(2) 其他	-	-	-	-	-
2017.12.31	13,757,614.02	31,007,069.21	1,223,296.08	5,109,555.01	51,097,534.32
三、减值准备					
2018.06.30	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
2017.12.31	-	-	-	-	-
四、账面价值					
2018.6.30	<u>33,341,853.64</u>	<u>73,211,948.56</u>	<u>1,509,938.38</u>	<u>2,300,349.63</u>	<u>110,364,090.21</u>
2017.12.31	<u>21,511,549.63</u>	<u>57,918,797.87</u>	<u>1,006,732.88</u>	<u>1,747,434.57</u>	<u>82,184,514.95</u>

10、在建工程

公司 2018 年 06 月 30 日在建工程净额为 7,515,847.55 元，列示如下：

项目	2017.12.31	本期增加	本期转入固定资产	2018.06.30
在建工程	13,831,816.32	24,939,181.48	31,255,150.25	7,515,847.55
合计	13,831,816.32	24,939,181.48	31,255,150.25	7,515,847.55

一注：在建工程增加主要是超细粉项目等增加预付工程款。

11、无形资产

项目	土地使用权	专业技术及其他	合计
一、账面原值			
2017.12.31	14,194,633.20	5,538,613.05	19,733,246.25
本期增加金额		31,034.48	31,034.48
(1) 购置		31,034.48	31,034.48
本期减少金额	-		
(1) 处置	-		
2018.6.30	14,194,633.20	5,569,647.53	19,764,280.73
二、累计摊销			
2017.12.31	3,697,150.35	5,356,881.92	9,054,032.27
本期增加金额	141,814.68	18,481.14	160,295.82
(1) 计提	141,814.68	18,481.14	160,295.82
本期减少金额			
(1) 处置			
2018.6.30	3,838,965.03	5,375,363.06	9,214,328.09
三、减值准备			
2017.12.31	-		
本期增加金额	-		
(1) 计提	-		
本期减少金额	-		
(1) 处置	-		
2018.6.30	-		
四、账面价值			
2018.6.30	<u>10,355,668.17</u>	<u>194,284.47</u>	<u>10,549,952.64</u>
2017.12.31	<u>10,497,482.85</u>	<u>181,731.13</u>	<u>10,679,213.98</u>

12、递延所得税资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
----	-----------	------------

	<u>可抵扣暂时性差异</u>	<u>递延所得税资产</u>	<u>可抵扣暂时性差异</u>	<u>递延所得税资产</u>
资产减值准备	621,466.09	93,219.91	537,207.84	80,581.18
可抵扣亏损	----	----	----	----
合计	<u>621,466.09</u>	<u>93,219.91</u>	<u>537,207.84</u>	<u>80,581.18</u>

13、短期借款

公司 2018 年 6 月 30 日短期借款余额为 33,000,000.00 元，其分类明细列示如下：

<u>项目</u>	<u>2018.6.30</u>	<u>2017.12.31</u>
抵押借款	33,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	-	-
合计	<u>33,000,000.00</u>	<u>23,000,000.00</u>

14、应付票据

<u>项目</u>	<u>2018.6.30</u>	<u>2017.12.31</u>
银行承兑汇票	9,476,202.12	9,778,062.70
合计	<u>9,476,202.12</u>	<u>9,778,062.70</u>

15、应付账款

<u>项目</u>	<u>2018.6.30</u>	<u>2017.12.31</u>
应付账款	35,231,159.69	17,032,542.57

—应付账款 2018 年 6 月 30 日余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

16、预收款项

<u>项目</u>	<u>2018.6.30</u>	<u>2017.12.31</u>
预收款项	87,224.07	169,770.39

—预收账款 2018 年 6 月 30 日余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

17、应付职工薪酬

公司 2018 年 6 月 30 日应付职工薪酬余额为 4,365,723.40 元，其明细列示如下：

<u>项目</u>	<u>2017.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2018.6.30</u>
-----------	-------------------	-------------	-------------	------------------

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
短期薪酬	5,476,900.96	13,640,080.17	14,751,257.73	4,365,723.40
离职后福利—设定提存计划		984,836.50	984,836.50	
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利			-	
合计	<u>5,476,900.96</u>	<u>14,624,916.67</u>	<u>15,736,094.23</u>	<u>4,365,723.40</u>

18、应交税费

公司2018年6月30日应交税费余额3,436,160.44元，其明细列示如下：

税种	2018.6.30	2017.12.31
企业所得税	2,058,603.55	2,036,036.46
增值税	934,361.90	809,563.54
城市维护建设税	72,896.15	84,746.48
教育费附加和地方教育附加	52,068.68	60,533.21
个人所得税	35,852.24	33,111.27
其他	282,377.92	280,689.20
合计	<u>3,436,160.44</u>	<u>3,304,680.16</u>

19、其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
其他	<u>145,103.02</u>	<u>66,004.00</u>
应付利息	94,499.44	91,024.38
合计	<u>239,602.46</u>	<u>157,028.38</u>

—其他应付款中其他项目2018年6月30日余额较2017年12月31日余额增加79,099.02元，增幅119.84%，主要系押金增加所致。

20、一年内到期的长期负债

公司2018年6月30日一年内到期的非流动负债余额为3,000,000.00元，明细列示如下：

项目	2018.6.30	2017.12.31

1年内到期的长期借款	3,000,000.00	6,000,000.00
合计	<u>3,000,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>

21、长期借款

公司2018年6月30日长期借款余额为27,800,000.00元，其分类明细列示如下：

项目	2018.6.30	2017.12.31
保证借款	9,800,000.00	9,800,000.00
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	<u>27,800,000.00</u>	<u>27,800,000.00</u>

22、递延收益

公司2018年6月30日递延收益余额为16,275,625.24元，均为政府补助，明细列示如下：

项目	补助文号	2017.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	2018.6.30	资产 /收 益相 关
2006年度省科技成果转化专项资金	苏科计[2006]448号,苏财教[2006]200号	4,312,499.97		479,166.67		3,833,333.30	资产相关
2008年度省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金	苏财建[2008]270号	546,666.85		34,166.67		512,500.18	资产相关
2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	苏财工贸[2012]119号,苏经信综合[2012]769号	402,597.22		23,916.67		378,680.55	资产相关
连云港市2011年第二批科技发展计划(市级科技成果转化)和科技经费	连财教[2011]114号,连科计[2011]56号	533,333.35		33,333.30		500,000.05	资产相关
2013年度第一批市工业企业技术改造专项资金	连财工贸[2013]22号	1,200,000.00		75,000.00		1,125,000.00	资产相关
2013年度市工业企业技术改造专项资金项目	连财工贸[2013]33号	373,333.29		23,333.33		349,999.96	资产相关

项目	补助文号	2017.12.31	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	2018.6.30	资产 /收 益相 关
2013年省级企业 创新与成果转化 专项资金(第一 批)	苏财教 [2013]189号	2,012,500.03		95,833.33		1,916,666.70	资产 相关
2014年省工业和 信息产业转型升 级专项引导资金 (第一批)	苏财工贸 [2014]106号苏 经信综合 [2014]514号	502,250.01		23,916.67		478,333.34	资产 相关
2014年市第二批 市工业企业技术 改造专项资金	连财工贸 [2014]23号	505,555.60		29,166.67		476,388.93	资产 相关
2014年市级国家 创新型城市建设 项目资金(第三 批)	连财工贸 [2014]54号	266,666.67		12,499.98		254,166.69	资产 相关
2015年度第一批 科技发展计划 (科技成果转化) 和经费指标 通知	连财教 [2015]120号	640,972.22		27,083.34		613,888.88	资产 相关
2015年省级重点 研发专项资金 (第三批)	连财教[2015]91 号	571,944.44		24,166.68		547,777.76	资产 相关
2016年度省级战 略性新兴产业发 展专项资金	连财建[2016]89 号	5,522,222.22		233,333.34		5,288,888.88	资产 相关
合计		17,390,541.87		1,114,916.63		16,275,625.24	

23、股本

股东名称	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例
广东生益科技股份有限公司	20,000,000	31.02%	20,000,000	33.34%
李晓冬	17,350,000	26.91%	17,350,000	28.93%
江苏省东海硅微粉厂	15,000,000	23.26%	15,000,000	25.01%
江苏连云港国际物流园投资有限公司	2,000,000	3.10%	0.00	0.00%
刘春昱	1,173,000	1.82%	673,000	1.12%
其他	8,957,000	13.89%	6,590,000	10.99%
合计	<u>64,480,000.00</u>	100.00%	<u>59,980,000.00</u>	100.00%

24、资本公积

项目	2017.12.31	本年增加	本年减少	2018.6.30
股本溢价	47,877,274.98	75,693,396.23	-	123,570,671.21
其他资本公积	-	-	-	-
合计	<u>47,877,274.98</u>	<u>75,693,396.23</u>	<u>-</u>	<u>123,570,671.21</u>

25、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	10,386,993.40	=	-	10,386,993.40
合计	<u>10,386,993.40</u>	<u>=</u>	<u>-</u>	<u>10,386,993.40</u>

26、未分配利润

项目	2018年1-6月
调整前上年末未分配利润	74,736,940.49
调整年初未分配利润合计数	-
调整后年初未分配利润	74,736,940.49
加：净利润	26,089,858.45
减：提取法定盈余公积	-
净资产折股	-
应付股利	11,996,000.00
年末未分配利润	<u>88,830,798.94</u>

27、营业收入及营业成本

—营业收入及营业成本分类列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,444,434.40	76,512,746.21	93,518,849.13	57,307,572.30
其他业务	<u>176,264.26</u>	<u>25,456.74</u>	123,053.75	21,048.06

合计	<u>131,620,698.66</u>	<u>76,538,202.95</u>	<u>93,641,902.88</u>	<u>57,328,620.36</u>
----	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

28、税金及附加

项目	<u>2018年1-6月</u>	<u>2017年1-6月</u>
城市维护建设税	476,227.02	423,331.45
教育费附加	204,097.30	181,427.76
地方教育附加	136,064.87	120,951.85
其他	578,015.38	564,184.39
合计	<u>1,394,404.57</u>	<u>1,289,895.45</u>

29、销售费用

项目	<u>2018年1-6月</u>	<u>2017年1-6月</u>
运输费	6,570,045.04	5,027,436.19
职工薪酬	564,243.78	503,847.51
业务招待费	1,219,775.40	767,300.90
差旅费	382,148.45	369,004.73
包装费	314,196.84	269,402.43
办公费	78,839.70	87,862.26
其他	4,128.61	13,664.10
合计	<u>9,133,377.82</u>	<u>7,038,518.12</u>

30、管理费用

项目	<u>2018年1-6月</u>	<u>2017年1-6月</u>
研发费用	5,156,199.17	3,222,047.58
职工薪酬	6,275,489.61	3,990,975.25
折旧费	529,228.08	518,110.96

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
税费	17,509.02	-
办公费	595,466.67	315,584.73
咨询费	53,301.89	349,094.34
业务招待费	293,362.80	218,758.47
差旅费	517,115.65	318,368.32
维修费	62,651.19	39,907.41
无形资产摊销	160,295.82	141,814.68
其他	308,235.62	291,213.01
合计	<u>13,968,855.52</u>	<u>9,405,874.75</u>

31、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	1,541,313.12	994,112.72
减：利息收入	103,415.60	78,998.71
汇兑损益	-151,325.88	58,493.43
其他	41,381.71	45,210.75
合计	<u>1,327,953.35</u>	<u>1,018,818.19</u>

32、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	213,619.11	71,350.52
存货跌价损失	57,424.55	-97,162.90
固定资产减值损失	-	-
合计	<u>271,043.66</u>	<u>-25,812.38</u>

33、其他收益

产生其他收益的来源	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助摊销	1,114,916.63	817,833.30

其他	267,149.50	300,000.00
合计	1,382,066.13	1,117,833.30

34、资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	是否计入非经常性损益
处置固定资产收益	3,327.55	17,502.82	是
合计	3,327.55	17,502.82	是

35、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	是否计入非经常性损益
政府补助	-	2,167,300.00	是
其他	0.20	26,403.97	是
合计	0.20	2,193,703.97	

36、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	是否计入非经常性损益
固定资产报废损失	24,472.26	-	是
其他	1,850.73	15,797.37	是
合计	26,322.99	15,797.37	

37、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
本期所得税费用	4,268,711.96	3,026,447.75
递延所得税费用	-12,638.73	3,871.86
合计	4,256,073.23	3,030,319.61

关联方关系及其交易

关联方关系

一存在控制关系的关联方情况

—本公司实际控制人情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
江苏省东海硅微粉厂	实际控制人控制的企业	个人独资	连云港	李晓冬	建筑材料销售。 (以上经营范围涉及前置审批或许可的除外)	23.2630	23.2630	91320706139315162R
李晓冬	实际控制人	自然人	—	—	—	26.9076	26.9076	—

一不存在控制关系的关联方情况

——不存在控制关系的关联方列示如下：

关联方名称	与本公司关系	拥有公司股权比例(%)
广东生益科技股份有限公司	持股 5%以上的法人股东	31.0171
苏州生益科技有限公司	持股 5%以上的法人股东控制的企业	-
陕西生益科技有限公司	持股 5%以上的法人股东控制的企业	-
常熟生益科技有限公司	持股 5%以上的法人股东控制的企业	-
生益电子股份有限公司	持股 5%以上的法人股东控制的企业	-
刘述峰	公司董事	-
李长之	公司董事	0.3877
曹家凯	公司董事、关键管理人员	1.2407
林铭	公司董事(已离职)	0.7599
阮建军	公司董事(已离职)	1.6129
王松周	关键管理人员	0.8530
柏林	关键管理人员	0.2481
茅宁	独立董事	-
鲁瑾	独立董事	-

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>拥有公司股权比例 (%)</u>
杨东涛	独立董事	-
鲁春艳	独立董事	-
姜兵	公司监事	0.2481
朱刚	公司监事	0.0620
唐芙云	公司监事	-
高娟	公司监事	0.0388
孙登霞	实际控制人近亲属	-

关联方交易

<u>公司名称</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>	<u>2018年1-6月</u>		<u>2017年1-6月</u>	
			<u>金额</u>	<u>占同类交易比例</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易比例</u>
广东生益科技股份有限公司	硅微粉	市场价格	17,598,795.98	13.39%	14,164,130.32	15.15%
苏州生益科技有限公司	硅微粉	市场价格	3,004,467.02	2.29%	1,934,902.54	2.07%
陕西生益科技有限公司	硅微粉	市场价格	2,559,887.80	1.95%	873,630.77	0.93%
常熟生益科技有限公司	硅微粉	市场价格	4,134,600.57	3.15%	1,927,459.82	2.06%
生益电子股份有限公司	硅微粉	市场价格	200,460.65	0.15%		

关联方往来

<u>公司名称</u>	<u>2018.6.30</u>	<u>2017.12.31</u>
<u>应收票据</u>		
苏州生益科技有限公司	1,066,212.00	930,972.92
常熟生益科技有限公司	940,800.00	2,014,936.14
<u>应收账款</u>		
广东生益科技股份有限公司	6,829,220.00	5,848,985.20
苏州生益科技有限公司	1,440,500.00	1,626,520.00

<u>公司名称</u>	<u>2018.6.30</u>	<u>2017.12.31</u>
陕西生益科技有限公司	982,800.00	531,576.00
常熟生益科技有限公司	2,030,512.00	955,236.50
生益电子股份有限公司	95,000.00	94,109.00

提供担保

一截至 2018 年 6 月 30 日，公司在交行连云港分行借入的 13,000,000.00 元，系由李晓冬提供无限连带责任保证担保，并由配偶孙登霞签署财产共有人声明；公司在中行连云港华侨城新浦支行借入的 10,000,000.00 元，系由李晓冬、孙登霞提供无限连带责任保证担保；系由李晓冬提供无限连带责任保证担保，由配偶孙登霞签署财产共有人声明；公司在江苏银行连云港分行营业部借入的 10,000,000.00 元，系由李晓冬、孙登霞提供无限连带责任保证担保；系由李晓冬提供无限连带责任保证担保，并由配偶孙登霞签署财产共有人声明；公司长期借款余额 21,000,000.00 元（其中 3,000,000.00 元反映于一年内到期的非流动负债），由李晓冬、孙登霞提供无限连带责任保证担保。公司长期借款余额 9,800,000.00 元由李晓冬个人提供连带保证担保。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在需披露的或有事项。

(三) 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在需披露的承诺事项。

(四) 其他重要事项

分部信息

公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬可区分的业务分部。

其他

公司不存在需披露的其他重要事项。

(五) 补充资料

1、非经常性损益

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,327.55	17,502.82
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	1,382,066.13	3,285,133.30

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
除外		
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,322.79	10,606.60
4、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	<u>1,359,070.89</u>	<u>3,313,242.72</u>
减：企业所得税影响数	203,860.63	496,998.16
减：少数股东损益影响数	-	-
归属于公司普通股股东非经常性损益净额	<u>1,155,210.26</u>	<u>2,816,244.56</u>
归属于母公司普通股股东的净利润	26,089,858.45	17,868,911.50
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	<u>24,934,648.19</u>	<u>15,052,666.94</u>

2、财务报表净资产收益率和每股收益

项目	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
2018年1-6月			
归属于公司普通股股东的净利润	12.11	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.57	0.41	0.41

江苏联瑞新材料股份有限公司
2018年8月28日