

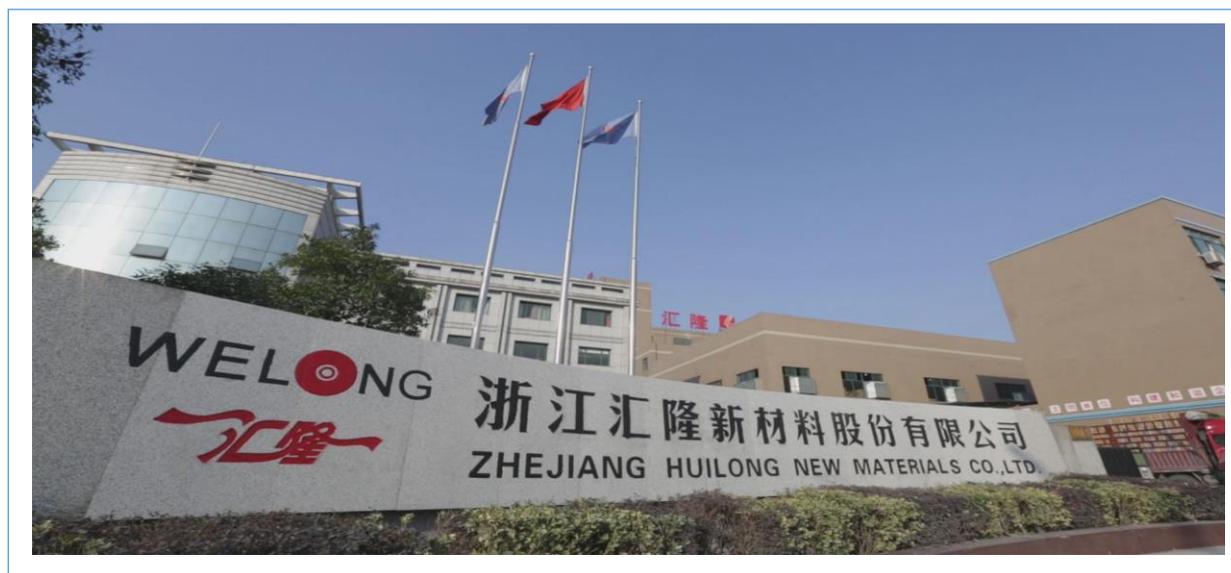


汇隆新材

NEEQ:831444

浙江汇隆新材料股份有限公司

Zhejiang Huilong New Materials Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月4日，公司承担的湖州市两化融合重点项目“建设信息集成一体化系统”顺利通过验收。



2018年上半年，子公司汇隆合纤年产10.5万吨差别化新型环保免染有色涤纶长丝建设项目（一期）顺利通过环保验收。



2018年3月，公司产品通过中国化学纤维工业协会的“绿色纤维”认证，并颁发“绿色纤维认证证书”。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	20

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、汇隆新材	指	浙江汇隆新材料股份有限公司
汇隆有限	指	浙江汇隆化纤有限公司，曾用名湖州汇隆化纤有限公司，系浙江汇隆新材料股份有限公司前身
汇隆投资	指	德清汇隆投资管理合伙企业(有限合伙)，系公司持股8.94%股东
合纤科技	指	浙江汇隆合纤科技有限公司，系公司全资子公司
股东大会	指	浙江汇隆新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江汇隆新材料股份有限公司董事会
监事会	指	浙江汇隆新材料股份有限公司监事会
公司章程	指	浙江汇隆新材料股份有限公司章程
《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》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
涤纶、涤纶纤维	指	又称聚酯纤维，化学名为聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维。它是以PTA或DMT和MEG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物-聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，经纺丝和后处理制成的纤维
差别化涤纶长丝	指	通过化学改性或物理变形，使得涤纶纤维在色泽、形态、高性能、高功能等几大方向改性，通常由切片纺丝工艺制造而成的有差别化的涤纶纤维
PET、聚酯切片	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，为高聚合物，常见为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面有光泽，是生产涤纶纤维主要原材料
DT	指	全称“Draw twist”即拉伸加捻丝，在纺丝过程中以拉伸为主并给予少量的捻度的成品丝
FDY	指	全称“Fully drawn yarn”即全拉伸丝，在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝
DTY	指	全称“Draw texturing yarn”即拉伸变形丝，是在加弹机器上进行连续或同时拉伸、经过假捻器变形加工后的成品丝
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人沈顺华、主管会计工作负责人陈连杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈连杰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	董事会办公室
备查文件	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。 报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。 第二届董事会第四次会议决议 第二届监事会第四次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江汇隆新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Huilong New Materials Co.,Ltd.
证券简称	汇隆新材
证券代码	831444
法定代表人	沈顺华
办公地址	浙江省德清县禹越镇杭海路 88 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谢明兰
是否通过董秘资格考试	否
电话	0572-8468710
传真	0572-8468710
电子邮箱	2853752959@qq.com
公司网址	www.hljtchina.com
联系地址及邮政编码	浙江省德清县禹越镇杭海路 88 号 313213
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	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	2004 年 6 月 14 日
挂牌时间	2014 年 12 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-28 化学纤维制造业-2822 涤纶纤维制造业
主要产品与服务项目	差别化有色涤纶长丝的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	72,600,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	沈顺华
实际控制人及其一致行动人	沈顺华

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	91330500763900410B	否
注册地址	德清县禹越镇杭海路	否

注册资本（元）	72,600,000	否
---------	------------	---

五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
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	246,906,324.04	185,987,618.42	32.75%
毛利率	14.35%	14.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,919,934.02	9,069,679.82	9.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,544,474.55	8,857,517.85	7.76%
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）	6.94%	7.92%	-
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）	6.68%	7.73%	-
基本每股收益	0.14	0.12	16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	320,759,661.96	318,669,345.73	0.66%
负债总计	172,907,386.64	180,737,004.43	-4.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	147,852,275.32	137,932,341.30	7.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.04	1.90	7.37%
资产负债率（母公司）	51.40%	50.39%	-
资产负债率（合并）	53.91%	56.72%	-
流动比率	85.88%	81.58%	-
利息保障倍数	4.94	6.11	-

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	-2,239,140.18	539,892.67	-514.74%
应收账款周转率	13.71	16.49	-
存货周转率	2.45	2.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.66%	8.83%	-

营业收入增长率	32.75%	64.19%	-
净利润增长率	9.37%	258.69%	-

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	72,600,000	72,600,000	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
应收票据	607,092.60	-	-	-
应收账款	19,062,625.10	-	-	-
应收票据及应收账款	-	19,669,717.70	-	-
应付票据	17,040,000.00	-	-	-
应付账款	12,791,848.64	-	-	-
应付票据及应付账款	-	29,831,848.64	-	-
应付利息	142,867.43	-	-	-
其他应付款	36,673,480.86	36,816,348.29	-	-
管理费用	11,659,772.66	4,403,960.83	-	-
研发费用	-	7,255,811.83	-	-
资产处置收益	-	-36,478.68	-	-
营业外支出	36,478.68	-	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是研发、生产和销售差别化有色涤纶长丝的企业，经过 10 余年的经营积累，成立了市级技术研发中心，并已形成了人员充足、结构合理、素质优良、学习能力强的科研队伍，依靠其专业技术支持公司在技术的不断创新。公司现拥有发明及实用新型专利共 15 项，先后 17 项产品被认定为省级工业新产品。

公司凭借可靠产品品质以及充分满足客户个性化需求，公司积攒了一批汇隆新材的忠实客户，并在行业内享有较高的市场知名度。公司与数家供应商形成了长期稳定的合作关系，供应商供货及时、产品性能可靠，保证了公司正常的生产经营。此外，公司形成了一整套完善的业务流程体系，依靠销售部及各地办事处建立的销售渠道和挖掘培养的客户资源，不断为公司带来了收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司克服外部行业调整、客户竞争激烈以及内部生产员工紧缺、工作管理任务繁多等带来的诸多不利影响下，凭借公司多年经营发展积累的领先的管理、品牌、成本控制等综合因素，报告期内成功实现销售收入 24690.63 万元，同比增长 32.75%，实现净利润 9,91.99 万元，同比增长 9.37%。

报告期内营业收入较上年同期增长 32.75%，主要系本期公司产品销量增加以及产品销售价格上涨所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 514.74%，主要系公司加大研发投入以及汇率波动致使汇兑损失所致。

三、 风险与价值

一、行业竞争加剧的风险

我国是传统纺织业大国，而涤纶产品作为下游服装、家纺产品的基料，其行业在国民经济中占有重要的地位。目前，由于常规涤纶长丝行业技术门槛、进入壁垒的降低，造成了国内从事涤纶产品的企业相对较多，且产能规模不断扩大。常规涤纶长丝产品的产能过剩，导致行业内竞争不断加剧。公司定位差别化有色涤纶长丝的生产与销售，且相比常规涤纶长丝而言，公司产品具备较高的产品附加值，提高了公司整体市场竞争力，但在涤纶长丝行业整体竞争日益激烈的情况下，越来越多的常规涤纶长丝企业纷纷转型，投入到了差别化涤纶长丝的生产上来，公司经营将因此面临较大的行业竞争风险。

公司风险管理措施：公司在差别化有色涤纶长丝领域已有多年的发展历史，依据科技进步、技术创新，不断研发新产品，加快国内外市场拓展，完善市场营销网络，加快项目建设等措施，提升营运能力，提高企业品牌知名度。

二、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料为 PET 聚酯切片，该类原材料采购价格占公司生产成本的 85% 以上。由于 PET 聚酯切片是由原油为原材料，经多道工序提炼加工而来，因而价格受到国际原油价格的波动影响。报告期内，公司原材料 PET 聚酯切片采购价格占营业成本比例较高，且随着今后公司整体规模、整体产能的逐步扩大，公司采购规模将进一步扩大。未来，若国际原油价格发生剧烈波动，进而影响到 PET 聚酯切片价格稳定性，公司将可能因此导致产品毛利率下滑，对公司生产经营造成不利的影响。

公司风险管理措施：公司在差别化有色涤纶长丝经营多年，与主要 PET 聚酯切片供应商保持长期稳

定的合作关系，保证切片供应的及时性与稳定性，并在选定供应商的情况下采取签订框架合同方式来保证原材料的供应。

三、存货余额较大的风险

报告期末，公司存货余额 9,835.55 元，占流动资产的比重为 66.38%。公司由于产品规格、型号、颜色众多，每种规格、型号、颜色的涤纶长丝产品都需要常备一些存货，因此公司存货数量较大。公司存货是在正常生产经营和对市场合理判断的基础上形成的，目前公司存货均为正常经营所需，不存在产品滞销或者存货减值的情形，但是如果今后公司不能对存货进行有效管理或者市场发生重大变化，公司经营可能会受到不利影响。

公司风险管理措施：公司与众多客户保持着良好的合作关系，多渠道掌握市场动态时关注行业发展趋势及周期性，并结合公司近期销售情况，制定与公司经营相适应的存款管理制度，并及时调整公司库存数量及金额，有效控制存货风险。

四、土地、房产均用于抵押的风险

截至报告期末，公司为了获得银行贷款，已将公司拥有的两块土地使用权及四个房屋所有权全部抵押给银行。公司 2018 年上半年度净利润 991.99 万元，公司经营活动产生的现金流量净额为-223.91 万元，利息保障倍数为 4.94 倍，现金流量利息保障倍数为-0.74 倍，公司正常生产经营产生的现金流量已不足以支付贷款的利息，若公司发生违约，银行将有权处置以上土地、房产，进而对公司的生产经营造成不利影响。

公司风险管理措施：公司成立至今信用记录良好，不存在拖欠银行贷款及利息的情形，不存在被银行提前收贷的风险，同时，公司经营现金流量较好，足以支付现阶段公司银行债务。

五、偿债能力不高、资金紧张导致的风险

截止报告期末，公司资产负债率 53.91%，速动比率低于 1，公司货币资金余额 1,638.15 万元，而短期借款余额为 10,641 万元，且大部分短期借款以抵押借款取得，同时对实际控制人及家属借款余额 1,079.77 万元。为了保证项目的建设资金需求及公司流动资金的需要，公司向银行借款及向实际控制人及家属借款。虽然公司目前能够持续获得银行借款及实际控制人的借款，但是如果银行或实际控制人抽取资金，将对公司正常生产经营造成不利影响。

公司风险管理措施：经公司与公司控股沈顺华沟通，沈顺华将继续向公司提供财务支持，不轻易抽取资金，维持公司正常生产经营所需的资金，同时，公司将通过多种融资方式，包括但不限于银行借款，机构投资者入股等方式筹资，尽量避免与沈顺华及亲属的直接资金资助。

四、 企业社会责任

公司自成立以来，奉公守法、善待社会、招纳员工在合适的岗位上，解决一定的社会就业问题；公司根据国家有关法律法规按时足额缴纳税费；公司在创造利润、对股东利益负责的同时，遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益，在日常工作中，推行无纸化办公，从点点滴滴做起，倡导低碳环保、省能减排，节约资源。

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 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、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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、(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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
沈顺华	关联方拆入资金	2,407,783.81	是	2018年6月25日	2018-013
朱国英	关联方拆入资金	5,394,542.00	是	2018年6月25日	2018-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

此次关联交易是为了补充公司必要的流动资金，增强企业抗风险能力，促进公司经营发展。此次关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司资金周转。

（二） 承诺事项的履行情况

本公司及本公司关联方存在本年度或持续到本年度已披露的承诺履行情况：

- 1、关于避免同业竞争的承诺公司控股股东沈顺华向公司出具了《股东避免同业竞争的承诺》。
- 2、规范关联交易的承诺公司控股股东、实际控制人沈顺华、朱国英、朱子香向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

报告期内，未发现上述人员有违背该承诺的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	90,183,870.18	28.12%	短期借款、银行承兑汇票抵押
无形资产	抵押	14,269,752.47	4.45%	短期借款、银行承兑汇票抵押
在建工程	抵押	14,583,589.39	4.55%	短期借款
货币资金	质押	6,935,000.00	2.16%	票据保证金
货币资金	质押	200,000.00	0.06%	保证金
总计	-	126,172,212.04	39.34%	-

(四) 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

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	1.00	0	0

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

2015年6月25日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《浙江汇隆新材料股份有限公司2017年年度利润分配预案》，后续该预案经公司2017年年度股东大会表决通过，根据预案安排，公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元，但鉴于本次利润分配财务基准日期已过有效期，因此，公司董事会拟向股东大会提交取消本次股票发行预案。

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	28,806,000	39.68%	0	28,806,000	39.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,138,200	18.10%	0	13,138,200	18.10%	
	董事、监事、高管	1,459,800	2.01%	0	1,459,800	2.01%	
	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	43,794,000	60.32%	0	43,794,000	60.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	39,414,600	54.29%	0	39,414,600	54.29%	
	董事、监事、高管	4,379,400	6.03%	0	4,379,400	6.03%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		72,600,000	-	0	72,600,000	-	
普通股股东人数							8

(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	沈顺华	52,552,800	0	52,552,800	72.39%	39,414,600	13,138,200
2	朱子香	5,839,200	0	5,839,200	8.04%	4,379,400	1,459,800
3	汇隆投资	6,488,000	0	6,488,000	8.94%	0	6,488,000
4	冯涛	3,560,000	0	3,560,000	4.90%	0	3,560,000
5	顾高良	1,600,000	0	1,600,000	2.20%	0	1,600,000
合计		70,040,000	0	70,040,000	96.47%	43,794,000	26,246,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人为公司董事长、总经理沈顺华，持有公司 72.39%的股权，朱子香持有公司 8.04%的股权，汇隆投资持有公司 8.94%的股权，其中朱子香为沈顺华的岳父，沈顺华为汇隆投资的执行事务合伙人。除上述情形以外，公司前五名股东之间无关系。

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

沈顺华：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于1991年8月至1998年2月就职于亭趾叉车厂、余杭县贸工集团，1998年3月至2006年3月于隆顺化纤工作、经商，2004年6月至2014年任汇隆有限执行董事、经理；2014年股份公司成立至今任汇隆新材董事长、总经理，本公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

(二) 实际控制人情况

请参见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

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
沈顺华	董事长兼总经理	男	1973-02-01	大专	2017.8.21-2020.8.20	是
朱国英	董事兼副总经理	女	1973-10-22	大专	2018.8.29-2020.8.20	是
朱子香	董事	男	1952-07-24	小学	2017.8.21-2020.8.20	否
沈永华	董事、副总经理	男	1969-09-08	大专	2017.8.21-2020.8.20	是
曹根兴	董事、副总经理	男	1970-03-20	大专	2017.8.21-2020.8.20	是
张井东	董事、副总经理	男	1970-01-17	本科	2017.8.21-2020.8.20	是
邓高忠	董事、副总经理	男	1981-08-16	高中	2017.8.21-2020.8.20	是
吴燕	监事会主席	女	1986-03-27	大专	2017.8.21-2020.8.20	是
曹法洪	监事	男	1971-09-11	初中	2017.8.21-2020.8.20	是
王莉敏	监事	男	1984-10-25	高中	2017.8.21-2020.8.20	是
陈连杰	财务总监	男	1986-12-19	本科	2018.6.25-2020.8.20	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

董事长兼总经理沈顺华为公司控股股东、实际控制人。公司董事长兼总经理沈顺华与公司董事、副总经理沈永华为兄弟关系，沈顺华与公司董事朱国英为夫妻关系，公司董事朱子香与公司董事朱国英为父女关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
沈顺华	董事长兼总经理	52,552,800	0	52,552,800	72.39%	0
朱子香	董事	5,839,200	0	5,839,200	8.04%	0
合计	-	58,392,000	0	58,392,000	80.43%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
陈连杰	财务经理	新任	财务总监	任职
朱国英	董事	新任	董事兼副总经理	任职

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

陈连杰：男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2008年7月至2015年7月于立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所任高级项目经理，2015年9月至2016年5月于方正证券股份有限公司任高级经理，2016年5月至2018年5月待业，2018年5月至2018年6月于汇隆新材任职；2018年6月至今任汇隆新材财务总监。

朱国英，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，MBA。于1990年至1996年亭趾砖瓦厂任财务；1996年至2004年在世贸布艺城经营门市部；2004年至2014年任隆顺化纤总经理；2006年至2014年任汇隆有限销售副总经理；2014年股份公司成立至2018年8月任公司董事；2018年8月至今任公司董事及副总经理。

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	30	39
生产人员	87	113
销售人员	38	44
技术人员	22	34
财务人员	11	11
员工总计	188	241

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	16	20
专科	33	38
专科以下	139	183
员工总计	188	241

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、薪酬政策

公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系和绩效考核制度，按员工承担的职责和工作绩效支付报酬。

2、员工培训

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，包括新员工入职培训、拓展培训、项目经理业务培训、技术研发内部交流培训等全方位培训。公司在提升员工文化素质的同时还定期组织丰富多彩的体育活动增强员工身体素质，为实现公司与员工的双赢共进。

3、报告期内不存在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

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：

报告期内，公司核心技术人员无变动。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	16,381,531.75	36,673,829.74
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)	18,984,448.95	19,669,717.70
预付款项	(三)	10,753,377.62	5,738,461.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	183,421.75	212,536.66
买入返售金融资产			
存货	(五)	98,355,500.38	74,536,874.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	3,519,815.26	10,294,565.35
流动资产合计		148,178,095.71	147,125,984.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)	6,000,000.00	6,000,000.00
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	(八)	130,926,676.48	130,372,483.65
在建工程	(九)	14,583,589.39	17,191,505.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	14,269,752.47	14,441,137.01

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	266,828.88	281,107.08
其他非流动资产	(十二)	6,534,719.03	3,257,127.87
非流动资产合计		172,581,566.25	171,543,360.85
资产总计		320,759,661.96	318,669,345.73
流动负债：			
短期借款	(十三)	106,410,000.00	98,080,000.00
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	(十四)		24,514.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十五)	35,398,221.91	29,831,848.64
预收款项	(十六)	17,180,961.34	9,811,609.20
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十七)	1,925,628.11	3,223,302.11
应交税费	(十八)	296,934.82	2,561,752.13
其他应付款	(十九)	11,335,460.40	36,816,348.29
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			
其他流动负债			
流动负债合计		172,547,206.58	180,349,374.37
非流动负债：			
长期借款			
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	(二十)	360,180.06	387,630.06
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		360,180.06	387,630.06
负债合计		172,907,386.64	180,737,004.43

所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二十一）	72,600,000.00	72,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十二）	25,001,802.47	25,001,802.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二十三）	5,077,573.56	5,077,573.56
一般风险准备			
未分配利润	（二十四）	45,172,899.29	35,252,965.27
归属于母公司所有者权益合计		147,852,275.32	137,932,341.30
少数股东权益			
所有者权益合计		147,852,275.32	137,932,341.30
负债和所有者权益总计		320,759,661.96	318,669,345.73

法定代表人：沈顺华主管会计工作负责人：陈连杰会计机构负责人：陈连杰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,915,585.65	34,766,898.12
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	（一）	18,984,448.95	19,669,717.70
预付款项		10,898,602.56	5,564,779.15
其他应收款	（二）	103,006,890.98	74,500,069.85
存货		98,355,500.38	74,823,900.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		273,803.71	7,236,619.28
流动资产合计		242,434,832.23	216,561,984.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（三）	12,474,751.20	12,474,751.20
投资性房地产			
固定资产		42,245,304.84	44,703,098.32
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,429,021.51	1,449,338.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,079,661.89	873,798.09
其他非流动资产		1,700,030.03	340,842.00
非流动资产合计		64,928,769.47	65,841,828.26
资产总计		307,363,601.70	282,403,812.65
流动负债：			
短期借款		106,410,000.00	98,080,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			24,514.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		30,308,755.05	27,144,445.91
预收款项		17,180,961.34	9,811,609.20
应付职工薪酬		1,925,628.11	2,391,354.12
应交税费		296,934.82	2,307,212.71
其他应付款		1,512,938.48	2,148,088.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		157,635,217.80	141,907,224.32
非流动负债：			
长期借款			
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		360,180.06	387,630.06
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		360,180.06	387,630.06
负债合计		157,995,397.86	142,294,854.38
所有者权益：			
股本		72,600,000.00	72,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,476,553.67	22,476,553.67

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,077,573.56	5,077,573.56
一般风险准备			
未分配利润		49,214,076.61	39,954,831.04
所有者权益合计		149,368,203.84	140,108,958.27
负债和所有者权益合计		307,363,601.70	282,403,812.65

法定代表人：沈顺华主管会计工作负责人：陈连杰会计机构负责人：陈连杰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		246,906,324.04	185,987,618.42
其中：营业收入	(二十五)	246,906,324.04	185,987,618.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		235,744,275.34	175,281,433.66
其中：营业成本	(二十五)	211,463,195.97	158,691,712.33
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	(二十六)	656,055.34	1,259,045.75
销售费用	(二十七)	2,823,817.22	2,043,763.13
管理费用	(二十八)	5,547,295.32	4,403,960.83
研发费用	(二十九)	10,911,446.50	7,255,811.83
财务费用	(三十)	4,395,002.91	1,721,821.67
资产减值损失	(三十一)	-52,537.92	-94,681.88
加：其他收益	(三十二)	88,450.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十三)	300,000.00	
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）	(三十四)		-36,478.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,550,498.70	10,669,706.08
加：营业外收入	(三十五)	335,393.50	314,438.00
减：营业外支出	(三十六)	3,280.00	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,882,612.20	10,984,144.08
减：所得税费用	（三十七）	1,962,678.18	1,914,464.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,919,934.02	9,069,679.82
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		9,919,934.02	9,069,679.82
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		9,919,934.02	9,069,679.82
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		9,919,934.02	9,069,679.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,919,934.02	9,069,679.82
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		0.14	0.12
（二）稀释每股收益		0.14	0.12

法定代表人：沈顺华主管会计工作负责人：陈连杰会计机构负责人：陈连杰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	245,444,996.69	185,987,618.42
减：营业成本	（四）	211,563,504.07	158,963,577.85
税金及附加		651,869.04	634,853.88

销售费用		2,823,817.22	2,043,763.13
管理费用		3,888,723.21	3,607,442.07
研发费用		10,911,446.50	7,255,811.83
财务费用		3,776,879.12	1,718,227.08
其中：利息费用		2,394,639.85	1,546,585.04
利息收入		54,286.51	19,852.36
资产减值损失		1,424,389.28	140,689.15
加：其他收益		88,450.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		300,000.00	
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）			-36,478.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,792,818.25	11,586,774.75
加：营业外收入		212,243.50	314,438.00
减：营业外支出		3,280.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,001,781.75	11,901,212.75
减：所得税费用		1,742,536.18	1,880,639.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,259,245.57	10,020,573.49
（一）持续经营净利润		9,259,245.57	10,020,573.49
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额		9,259,245.57	10,020,573.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.14
（二）稀释每股收益		0.13	0.14

法定代表人：沈顺华主管会计工作负责人：陈连杰会计机构负责人：陈连杰

(五) 合并现金流量表

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		271,207,442.38	221,965,059.92
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		272,773.65	371,035.16
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八) /1	602,168.27	432,395.89
经营活动现金流入小计		272,082,384.30	222,768,490.97
购买商品、接受劳务支付的现金		239,563,818.83	200,194,370.51
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		12,715,333.47	9,038,604.41
支付的各项税费		7,073,110.52	4,075,478.14
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八) /2	14,969,261.66	8,920,145.24
经营活动现金流出小计		274,321,524.48	222,228,598.30
经营活动产生的现金流量净额		-2,239,140.18	539,892.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,630,000.00	
取得投资收益收到的现金		300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,256,410.29
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		6,930,000.00	1,256,410.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,740,050.79	7,576,966.17
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		5,740,050.79	7,576,966.17
投资活动产生的现金流量净额		1,189,949.21	-6,320,555.88
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		65,510,000.00	34,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十八) /3	6,522,324.81	6,810,000.00
筹资活动现金流入小计		72,032,324.81	40,960,000.00
偿还债务支付的现金		57,180,000.00	30,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,014,040.42	1,546,585.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十八) /4	31,384,514.00	5,700,000.00
筹资活动现金流出小计		91,578,554.42	37,486,585.04
筹资活动产生的现金流量净额		-19,546,229.61	3,473,414.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-287,877.41	378,542.46
五、现金及现金等价物净增加额		-20,883,297.99	-1,928,705.79
加：期初现金及现金等价物余额		30,129,829.74	11,043,001.41
六、期末现金及现金等价物余额		9,246,531.75	9,114,295.62

法定代表人：沈顺华 主管会计工作负责人：陈连杰 会计机构负责人：陈连杰

(六) 母公司现金流量表

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		270,992,867.28	205,455,059.92
收到的税费返还		272,773.65	371,035.16
收到其他与经营活动有关的现金		464,954.81	415,074.81
经营活动现金流入小计		271,730,595.74	206,241,169.89
购买商品、接受劳务支付的现金		243,866,178.99	190,373,090.38
支付给职工以及为职工支付的现金		9,512,274.41	6,210,627.99
支付的各项税费		6,817,664.05	3,243,716.02
支付其他与经营活动有关的现金		14,367,805.61	8,445,854.48
经营活动现金流出小计		274,563,923.06	208,273,288.87
经营活动产生的现金流量净额		-2,833,327.32	-2,032,118.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,630,000.00	
取得投资收益收到的现金		300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,256,410.29

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		7,500,000.00	
投资活动现金流入小计		14,430,000.00	1,256,410.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,276,878.13	514,957.26
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		37,540,000.00	4,510,000.00
投资活动现金流出小计		39,816,878.13	5,024,957.26
投资活动产生的现金流量净额		-25,386,878.13	-3,768,546.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			34,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		65,510,000.00	6,810,000.00
筹资活动现金流入小计		65,510,000.00	40,960,000.00
偿还债务支付的现金		57,180,000.00	30,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,389,715.61	1,546,585.04
支付其他与筹资活动有关的现金		24,514.00	5,700,000.00
筹资活动现金流出小计		59,594,229.61	37,486,585.04
筹资活动产生的现金流量净额		5,915,770.39	3,473,414.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-287,877.41	378,542.46
五、现金及现金等价物净增加额		-22,592,312.47	-1,948,708.53
加：期初现金及现金等价物余额		29,982,898.12	10,922,204.47
六、期末现金及现金等价物余额		7,390,585.65	8,973,495.94

法定代表人：沈顺华主管会计工作负责人：陈连杰会计机构负责人：陈连杰

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	√是□否	(二)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是√否	
3. 是否存在前期差错更正	□是√否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是√否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是√否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是√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	□是√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	□是√否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是√否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是√否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是√否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是√否	
13. 是否存在预计负债	□是√否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，对报告期内比较财务报表已重新表述。本次会计政策变更对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

科目	上年期末(上年同期)	
	调整重述前	调整重述后
应收票据	607,092.60	
应收账款	19,062,625.10	
应收票据及应收账款		19,669,717.70
应付票据	17,040,000.00	
应付账款	12,791,848.64	
应付票据及应付账款		29,831,848.64
应付利息	142,867.43	
其他应付款	36,673,480.86	36,816,348.29

管理费用	11,659,772.66	4,403,960.83
研发费用		7,255,811.83
资产处置收益		-36,478.68
营业外支出	36,478.68	

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	54,244.36	50,805.56
银行存款	9,192,287.39	30,079,024.18
其他货币资金	7,135,000.00	6,544,000.00
合计	16,381,531.75	36,673,829.74

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,935,000.00	6,344,000.00
电费保证金	200,000.00	200,000.00
合计	7,135,000.00	6,544,000.00

截至2018年6月30日，本公司无存放于境外的货币资金。

截至2018年6月30日，其他货币资金中无为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	2,020,000.00	607,092.60
应收账款	16,964,448.95	19,062,625.10
合计	18,984,448.95	19,669,717.70

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,020,000.00	607,092.60
合计	2,020,000.00	607,092.60

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,295,718.46	12,656,606.40
合计	14,295,718.46	12,656,606.40

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)
单项金额重大并单项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								
组合 2	18,280,287.61	100.00	1,315,838.66	7.20	20,409,126.66	100.00	1,346,501.56	6.60
组合小计	18,280,287.61	100.00	1,315,838.66	7.20	20,409,126.66	100.00	1,346,501.56	6.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	18,280,287.61	100.00	1,315,838.66	7.20	20,409,126.66	100.00	1,346,501.56	6.60

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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(含1年)	17,656,546.53	882,827.33	5.00
1-2年(含2年)	110,397.49	11,039.75	10.00

2—3年(含3年)	16,245.73	4,873.72	30.00
3—5年(含5年)	200,000.00	120,000.00	60.00
5年以上	297,097.86	297,097.86	100.00
合计	18,280,287.61	1,315,838.66	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回计提坏账准备 30,662.90 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	2,246,818.58	12.29	112,340.93
第二名	916,026.98	5.01	45,801.35
第三名	787,555.35	4.31	39,377.77
第四名	770,455.00	4.21	38,522.75
第五名	697,747.13	3.82	34,887.36
合计	5,418,603.04	29.64	270,930.16

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	10,669,284.20	99.22	5,697,650.20	99.29
1—2年(含2年)	71,731.22	0.67	25,074.41	0.44
2—3年(含3年)	9,835.70	0.09	15,736.50	0.27

3年以上	2,526.50	0.02		
合计	10,753,377.62	100.00	5,738,461.11	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,547,674.20	59.59
第二名	764,827.57	6.96
第三名	581,672.36	5.29
第四名	529,426.38	4.82
第五名	399,698.28	3.64
合计	8,823,298.79	80.30

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	183,421.75	212,536.66
合计	183,421.75	212,536.66

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项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								
组合2	223,328.15	100.00	39,906.40	17.87	274,318.08	100.00	61,781.42	22.52
组合小计	223,328.15	100.00	39,906.40	17.87	274,318.08	100.00	61,781.42	22.52
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	223,328.15	100.00	39,906.40	17.87	274,318.08	100.00	61,781.42	22.52

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	166,528.15	8,326.40	5.00
1-2年(含2年)	5,000.00	500.00	10.00
2-3年(含3年)			30.00
3-5年(含5年)	51,800.00	31,080.00	60.00
合计	223,328.15	39,906.40	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回计提坏账准备 21,875.02 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(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	年初账面余额
保证金押金	89,548.60	131,880.60
备用金	55,800.00	77,321.48
其他	77,979.55	65,116.00
合计	223,328.15	274,318.08

(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	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金押金	68,548.60	1年以内	30.69	3,427.43
第二名	其他	65,112.82	1年以内	29.16	3,255.64
第三名	保证金押金	21,000.00	3-4年	9.40	12,600.00
第四名	备用金	20,000.00	1年以内	8.96	1,000.00
第五名	备用金	16,800.00	3-4年	7.52	10,080.00
合计		191,461.42		85.73	30,363.07

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	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	18,310,450.75		18,310,450.75	8,069,879.33		8,069,879.33
在产品	1,035,461.78		1,035,461.78	1,406,555.45		1,406,555.45
库存商品	66,186,348.56		66,186,348.56	60,430,820.16		60,430,820.16
委托加工物资	193,350.42		193,350.42	134,032.72		134,032.72
发出商品	12,629,888.87		12,629,888.87	4,495,586.66		4,495,586.66
合计	98,355,500.38		98,355,500.38	74,536,874.32		74,536,874.32

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵及预缴税费	3,519,815.26	3,664,565.35
货币掉期投出款项		6,630,000.00
合计	3,519,815.26	10,294,565.35

(七) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
其中：按成本计量	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		

浙江汇隆新材料股份有限公司
2018年1-6月
财务报表附注

浙江德清湖商村镇 银行股份有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00						3.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00						

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	90,844,389.63	83,507,492.44	6,064,481.34	7,015,170.76	187,431,534.17
(2) 本期增加金额		5,224,017.91	594,752.64	1,824,157.99	7,642,928.54
—购置		1,164,017.91	594,752.64	1,824,157.99	3,582,928.54
—在建工程转入		4,060,000.00			4,060,000.00
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	90,844,389.63	88,731,510.35	6,659,233.98	8,839,328.75	195,074,462.71
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	15,309,328.28	34,052,140.59	4,175,920.92	3,439,443.61	56,976,833.40
(2) 本期增加金额	2,123,713.59	3,658,697.33	490,578.28	815,746.51	7,088,735.71
—计提	2,123,713.59	3,658,697.33	490,578.28	815,746.51	7,088,735.71
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	17,433,041.87	37,710,837.92	4,666,499.20	4,255,190.12	64,065,569.11
3. 减值准备					
(1) 年初余额		69,264.14		12,952.98	82,217.12
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额		69,264.14		12,952.98	82,217.12
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	73,411,347.76	50,951,408.29	1,992,734.78	4,571,185.65	130,926,676.48
(2) 年初账面价值	75,535,061.35	49,386,087.71	1,888,560.42	3,562,774.17	130,372,483.65

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设工程二期	14,583,589.39		14,583,589.39	13,131,505.24		13,131,505.24
涤纶纺丝生产线				4,060,000.00		4,060,000.00
合计	14,583,589.39		14,583,589.39	17,191,505.24		17,191,505.24

2、重要的在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期 增加金额	本期转入 固定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率(%)	资金来源
新厂区建设工程二期		13,131,505.24	1,452,084.15			14,583,589.39		在建				自有资金
涤纶纺丝生产线		4,060,000.00		4,060,000.00				完工				自有资金
合计		17,191,505.24	1,452,084.15	4,060,000.00		14,583,589.39						

3、期末在建工程无减值迹象。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	电脑软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	17,138,515.40	436,666.64	17,575,182.04
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	17,138,515.40	436,666.64	17,575,182.04
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	2,697,378.39	436,666.64	3,134,045.03
(2) 本期增加金额	171,384.54		171,384.54
—计提	171,384.54		171,384.54
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	2,868,762.93	436,666.64	3,305,429.57
3. 减值准备			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	14,269,752.47		14,269,752.47
(2) 年初账面价值	14,441,137.01		14,441,137.01

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	1,418,679.11	212,801.87	1,461,903.12
递延收益	360,180.06	54,027.01	387,630.06	58,144.51
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			24,514.00	3,677.10
合计	1,778,859.17	266,828.88	1,874,047.18	281,107.08

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	19,283.07	28,596.98
可抵扣亏损	689,505.30	4,307,890.29
合计	708,788.37	4,336,487.27

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	年初余额	备注
2019年度		464,681.62	
2020年度		945,204.06	
2021年度		1,703,366.58	
2022年度	689,505.30	1,194,638.03	
合计	689,505.30	4,307,890.29	

(十二) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
预付设备工程款	6,534,719.03	3,257,127.87
合计	6,534,719.03	3,257,127.87

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	29,900,000.00	20,000,000.00
抵押及保证借款	76,510,000.00	71,450,000.00
合计	106,410,000.00	98,080,000.00

2、 本期末无已到期未偿还的短期借款。

(十四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	年初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		24,514.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		24,514.00
合计		24,514.00

(十五) 应付票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	13,360,000.00	17,040,000.00
应付账款	22,038,221.91	12,791,848.64
合计	35,398,221.91	29,831,848.64

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	13,360,000.00	17,040,000.00
合计	13,360,000.00	17,040,000.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

2、应付账款

(1) 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	20,864,805.18	12,012,960.90
1-2年(含2年)	421,905.46	245,344.88
2-3年(含3年)	251,861.46	533,542.86
3年以上	499,649.81	
合计	22,038,221.91	12,791,848.64

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十六) 预收款项

1、预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	16,716,078.50	9,592,458.74
1-2年(含2年)	343,755.50	119,852.24
2-3年(含3年)	17,273.60	46,333.79
3年以上	103,853.74	52,964.43
合计	17,180,961.34	9,811,609.20

2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,144,619.12	10,922,799.13	12,238,284.93	1,829,133.32
设定提存计划	78,682.99	491,582.85	473,771.05	96,494.79
合计	3,223,302.11	11,414,381.98	12,712,055.98	1,925,628.11

2、 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,066,071.66	9,214,180.17	10,543,327.39	1,736,924.44
(2) 职工福利费		1,081,687.35	1,081,687.35	
(3) 社会保险费	48,463.46	357,010.69	347,577.27	57,896.88
其中：医疗保险费	37,625.38	237,675.37	228,717.06	46,583.69
工伤保险费	8,150.55	82,003.86	82,168.63	7,985.78
生育保险费	2,687.53	37,331.46	36,691.58	3,327.41
(4) 住房公积金	30,084.00	157,328.00	153,100.00	34,312.00
(5) 工会经费和职工教育经费		112,592.92	112,592.92	
合计	3,144,619.12	10,922,799.13	12,238,284.93	1,829,133.32

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

3、 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	75,250.78	475,350.71	457,434.11	93,167.38
失业保险	3,432.21	16,232.14	16,336.94	3,327.41
合计	78,682.99	491,582.85	473,771.05	96,494.79

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	185,757.94	329,388.36
企业所得税		1,794,230.70
城市维护建设税	43,494.54	22,742.01
教育费附加	26,096.72	13,645.20
地方教育费附加	17,397.82	9,096.80
印花税		14,704.20
代扣代缴个人所得税	24,187.80	11,636.70
土地使用税		1.76
房产税		366,306.40
合计	296,934.82	2,561,752.13

(十九)其他应付款

种类	期末余额	年初余额
应付利息	147,791.67	142,867.43
其他应付款	11,187,668.73	36,673,480.86
合计	11,335,460.40	36,816,348.29

1、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	147,791.67	142,867.43
合计	147,791.67	142,867.43

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款:

项目	期末余额	年初余额
向关联方借款	10,797,466.66	35,635,332.53
借款		696,372.00
其他	390,202.07	341,776.33
合计	11,187,668.73	36,673,480.86

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因
沈顺华	6,040,432.81	向关联方拆入资金账龄超过一年部分

(二十) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	387,630.06		27,450.00	360,180.06	与资产相关的政府补助
合计	387,630.06		27,450.00	360,180.06	

涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 3000 吨的涤纶母丝生产线技改项目	387,630.06		27,450.00		360,180.06	与资产相关
合计	387,630.06		27,450.00		360,180.06	

(二十一) 股本

1、 股本变动明细

投资者名称	年初余额		本期	本期	期末金额	
	投资金额	所占比例 (%)	增加	减少	投资金额	所占比例 (%)
沈顺华	52,552,800.00	72.39			52,552,800.00	72.39
朱子香	5,839,200.00	8.04			5,839,200.00	8.04
德清汇隆投资管理合伙企业(有限合伙)	6,488,000.00	8.94			6,488,000.00	8.94
冯涛	3,560,000.00	4.90			3,560,000.00	4.90
顾高良	1,600,000.00	2.20			1,600,000.00	2.20
郎敏华	1,300,000.00	1.79			1,300,000.00	1.79
吴炜	660,000.00	0.91			660,000.00	0.91
徐福娣	600,000.00	0.83			600,000.00	0.83
合计	72,600,000.00	100.00			72,600,000.00	100.00

2、 无股本变动情况说明

(二十二) 资本公积

1、 资本公积变动明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	22,476,553.67			22,476,553.67
(2) 同一控制下企业合并的影响	2,525,248.80			2,525,248.80
合计	25,001,802.47			25,001,802.47

2、 无资本公积变动情况说明

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,077,573.56			5,077,573.56
合计	5,077,573.56			5,077,573.56

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期

项目	本期	上期
年初未分配利润	35,252,965.27	8,857,402.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,919,934.02	29,459,589.84
减：提取法定盈余公积		3,064,027.36
期末未分配利润	45,172,899.29	35,252,965.27

(二十五)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	244,481,558.61	202,421,104.84	185,361,325.64	156,906,662.49
其他业务	2,424,765.43	9,042,091.13	626,292.78	1,785,049.84
合计	246,906,324.04	211,463,195.97	185,987,618.42	158,691,712.33

(二十六)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	295,354.12	202,859.12
教育费附加	177,212.47	121,715.47
地方教育费附加	122,327.95	81,143.65
房产税		335,576.40
印花税	61,160.80	60,694.00
土地使用税		457,057.11
合计	656,055.34	1,259,045.75

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
出口费用	930,739.05	848,496.77
工资	882,365.84	734,271.23
广告宣传费	186,473.21	154,470.93
差旅费	211,786.28	66,444.50
其他	612,452.84	240,079.70
合计	2,823,817.22	2,043,763.13

(二十八) 管理费用

浙江汇隆新材料股份有限公司
2018年1-6月
财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
工资	809,170.96	316,064.82
福利费	1,073,387.35	822,395.15
业务招待费	1,014,781.74	610,310.99
折旧费	258,521.83	301,533.63
无形资产摊销	171,384.54	171,384.54
中介机构服务费	200,632.71	212,622.64
办公费	100,717.73	216,861.63
差旅费	95,272.41	49,246.67
保险费	400,821.56	411,196.80
税金	81,388.00	45,380.00
其他	1,341,216.49	1,246,963.96
合计	5,547,295.32	4,403,960.83

(二十九) 研发费用

类别	本期发生额	上期发生额
直接投入	8,453,409.02	5,229,506.05
人工费用	2,019,714.60	1,253,119.44
其他	438,322.88	773,186.34
合计	10,911,446.50	7,255,811.83

(三十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,018,964.66	1,546,585.04
减：利息收入	68,349.97	47,604.43
汇兑损益	1,204,663.52	19,852.36
其他	239,724.70	202,988.70
合计	4,395,002.91	1,721,821.67

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-52,537.92	-94,681.88
合计	-52,537.92	-94,681.88

(三十二) 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
技术创新奖	50,000.00		与收益相关
企业育才奖励	1,000.00		与收益相关
创新专项资金	10,000.00		与收益相关
工业和信息补贴	27,450.00		与资产相关
合计	88,450.00		

(三十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
被投资单位分红	300,000.00	
合计	300,000.00	

(三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得		-36,478.68	
合计		-36,478.68	

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	315,750.00	286,081.00	315,750.00
其他	19,643.50	28,357.00	19,643.50
合计	335,393.50	314,438.00	335,393.50

计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
光伏发电补助	123,150.00		与收益相关
ETC 补助	5,000.00		与收益相关
文化车间奖励	40,000.00		与收益相关
发展速度奖	50,000.00		与收益相关
外贸奖励	97,600.00	169,100.00	与收益相关
节能减排奖		50,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
工业和信息补贴		27,450.00	与资产相关
科技项目资金补助		20,000.00	与收益相关
科技型企业和研发机构奖励资金		10,000.00	与收益相关
党建提升项目资金补助		9,531.00	与收益相关
合计	315,750.00	286,081.00	与收益相关

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	3,280.00		3,280.00
合计	3,280.00		3,280.00

(三十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,948,399.98	1,292,969.18
递延所得税费用	14,278.20	621,495.08
合计	1,962,678.18	1,914,464.26

(三十八) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	137,424.80	98,710.46
财政补助	376,750.00	286,081.00
利息收入	68,349.97	47,604.43
其他	19,643.50	
合计	602,168.27	432,395.89

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂付款及偿还暂收款	735,288.81	139,299.79
支付费用	14,233,972.85	8,780,845.45
合计	14,969,261.66	8,920,145.24

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来款	6,522,324.81	6,810,000.00
合计	6,522,324.81	6,810,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来款	31,384,514.00	5,700,000.00
合计	31,384,514.00	5,700,000.00

(三十九)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,919,934.02	9,069,679.82
加：资产减值准备	-52,537.92	-94,681.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,088,735.71	5,821,069.23
无形资产摊销	171,384.54	171,384.54
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)		36,478.68
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)	3,306,842.07	1,168,042.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-300,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	14,278.20	16,839.13
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)	-23,818,626.06	-16,127,230.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,085,227.54	-12,486,528.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,543,526.80	12,992,290.04
其他	-27,450.00	-27,450.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,239,140.18	539,892.67

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,246,531.75	9,114,295.62
减：现金的期初余额	30,129,829.74	11,043,001.41
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	-20,883,297.99	-1,928,705.79

2、 现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	年初余额
一、现金	9,246,531.75	9,114,295.62
其中：库存现金	54,244.36	69,521.06
可随时用于支付的银行存款	9,192,287.39	9,044,774.56
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	9,246,531.75	9,114,295.62
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	9,246,531.75	9,114,295.62

(四十)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	6,935,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	200,000.00	保证金
固定资产	90,183,870.18	短期借款、银行承兑汇票抵押
在建工程	14,583,589.39	短期借款、银行承兑汇票抵押
无形资产	14,269,752.47	短期借款、银行承兑汇票抵押

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,935,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	126,930,426.90	

(四十一)外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	245,358.98	6.6166	1,623,442.23
其中：欧元	0.27	7.6515	2.07
应收账款			
其中：美元	556,977.67	6.6166	3,685,298.45

六、 合并范围的变更

(一) 本期未发生非同一控制下企业合并

(二) 本期未发生同一控制下企业合并

(三) 本期未发生反向购买

(四) 本期未发生处置子公司

(五) 本期未发生其他原因的合并范围变动

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江汇隆合纤科技有限公司	德清	德清	工业	100.00		股权收购

(二) 本期对子公司的所有者权益份额未发生变化

(三) 本期无在合营安排或联营企业中的权益

(四) 本期无共同经营情况

(五) 本期无在结构化主体中的权益

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的控制方情况

(金额单位：万元)

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股金额	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)	最终控制方
沈顺华	控股股东	5,255.28	72.39	81.33	沈顺华

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
朱国英	公司股东关系密切的家庭成员
沈永毛	公司股东关系密切的家庭成员
朱芳英	公司股东关系密切的家庭成员
杭州比胜多实业投资有限公司	公司股东关系密切家庭成员控制的企业
杭州余杭区经济开发区连根纸管经营部	公司股东关系密切家庭成员控制的企业

(五) 关联交易情况

1、 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2、 无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3、 无关联租赁情况。

4、 关联担保情况

无本公司作为担保方情况。

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈顺华、朱国英	公司	1,000,000.00	2017-10-11	2018-11-09	否
沈顺华、朱国英	公司	5,000,000.00	2017-12-06	2018-12-05	否
沈顺华、朱国英	公司	10,000,000.00	2017-12-14	2018-12-13	否
沈顺华、朱国英、杭州比胜多实业投资有限公司	公司	4,000,000.00	2017-12-20	2018-12-19	否
沈顺华、朱国英	公司	6,000,000.00	2017-12-29	2018-12-28	否
沈顺华、朱国英	公司	5,000,000.00	2018-03-01	2019-02-28	否
沈顺华、朱国英、杭州比胜多实业投资有限公司	公司	5,000,000.00	2018-04-02	2019-04-02	否
沈顺华、朱国英、杭州比胜多实业投资有限公司	公司	4,000,000.00	2018-04-08	2019-02-08	否
沈顺华、朱国英	公司	3,500,000.00	2017-7-13	2018-7-10	否
沈顺华、朱国英	公司	1,800,000.00	2017-8-15	2018-8-10	否
沈顺华、朱国英	公司	4,500,000.00	2017-8-11	2018-8-6	否
沈顺华、朱国英	公司	10,000.00	2018-05-15	2018-12-31	否
沈顺华、朱国英	公司	5,200,000.00	2018-05-16	2018-12-31	否
沈顺华、朱国英	公司	500,000.00	2018-05-18	2018-12-31	否
沈顺华、朱国英	公司	2,500,000.00	2018-05-25	2018-12-31	否
沈顺华、朱国英	公司	2,400,000.00	2018-05-29	2018-12-31	否
沈顺华、朱国英	公司	4,000,000.00	2018-05-31	2018-12-31	否
沈顺华、朱国英	公司	4,000,000.00	2018-06-01	2018-12-31	否
沈顺华、朱国英	公司	300,000.00	2018-06-05	2018-12-31	否
沈顺华、朱国英	公司	7,800,000.00	2018-06-12	2018-12-31	否

5、关联方资金拆借情况

(1) 向关联方拆入资金

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	其中：本期利息收入
沈顺华	19,172,397.26	2,407,783.81	12,320,000.00	9,260,181.07	407,783.81
朱国英	16,462,708.84	5,394,542.00	20,320,001.00	1,537,249.84	216,541.00

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	其中：本期利息收入
朱芳英	226.43			226.43	

(2) 无向关联方拆出资金。

6、 无关联方资产转让、债务重组情况。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	沈永毛	16,800.00	10,080.00	16,800.00	10,080.00

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	杭州余杭区经济开发区连根纸管经营部	12,941.74	12,941.74
其他应付款			
	沈顺华	9,260,181.07	19,172,397.26
	朱国英	1,537,249.84	16,462,708.84
	朱芳英	226.43	226.43

(七) 关联方承诺

无关联方承诺事项。

九、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
工业和信息补贴	549,000.00	递延收益	27,450.00	27,450.00	2018年1-6月计入其他收益,2017年1-6月计入营业外收入

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
				549,000.00	

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本 费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
		技术创新奖	50,000.00	
企业育才奖励	1,000.00	1,000.00		其他收益
创新专项资金	10,000.00	10,000.00		其他收益
光伏发电补助	123,150.00	123,150.00		营业外收入
ETC 补助	5,000.00	5,000.00		营业外收入
文化车间奖励	40,000.00	40,000.00		营业外收入
发展速度奖	50,000.00	50,000.00		营业外收入
外贸奖励	266,700.00	97,600.00	169,100.00	营业外收入
节能减排奖	50,000.00		50,000.00	营业外收入
工业和信息补贴	27,450.00		27,450.00	营业外收入
科技项目资金补助	20,000.00		20,000.00	营业外收入
科技型企业和研发机构奖励资金	10,000.00		10,000.00	营业外收入
党建提升项目资金补助	9,531.00		9,531.00	营业外收入
合计	662,831.00	376,750.00	286,081.00	

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

- (1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
- (2) 无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同。
- (3) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- (4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- (5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(6) 抵押资产情况

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	说明
公司	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	抵押	40,000,000.00	公司	短期借款	以账面原值为 32,494,247.86 元，累计折旧为 11,051,986.35 元的房产抵押，账面原值为 2,031,773.20 元，累计摊销为 602,751.69 元的土地使用权做抵押
汇隆合纤科技	中国工商银行股份有限公司德清县新市支行	抵押	36,510,000.00	公司	短期借款	以账面原值为 36,556,944.31 元，累计折旧为 4,139,388.41 元的房产抵押，账面原值为 7,933,940.42 元，累计摊销为 1,190,091.02 元的土地使用权做抵押，账面原值为 34,628,031.09 元，累计折旧为 7,294,000.29 元的机器设备做抵押
汇隆合纤科技	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	抵押	29,900,000.00	公司	短期借款	以账面原值为 10,201,443.37 元，累计折旧为 1,211,421.40 元的房产抵押，账面原值为 7,172,801.78 元，累计摊销为 1,075,920.22 元的土地使用权做抵押，账面原值为 14,583,589.39 元的在建工程做抵押
公司、汇隆合纤科技	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	抵押，票据保证金	9,750,000.00	公司	应付票据	公司以账面原值为 32,494,247.86 元，累计折旧为 11,051,986.35 元的房产抵押，账面原值为 2,031,773.20 元，累计摊销为 602,751.69 元的土地使用权做抵押，汇隆合纤科技以账面原值为 34,628,031.09 元，累计折旧为 7,294,000.29 元的机器设备做抵押，支付票据保证金 6,935,000.00 元
公司	中信银行股份有限公司湖州德清支行	电费保证金	200,000.00	公司	其他货币资金	支付电费保证金 200,000.00 元

2、 公司不存在其他需要披露的承诺事项

(二) 或有事项

- 1、 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
- 2、 无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- 3、 无其他或有负债。

十一、 资产负债表日后事项

(一) 无重要的非调整事项说明。

(二) 无利润分配情况说明。

(三) 无其他资产负债表日后事项说明。

十二、 其他重要事项说明

无其他重要事项说明。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	2,020,000.00	607,092.60
应收账款	16,964,448.95	19,062,625.10
合计	18,984,448.95	19,669,717.70

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	2,020,000.00	607,092.60
合计	2,020,000.00	607,092.60

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,295,718.46	12,656,606.40
合计	14,295,718.46	12,656,606.40

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项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								
组合 2	18,280,287.61	100.00	1,315,838.66	7.20	20,409,126.66	100.00	1,346,501.56	6.60
组合小计	18,280,287.61	100.00	1,315,838.66	7.20	20,409,126.66	100.00	1,346,501.56	6.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	18,280,287.61	100.00	1,315,838.66	7.20	20,409,126.66	100.00	1,346,501.56	6.60

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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 (含 1 年)	17,656,546.53	882,827.33	5.00
1—2 年 (含 2 年)	110,397.49	11,039.75	10.00
2—3 年 (含 3 年)	16,245.73	4,873.72	30.00
3—5 年 (含 5 年)	200,000.00	120,000.00	60.00
5 年以上	297,097.86	297,097.86	100.00
合计	18,280,287.61	1,315,838.66	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 30,662.90 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	2,246,818.58	12.29	112,340.93
第二名	916,026.98	5.01	45,801.35
第三名	787,555.35	4.31	39,377.77
第四名	770,455.00	4.21	38,522.75
第五名	697,747.13	3.82	34,887.36
合计	5,418,603.04	29.64	270,930.16

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项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								

浙江汇隆新材料股份有限公司
2018年1-6月
财务报表附注

组合2	108,446,401.03	100.00	5,439,510.05	5.02	78,484,527.72	100.00	3,984,457.87	5.08
组合小计	108,446,401.03	100.00	5,439,510.05	5.02	78,484,527.72	100.00	3,984,457.87	5.08
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	108,446,401.03	100.00	5,439,510.05	5.02	78,484,527.72	100.00	3,984,457.87	5.08

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	108,410,601.03	5,420,530.05	5.00
1-2年(含2年)	5,000.00	500.00	10.00
2-3年(含3年)			30.00
3-4年(含4年)	30,800.00	18,480.00	60.00
合计	108,446,401.03	5,439,510.05	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,455,052.18 元。

3、本期无实际核销的其他应收款。

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	年初账面余额
子公司借款	108,377,734.30	78,337,734.30
保证金押金		43,532.00
备用金	55,800.00	77,321.48
其他	12,866.73	25,939.94
合计	108,446,401.03	78,484,527.72

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	占其他应收期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额

浙江汇隆新材料股份有限公司
2018年1-6月
财务报表附注

第一名	子公司借款	108,377,734.30	1年以内	99.95	5,418,886.72
第二名	押金	20,000.00	1年以内	0.02	1,000.00
第三名	备用金	16,800.00	3-5年	0.02	10,080.00
第四名	备用金	11,321.56	1年以内		566.08
第五名	备用金	10,000.00	3-5年		6,000.00
合计		108,435,855.86		99.99	5,436,532.80

6、本期无涉及政府补助的应收款项。

7、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8、本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,474,751.20		12,474,751.20	12,474,751.20		12,474,751.20
合计	12,474,751.20		12,474,751.20	12,474,751.20		12,474,751.20

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
浙江汇隆合纤科技有限公司	12,474,751.20			12,474,751.20		
合计	12,474,751.20			12,474,751.20		

(四) 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	244,481,558.61	209,054,321.22	185,361,325.64	157,178,528.01
其他业务	963,438.08	2,509,182.85	626,292.78	1,785,049.84
合计	245,444,996.69	211,563,504.07	185,987,618.42	158,963,577.85

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	404,200.00	
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		
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		

浙江汇隆新材料股份有限公司
2018年1-6月
财务报表附注

项目	金额	说明
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	16,363.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	45,104.03	
合计	375,459.47	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	6.94	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	6.68	0.13	0.13

浙江汇隆新材料股份有限公司
二〇一八年八月二十九日