



祥源新材

NEEQ : 833942

湖北祥源新材科技股份有限公司
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司新增发明专利三项：一种超薄型树脂发泡片材及其制造方法和用途（ZL201510018008.5）、一种吸声材料及制备工艺（ZL201610148770.X）、一种超薄聚氨酯材料的制备方法（201610100551.4）。

2018 年 7 月，公司获得由孝感市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化三级企业》证书，公司安全质量标准化工作走上规范化、标准化、常态化的轨道，公司建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，更好地保障广大职工的生命安康和根本利益，全面提升企业的管理水平和经济效益。

报告期内，公司成功完成了体系换证、认证和各类验厂任务，已取得了 ISO9001:2015 版证书、IATF16949: 2016 版证书、ISO14001:2015 版证书，进一步优化完善关键过程文件，强化细节落地，全面提升质量意识有效保障质量体系的高效运行。

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..... | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 17 |
| 第七节 财务报告..... | 21 |
| 第八节 财务报表附注..... | 31 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、祥源新材 | 指 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 |
| 苏州固德 | 指 | 苏州固德新材料科技有限公司/本公司之全资子公司 |
| 东莞艾泰 | 指 | 东莞艾泰新材料科技有限公司/本公司之全资子公司 |
| 广德祥源 | 指 | 广德祥源新材料科技有限公司/本公司之全资子公司 |
| 祥源众鑫 | 指 | 武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙) |
| 量科高投 | 指 | 湖北量科高投创业投资有限公司 |
| 高富信创投 | 指 | 湖北高富信创业投资有限公司 |
| 兴发高投 | 指 | 湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 报告期、本期、本年度 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 上年、上年度、上期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 湖北祥源新材科技股份有限公司章程 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股转系统、全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 公司高管人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 长江证券、主办券商 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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。

公司负责人魏志祥、主管会计工作负责人方世敏及会计机构负责人（会计主管人员）方世敏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 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc. |
| 证券简称 | 祥源新材 |
| 证券代码 | 833942 |
| 法定代表人 | 魏志祥 |
| 办公地址 | 湖北省汉川市经济开发区华一村 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 方世敏 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0712-8282928 |
| 传真 | 0712-8282928 |
| 电子邮箱 | hbxyxc@163.com |
| 公司网址 | www.hbxyxc.com |
| 联系地址及邮政编码 | 湖北省汉川市经济开发区华一村 431600 |
| 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 | 2003 年 4 月 29 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 11 月 4 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-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2924 泡沫塑料制造 |
| 主要产品与服务项目 | 公司主要生产电子辐照交联聚烯烃发泡材料 (IXPE/IXPP)，该材料具备缓冲、吸音、减震、保温、过滤等功能，广泛应用于建筑、汽车、电子、医疗器械、航空等领域。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 49,356,400 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 魏志祥 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 魏志祥 |

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 | 91420900747664278E | 否 |
| 注册地址 | 湖北省汉川市经济开发区华一村 | 否 |
| 注册资本（元） | 49,356,400 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------|
| 主办券商 | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
| 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 | 92,323,453.91 | 64,994,705.76 | 42.05% |
| 毛利率 | 35.63% | 39.80% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,397,144.14 | 8,796,724.75 | 63.66% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,041,917.92 | 7,177,781.85 | 95.63% |
| 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） | 12.99% | 10.04% | - |
| 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） | 12.67% | 8.19% | - |
| 基本每股收益 | 0.29 | 0.18 | 61.11% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 229,712,549.93 | 198,140,933.15 | 15.93% |
| 负债总计 | 110,740,930.09 | 94,544,579.96 | 17.13% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 118,971,619.84 | 103,596,353.19 | 14.84% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.41 | 2.10 | 14.78% |
| 资产负债率（母公司） | 47.52% | 49.64% | - |
| 资产负债率（合并） | 48.21% | 47.72% | - |
| 流动比率 | 111.76% | 103.00% | - |
| 利息保障倍数 | 11.65 | 23.76 | - |

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 | 1,543,773.30 | 1,933,455.71 | -20.15% |
| 应收账款周转率 | 3.64 | 2.90 | - |
| 存货周转率 | 2.54 | 2.25 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|---------|------|
| 总资产增长率 | 15.93% | 1.07% | - |
| 营业收入增长率 | 42.05% | 39.08% | - |
| 净利润增长率 | 63.66% | -13.15% | - |

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 | 49,356,400 | 49,356,400 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0 |
| 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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于橡胶与塑料制造业中的泡沫塑料行业，细分为塑料软质发泡材料行业。公司是专业生产电子辐照交联聚烯烃泡棉的企业，在掌握辐照交联聚烯烃泡棉的核心技术和多项专利权的基础上，公司通过研发生产不同颜色、不同倍率、不同厚度的数百种规格的辐照交联聚烯烃泡棉产品以满足下游消费电子、汽车、建筑、医疗、食品包装等行业主要客户的需求，并通过销售公司自主研发生产的辐照交联聚烯烃泡棉产品来获取收入及利润。经过多年的发展，公司建立了完善的研发、采购、生产及销售模式。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，公司已形成稳定且良性的盈利模式、生产模式、销售模式及采购模式，商业模式清晰，不存在影响公司可持续经营能力的情况。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

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，公司管理层按照董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定的经营目标，抢抓市场机遇，强化内部管理，通过积极开拓国内外市场，实施技术创新、技术改造、降低生产成本，优化生产工序提升产品品质，较好的完成了半年度工作目标任务。

报告期内，公司的生产经营继续保持良好的态势，实现营业收入为 9,232.35 万元，较上年同期增长 42.05%，归属于挂牌公司股东的净利润为 1,439.71 万元，较上年同期增长 63.66%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,409.19 万元，同比增长 95.63%；随着市场的不断拓展，产品的市场占有率提升，以及公司的产能布局扩张，报告期内实现了收入及利润的双双增长。

报告期末，公司的资产总额 22,971.25 万元，较本期期初增长 15.93%；归属挂牌公司股东的权益 11,897.16 万元，较本期期初增长 14.84%；负责总额 11,074.09 万元，较期初增长 17.13%。

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额 154.38 万元，较上年同期下降 20.15%，主要系报告期内公司为避免原料市场价格波动对成本的影响，以及发展终端市场的需要，公司进行了一定的原材料及成品的备库所致。

报告期间，于去年投产的安徽子公司产能得到了有效释放，满足了长三角区域及出口业务的市场需要，同时提升了客户的响应速度与配套服务能力。

2018 年下半年，公司将进一步深化推行企业创新发展，进一步丰富产品结构，拓展新的应用领域，形成新的利润增长点；加强信息化平台建设、强化团队合作及建设；加快投资项目的实施，助推产能释放。

三、 风险与价值

一、主要原材料价格波动风险

公司主原材料随原油化工产品价格波动，而原油化工产品价格的变化主要随国际原油的价格波动，其成本占公司产品成本比例较高，价格波动可能导致产品销售成本和毛利率的波动。

对策：对主要原料价格的市场波动进行监控，从相关数据中找出变化的关联性，以提升对市场的敏感度和把控程度，不断寻找更为合适的资源，以期达到最佳采购时间点，稳定公司产品成本。

二、产品质量稳定性风险

随着客户需求规模不断扩大，客户定制类产品的需求不断增加，若公司提供的产品不能满足需求，将面临客户流失的经营风险。

对策：公司将利用积累多年的研发与生产经验，建立一套严格的产品和工艺标准，保证产品的稳定性、及时性，准确定位客户对产品的需求。

三、应收账款发生坏账风险

若公司下游客户所在行业发生重大变化或客户财务状况恶化，将会导致公司应收账款发生坏账并直接影响公司经营业绩。

对策：针对公司制定的《客户信用政策管理办法》，严格按照制度执行，加大对信用客户的评估与管控，及时、准确、有效的获取客户信用的评估信息，针对信息及时对客户的应收账款实施管控。

四、核心技术人员流失风险

随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对核心技术人员争夺在所难免，公司核心技术人才离职或核心技术外泄，将会影响公司在行业内的技术领先地位，从而对公司生产经营造成影响。

对策：公司建立了规范完善的薪酬福利体系并有效实施，且计划实施核心人才股权激励政策，为吸引和留住核心人才提供有力保障。

五、安全生产风险

公司产品生产的主要流程之一为辐照，辐照的主要设备电子加速器发射的高能电子束具有较强的辐射性，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。

对策：公司对辐照设备采取了严格的隔离及保护措施，并取得 ISO14001 环境管理体系认证和湖北省环境保护厅验收，以保障公司的安全生产环境。在日常安全生产过程中，建立安全管理体系，对员工持续进行安全生产教育和培训，落实安全生产责任制，并制定了一系列安全管理制度以降低安全生产风险。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

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 | 二、（一） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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 | 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 | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、（五） |
| 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 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | 5,000,000.00 | 1,033,288.91 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0.00 | 0.00 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 0.00 | 0.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 |
| | 9,000,000.00 | 1,033,288.91 |

（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 |
|-----|------|------|------------|----------|--------|
|-----|------|------|------------|----------|--------|

| | | | | | |
|---------|------|---------------|---|-----------------|----------|
| 魏志祥、魏琼 | 关联担保 | 46,000,000.00 | 是 | 2018 年 4 月 26 日 | 2018-008 |
| 魏小乐、魏爱荣 | 关联抵押 | 10,000,000.00 | 是 | 2018 年 4 月 26 日 | 2018-008 |
| 魏琼 | 关联借款 | 14,000,000.00 | 是 | 2018 年 4 月 26 日 | 2018-009 |
| 魏志祥 | 关联借款 | 10,000,000.00 | 是 | 2018 年 4 月 26 日 | 2018-009 |
| 合计 | | 80,000,000.00 | | - | |

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：

公司实际控制人、董事长魏志祥先生、董事及总经理魏琼女士为公司向银行申请授信及借款进行无偿担保，魏志祥、魏琼之父魏小乐、魏志祥之妹、魏琼之姐魏爱荣为公司向银行申请授信及借款提供无偿抵押，降低了公司融资的成本，增强资金保障能力，满足公司经营管理需要，对公司业务发展起到积极作用，该事项已经过 2017 年年度股东大会审议通过。

公司董事及总经理魏琼女士为公司提供 1,400 万关联借款，该事项已经过 2017 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-013）。

公司于报告期内已还关联借款 600 万元，截止报告期末，公司实际控制人、董事长魏志祥先生关联借款余额 400 万元。

（三） 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人及全体股东均已作出《关于减少及避免关联交易的承诺函》。报告期内，公司实质控制人、控股股东及全体股东积极履行承诺，未出现不规范的关联交易、占用公司资产及同业竞争等行为。

公司全体董事、监事、高级管理人员均出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员都积极履行承诺，未出现同业竞争等行为。

公司控股股东、实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定履行股份锁定义务。

（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 |
|------|--------|---------------|---------|----------|
| 固定资产 | 抵押 | 50,049,019.38 | 21.79% | 用于抵押取得借款 |
| 无形资产 | 抵押 | 12,386,052.33 | 5.39% | 用于抵押取得借款 |
| 总计 | - | 62,435,071.71 | 27.18% | - |

（五） 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） |
|------------------|----------------|------|-----------|---------------|--|
| 2017 年 11 月 21 日 | - | 7.00 | 5,290,000 | 37,030,000.00 | 主要用于年产 1800 吨 IXPE 发泡材料地垫扩产项目、年产 1000 吨 IXPP 发泡材料新建项 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | 目及补充流动资金。 |
|--|--|--|--|--|-----------|

注：截止本报告披露日，公司 2017 年股票发行尚未取得全国中小企业股份转让系统同意新增股票登记的函，公司存放于专项账户中的募集资金尚未使用；公司于 2018 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于终止公司股票发行方案并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请撤回股票发行备案文件的议案》、《关于终止〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》、《关于终止〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜的议案》等 4 项议案，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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 | 19,086,400 | 38.67% | 0 | 19,086,400 | 38.67% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,240,000 | 8.59% | -1,200,000 | 3,040,000 | 6.16% |
| | 董事、监事、高管 | 8,240,000 | 16.69% | -3,200,000 | 5,040,000 | 10.21% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,270,000 | 61.33% | 0 | 30,270,000 | 61.33% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,270,000 | 37.02% | 0 | 18,270,000 | 37.02% |
| | 董事、监事、高管 | 30,270,000 | 61.33% | 0 | 30,270,000 | 61.33% |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - |
| 总股本 | | 49,356,400 | - | 0 | 49,356,400 | - |
| 普通股股东人数 | | 7 | | | | |

(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 | 魏志祥 | 22,510,000 | -1,200,000 | 21,310,000 | 43.18% | 18,270,000 | 3,040,000 |
| 2 | 魏琼 | 16,000,000 | -2,000,000 | 14,000,000 | 28.37% | 12,000,000 | 2,000,000 |
| 3 | 湖北量科高投创业投资有限公司 | 4,277,600 | 0 | 4,277,600 | 8.67% | 0 | 4,277,600 |
| 4 | 湖北楚商灃锋创业投资中心(有限合伙) | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 6.48% | 0 | 3,200,000 |
| 5 | 武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙) | 2,580,000 | 0 | 2,580,000 | 5.23% | 0 | 2,580,000 |
| 合计 | | 45,367,600 | 0 | 45,367,600 | 91.93% | 30,270,000 | 15,097,600 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东之间魏志祥与魏琼为兄妹关系，且公司股东祥源众鑫的合伙人为魏志祥和魏琼，其中魏志祥占合伙出资的比例为 45.61%，魏琼占合伙出资的比例为 30.40%。除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

魏志祥：董事长，男，1967 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。1988 年至 1993 年在汉川市副食品公司任库管；1993 年至 1998 年在汉川市迅达电缆厂任销售经理；1998 年至 2003 年在武汉市马桥线缆有限责任公司任总经理；2003 年 4 月至 2004 年 3 月在湖北祥源麦面有限公司任执行董事；2004 年 4 月至 2008 年 3 月在湖北祥源无纺科技有限公司任执行董事；2008 年 4 月至 2015 年 4 月在湖北祥源新材科技有限公司任执行董事；2015 年 5 月至今在湖北祥源新材料科技股份有限公司任董事长，并兼任苏州固德新材科技有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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 |
|------------------|------------|----|------------|-------|----------------------|---------------|
| 魏志祥 | 董事长、董事 | 男 | 1967-07-29 | 初中 | 2015.5.20-2018.5.20 | 是 |
| 魏琼 | 总经理、董事 | 女 | 1976-03-13 | 研究生在读 | 2015.5.20-2018.5.20 | 是 |
| 刘国伟 | 副总经理、董事 | 男 | 1971-11-11 | 本科 | 2015.5.20-2018.5.20 | 是 |
| 魏颀 | 董事 | 女 | 1989-07-04 | 本科 | 2015.5.20-2018.5.20 | 是 |
| 晏绍康 | 董事 | 男 | 1966-09-12 | 博士 | 2015.5.20-2018.5.20 | 否 |
| 吴凯 | 监事 | 男 | 1976-11-24 | 高中 | 2015.5.20-2018.5.20 | 是 |
| 潘红 | 监事会主席 | 女 | 1984-08-15 | 高中 | 2017.11.2-2018.5.20 | 是 |
| 骆义军 | 监事 | 男 | 1973-06-23 | 高中 | 2017.10.31-2018.5.20 | 是 |
| 方世敏 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 1974-04-30 | 本科 | 2015.5.20-2018.5.20 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 3 |

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：

公司股东、实际控制人、董事长魏志祥与公司股东、总经理魏琼为兄妹关系，董事魏颀为魏志祥之女。除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

注：公司董事、监事、高级管理人员任期已到，由于我司信息披露人员疏忽导致没有及时换届选举，公司将尽快进行换届选举。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事、监事全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

(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 |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 魏志祥 | 董事长、董事 | 22,510,000 | -1,200,000 | 21,310,000 | 43.18% | 0 |
| 魏琼 | 总经理、董事 | 16,000,000 | -2,000,000 | 14,000,000 | 28.37% | 0 |
| 刘国伟 | 副总经理、董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 魏颀 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 晏绍康 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 吴凯 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 潘红 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 骆义军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 方世敏 | 财务总监、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|--------|---|
| 合计 | - | 38,510,000 | -3,200,000 | 35,310,000 | 71.55% | 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

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 | 25 | 25 |
| 行政后勤人员 | 24 | 24 |
| 生产人员 | 296 | 327 |
| 销售人员 | 23 | 24 |
| 技术人员 | 40 | 42 |
| 财务人员 | 12 | 12 |
| 员工总计 | 420 | 454 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 2 | 2 |
| 硕士 | 4 | 2 |
| 本科 | 33 | 41 |
| 专科 | 44 | 46 |
| 专科以下 | 337 | 363 |
| 员工总计 | 420 | 454 |

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：

一、招聘与人才引进方面

(一) 招聘情况：2018 年上半年公司年初人数为 420 人，报告期末人数为 454 人，2018 年上半年净增加 34 人，增加比例为 8%，上半年职员及管理岗位共计录入 28 人。

(二) 人才引进采取措施：

1、招聘渠道优化：

①、2018 年上半年，积极发掘和建立全方位的招聘渠道，主要以管理型人员和技术型人员为主，根据招聘岗位的不同灵活运用网络招聘、媒体招聘、校园招聘、人力资源中心、人才推荐、第三方平台招聘、猎头招聘、微信平台等渠道，拓宽人才的来源和人才的可选择性。

②、普工招聘：针对公司产能扩大，普工招工紧张，采取以下方式招聘：与各乡镇所联系请其帮忙发

宣传单、摆摊设点招聘、在人多的地方拉宣传横幅、参加各类型招聘会、58 同城、微信等多元化的渠道并结合劳务中介实现内外结合招聘方式。

③、针对子公司人员需求的实际情况，行政部为分公司提供当地招聘、人员培训等人力资源支持服务。

2、建立人才选用机制和人才测评体系：制定人才评价流程和各类人才的任职资格标准，为人才招聘与评定薪资提供科学依据；建立面试题库和测评题库，同时导入心理测评、智力测试题、无领导小组、情景模拟等现代人才甄选方法，为“选对人”提供依据。

3、提升薪酬福利，以合理的人力成本吸引所需人才。

二、文化建设与培训方面

企业文化：

- 1、组织对困难员工进行扶贫慰问，对优秀员工父母慰问，营造心系员工良好工作氛围；
- 2、组织参加仙女山办事处组织的“读书的力量”知识竞赛活动，营造良好的学习氛围；
- 3、组织策划了“三八妇女节团队拓展”活动，提升员工团队精神。
- 4、祥源内刊一二季出刊和发行；
- 5、组织优秀员工旅游活动，加强沟通和交流，提升团队凝聚力；
- 6、组建各类娱乐社团，丰富员工文娱生活。

员工培训：

2018 年上半年，共组织内训 350 余次、外训 10 余次，参训人数达到 4009 人次。

- 1、2018 年年初，公司建立人才梯队图培养计划，并建立各部门核心骨干培训课程表，对培养过程实行透明化，按照通用性和专业性两大类进行集中和阶段性培养；
- 2、采取钉钉线上培训软件或外部线上培训平台等多元化的培训方式，实现学习计划轻松分配，学习进度实时掌握，配合考试评估，学习效果一目了然，和学习资源整合、有价值的内外训课程可以全员分享等；
- 3、公司不定期对中高层进行专业化培训，进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，充分调动技术人员和管理人员的创新积极性，保障公司战略实施，为公司管理提供理论基础和人力资源。

三、薪酬政策方面

- 1、薪酬水平调整：2018 年上半年，行政人事部通过公司实际薪酬水平与市场水平进行比较分析，将薪酬低于市场水平的岗位工资调整到一般水平，并对特定或核心重要岗位的薪资进行大的调整，以保留和激励员工，增强企业竞争力，在对外招聘引进人才方面起到了积极有效的作用；
- 2、薪酬结构优化：上半年，行政人事部组织对各部门绩效考核结果的实效性进行审查核和跟踪验证，以“什么重要考什么”为原则，灵活调整各部门管理层及科员 KPI，以提高各部门考核指标与部门目标的紧密性，从而保证持续的激励效果。

四、报告期末，无公司承担费用的离退休人员。

(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：

-

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、(一) | 48,445,648.78 | 49,303,562.52 |
| 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 | | 5,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 一、(二)(三) | 33,661,940.74 | 24,921,565.94 |
| 预付款项 | 一、(四) | 5,199,309.08 | 3,442,605.44 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、(五) | 1,228,689.16 | 201,720.34 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、(六) | 28,406,873.38 | 18,297,863.75 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、(七) | 1,826,608.25 | 1,564,594.78 |
| 流动资产合计 | | 123,769,069.39 | 97,731,912.77 |
| 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 | | | |
| 固定资产 | 一、(八) | 80,385,711.72 | 79,999,170.31 |
| 在建工程 | 一、(九) | 5,567,991.50 | 3,417,249.97 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 一、(十) | 12,672,227.90 | 11,707,068.49 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 一、(十一) | 385,358.47 | 561,334.40 |
| 其他非流动资产 | 一、(十二) | 6,932,190.95 | 4,724,197.21 |
| 非流动资产合计 | | 105,943,480.54 | 100,409,020.38 |
| 资产总计 | | 229,712,549.93 | 198,140,933.15 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、(十三) | 41,200,000.00 | 30,400,000.00 |
| 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 | 一、(十四) | 5,527,714.25 | 5,643,506.39 |
| 预收款项 | 一、(十五) | 1,425,201.66 | 1,016,774.71 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一、(十六) | 4,041,471.29 | 6,821,442.37 |
| 应交税费 | 一、(十七) | 2,921,543.39 | 3,531,906.68 |
| 其他应付款 | 一、(十八) | 55,624,999.50 | 47,130,949.81 |
| 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 | | 110,740,930.09 | 94,544,579.96 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 负债合计 | | 110,740,930.09 | 94,544,579.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 一、（十九） | 49,356,400.00 | 49,356,400.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、（二十） | 14,196,520.06 | 14,093,378.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、（二十一） | 5,735,180.38 | 5,735,180.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、（二十二） | 49,683,519.40 | 34,411,394.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 118,971,619.84 | 103,596,353.19 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 118,971,619.84 | 103,596,353.19 |
| 负债和所有者权益总计 | | 229,712,549.93 | 198,140,933.15 |

法定代表人：魏志祥

主管会计工作负责人：方世敏

会计机构负责人：方世敏

（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 | | 47,754,506.85 | 47,525,057.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 5,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 八、（一） | 35,910,078.80 | 24,921,565.94 |
| 预付款项 | | 4,396,809.60 | 3,437,079.24 |
| 其他应收款 | 八、（二） | 1,081,086.92 | 27,160,921.27 |
| 存货 | | 27,113,471.91 | 18,297,863.75 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 325,452.36 | 363,221.09 |
| 流动资产合计 | | 121,581,406.44 | 121,705,708.39 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 八、（三） | 24,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 57,943,157.31 | 59,664,917.77 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程 | | 5,557,021.50 | 3,417,249.97 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 6,848,052.95 | 6,901,377.06 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 374,428.47 | 554,937.40 |
| 其他非流动资产 | | 6,932,190.95 | 4,513,961.09 |
| 非流动资产合计 | | 101,654,851.18 | 79,052,443.29 |
| 资产总计 | | 223,236,257.62 | 200,758,151.68 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 31,200,000.00 | 30,400,000.00 |
| 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 | | 11,884,788.97 | 11,663,260.95 |
| 预收款项 | | 1,425,201.66 | 1,016,774.71 |
| 应付职工薪酬 | | 3,513,829.12 | 6,437,819.80 |
| 应交税费 | | 2,476,286.60 | 3,045,968.01 |
| 其他应付款 | | 55,578,856.73 | 47,085,949.73 |
| 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 | | 106,078,963.08 | 99,649,773.20 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 106,078,963.08 | 99,649,773.20 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 49,356,400.00 | 49,356,400.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积 | | 14,196,520.06 | 14,093,378.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,735,180.38 | 5,735,180.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 47,869,194.10 | 31,923,419.72 |
| 所有者权益合计 | | 117,157,294.54 | 101,108,378.48 |
| 负债和所有者权益合计 | | 223,236,257.62 | 200,758,151.68 |

法定代表人：魏志祥

主管会计工作负责人：方世敏

会计机构负责人：方世敏

(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 | | 92,323,453.91 | 64,994,705.76 |
| 其中：营业收入 | 一、(二十三) | 92,323,453.91 | 64,994,705.76 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 75,423,842.35 | 56,500,648.92 |
| 其中：营业成本 | 一、(二十三) | 59,430,748.56 | 39,126,303.03 |
| 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 | 一、(二十四) | 950,849.08 | 442,571.35 |
| 销售费用 | 一、(二十五) | 5,213,917.12 | 5,352,003.61 |
| 管理费用 | 一、(二十六) | 5,636,931.74 | 4,769,760.29 |
| 研发费用 | 一、(二十七) | 3,714,505.73 | 4,399,255.04 |
| 财务费用 | 一、(二十八) | 1,642,649.62 | 713,382.62 |
| 资产减值损失 | 一、(二十九) | -1,165,759.50 | 1,697,372.98 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十) | 108,297.47 | 78,840.07 |
| 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） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 17,007,909.03 | 8,572,896.91 |
| 加：营业外收入 | 一、(三十一) | 426,037.90 | 1,849,328.05 |

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 一、(三十二) | 116,422.17 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 17,317,524.76 | 10,422,224.96 |
| 减：所得税费用 | 一、(三十三) | 2,920,380.62 | 1,625,500.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,397,144.14 | 8,796,724.75 |
| 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 | | 14,397,144.14 | 8,796,724.75 |
| 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 | | 14,397,144.14 | 8,796,724.75 |
| 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 | | | |
| (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 | | 14,397,144.14 | 8,796,724.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 14,397,144.14 | 8,796,724.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 0.00 | 0 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.29 | 0.18 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.29 | 0.18 |

法定代表人：魏志祥

主管会计工作负责人：方世敏

会计机构负责人：方世敏

(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 | 八、(四) | 92,429,677.91 | 64,942,959.62 |
| 减：营业成本 | 八、(四) | 60,276,984.64 | 39,761,826.37 |
| 税金及附加 | | 607,532.99 | 401,357.36 |
| 销售费用 | | 4,960,325.74 | 5,352,003.61 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|---------------|--------------|
| 管理费用 | | 4,969,573.06 | 4,430,446.97 |
| 研发费用 | | 3,668,478.14 | 4,399,255.04 |
| 财务费用 | | 1,333,479.57 | 711,989.05 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | | -1,165,759.50 | 1,697,372.98 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、(五) | 108,297.47 | 78,840.07 |
| 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） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 17,887,360.74 | 8,267,548.31 |
| 加：营业外收入 | | 426,037.90 | 1,649,328.00 |
| 减：营业外支出 | | 116,422.17 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 18,196,976.47 | 9,916,876.31 |
| 减：所得税费用 | | 2,793,774.45 | 1,487,531.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,403,202.02 | 8,429,344.87 |
| （一）持续经营净利润 | | 15,403,202.02 | 8,429,344.87 |
| （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 | | 15,403,202.02 | 8,429,344.87 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：魏志祥

主管会计工作负责人：方世敏

会计机构负责人：方世敏

(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 | | 83,349,580.48 | 65,732,071.11 |
| 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 | | | 452,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、(三十四) | 35,836,649.75 | 1,617,327.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 119,186,230.23 | 67,801,398.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 50,061,353.50 | 38,785,800.17 |
| 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 | | 14,351,930.02 | 11,207,630.06 |
| 支付的各项税费 | | 9,669,792.12 | 6,696,535.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 43,559,381.29 | 9,177,977.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 117,642,456.93 | 65,867,943.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,543,773.30 | 1,933,455.71 |
| 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 | | 108,297.47 | 78,840.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 一、(三十四) | 49,000,000.00 | 55,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 49,108,297.47 | 55,578,840.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,091,554.51 | 4,525,834.95 |
| 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 | | 54,000,000.00 | 55,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 61,091,554.51 | 60,025,834.95 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,983,257.04 | -4,446,994.88 |
| 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 | | 22,200,000.00 | 18,400,000.00 |
| 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 | | 22,200,000.00 | 18,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 11,400,000.00 | 12,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,218,430.00 | 7,979,450.32 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,618,430.00 | 20,379,450.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,581,570.00 | -1,979,450.32 |
| 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 | | -857,913.74 | -4,492,989.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 49,303,562.52 | 21,508,297.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 48,445,648.78 | 17,015,308.28 |

法定代表人：魏志祥 主管会计工作负责人：方世敏 会计机构负责人：方世敏

(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 | | 92,259,722.36 | 65,669,793.15 |
| 收到的税费返还 | | | 452,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 35,834,356.77 | 1,308,861.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 128,094,079.13 | 67,430,654.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 58,852,085.91 | 36,571,276.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,195,711.93 | 10,043,189.46 |
| 支付的各项税费 | | 8,580,952.56 | 6,092,073.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 17,622,712.45 | 12,943,735.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 97,251,462.85 | 65,650,274.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 30,842,616.28 | 1,780,379.74 |
| 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 | | 108,297.47 | 78,840.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 49,000,000.00 | 55,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 49,108,297.47 | 55,578,840.07 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,612,065.25 | 4,212,034.95 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 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 | | 54,000,000.00 | 55,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 79,612,065.25 | 59,712,034.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -30,503,767.78 | -4,133,194.88 |
| 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 | | 12,200,000.00 | 18,400,000.00 |
| 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 | | 12,200,000.00 | 18,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 11,400,000.00 | 12,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 909,398.75 | 7,979,450.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,309,398.75 | 20,379,450.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -109,398.75 | -1,979,450.32 |
| 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 | | 229,449.75 | -4,332,265.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 47,525,057.10 | 21,321,362.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 47,754,506.85 | 16,989,096.85 |

法定代表人：魏志祥

主管会计工作负责人：方世敏

会计机构负责人：方世敏

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、 报表项目注释

2018年1-6月财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 现金 | 45,464.78 | 314,424.73 |
| 银行存款 | 48,400,184.00 | 48,989,137.79 |
| 合计 | 48,445,648.78 | 49,303,562.52 |

(二) 应收票据

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 7,279,689.34 | 508,107.00 |
| 合 计 | 7,279,689.34 | 508,107.00 |

截止 2018 年 6 月 30 日, 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

| 类 别 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1,405,678.67 | |
| 合 计 | 1,405,678.67 | |

(三) 应收账款

1、应收账款分类

| 类 别 | 期末数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 27,662,256.40 | 100.00 | 1,280,005.00 | 4.63 |
| 按账龄组合 | 27,662,256.40 | 100.00 | 1,280,005.00 | 4.63 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 27,662,256.40 | 100.00 | 1,280,005.00 | 4.63 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 25,731,097.37 | 100.00 | 1,317,638.43 | 5.12 |
| 按账龄组合 | 25,731,097.37 | 100.00 | 1,317,638.43 | 5.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 25,731,097.37 | 100.00 | 1,317,638.43 | 5.12 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 27,531,259.10 | 4.60 | 1,266,905.27 | 25,593,650.17 | 5.00 | 1,279,682.51 |
| 1 至 2 年 | 130,997.30 | 10.00 | 13,099.73 | 16,391.20 | 10.00 | 1,639.12 |
| 2 至 3 年 | | | | 121,056.00 | 30.00 | 36,316.80 |
| 合 计 | 27,662,256.40 | | 1,280,005.00 | 25,731,097.37 | | 1,317,638.43 |

2、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 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|--------------|----------------|------------|
| 客户一 | 2,177,388.50 | 7.87 | 108,869.43 |
| 客户二 | 2,081,100.16 | 7.52 | 104,055.01 |
| 客户三 | 1,851,532.58 | 6.69 | 92,576.63 |
| 客户四 | 1,407,062.62 | 5.09 | 70,353.13 |
| 客户五 | 1,154,249.31 | 4.17 | 57,712.47 |
| 合 计 | 8,671,333.17 | 31.35 | 433,566.66 |

(四) 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 | 5,199,309.08 | 100.00 | 3,442,605.44 | 100.00 |
| 合 计 | 5,199,309.08 | 100.00 | 3,442,605.44 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 供应商一 | 1,614,000.00 | 31.04 |
| 供应商二 | 1,000,070.61 | 19.23 |
| 供应商三 | 923,974.92 | 17.77 |
| 供应商四 | 870,000.00 | 16.73 |
| 供应商五 | 501,390.07 | 9.64 |
| 合 计 | 4,909,435.60 | 94.42 |

(五) 其他应收款

1、其他应收款

| 类 别 | 期末数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,342,274.43 | 87.03 | 113,585.27 | 8.46 |
| 按账龄组合 | 1,342,274.43 | 87.03 | 113,585.27 | 8.46 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 200,000.00 | 12.97 | 200,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 1,542,274.43 | 100.00 | 313,585.27 | 20.33 |

| 类别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 315,305.61 | 61.19 | 113,585.27 | 36.02 |
| 按账龄组合 | 315,305.61 | 61.19 | 113,585.27 | 36.02 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 200,000.00 | 38.81 | 200,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 515,305.61 | 100.00 | 313,585.27 | 60.85 |

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 1,062,674.43 | 0.17 | 1,785.27 | 35,705.61 | 5 | 1,785.27 |
| 1 至 2 年 | | 10 | | | 10 | |
| 2 至 3 年 | 140,000.00 | 30 | 42,000.00 | 140,000.00 | 30 | 42,000.00 |
| 3 至 4 年 | 139,600.00 | 50 | 69,800.00 | 139,600.00 | 50 | 69,800.00 |
| 合计 | 1,342,274.43 | | 113,585.27 | 315,305.61 | | 113,585.27 |

2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------------|
| 应收担保保证金 | 790,000.00 | 200,000.00 |
| 其他往来款以及备用金 | 752,274.43 | 315,305.61 |
| 合计 | 1,542,274.43 | 515,305.61 |

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 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 (%) | 坏账准备余额 |
|----------------|---------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 鑫财担保公司 | 应收担保保证金 | 590,000.00 | 1 年以内 | 38.26 | |
| 湖北中州投资担保投资有限公司 | 应收担保保证金 | 200,000.00 | 2-3 年 | 12.97 | 200,000.00 |
| 隆烛彬 | 押金 | 229,600.00 | 1-3 年 | 14.89 | 94,800.00 |
| 张欢 | 个人借支 | 72,000.00 | 1 年以内 | 4.67 | |
| 吴江市东南机电有限公司 | 押金 | 40,000.00 | 2-3 年 | 2.59 | 12,000.00 |
| 合计 | | 1,131,600.00 | | 73.37 | 306,800.00 |

(六) 存货

1、存货的分类

| 存货类别 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | 6,825,906.75 | | 6,825,906.75 | 4,418,011.78 | | 4,418,011.78 |
| 包装物 | 174,943.87 | | 174,943.87 | 206,895.49 | | 206,895.49 |
| 半成品 | 10,981,161.20 | 273,862.39 | 10,707,298.81 | 6,813,822.71 | 739,257.45 | 6,074,565.26 |
| 库存商品 | 10,833,040.73 | 672,457.12 | 10,160,583.61 | 8,971,212.78 | 1,372,821.56 | 7,598,391.22 |
| 机物料 | 538,140.34 | | 538,140.34 | | | |
| 合计 | 29,353,192.89 | 946,319.51 | 28,406,873.38 | 20,409,942.76 | 2,112,079.01 | 18,297,863.75 |

2、存货跌价准备的增减变动情况

| 存货类别 | 期初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|--------------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 半成品 | 739,257.45 | 273,862.39 | | 739,257.45 | 273,862.39 |
| 库存商品 | 1,372,821.56 | 672,457.12 | | 1,372,821.56 | 672,457.12 |
| 合计 | 2,112,079.01 | 946,319.51 | | 2,112,079.01 | 946,319.51 |

可变现净值以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确认。

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 1,826,608.25 | 1,564,594.78 |
| 合计 | 1,826,608.25 | 1,564,594.78 |

(八) 固定资产

1 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 60,617,718.25 | 37,610,337.18 | 3,773,632.63 | 2,477,949.36 | 104,479,637.42 |
| 2.本期增加金额 | 398,605.78 | 3,580,948.03 | 208,092.51 | 206,074.38 | 4,393,720.70 |
| (1) 购置 | 257,100.64 | 1,480,115.93 | 208,092.51 | 206,074.38 | 2,151,383.46 |
| (2) 在建工程转入 | 141,505.14 | 2,100,832.10 | | | 2,242,337.24 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 61,016,324.03 | 41,191,285.21 | 3,981,725.14 | 2,684,023.74 | 108,873,358.12 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,615,289.88 | 14,288,678.95 | 1,251,439.58 | 1,325,058.70 | 24,480,467.11 |
| 2.本期增加金额 | 1,493,778.19 | 2,232,338.23 | 86,554.34 | 194,508.53 | 4,007,179.29 |
| (1) 计提 | 1,493,778.19 | 2,232,338.23 | 86,554.34 | 194,508.53 | 4,007,179.29 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,109,068.07 | 16,521,017.18 | 1,337,993.92 | 1,519,567.23 | 28,487,646.40 |
| 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 | 51,907,255.96 | 24,670,268.03 | 2,643,731.22 | 1,164,456.51 | 80,385,711.72 |
| 2.期初账面价值 | 53,002,428.37 | 23,321,658.23 | 2,522,193.05 | 1,152,890.66 | 79,999,170.31 |

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

| 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 |
| 待安装机器设备 | 5,501,789.50 | | 5,501,789.50 | 3,367,897.97 | | 3,367,897.97 |
| 6#配电房基建工程 | 66,202.00 | | 66,202.00 | 49,352.00 | | 49,352.00 |
| 合 计 | 5,567,991.50 | | 5,567,991.50 | 3,417,249.97 | | 3,417,249.97 |

2、重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | 资金来源 |
|--------|------------|------------|--------|------|------------|------|
| 14#挤出机 | 620,047.64 | 12,194.74 | | | 632,242.38 | |
| 15#挤出机 | | 894,746.56 | | | 894,746.56 | |
| 16#挤出机 | | 514,160.77 | | | 514,160.77 | |

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | 资金来源 |
|------|------------|--------------|--------|------|--------------|------|
| 合 计 | 620,047.64 | 1,421,102.07 | | | 2,041,149.71 | |

(十) 无形资产

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 12,084,395.29 | 358,817.30 | 12,443,212.59 |
| 2. 本期增加金额 | 1,073,779.20 | 58,173.08 | 1,131,952.28 |
| (1) 购置 | 1,073,779.20 | 58,173.08 | 1,131,952.28 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 13,158,174.49 | 416,990.38 | 13,575,164.87 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 644,119.68 | 92,024.42 | 736,144.10 |
| 2. 本期增加金额 | 128,002.48 | 38,790.39 | 166,792.87 |
| (1) 计提 | 128,002.48 | 38,790.39 | 166,792.87 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 772,122.16 | 130,814.81 | 902,936.97 |
| 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 | 12,386,052.33 | 286,175.57 | 12,672,227.90 |
| 2. 期初账面价值 | 11,440,275.61 | 266,792.88 | 11,707,068.49 |

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 递延所得税资产/ 负债 | 可抵扣/应纳税暂 时性差异 | 递延所得税资产/ 负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 385,358.47 | 2,496,189.78 | 561,334.40 | 3,743,302.71 |
| 小 计 | 385,358.47 | 2,496,189.78 | 561,334.40 | 3,743,302.71 |

(十二) 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 预付工程款、设备款 | 6,932,190.95 | 4,724,197.21 |
| 计 | 6,932,190.95 | 4,724,197.21 |

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押、保证借款 | 41,200,000.00 | 30,400,000.00 |
| 合 计 | 41,200,000.00 | 30,400,000.00 |

(十四) 应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 5,297,883.01 | 5,350,091.80 |
| 1年以上 | 229,831.24 | 293,414.59 |
| 合 计 | 5,527,714.25 | 5,643,506.39 |

(十五) 预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 1,378,936.52 | 930,420.43 |
| 1年以上 | 46,265.14 | 86,354.28 |
| 合 计 | 1,425,201.66 | 1,016,774.71 |

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 6,821,442.37 | 12,901,737.60 | 15,681,708.68 | 4,041,471.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 541,612.03 | 541,612.03 | |
| 合 计 | 6,821,442.37 | 13,443,349.63 | 16,223,320.71 | 4,041,471.29 |

2、短期职工薪酬情况

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 6,821,442.37 | 11,047,442.01 | 13,841,503.90 | 4,027,380.48 |
| 2. 职工福利费 | | 984,439.37 | 970,348.56 | 14,090.81 |
| 3. 社会保险费 | | 815,179.92 | 815,179.92 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 171,862.90 | 171,862.90 | |
| 工伤保险费 | | 99,704.23 | 99,704.23 | |
| 生育保险费 | | 2,000.76 | 2,000.76 | |
| 4. 工会经费和职工教育经费 | | 54,676.30 | 54,676.30 | |
| 合 计 | 6,821,442.37 | 12,901,737.60 | 15,681,708.68 | 4,041,471.29 |

3、 设定提存计划情况

| 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 | | 527,198.25 | 527,198.25 | |
| 2、失业保险费 | | 14,413.78 | 14,413.78 | |
| 合 计 | | 541,612.03 | 541,612.03 | |

(十七) 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 833,343.75 | 971,766.72 |
| 营业税 | 34,841.67 | 34,841.67 |
| 企业所得税 | 1,764,640.20 | 2,166,272.99 |
| 房产税 | 71,102.94 | 100,595.53 |
| 土地使用税 | 87,300.40 | 139,038.53 |
| 个人所得税 | 28,426.37 | 15.00 |
| 城市维护建设税 | 57,751.13 | 69,882.95 |
| 教育费附加 | 25,000.32 | 45,953.29 |
| 地方教育费附加 | 13,033.10 | |
| 其他税费 | 6,103.51 | 3,540.00 |
| 合 计 | 2,921,543.39 | 3,531,906.68 |

(十八) 其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来及其他 | 55,624,999.50 | 47,130,949.81 |
| 合 计 | 55,624,999.50 | 47,130,949.81 |

(十九) 股本

| 项 目 | 期初余额 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|---------------------------|---------------|--------------|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送 股 | 公 积 金 转 股 | 其他 | 小计 | |
| 魏志祥 | 22,510,000.00 | | | | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 | 21,310,000.00 |
| 魏琼 | 16,000,000.00 | | | | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 武汉祥源众鑫投资管理中心(有限合伙) | 2,580,000.00 | | | | | | 2,580,000.00 |
| 湖北高富信创业投资有限公司 | 2,138,800.00 | | | | | | 2,138,800.00 |
| 湖北量科高投创业投资有限公司 | 4,277,600.00 | | | | | | 4,277,600.00 |
| 湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,850,000.00 | | | | | | 1,850,000.00 |
| 湖北楚商灃锋创业投资中心(有 | 0 | | | | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 限合伙) | | | | | | |
| 股份总数 | 49,356,400.00 | | | | | 49,356,400.00 |

(二十) 资本公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|
| 一、资本溢价 | 12,649,395.06 | | | 12,649,395.06 |
| 二、其他资本公积 | 1,443,983.32 | | | 1,443,983.32 |
| 合 计 | 14,093,378.38 | | | 14,093,378.38 |

(二十一) 盈余公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,735,180.38 | | | 5,735,180.38 |
| 合 计 | 5,735,180.38 | | | 5,735,180.38 |

(二十二) 未分配利润

| 项 目 | 期末余额 | |
|------------------------|---------------|---------|
| | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 34,411,394.43 | |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 874,980.83 | |
| 调整后期初未分配利润 | 35,286,375.26 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,397,144.14 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 49,683,519.40 | |

(二十三) 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 |
| 一、主营业务小计 | 92,086,887.92 | 59,374,490.80 | 64,406,810.57 | 38,693,748.34 |
| 泡棉产品 | 92,086,887.92 | 59,374,490.80 | 64,406,810.57 | 38,693,748.34 |
| 二、其他业务小计 | 236,565.99 | 56,257.76 | 587,895.19 | 432,554.69 |
| 其他业务收入 | 236,565.99 | 56,257.76 | 587,895.19 | 432,554.69 |
| 合 计 | 92,323,453.91 | 59,430,748.56 | 64,994,705.76 | 39,126,303.03 |

(二十四) 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 352,426.38 | 265,293.00 |
| 教育费附加 | 152,311.84 | 114,630.24 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 印花税 | 84,143.67 | |
| 地方教育费附加 | 78,464.95 | 59,123.11 |
| 其他 | 283,502.24 | 3,525.00 |
| 合 计 | 950,849.08 | 442,571.35 |

(二十五) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,306,203.48 | 1,255,590.46 |
| 运杂费 | 3,185,897.21 | 3,309,312.40 |
| 差旅费 | 276,992.83 | 171,625.77 |
| 其他 | 444,823.60 | 615,474.98 |
| 合 计 | 5,213,917.12 | 5,352,003.61 |

(二十六) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,290,277.52 | 1,997,076.50 |
| 折旧、摊销费用 | 1,020,662.88 | 657,214.25 |
| 税费 | 0.00 | 10,987.20 |
| 办公费 | 136,084.61 | 248,701.84 |
| 其他 | 2,189,970.13 | 1,855,780.50 |
| 合 计 | 5,636,931.74 | 4,769,760.29 |

(二十七) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 研发支出 | 3,714,505.73 | 4,399,255.04 |
| 合 计 | 3,714,505.73 | 4,399,255.04 |

(二十八) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 利息支出 | 1,635,450.00 | 621,918.49 |
| 减: 利息收入 | 73,906.63 | 14,801.94 |
| 汇兑损益 | 54,963.47 | 80,465.14 |
| 手续费支出 | 26,142.78 | 25,800.93 |
| 合 计 | 1,642,649.62 | 713,382.62 |

(二十九) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 存货跌价损失 | -1,165,759.50 | 1,697,372.98 |
| 合 计 | -1,165,759.50 | 1,697,372.98 |

(三十) 投资收益

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-----------|
| 银行理财产品投资收益 | 108,297.47 | 78,840.07 |
| 合计 | 108,297.47 | 78,840.07 |

(三十一) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

| 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 | 377,918.00 | 1,845,528.67 | 377,918.00 |
| 其他 | 48,119.90 | 3,799.38 | 48,119.90 |
| 合计 | 426,037.90 | 1,849,328.05 | 426,037.90 |

2、 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 |
|----------------------------|------------|--------------|-------------|
| A级防火节能橡塑复合建筑保温材料项目 | | 980,000.00 | 与资产相关 |
| 环保阻燃改性聚烯烃室内保温泡棉项目补贴 | | 46,666.67 | 与资产相关 |
| 一种防潮静音垫的研发及产业化 | | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 一种复合保温地暖垫的研发及产业化 | | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 仙女山办事处税收返还款 | | 452,000.00 | 与收益相关 |
| 汉川仙女街道办事处财经所税收贡献奖 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 收市公共就业和人才服务局单位吸纳就业困难人员社保补贴 | | 116,862.00 | 与收益相关 |
| 汉川市再就业服务中心大学生就业见习补贴款 | 13,248.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年中小企业补贴 | 147,800.00 | | |
| 2016年湖北企业研发费用后补助 | 120,000.00 | | |
| 汉川市再就业服务中心先就业困难人员社保补贴 | 87,370.00 | | |
| 汉川市再就业服务中心稳岗补贴 | 9,500.00 | | |
| 合计 | 377,918.00 | 1,845,528.67 | |

(三十二) 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 |
|-------------|------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 66,666.67 | | 66,666.67 |
| 其中：固定资产处置损失 | 66,666.67 | | 66,666.67 |
| 其他 | 49,755.50 | | 49,755.50 |
| 合计 | 116,422.17 | | 116,422.17 |

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 2,745,516.70 | 1,726,106.15 |
| 递延所得税费用 | 174,863.92 | -100,605.94 |
| 合 计 | 2,920,380.62 | 1,625,500.21 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 金 额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 17,420,666.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,613,099.97 |
| 适用不同税率的影响 | 48,009.39 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -355,290.04 |
| 研发费用加计扣除 | |
| 所得税费用 | 2,920,380.62 |

(三十四) 现金流量表

1、收到或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 |
|----------------|---------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,836,649.75 | 1,617,327.87 |
| 其中：利息收入 | 37,750.97 | 14,801.94 |
| 政府补助 | 377,918.00 | 366,862.00 |
| 往来款及其他 | 35,420,980.78 | 1,235,663.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,559,381.29 | 9,177,977.64 |
| 其中：经营费用 | 38,575,947.26 | 8,127,966.26 |
| 营业外支出 | 49,755.50 | |
| 往来款及其他 | 4,933,678.53 | 1,050,011.38 |

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,000,000.00 | 55,500,000.00 |
| 其中：收回购银行理财产品资金 | 49,000,000.00 | 55,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,000,000.00 | 55,500,000.00 |
| 其中：支付购买银行理财产品资金 | 54,000,000.00 | 55,500,000.00 |

(三十五) 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 | 14,397,144.14 | 8,796,724.75 |
| 加: 资产减值准备 | -1,165,759.50 | 1,697,372.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,007,179.29 | 2,685,580.36 |
| 无形资产摊销 | 166,792.87 | 103,330.08 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 66,666.67 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,642,649.62 | 713,382.62 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -108,297.47 | -78,840.07 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 175,975.93 | -80,254.69 |
| 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) | -8,943,250.13 | -1,590,590.88 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -9,832,106.89 | -3,437,918.25 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,136,778.77 | -6,875,331.19 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,543,773.30 | 1,933,455.71 |
| 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 | 48,445,648.78 | 17,015,308.28 |
| 减: 现金的期初余额 | 49,303,562.52 | 21,508,297.77 |
| 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 | -857,913.74 | -4,492,989.49 |

2、 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、 现金 | | |
| 其中: 库存现金 | 45,464.78 | 314,424.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 48,400,184.00 | 48,989,137.79 |
| 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 | 48,445,648.78 | 49,303,562.52 |

(三十六) 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 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 50,049,019.38 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 12,386,052.33 | 借款抵押 |
| 合 计 | 62,435,071.71 | |

(三十七) 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 | 515,281.25 | 6.6166 | 3,409,409.92 |
| 欧元 | 44.32 | 7.6515 | 339.11 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,631.31 | 6.6166 | 56,296.25 |

二、 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 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-----|-------|------------|------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 苏州固德新材料科技有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 高分子材料研发、生产 | 100% | | 同一控制下合并取得 |
| 东莞艾泰新材料科技有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 高分子材料研发、生产 | 100% | | 设立 |
| 广德祥源新材料科技有限公司 | 宣城市 | 宣城市 | 高分子材料研发、生产 | 100% | | 设立 |

三、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

| 名称 | 与本公司关系 | 类型 | 国籍 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|-----|---------|-----|----|--------------|---------------|
| 魏志祥 | 公司实际控制人 | 自然人 | 中国 | 43.18% | 43.18% |

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|------------------------------|
| 汉川中盛新材料工贸有限公司 | 公司控股股东及实际控制人魏志祥配偶程娜之弟程实控制的公司 |
| 武汉祥源众鑫投资管理中心(有限合伙) | 股东、实际控制人控制的其他公司 |
| 魏琼 | 公司股东、董事、总经理 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 黄永红 | 魏琼丈夫 |
| 刘国伟 | 董事、副总经理 |
| 方世敏 | 董事会秘书、财务总监 |
| 魏颀 | 董事、魏志祥之女 |
| 晏绍康 | 公司董事 |
| 骆义军 | 公司监事 |
| 潘红 | 公司监事 |
| 吴凯 | 公司监事 |
| 程娜 | 魏志祥之妻 |

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|--------|--------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 采购商品、接受劳务: | | | | | | | |
| 汉川中盛新材料工贸有限公司 | 采购材料 | 助剂 | 市场价 | 0.00 | | 131,282.04 | 2.55 |
| 汉川中盛新材料工贸有限公司 | 采购材料 | 聚乙烯 | 市场价 | 0.00 | | 1,369,957.27 | 5.43 |
| 销售商品、提供劳务: | | | | | | | |
| 汉川中盛新材料工贸有限公司 | 销售产成品 | 泡棉 | 市场价 | 885,519.90 | 0.96 | 797,573.28 | 1.24 |
| 汉川中盛新材料工贸有限公司 | 销售材料 | 弹性体 | 市场价 | 0.00 | | 3,179.49 | 100 |
| 汉川中盛新材料工贸有限公司 | 销售材料 | 水电费等 | 市场价 | 0.00 | | 173,792.29 | 100 |

2、关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁收入 | 上期期确认的租赁收入 |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------|
| 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 汉川中盛新材料工贸有限公司 | 汉川市城南经济开发区 7 号车间厂房 | | 140,540.52 |

3、关联担保情况

| 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 |
|--------|----------------|-------------|-------|-------|------------|
| 魏志祥、魏琼 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 4,600.00 万元 | | | 否 |

4、关联抵押情况

| 关联方 | 接受抵押方 | 金额 | 抵押起始日 | 抵押到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|-------------|-------|-------|------------|
| 魏小乐、魏爱荣 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 1,000.00 万元 | | | 否 |

5、关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 合计 | 900,810.00 | 463,094.00 |

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 魏志祥 | 4,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他应付款 | 魏琼 | 14,000,000.00 | 0.00 |

四、股份支付

(一) 股份支付总体情况

| | |
|--------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 股 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格最低为购买价格，最高为公司购买价格加上行权时每股净资产增值部分，剩余期限为三年。 |

(二) 以权益结算的股份支付情况

| | |
|----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 市场交易价格 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 1,547,125.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,547,125.00 |

(三) 以股份支付服务情况

| | |
|----------------|--------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 1,547,125.00 |
|----------------|--------------|

五、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止报告日, 公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司无需要披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 29,910,394.46 | 100 | 1,280,005.00 | 4.28 |
| 按账龄组合 | 29,910,394.46 | 100 | 1,280,005.00 | 4.28 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 29,910,394.46 | 100 | 1,280,005.00 | 4.28 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 24,004,117.72 | 100.00 | 916,281.79 | 3.82 |
| 按账龄组合 | 24,004,117.72 | 100.00 | 916,281.79 | 3.82 |
| 按关联方组合 | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 24,004,117.72 | 100.00 | 916,281.79 | 3.82 |
| 合 计 | 24,004,117.72 | | 2,748,845.37 | |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|------------|
| | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 29,910,394.46 | 4.28 | 1,280,005.00 | 23,756,026.68 | 3.75 | 891,472.69 |
| 1 至 2 年 | 0 | 0 | 0 | 248,091.04 | 10.00 | 24,809.10 |
| 合 计 | 29,910,394.46 | 4.28 | 1,280,005.00 | 24,004,117.72 | 13.75 | 916,281.79 |

2、 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 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|--------------|----------------|------------|
| 客户一 | 2,177,388.50 | 7.28 | 108,869.43 |
| 客户二 | 2,081,100.16 | 6.96 | 104,055.01 |
| 客户三 | 1,851,532.58 | 6.19 | 92,576.63 |
| 客户四 | 1,407,062.62 | 4.7 | 70,353.13 |
| 客户五 | 1,154,249.31 | 3.86 | 57,712.47 |
| 合 计 | 8,671,333.17 | 28.99 | 433,566.66 |

(二) 其他应收款

1、其他应收款

| 类 别 | 期末数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,150,952.19 | 85.20 | 69,865.27 | 25.89 |
| 按账龄组合 | 1,150,952.19 | 85.20 | 69,865.27 | 25.89 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 200,000.00 | 14.80 | 200,000.00 | 74.11 |
| 合 计 | 1,350,952.19 | 100.00 | 269,865.27 | 100.00 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 208,092.57 | 57.42 | 47,322.06 | 22.74 |
| 按账龄组合 | 208,092.57 | 57.42 | 47,322.06 | 22.74 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 200,000.00 | 42.58 | 200,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 408,092.57 | 100.00 | 247,322.06 | 52.65 |

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 1,011,352.19 | 0.01 | 65.27 | 65,492.57 | 4.64 | 3,042.06 |
| 1 至 2 年 | | | | | 10.00 | |
| 2 至 3 年 | | | | 139,600.00 | 30.00 | 41,880.00 |
| 3 至 4 年 | 139,600.00 | 50.00 | 69,800.00 | | 50.00 | |
| 4 至 5 年 | | | | 3,000.00 | 80.00 | 2,400.00 |
| 合 计 | 1,150,952.19 | | 69,865.27 | 208,092.57 | | 47,322.06 |

2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------------|
| 应收担保保证金 | 790,000.00 | 200,000.00 |
| 其他往来款以及备用金 | 560,952.19 | 208,092.57 |
| 合 计 | 1,350,952.19 | 408,092.57 |

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 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 (%) | 坏账准备余额 |
|----------------|---------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 鑫财担保公司 | 应收担保保证金 | 590,000.00 | 1 年以内 | 43.67 | |
| 湖北中州投资担保投资有限公司 | 应收担保保证金 | 200,000.00 | 3-4 年 | 14.80 | 200,000.00 |
| 隆烛彬 | 押金 | 129,600.00 | 3-4 年 | 9.59 | 64,800.00 |
| 张欢 | 个人借支 | 72,000.00 | 1 年以内 | 5.33 | |
| 刘奔 | 个人借支 | 40,000.00 | 1 年以内 | 2.96 | |
| 合 计 | | 1,031,600.00 | | 76.36 | 264,800.00 |

(三) 长期股权投资

| 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 |
| 对子公司投资 | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 合 计 | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 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 |
|---------------|--------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 苏州固德新材料科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 东莞艾泰新材料科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 广德祥源新材料科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 合 计 | 4,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 24,000,000.00 | | |

(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 |
| 一、主营业务小计 | 92,248,719.62 | 60,220,726.88 | 64,406,810.57 | 39,330,171.68 |
| 泡棉产品 | 92,248,719.62 | 60,220,726.88 | 64,406,810.57 | 39,330,171.68 |

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 二、其他业务小计 | 180,958.29 | 56,257.76 | 536,149.05 | 431,654.69 |
| 其他业务收入 | 180,958.29 | 56,257.76 | 536,149.05 | 431,654.69 |
| 合 计 | 92,429,677.91 | 60,276,984.64 | 64,942,959.62 | 39,761,826.37 |

(五) 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-----------|
| 银行理财产品投资收益 | 108,297.47 | 78,840.07 |
| 合 计 | 108,297.47 | 78,840.07 |

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 备注 |
|--|------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 2. 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） | 377,918.00 | |
| 3. 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 | 108,297.47 | |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -68,302.27 | |
| 5. 所得税影响额 | -62,686.98 | |
| 合 计 | 355,226.22 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------|--------|------|
| | （%） | | 基本每股收益 | |
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.99 | 10.04 | 0.29 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.67 | 8.19 | 0.28 | 0.15 |

湖北祥源新材科技股份有限公司

二〇一八年八月二十九日