



中研股份  
NEEQ : 835017

吉林省中研高分子材料股份有限公司  
Jilin Joinature Polymer Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



2019年4月30日,吉林省中研高分子材料股份有限公司(证券代码:835017),2018年年度股东大会圆满召开。

公告编号:2019-016

证券代码:835017 证券简称:中研股份 主办券商:东北证券

### 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林省中研高分子材料股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年4月30日召开的股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

吉林省中研高分子材料股份有限公司2018年年度权益分派方案经股东大会审议通过,除权除息日为:2019年5月16日。



第33届CHINAPLAS2019国际橡塑展于5月21日在广州琶洲盛装启幕。中研股份展位座无虚席,中研股份携全新产品亮相展会,为客户带来适应其需求的、完善的、优化的系统解决方案。

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 18 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 20 |
| 第七节 财务报告 .....                | 24 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 36 |

## 释义

| 释义项目         | 指 | 释义  |
|--------------|---|---|
| 公司、中研高塑、中研股份 | 指 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司，前身为吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司                  |
| 有限公司、中研有限    | 指 | 吉林省中研高性能工程塑料有限公司，系吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司前身                  |
| 长春洁润         | 指 | 长春洁润塑料制品有限公司  |
| 金正投资         | 指 | 吉林省金正投资有限公司   |
| 金正新能源、金正高分子  | 指 | 吉林金正新能源科技有限公司前身为吉林金正高分子材料研发有限公司                         |
| 科技投资基金       | 指 | 吉林省科技投资基金有限公司   |
| 科技大市场        | 指 | 长春科技大市场创业投资有限公司   |
| 科技发展         | 指 | 长春市科技发展中心有限公司   |
| 科技投资         | 指 | 长春科技风险投资有限公司  |
| 新兴基金         | 指 | 长春市新兴产业股权投资基金有限公司                                       |
| 聚醚醚酮         | 指 | 英文名称：PEEK，是英国帝国化学 ICI 公司 1977 年在实验合成过程中，偶然发现的一种新型高性能聚合物 |
| 《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》  |
| 全国股份转让系统     | 指 | 全国中小企业股份转让系统  |
| 主办券商、东北证券    | 指 | 东北证券股份有限公司  |
| 公司章程         | 指 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程                                      |
| 三会           | 指 | 股东大会、董事会和监事会  |
| 股东大会         | 指 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会                                    |
| 董事会          | 指 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会                                     |
| 监事会          | 指 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会                                     |
| 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》                          |
| 高级管理人员       | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人                                  |
| 管理层          | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员  |
| 报告期          | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日                         |
| 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。

公司负责人谢怀杰、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）王明卓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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事高海、谢雨凝因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 【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、会计主管人员签名并盖章的财务报表；<br>2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；<br>3、《2019年半年度报告》原件。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 公司中文全称  | 吉林省中研高分子材料股份有限公司                 |
| 英文名称及缩写 | Jilin Joinature Polymer Co.,Ltd. |
| 证券简称    | 中研股份                             |
| 证券代码    | 835017                           |
| 法定代表人   | 谢怀杰                              |
| 办公地址    | 吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号        |

### 二、 联系方式

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 高芳                                  |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                                   |
| 电话                  | 0431-89625599                       |
| 传真                  | 0431-85668991                       |
| 电子邮箱                | jlzypeek@126.com                    |
| 公司网址                | http://www.zypeek.cn                |
| 联系地址及邮政编码           | 吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号<br>130113 |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn                     |
| 公司半年度报告备置地          | 公司董事会办公室                            |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统   |
| 成立时间            | 2006-12-22   |
| 挂牌时间            | 2015-12-21   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-合成材料制造（C265）-初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）                                   |
| 主要产品与服务项目       | 主要产品：封端聚醚醚酮（FD-PEEK）及其复合产品<br>产品型号：770G、770PF、550G、550PF、330G、330PF 等服务项目；产品的研发、生产、售后服务及产品销售 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让   |
| 普通股总股本（股）       | 89,029,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 长春洁润塑料制品有限公司   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 谢怀杰，吉林省金正投资有限公司、吉林金正新能源科技有限公司、谢雨凝及毕鑫系一致行动人。  |

#### 四、 注册情况

| 项目          | 内容                             | 报告期内是否变更 |
|-------------|--------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码    | 912201017944147654             | 否        |
| 注册地址        | 长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区中研路 1177 号 | 否        |
| 注册资本（元）     | 89,029,000.00                  | 否        |
| 注册资本与总股本一致。 |                                |          |

#### 五、 中介机构

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商           | 东北证券                        |
| 主办券商办公地址       | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 |
| 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                                     | 46,640,315.33 | 40,568,404.48 | 14.97%  |
| 毛利率%                                     | 41.87%        | 48.32%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 4,703,178.11  | 8,500,949.36  | -44.67% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 4,416,812.49  | 7,373,435.32  | -40.10% |
| 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）           | 2.32%         | 4.35%         | -       |
| 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） | 2.17%         | 3.77%         | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.05          | 0.10          | -50.00% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 219,234,509.31 | 217,647,935.91 | 0.73%  |
| 负债总计            | 21,893,531.87  | 15,216,946.58  | 43.88% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 197,340,977.44 | 202,430,989.33 | -2.51% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.22           | 2.27           | -2.20% |
| 资产负债率%（母公司）     | 9.87%          | 6.91%          | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 9.99%          | 6.99%          | -      |
| 流动比率            | 6.31           | 10.40          | -      |
| 利息保障倍数          | 415.48         | -              | -      |

### 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 | -1,673,163.54 | -1,188,517.65 | -40.78% |
| 应收账款周转率       | 3.27          | 2.88          | -       |
| 存货周转率         | 0.66          | 0.63          | -       |

### 四、 成长情况

|         | 本期    | 上年同期  | 增减比例 |
|---------|-------|-------|------|
| 总资产增长率% | 0.73% | 3.99% | -    |



|          |         |           |   |
|----------|---------|-----------|---|
| 营业收入增长率% | 14.97%  | 190%      | - |
| 净利润增长率%  | -44.67% | 1,463.91% | - |

## 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     | 89,029,000 | 89,029,000 | -    |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -    |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -    |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目   | 金额                |
|--|-------------------|
| 非流动资产处置收益  | -109,574.87       |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 332,289.80        |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 116,163.43        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,977.63         |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>336,900.73</b> |
| 所得税影响数   | 50,535.11         |
| 少数股东权益影响额（税后）  |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>286,365.62</b> |

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于化学原料和化学制品制造业的聚醚醚酮生产商，是国家级高新技术企业，省级企业技术中心，并与多家高校和科研机构有良好的合作关系，参与了多项行业标准的制订。拥有以下关键资源：2 项国际专利、5 项国内发明专利、9 项国内实用新型，美国 FDA 认证 3 项（美国食品药品监督管理局颁发）、美国 UL 认证（美国保险商实验出具的认证）、美国 FAR 认证（美国航空管理条例规定认证）、欧盟 Reach 预注册（欧洲市场的化学品综合程序认定）、欧盟 ROHS 指令认证（欧盟立法制定的强制性标准）、全国第四届创新创业大赛新材料企业组第二名证书、“千吨级封端聚醚醚酮系列产品及产业化”成果鉴定证书、第二届中国军民两用技术创新应用大赛产业化类铜奖。具备使用世界聚醚醚酮行业内最先进的五千立升釜聚合技术进行工业化生产的能力。

公司为聚醚醚酮产品使用商和下游产品经营商提供封端聚醚醚酮（FD-PEEK）及其复合产品的销售及个性化解决方案，公司通过国内直销，国外代理销售模式开拓业务，收入来源是封端聚醚醚酮（FD-PEEK）及其复合产品销售。

#### 1、生产模式

公司产品为聚醚醚酮及聚醚醚酮复合材料，广泛应用于航天、汽车、电子、医疗等领域；根据产品的自身特点，生产上采取“以销定产”的模式，时刻把握市场需求及创新应用，确保本产品在应用领域的占有率以及产品销售的逐年递增。

#### 2、销售模式

公司销售主要采用直销的方式进行，在直销的基础上兼顾拓展海外经销商，通过近几年的市场开拓，已经建立了日趋完善的营销体系和网络；通过长期的积累，建立了良好的客户关系、较为完备的客户服务和技术支持体系。为了整合销售网络资源，增强企业竞争优势，公司坚持“以客户为关注焦点”的营销理念，与客户合作、共同发展。

#### 3、盈利模式

公司的盈利主要来自于聚醚醚酮及聚醚醚酮衍生产品的销售所产生的销售利润，凭借本公司在高性能工程塑料-聚醚醚酮行业技术和性能上的优势和竞争力，以及市场对该产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间。

报告期内、报告期后至报告披露日，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

#### （一）报告期内公司财务状况分析

报告期内，公司围绕制定的目标稳步发展，公司总资产、净资产稳定增长，资产负债结构合理。截至报告期末，公司总资产为 219,234,509.31 元，比期初增长 0.73%；公司净资产 197,340,977.44 元，比期初下降 2.51%；公司总负债 21,893,531.87 元，比期初上升 43.88%。

#### 1、应收票据

报告期内，公司应收票据余额为 10,456,376.44 元，较期初增加 46.73%，主要系随营业收入增加以及客户更多采用银行承兑汇票结算所致。

#### 2、应收账款

报告期内，公司应收账款余额为 15,896,293.20 元，较期初增加 29.45%，主要系随营业收入增加所致。

### 3、预付账款

报告期内，公司预付账款余额为 4,021,189.62 元，较期初减少 47.51%，系主要原材料陆续到货所致。

### 4、其他应收款

报告期内，公司其他应收款余额为 2,370,197.72 元，较期初增加 56.87%，主要系每月预存电费金额增加所致。

### 5、其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产余额为 498,850.25 元，较期初减少 95.47%，系报告期内赎回理财产品所致。

### 6、在建工程

报告期内，公司在建工程余额为 7,824,167.53 元，较期初增加 127.78%，系本期公司扩大产能新购置设备所致。

### 7、其他非流动资产

报告期内，公司其他非流动资产余额为 0 元，较期初减少 100.00%，系上期预付采购设备陆续到货帐已结清所致。

### 8、短期借款

报告期内，公司短期借款余额为 9,000,000 元，较期初增加 100%，以银行贷款补充流动资金所致。

### 9、应付账款

报告期内，公司应付账款余额为 1,781,909.88 元，较期初增加 236.02%，系本期部分安装维修等项目完工，但款项尚未支付所致。

### 10、预收账款

报告期内，公司预收账款余额为 110,311.85 元，较期初增加 38.40%，系本期营业收入增加所致。

### 11、应交税费

报告期内，公司应交税费余额为 1,845,801.63 元，较期初增加 91.05%，系本期收入增加导致增值税增加所致。

### 12、其他应付款

报告期内，公司其他应付款余额为 349,384.10 元，较期初减少 93.76%，系期初应付产品保险本期支付所致。

## (二) 报告期内公司经营成果分析

### 1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 46,640,315.33 元，较去年同期上升 14.97%。在整个国际经济局势动荡、中美贸易摩擦升级的情况下，整个塑料行业整体低迷，PEEK 龙头企业 Victrex 公司 2019 年半年报营业收入下降了 13%，税前利润下降了 21%。但是随着公司产品质量逐渐提升，客户认可度提高的前提下，营业收入增长虽不及预期，但在全球经济整体低迷的大环境下已实属不易。

### 2、营业成本

报告期内，公司营业总成本 27,110,970.51 元，较去年同期增长 29.31%，营业成本的增长主要是（1）营业收入增长所引起的同步变动；（2）营业成本增长比率高于营业收入增长比率的主要原因在于营业收入当中包括 18 吨的以前年度降级物料平均价格与成本接近；（3）公司所采购新设备及国家环保要求增加电锅炉改造、电力扩容、水处理等设备陆续投入使用导致折旧增加、煤改电导致动力成本增加所致。

### 3、管理费用

报告期内，公司管理费用为 8,098,801.75 元，较去年同期增加 23.40%，主要系公司招待费上升所致；

### 4、研发费用

报告期内，公司研发费用为 3,399,160.09 元，较去年同期增加 42.38%，主要系公司加大新产品研发力度所致。

#### 5、财务费用

报告期内，公司财务费用为 18,686.24 元，较去年同期增加 224.51%，主要系公司利息收入减少以及报告期发生贷款利息支出所致。

#### 6、投资收益

报告期内，公司投资收益为 116,163.43 元，较去年同期减少 77.36%，主要系公司购买理财产品金额减少所致。

#### 7、营业外收入

报告期内，公司营业外收入为 14,842.93 元，较去年同期减少 98.44%，主要系公司政府补助金额减少所致。

#### 8、营业外支出

报告期内，公司营业外支出为 16,820.56 元，较去年同期减少 86.19%，主要系公司上期发生劳务派遣人员丧葬费等支出 121,784.77 元，本期无相关支出。

#### 9、所得税费用

报告期内，公司所得税费用为 164,843.52 元，较去年同期减少 52.72%，主要系公司充分利用所得税优惠政策使得当期应纳税所得税为负，递延所得税负债与递延所得税资产增减所致。

#### 10、净利润

报告期内，公司净利润为 4,703,178.11 元，较去年同期减少 44.67%，主要系营业收入中包含 18 吨降级物料，其售价接近成本未产生收益；固定资产折旧、动力成本等增加导致单位成本增加；管理费用、研发费用增加；理财产品、政府补助等收益下降所致。

### （三）报告期内公司现金流量状况分析

#### 1、经营活动现金流量净额

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-1,673,163.54 元，较去年同期减少 40.78%，主要系本期支付 500 余万元产品质量保险所致。

#### 2、投资活动现金流量净额

报告期内，公司投资活动现金流量净额为 6,428,700.71 元，较去年同期增加 466.42%，主要系上期所购买理财产品本期收回所致。

#### 3、筹资活动现金流量净额

报告期内，公司筹资活动现金流量净额为-804,935.00 元，较去年同期增加 67.15%，主要系本期取得银行贷款与支付股利所致。

## 三、 风险与价值

### （一）市场竞争风险

国外公司目前拥有更大的生产规模及多年的营销网络。国内公司随着生产工艺的不断成熟，产品质量基本达到了国际标准，并以其较低的成本冲击国内外市场。

应对措施：公司不断改进工艺，降低成本，提高核心竞争力，从而迎接未来全球聚醚醚酮市场的快速增长及竞争。

### （二）核心技术人员、核心技术失密风险

公司的发展对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍及核心技术保密措施，为公司的长远发展奠定了良好基础。截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公

司主要技术人员泄露公司技术机密，将可能给公司的生产经营和发展造成不利影响。

应对措施：为了减少公司技术人员流失对公司的不利影响，公司一直重视技术人才队伍的建设与稳定壮大，公司以实现员工价值最大化为人才管理理念，加强员工培训工作，通过有竞争力的薪酬体系和绩效激励，为员工提供良好的工作环境和发展空间，同时在关键技术环节采取团队协作，避免过分依赖个别技术人员。同时，公司对核心技术人员已实行股权激励政策。公司所有核心技术均属自主研发，不存在任何法律纠纷。

### （三）新产品市场风险

公司所研发的聚醚醚酮的细粉喷涂级项目、超纯聚醚醚酮项目、复合改性项目、超韧聚醚醚酮系列-1 石油扶正器、超耐磨聚醚醚酮-1 高温球阀密封圈、彩色聚醚醚酮-1 一种彩色聚醚醚酮设计配方，存在着巨大的市场空间。细粉项目已取得专利证书，证书号为：201510202173.6，发明创造名称为：一种聚醚醚酮粉末涂料及其制备方法；超纯聚醚醚酮项目已通过专利申请审核；复合改性项目已取得专利证书，证书号为：201510201801.9，发明创造名称为：一种防静电聚醚醚酮复合材料及其制备方法。上述三个研发项目已确认为无形资产并从2016年12月开始摊销。但市场销售状况还不能完全确定，存在研发项目的高投入能否带来高回报，市场具有不确定性。

应对措施：公司将加强与下游厂商、科研院所交流合作，通过调整产品结构，满足市场需求，拓展该产品在更多领域的应用。

### （四）公司治理风险

股份公司于2015年3月23日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在办公经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定内部治理风险。

应对措施：公司不断完善各项管理制度，并加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项制度规范运行，保证公司的各项制度能够有效运行。

### （五）实际控制人不当控制的风险

谢怀杰为公司实际控制人，直接、间接持有公司46.40%股份，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

社会责任作为企业发展必不可少的部分之一，是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时，切实履行着社会责任，作为富有社会责任感的企业，坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。公司诚信经营、照章纳税、环保生产，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。

报告期末，通过发展本地经济，缓解社会就业压力，减少社会治安的不稳定因素，努力提高企业社

会责任。强化科学管理，注重保护环境。对周边环境、职工的健康安全等各方面加强保护，更多地体现了企业的社会责任。

公司明确树立企业社会责任意识，将社会责任理念融入发展战略，落实到生产经营的各个环节，高度重视企业社会责任管理，不断完善公司社会责任管理体系，加强与外部利益相关方的沟通能力，致力于创造经济、环境和社会的综合价值，切实履行企业社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用



## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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               | 0           | 0          |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 0           | 0          |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | 0           | 0          |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             | 90,000,000  | 0          |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    | 0           | 0          |
| 6. 其他                        | 200,000,000 | 50,000,000 |

注：“其他”为关联方为公司及子公司申请银行贷款、授信业务无偿提供保证、抵押、信用、质押等担保或反担保，上述财务资助及关联担保已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司实际控制人谢怀杰及其配偶张云萍为公司向兴业银行长春分行贷款提供最高额为 5,000 万元的连带责任保证担保，截至报告期末，该最高额保证项下贷款余额为 900 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间     | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型   | 承诺具体内容             | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|--------|--------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015/12/21 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况”       | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015/12/21 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况”       | 正在履行中  |
| 其他         | 2015/12/21 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 核心员工承诺详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/12/21 | -      | 挂牌   | 资金占用承诺 | 详见“承诺事项详细情况”       | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/12/21 | -      | 挂牌   | 关联交易承诺 | 详见“承诺事项详细情况”       | 正在履行中  |

**承诺事项详细情况：**

1、关于避免同业竞争的承诺

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人谢怀杰承诺：保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。公司将严格按照《关联交易管理制度》等各项规定履行决策程序，如出现股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，并给公司或者其他股东造成损失的情况，作为控股股东及实际控制人，将依法承担赔偿责任。

3、对资金占用等事宜的承诺

针对资金占用事项，公司控股股东、实际控制人均出具了《对资金占用等事宜的承诺》：自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。

报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

(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-房屋建筑物 | 抵押     | 15,344,192.02 | 7.00%   | 向兴业银行办理抵押贷款 |
| 无形资产-土地使用权 | 抵押     | 1,982,647.00  | 0.90%   | 向兴业银行办理抵押贷款 |



|    |   |               |       |   |
|----|---|---------------|-------|---|
| 合计 | - | 17,326,839.02 | 7.90% | - |
|----|---|---------------|-------|---|

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元或股

| 股利分配日期          | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019 年 5 月 15 日 | 1.10              | 0         | 0         |
| 合计              | 1.10              | 0         | 0         |

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 88,227,274 | 99.10% | -683,250  | 87,544,024 | 98.33% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 39,022,870 | 43.83% | 1,693,500 | 40,716,370 | 45.73% |
|                 | 董事、监事、高管      | 267,240    | 0.30%  | 227,750   | 494,990    | 0.56%  |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -         | -          | -      |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 801,726    | 0.90%  | 683,250   | 1,484,976  | 1.67%  |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,000     | 0.02%  | 577,500   | 592,500    | 0.67%  |
|                 | 董事、监事、高管      | 801,726    | 0.90%  | 683,250   | 1,484,976  | 1.67%  |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -         | -          | -      |
| 总股本             |               | 89,029,000 | -      | 0         | 89,029,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 42         |        |           |            |        |

#### (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  | 长春洁润塑料制品有限公司  | 27,377,370 | 1,502,000 | 28,879,370 | 32.44% | 0           | 28,879,370  |
| 2  | 逢锦香           | 8,900,300  | -441,000  | 8,459,300  | 9.50%  | 0           | 8,459,300   |
| 3  | 吉林省金正投资有限公司   | 8,441,200  | -1,000    | 8,440,200  | 9.48%  | 0           | 8,440,200   |
| 4  | 王秀云           | 6,014,450  | 0         | 6,014,450  | 6.76%  | 0           | 6,014,450   |
| 5  | 吉林省科技投资基金有限公司 | 4,038,461  | 0         | 4,038,461  | 4.54%  | 0           | 4,038,461   |
| 合计 |               | 54,771,781 | 1,060,000 | 55,831,781 | 62.72% | 0           | 55,831,781  |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、前五大股东中的自然人股东之间不存在关联关系；
  - 2、前五大股东中的长春洁润为金正投资股东。
- 此外法人股东、自然人股东之间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

长春洁润直接持有公司 32.44%的股份，并通过金正投资间接持有公司股份，系公司的控股股东。

名称：长春洁润塑料制品有限公司

法定代表人：谢怀杰

成立日期：2005 年 12 月 13 日

营业执照：912201017765815944

注册资本：1700 万元人民币

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

谢怀杰先生，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，进修于清华大学。1972 年 8 月至 1976 年 7 月就读于于抚松县第一中学；1976 年 8 月至 1978 年 2 月下乡至抚松县万良公社大兴大队，知青；1978 年 3 月至 1980 年 12 月入伍参军，81707 部队 75 分队；1980 年 12 月复员；1981 年 2 月至 2000 年 12 月就职于抚松县农业局，职员；2001 年 1 月年至 2005 年 12 月任长春吉大高新材料有限责任公司董事长兼总经理；2006 年 1 月至 2013 年 5 月任有限公司总经理，2013 年 6 月至 2015 年 1 月任有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2015 年 1 月至今任股份公司董事长、总经理。

谢怀杰系长春洁润塑料制品有限公司控股股东，系公司实际控制人。报告期内，公司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 | 出生年月     | 学历 | 任期                  | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|------------------|----------|----|----------|----|---------------------|---------------|
| 谢怀杰              | 董事长、总经理  | 男  | 1957年10月 | 大专 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| 杨丽萍              | 董事、财务负责人 | 女  | 1962年1月  | 大专 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| 毕鑫               | 董事       | 男  | 1980年7月  | 本科 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| 李振芳              | 董事       | 女  | 1972年11月 | 大专 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| 高海               | 董事       | 男  | 1964年2月  | 大专 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| 秦振兴              | 董事       | 男  | 1977年6月  | 大专 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| 高芳               | 董事、董事会秘书 | 女  | 1966年11月 | 大专 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| 于中华              | 董事       | 男  | 1967年12月 | 硕士 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 否             |
| 汤波               | 董事       | 女  | 1982年7月  | 本科 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 否             |
| 毕君华              | 董事       | 男  | 1953年1月  | 本科 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| 谢雨凝              | 董事       | 女  | 1982年6月  | 本科 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 否             |
| 谭万龙              | 监事       | 男  | 1971年3月  | 中专 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| 张雪梅              | 监事       | 女  | 1973年3月  | 本科 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 否             |
| 刘亚鑫              | 监事       | 男  | 1973年4月  | 本科 | 2018年5月3日至2021年5月2日 | 是             |
| <b>董事会人数:</b>    |          |    |          |    |                     | 11            |
| <b>监事会人数:</b>    |          |    |          |    |                     | 3             |
| <b>高级管理人员人数:</b> |          |    |          |    |                     | 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:

公司董事长、总经理谢怀杰与公司董事谢雨凝为父女关系，谢雨凝与公司董事毕鑫为夫妻关系，董事毕君华与毕鑫为父子关系。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在其他亲属

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 |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| 谢怀杰 | 董事长、总经理  | 20,000    | 770,000 | 790,000   | 0.89%     | 0          |
| 杨丽萍 | 董事、财务负责人 | 619,700   | 141,000 | 760,700   | 0.85%     | 0          |
| 毕鑫  | 董事       | 30,550    | 0       | 30,550    | 0.03%     | 0          |
| 李振芳 | 董事       | 32,350    | 0       | 32,350    | 0.04%     | 0          |
| 高海  | 董事       | 10,000    | 0       | 10,000    | 0.01%     | 0          |
| 秦振兴 | 董事       | 10,000    | 0       | 10,000    | 0.01%     | 0          |
| 高芳  | 董事、董事会秘书 | 182,506   | 0       | 182,506   | 0.21%     | 0          |
| 于中华 | 董事       | 0         | 0       | 0         | 0%        | 0          |
| 汤波  | 董事       | 0         | 0       | 0         | 0%        | 0          |
| 毕君华 | 董事       | 0         | 0       | 0         | 0%        | 0          |
| 刘亚鑫 | 监事       | 20,000    | 0       | 20,000    | 0.02%     | 0          |
| 张雪梅 | 监事       | 0         | 0       | 0         | 0%        | 0          |
| 谢雨凝 | 董事       | 123,860   | 0       | 123,860   | 0.14%     | 0          |
| 谭万龙 | 监事       | 20,000    | 0       | 20,000    | 0.02%     | 0          |
| 合计  | -        | 1,068,966 | 911,000 | 1,979,966 | 2.22%     | 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  | 13   | 8    |
| 生产人员    | 70   | 65   |
| 销售人员    | 13   | 15   |
| 技术人员    | 37   | 46   |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 财务人员 | 9   | 9   |
| 员工总计 | 142 | 143 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 3    | 6    |
| 硕士      | 3    | 2    |
| 本科      | 33   | 35   |
| 专科      | 15   | 20   |
| 专科以下    | 88   | 80   |
| 员工总计    | 142  | 143  |

#### 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：

##### 薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关公司管理和登记标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同书》。同时，公司按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工商、实业、生育等社会保险。

##### 培训计划

报告期内，公司针对新员工、生产员工、技术工、会计人员及管理人员开展了系列培训课程，并取得了良好效果。公司一直以来都十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、岗位培训，企业文化培训、专业技能培训、管理能力提升培训等，建立有完善的培训体系。不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和有力的保障，以实现公司与员工的双赢共进。

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工人员。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 核心人员                         | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工                         | 0    | 0    |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 3    | 3    |

#### 核心人员的变动情况：

截止报告期末，公司未认定核心员工，报告期内公司核心管理人员和核心技术人员没有发生变动。

公司核心技术人员为李智亮、毕鑫、秦振兴。

李智亮，男，中国国籍、无永久居留权。2010年毕业于吉林大学，获博士学位。2010年9月至2015年2月任有限公司技术总监，2015年3月至今任股份公司技术总监；读书及任职期间在国内核心刊物发表多篇关于聚醚醚酮的学术论文。

毕鑫，男，1980年7月出生，毕业于吉林大学，本科学历。中国籍，无境外永久居留权。2004年8月至2005年12月，就职于吉林绿洲科技有限公司；2006年1月至2009年12月，就职于长春洁润塑料制品有限公司；2010年1月至2015年2月任有限公司技术工程师，2015年3月至今，任股份公司董事。

秦振兴，男，1977年6月出生，毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学），大专学历。中

国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月至 2006 年 1 月，就职于沈阳利维木工刀具有限公司；2006 年 12 月至 2015 年 2 月任有限公司，聚合车间生产部部长，2015 年 3 月至今，任股份公司董事。

### 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                 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                      |                      |
| 货币资金                   | 二、1 | 13,488,053.73        | 9,537,451.56         |
| 结算备付金                  |     |                      |                      |
| 拆出资金                   |     |                      |                      |
| 交易性金融资产                |     |                      |                      |
| 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、2 | 26,352,669.64        | 19,406,282.19        |
| 其中：应收票据                |     | 10,456,376.44        | 7,126,272.45         |
| 应收账款                   |     | 15,896,293.20        | 12,280,009.74        |
| 应收款项融资                 |     |                      |                      |
| 预付款项                   | 二、3 | 4,021,189.62         | 7,661,109.17         |
| 应收保费                   |     |                      |                      |
| 应收分保账款                 |     |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |     |                      |                      |
| 其他应收款                  | 二、4 | 2,370,197.72         | 1,510,898.05         |
| 其中：应收利息                |     |                      |                      |
| 应收股利                   |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |     |                      |                      |
| 存货                     | 二、5 | 43,651,191.51        | 37,893,646.04        |
| 合同资产                   |     |                      |                      |
| 持有待售资产                 |     |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |     |                      |                      |
| 其他流动资产                 | 二、6 | 498,850.25           | 11,008,340.98        |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>90,382,152.47</b> | <b>87,017,727.99</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |     |                      |                      |
| 债权投资                   |     |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |     | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |     |                      |                      |
| 持有至到期投资                |     | -                    |                      |



|                        |      |                |                |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 长期应收款                  |      |                |                |
| 长期股权投资                 |      |                |                |
| 其他权益工具投资               |      |                |                |
| 其他非流动金融资产              |      |                |                |
| 投资性房地产                 |      |                |                |
| 固定资产                   | 二、7  | 74,015,830.14  | 74,970,365.67  |
| 在建工程                   | 二、8  | 7,824,167.53   | 3,435,051.82   |
| 生产性生物资产                |      |                |                |
| 油气资产                   |      |                |                |
| 使用权资产                  |      |                |                |
| 无形资产                   | 二、9  | 45,439,671.83  | 46,648,219.54  |
| 开发支出                   |      |                |                |
| 商誉                     |      |                |                |
| 长期待摊费用                 |      |                |                |
| 递延所得税资产                | 二、10 | 1,572,687.34   | 675,203.19     |
| 其他非流动资产                | 二、11 |                | 4,901,367.70   |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | 128,852,356.84 | 130,630,207.92 |
| <b>资产总计</b>            |      | 219,234,509.31 | 217,647,935.91 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                |                |
| 短期借款                   | 二、12 | 9,000,000.00   |                |
| 向中央银行借款                |      |                |                |
| 拆入资金                   |      |                |                |
| 交易性金融负债                |      |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      | -              |                |
| 衍生金融负债                 |      |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 二、13 | 1,781,909.88   | 530,294.20     |
| 其中：应付票据                |      |                |                |
| 应付账款                   |      | 1,781,909.88   | 530,294.20     |
| 预收款项                   | 二、14 | 110,311.85     | 79,707.12      |
| 卖出回购金融资产款              |      |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |      |                |                |
| 代理买卖证券款                |      |                |                |
| 代理承销证券款                |      |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 二、15 | 1,229,543.64   | 1,194,524.79   |
| 应交税费                   | 二、16 | 1,845,801.63   | 966,138.75     |
| 其他应付款                  | 二、17 | 349,384.10     | 5,599,738.81   |
| 其中：应付利息                |      |                |                |
| 应付股利                   |      |                |                |
| 应付手续费及佣金               |      |                |                |
| 应付分保账款                 |      |                |                |
| 合同负债                   |      |                |                |
| 持有待售负债                 |      |                |                |

|                      |      |                |                |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债          |      |                |                |
| 其他流动负债               |      |                |                |
| <b>流动负债合计</b>        |      | 14,316,951.10  | 8,370,403.67   |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                |                |
| 保险合同准备金              |      |                |                |
| 长期借款                 |      |                |                |
| 应付债券                 |      |                |                |
| 其中：优先股               |      |                |                |
| 永续债                  |      |                |                |
| 租赁负债                 |      |                |                |
| 长期应付款                |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |      |                |                |
| 预计负债                 |      |                |                |
| 递延收益                 | 二、18 | 4,779,929.73   | 5,112,219.53   |
| 递延所得税负债              | 二、10 | 2,796,651.04   | 1,734,323.38   |
| 其他非流动负债              |      |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | 7,576,580.77   | 6,846,542.91   |
| <b>负债合计</b>          |      | 21,893,531.87  | 15,216,946.58  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                |                |
| 股本                   | 二、19 | 89,029,000.00  | 89,029,000.00  |
| 其他权益工具               |      |                |                |
| 其中：优先股               |      |                |                |
| 永续债                  |      |                |                |
| 资本公积                 | 二、20 | 87,065,039.91  | 87,065,039.91  |
| 减：库存股                |      |                |                |
| 其他综合收益               |      |                |                |
| 专项储备                 |      |                |                |
| 盈余公积                 | 二、21 | 2,686,783.02   | 2,686,783.02   |
| 一般风险准备               |      |                |                |
| 未分配利润                | 二、22 | 18,560,154.51  | 23,650,166.40  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 197,340,977.44 | 202,430,989.33 |
| 少数股东权益               |      |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | 197,340,977.44 | 202,430,989.33 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 219,234,509.31 | 217,647,935.91 |

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|----|---------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |    |               |              |
| 货币资金         |    | 13,010,865.14 | 9,527,043.77 |
| 交易性金融资产      |    |               |              |

|                        |     |                       |                       |
|------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 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                   | 九、1 | 10,456,376.44         | 7,126,272.45          |
| 应收账款                   | 九、2 | 16,557,822.21         | 12,280,009.74         |
| 应收款项融资                 |     |                       |                       |
| 预付款项                   |     | 4,021,189.62          | 7,659,442.50          |
| 其他应收款                  | 九、3 | 2,370,197.72          | 1,590,898.05          |
| 其中：应收利息                |     |                       |                       |
| 应收股利                   |     |                       |                       |
| 买入返售金融资产               |     |                       |                       |
| 存货                     |     | 43,651,191.51         | 37,893,646.04         |
| 合同资产                   |     |                       |                       |
| 持有待售资产                 |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |     |                       |                       |
| 其他流动资产                 |     | 498,850.25            | 11,007,860.98         |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>90,566,492.89</b>  | <b>87,085,173.53</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                       |                       |
| 债权投资                   |     |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |     |                       |                       |
| 其他债权投资                 |     |                       |                       |
| 持有至到期投资                |     |                       |                       |
| 长期应收款                  |     |                       |                       |
| 长期股权投资                 | 九、4 | 500,000.00            | 500,000.00            |
| 其他权益工具投资               |     |                       |                       |
| 其他非流动金融资产              |     |                       |                       |
| 投资性房地产                 |     |                       |                       |
| 固定资产                   |     | 74,015,830.14         | 74,970,365.67         |
| 在建工程                   |     | 7,824,167.53          | 3,435,051.82          |
| 生产性生物资产                |     |                       |                       |
| 油气资产                   |     |                       |                       |
| 使用权资产                  |     |                       |                       |
| 无形资产                   |     | 45,439,671.83         | 46,648,219.54         |
| 开发支出                   |     |                       |                       |
| 商誉                     |     |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |     |                       |                       |
| 递延所得税资产                |     | 1,346,486.25          | 498,242.93            |
| 其他非流动资产                |     |                       | 4,901,367.70          |
| <b>非流动资产合计</b>         |     | <b>129,126,155.75</b> | <b>130,953,247.66</b> |
| <b>资产总计</b>            |     | <b>219,692,648.64</b> | <b>218,038,421.19</b> |
| <b>流动负债：</b>           |     |                       |                       |
| 短期借款                   |     | 9,000,000.00          |                       |
| 交易性金融负债                |     |                       |                       |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 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                   |  |               |               |
| 应付账款                   |  | 1,781,909.88  | 530,294.20    |
| 预收款项                   |  | 110,311.85    | 79,707.12     |
| 卖出回购金融资产款              |  |               |               |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,129,543.64  | 1,062,823.31  |
| 应交税费                   |  | 1,734,143.20  | 966,138.75    |
| 其他应付款                  |  | 340,578.60    | 5,591,044.81  |
| 其中：应付利息                |  |               |               |
| 应付股利                   |  |               |               |
| 合同负债                   |  |               |               |
| 持有待售负债                 |  |               |               |
| 一年内到期的非流动负债            |  |               |               |
| 其他流动负债                 |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>          |  | 14,096,487.17 | 8,230,008.19  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |               |               |
| 长期借款                   |  |               |               |
| 应付债券                   |  |               |               |
| 其中：优先股                 |  |               |               |
| 永续债                    |  |               |               |
| 租赁负债                   |  |               |               |
| 长期应付款                  |  |               |               |
| 长期应付职工薪酬               |  |               |               |
| 预计负债                   |  |               |               |
| 递延收益                   |  | 4,779,929.73  | 5,112,219.53  |
| 递延所得税负债                |  | 2,796,651.04  | 1,734,323.38  |
| 其他非流动负债                |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | 7,576,580.77  | 6,846,542.91  |
| <b>负债合计</b>            |  | 21,673,067.94 | 15,076,551.10 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |               |               |
| 股本                     |  | 89,029,000.00 | 89,029,000.00 |
| 其他权益工具                 |  |               |               |
| 其中：优先股                 |  |               |               |
| 永续债                    |  |               |               |
| 资本公积                   |  | 87,065,039.91 | 87,065,039.91 |
| 减：库存股                  |  |               |               |
| 其他综合收益                 |  |               |               |
| 专项储备                   |  |               |               |
| 盈余公积                   |  | 2,686,783.02  | 2,686,783.02  |
| 一般风险准备                 |  |               |               |
| 未分配利润                  |  | 19,238,757.77 | 24,181,047.16 |

|            |  |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益合计    |  | 198,019,580.70 | 202,961,870.09 |
| 负债和所有者权益合计 |  | 219,692,648.64 | 218,038,421.19 |

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |      | 46,640,315.33 | 40,568,404.48 |
| 其中：营业收入                       | 二、23 | 46,640,315.33 | 40,568,404.48 |
| 利息收入                          |      |               |               |
| 已赚保费                          |      |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 42,109,194.44 | 33,045,289.62 |
| 其中：营业成本                       | 二、23 | 27,110,970.51 | 20,966,344.79 |
| 利息支出                          |      |               |               |
| 手续费及佣金支出                      |      |               |               |
| 退保金                           |      |               |               |
| 赔付支出净额                        |      |               |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |               |               |
| 保单红利支出                        |      |               |               |
| 分保费用                          |      |               |               |
| 税金及附加                         | 二、24 | 318,952.75    | 300,546.00    |
| 销售费用                          | 二、25 | 3,162,623.10  | 2,842,855.63  |
| 管理费用                          | 二、26 | 8,098,801.75  | 6,563,113.00  |
| 研发费用                          | 二、27 | 3,399,160.09  | 2,387,438.14  |
| 财务费用                          | 二、28 | 18,686.24     | -15,007.94    |
| 其中：利息费用                       |      | 11,745.00     |               |
| 利息收入                          |      | 8,669.03      | 12,644.47     |
| 信用减值损失                        |      |               |               |
| 资产减值损失                        |      |               |               |
| 加：其他收益                        | 二、29 | 332,289.80    |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 二、30 | 116,163.43    | 513,110.04    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 二、31 | -109,574.87   | -17,840.10    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 4,869,999.25  | 8,018,384.80  |
| 加：营业外收入                       | 二、32 | 14,842.93     | 953,001.94    |

|                            |      |              |              |
|----------------------------|------|--------------|--------------|
| 减：营业外支出                    | 二、33 | 16,820.56    | 121,784.77   |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | 4,868,021.62 | 8,849,601.97 |
| 减：所得税费用                    | 二、34 | 164,843.51   | 348,652.61   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | 4,703,178.11 | 8,500,949.36 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |      |              |              |
| (一)按经营持续性分类：               | -    | -            | -            |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 4,703,178.11 | 8,500,949.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |              |              |
| (二)按所有权归属分类：               | -    | -            | -            |
| 1.少数股东损益                   |      |              |              |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |      | 4,703,178.11 | 8,500,949.36 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |      |              |              |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |      |              |              |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益         |      |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |      |              |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |      |              |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |      |              |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |      |              |              |
| 5.其他                       |      |              |              |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益          |      |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |      |              |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |      |              |              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益         |      | -            |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |      |              |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |      | -            |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备             |      |              |              |
| 7.现金流量套期储备                 |      |              |              |
| 8.外币财务报表折算差额               |      |              |              |
| 9.其他                       |      |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |      |              |              |
| <b>七、综合收益总额</b>            |      | 4,703,178.11 | 8,500,949.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | 4,703,178.11 | 8,500,949.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      |              |              |
| <b>八、每股收益：</b>             |      |              |              |
| (一)基本每股收益（元/股）             |      | 0.05         | 0.10         |
| (二)稀释每股收益（元/股）             |      | 0.05         | 0.10         |

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 |    | 45,815,978.87 | 40,568,404.48 |
| 减：营业成本                        |    | 27,110,970.51 | 20,966,344.79 |
| 税金及附加                         |    | 318,952.75    | 300,546.00    |
| 销售费用                          |    | 2,144,570.44  | 2,842,855.63  |
| 管理费用                          |    | 8,096,420.69  | 6,563,113.00  |
| 研发费用                          |    | 3,399,160.09  | 2,387,438.14  |
| 财务费用                          |    | 17,820.17     | -15,007.94    |
| 其中：利息费用                       |    | 11,745.00     |               |
| 利息收入                          |    | 8,669.03      | 12,644.47     |
| 加：其他收益                        |    | 332,289.80    |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 116,163.43    | 513,110.04    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | -109,574.87   | -17,840.10    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |    |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |    | 5,066,962.58  | 8,018,384.80  |
| 加：营业外收入                       |    | 14,842.93     | 953,001.94    |
| 减：营业外支出                       |    | 16,820.56     | 121,784.77    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |    | 5,064,984.95  | 8,849,601.97  |
| 减：所得税费用                       |    | 214,084.34    | 348,652.61    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |    | 4,850,900.61  | 8,500,949.36  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 4,850,900.61  | 8,500,949.36  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |    |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |    |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |    |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |    |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |    |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |    |               |               |
| 5. 其他                         |    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |    |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |    |               |               |

|                          |  |              |              |
|--------------------------|--|--------------|--------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  |              |              |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -            |              |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |              |              |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -            |              |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  |              |              |
| 7. 现金流量套期储备              |  |              |              |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  |              |              |
| 9. 其他                    |  |              |              |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | 4,850,900.61 | 8,500,949.36 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  |              |              |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  |              |              |

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注      | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 28,707,992.57        | 21,808,088.70        |
| 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                  |         |                      |                      |
| 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                   |         |                      |                      |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |         |                      |                      |
| 收到的税费返还                      |         | 567,227.52           | 544,248.42           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 二、35（1） | 824,738.76           | 1,177,545.80         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | <b>30,099,958.85</b> | <b>23,529,882.92</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 10,167,253.18        | 10,883,658.79        |
| 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               |         |                      |                      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |         |                      |                      |
| 拆出资金净增加额                     |         |                      |                      |



|                           |         |               |               |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 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           |         | 9,387,055.78  | 6,840,634.44  |
| 支付的各项税费                   |         | 1,262,823.36  | 3,646,778.92  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二、35(2) | 10,955,990.07 | 3,347,328.42  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | 31,773,122.39 | 24,718,400.57 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | -1,673,163.54 | -1,188,517.65 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |         |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 116,163.43    | 513,110.04    |
| 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            | 二、35(3) | 24,330,000.00 | 56,000,000.00 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | 24,446,163.43 | 56,513,110.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 3,687,462.72  | 5,248,145.02  |
| 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            | 二、35(4) | 14,330,000.00 | 50,130,000.00 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 18,017,462.72 | 55,378,145.02 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 6,428,700.71  | 1,134,965.02  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |         |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |         | 9,000,000.00  |               |
| 发行债券收到的现金                 |         |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 9,000,000.00  |               |
| 偿还债务支付的现金                 |         |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 9,804,935.00  | 173,626.38    |
| 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            | 二、35(5) |               | 2,276,500.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 9,804,935.00  | 2,450,126.38  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -804,935.00   | -2,450,126.38 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 3,950,602.17  | -2,503,679.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 9,537,451.56  | 8,368,345.92  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 13,488,053.73 | 5,864,666.91  |

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                 | 上期金额                 |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 27,114,963.56        | 21,808,088.70        |
| 收到的税费返还                   |    | 567,227.52           | 544,248.42           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 864,578.81           | 1,177,545.80         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>28,546,769.89</b> | <b>23,529,882.92</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 10,167,253.18        | 10,883,658.79        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 8,440,458.94         | 6,840,634.44         |
| 支付的各项税费                   |    | 1,261,967.46         | 3,646,778.92         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 10,817,034.65        | 3,347,328.42         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>30,686,714.23</b> | <b>24,718,400.57</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-2,139,944.34</b> | <b>-1,188,517.65</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |    |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 116,163.43           | 513,110.04           |
| 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            |    | 24,330,000.00        | 56,000,000.00        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>24,446,163.43</b> | <b>56,513,110.04</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,687,462.72         | 5,248,145.02         |
| 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            |    | 14,330,000.00        | 50,130,000.00        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>18,017,462.72</b> | <b>55,378,145.02</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>6,428,700.71</b>  | <b>1,134,965.02</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                 |    | 9,000,000.00         |                      |
| 发行债券收到的现金                 |    |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>9,000,000.00</b>  |                      |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                      |                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 9,804,935.00         | 173,626.38           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                      | 2,276,500.00         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>9,804,935.00</b>  | <b>2,450,126.38</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-804,935.00</b>   | <b>-2,450,126.38</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>3,483,821.37</b>  | <b>-2,503,679.01</b> |

|                |  |               |              |
|----------------|--|---------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 9,527,043.77  | 8,368,345.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 13,010,865.14 | 5,864,666.91 |

法定代表人：谢怀杰

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：王明卓

## 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 | (二).2 |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | □是 √否 |       |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | □是 √否 |       |
| 8. 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 |       |
| 9. 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 |       |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | □是 √否 |       |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | □是 √否 |       |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | □是 √否 |       |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | □是 √否 |       |
| 14. 是否存在预计负债                          | □是 √否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

报告期内，公司存在因执行新企业会计准则导致的会计政策变更事项。

###### (1) 新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备

并确认信用减值损失。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，公司执行新金融工具准则对本报告期期初留存收益或其他综合收益无影响。

(2) 根据财政部 2019 年 4 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则，《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》适用于 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

## 2、合并报表的合并范围

2019 年 1-6 月和 2018 年 1-6 月相比，本公司于 2018 年 10 月 18 日投资 50 万元，在上海成立全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司，于 2018 年 10 月开始纳入合并范围。

## 二、 报表项目注释

### 1、货币资金

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 银行存款      | 13,458,935.71        | 9,484,229.56        |
| 其他货币资金    | 29,118.02            | 53,222.00           |
| <b>合计</b> | <b>13,488,053.73</b> | <b>9,537,451.56</b> |

注：公司期末货币资金中不存在使用权受限的情况。

### 2、应收票据及应收账款

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收票据      | 10,456,376.44        | 7,126,272.45         |
| 应收账款      | 15,896,293.20        | 12,280,009.74        |
| <b>合计</b> | <b>26,352,669.64</b> | <b>19,406,282.19</b> |

#### 2.1 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

| 种类        | 期末余额                 | 期初余额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 10,299,923.46        | 6,576,272.45        |
| 商业承兑汇票    | 156,452.98           | 550,000.00          |
| <b>合计</b> | <b>10,456,376.44</b> | <b>7,126,272.45</b> |

(2) 公司期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

| 种类        | 期末终止确认余额             | 期初终止确认余额             |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 14,395,283.77        | 15,719,136.04        |
| 商业承兑汇票    |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>14,395,283.77</b> | <b>15,719,136.04</b> |

## 2.2 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

| 类别                    | 期末余额                 |               |                   |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             |                      |
|                       | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |                      |               |                   |             |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 16,091,304.11        | 100.00        | 195,010.91        | 1.21        | 15,896,293.20        |
| 其中：账龄组合               | 16,091,304.11        | 100.00        | 195,010.91        | 1.21        | 15,896,293.20        |
| 无风险组合                 |                      |               |                   |             |                      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                      |               |                   |             |                      |
| <b>合计</b>             | <b>16,091,304.11</b> | <b>100.00</b> | <b>195,010.91</b> | <b>1.21</b> | <b>15,896,293.20</b> |

(续)

| 类别                    | 期初余额                 |               |                   |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             |                      |
|                       | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                      |               |                   |             |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 12,475,020.65        | 100.00        | 195,010.91        | 1.56        | 12,280,009.74        |
| 其中：账龄组合               | 12,475,020.65        | 100.00        | 195,010.91        | 1.56        | 12,280,009.74        |
| 无风险组合                 |                      |               |                   |             |                      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                   |             |                      |
| <b>合计</b>             | <b>12,475,020.65</b> | <b>100.00</b> | <b>195,010.91</b> | <b>1.56</b> | <b>12,280,009.74</b> |

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                 |               |                   |          |
|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|
|                 | 金额                   | 占总额比例 (%)     | 坏账准备              | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 14,821,659.69        | 92.11         |                   |          |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 724,025.12           | 4.50          | 36,201.26         | 5.00     |
| 2 至 3 年 (含 3 年) |                      |               |                   | 10.00    |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 380,000.00           | 2.36          | 76,000.00         | 20.00    |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 165,619.30           | 1.03          | 82,809.65         | 50.00    |
| 5 年以上           |                      |               |                   | 100.00   |
| <b>合计</b>       | <b>16,091,304.11</b> | <b>100.00</b> | <b>195,010.91</b> |          |

(续)

| 账龄              | 期初余额                 |               |                   |          |
|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|
|                 | 金额                   | 占总额比例 (%)     | 坏账准备              | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 11,205,376.23        | 89.82         |                   |          |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 724,025.12           | 5.80          | 36,201.26         | 5.00     |
| 2 至 3 年 (含 3 年) |                      |               |                   | 10.00    |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 380,000.00           | 3.05          | 76,000.00         | 20.00    |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 165,619.30           | 1.33          | 82,809.65         | 50.00    |
| 5 年以上           |                      |               |                   | 100.00   |
| <b>合计</b>       | <b>12,475,020.65</b> | <b>100.00</b> | <b>195,010.91</b> |          |

(2) 坏账准备

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末余额       |
|------|------------|------|------|----|------------|
|      |            |      | 转回   | 转销 |            |
| 坏账准备 | 195,010.91 |      |      |    | 195,010.91 |

注：报告期无实际核销的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2019 年 06 月 30 日余额为前五名应收账款汇总金额 11,430,951.33 元，占应收账款期末余额合计数

的比例 71.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                   | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) | 款项性质 | 期末坏账准备余额 |
|----------------|--------|----------------------|-------|----------------|------|----------|
| 中国科学院上海有机化学研究所 | 非关联方   | 4,143,000.00         | 1 年以内 | 25.75          | 货款   |          |
| 大连路阳科技开发有限公司   | 非关联方   | 2,301,859.98         | 1 年以内 | 14.31          | 货款   |          |
| 宁波哲能精密塑料有限公司   | 非关联方   | 2,235,800.00         | 1 年以内 | 13.89          | 货款   |          |
| 嘉兴跨聚新材料科技有限公司  | 非关联方   | 1,630,291.35         | 1 年以内 | 10.13          | 货款   |          |
| 苏州工业园区龙跃环保设备厂  | 非关联方   | 1,120,000.00         | 1 年以内 | 6.96           | 货款   |          |
| <b>合计</b>      |        | <b>11,430,951.33</b> |       | <b>71.04</b>   |      |          |

#### (4) 应收账款关联方情况

本公司报告期内不存在关联方应收账款。

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

| 账龄              | 期末余额                |               | 期初余额                |               |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                 | 金额                  | 比例%           | 金额                  | 比例%           |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 4,019,334.62        | 99.95         | 7,659,254.17        | 99.98         |
| 1 至 2 年 (含 2 年) |                     |               | 1,855.00            | 0.02          |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 1,855.00            | 0.05          |                     |               |
| 3 至 4 年 (含 4 年) |                     |               |                     |               |
| 4 至 5 年 (含 5 年) |                     |               |                     |               |
| 5 年以上           |                     |               |                     |               |
| <b>合计</b>       | <b>4,021,189.62</b> | <b>100.00</b> | <b>7,661,109.17</b> | <b>100.00</b> |

#### (2) 2019 年 1-6 月预付款项金额的前五名单位情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 占预付账款总额的比例% | 账龄    | 款项性质 |
|---------------|--------|--------------|-------------|-------|------|
| 江苏新瀚新材料股份有限公司 | 非关联方   | 1,500,677.05 | 37.32       | 1 年以内 | 材料款  |
| 营口兴福化工有限公司    | 非关联方   | 768,000.00   | 19.10       | 1 年以内 | 材料款  |



|                |      |                     |              |      |     |
|----------------|------|---------------------|--------------|------|-----|
| 吉林省恩泽水处理设备有限公司 | 非关联方 | 375,000.00          | 9.33         | 1年以内 | 工程款 |
| 天津路之通汽车贸易有限公司  | 非关联方 | 293,000.00          | 7.29         | 1年以内 | 设备款 |
| 吉林省国基科技开发有限公司  | 非关联方 | 248,000.00          | 6.17         | 1年以内 | 设备款 |
| <b>合计</b>      |      | <b>8,104,201.00</b> | <b>79.21</b> |      |     |

(3) 预付账款关联方情况

本公司报告期内不存在关联方预付账款

4、其他应收款

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收利息      |                     |                     |
| 应收股利      |                     |                     |
| 其他应收款     | 2,370,197.72        | 1,510,898.05        |
| <b>合计</b> | <b>2,370,197.72</b> | <b>1,510,898.05</b> |

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

| 类别                    | 期末余额                |               |             |          | 账面价值                |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|----------|---------------------|
|                       | 账面余额                |               | 坏账准备        |          |                     |
|                       | 金额                  | 比例 (%)        | 金额          | 计提比例 (%) |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |             |          |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 2,370,197.72        | 100.00        | 0.00        |          | 2,370,197.72        |
| 其中：账龄组合               | 2,370,197.72        | 100.00        | 0.00        |          | 2,370,197.72        |
| 无风险组合                 |                     |               |             |          |                     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                     |               |             |          |                     |
| <b>合计</b>             | <b>2,370,197.72</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |          | <b>2,370,197.72</b> |

(续)

| 类别 | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%)     |
|-----------------------|--------------|--------|----|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |        |    |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 1,510,898.05 | 100.00 |    | 1,510,898.05 |
| 其中：账龄组合               | 1,510,898.05 | 100.00 |    | 1,510,898.05 |
| 无风险组合                 |              |        |    |              |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |              |        |    |              |
| 合计                    | 1,510,898.05 | 100.00 |    | 1,510,898.05 |

(2) 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         |           |      |          |
|-----------------|--------------|-----------|------|----------|
|                 | 金额           | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 2,370,197.72 | 100.00    |      |          |
| 1 至 2 年 (含 2 年) |              |           |      | 5.00     |
| 2 至 3 年 (含 3 年) |              |           |      | 10.00    |
| 3 至 4 年 (含 4 年) |              |           |      | 20.00    |
| 4 至 5 年 (含 5 年) |              |           |      | 50.00    |
| 5 年以上           |              |           |      | 100.00   |
| 合计              | 2,370,197.72 | 100.00    |      |          |

(续)

| 账龄              | 期初余额         |           |      |          |
|-----------------|--------------|-----------|------|----------|
|                 | 金额           | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 1,510,898.05 | 100.00    |      |          |
| 1 至 2 年 (含 2 年) |              |           |      | 5.00     |
| 2 至 3 年 (含 3 年) |              |           |      | 10.00    |
| 3 至 4 年 (含 4 年) |              |           |      | 20.00    |
| 4 至 5 年 (含 5 年) |              |           |      | 50.00    |
| 5 年以上           |              |           |      | 100.00   |
| 合计              | 1,510,898.05 | 100.00    |      |          |

(3) 坏账准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末余额 |
|----|------|------|------|----|------|
|    |      |      | 转回   | 转销 |      |
|    |      |      |      |    |      |

|      |      |  |  |  |      |
|------|------|--|--|--|------|
| 坏账准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
|------|------|--|--|--|------|

(4) 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                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金       | 404,029.43          | 190,047.79          |
| 社保、公积金等   | 88,826.19           | 167,722.38          |
| 往来款及其他    | 1,877,342.10        | 1,153,127.88        |
| <b>合计</b> | <b>2,370,197.72</b> | <b>1,510,898.05</b> |

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

2019年1-6月末余额为前五名其他应收账款单位情况

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 金额                  | 账龄   | 占其他应收账款总额的比例(%) | 款项性质  | 坏账准备余额 |
|------------------------|--------|---------------------|------|-----------------|-------|--------|
| 国网吉林省电力有限公司长春市城郊供电公司   | 非关联方   | 1,028,653.78        | 1年以内 | 43.40           | 预存电费  |        |
| 上海玛沙文化传播有限公司           | 非关联方   | 192,640.00          | 1年以内 | 8.13            | 预付参展费 |        |
| 吉林省中实环保工程开发有限公司        | 非关联方   | 190,000.00          | 1年以内 | 8.02            | 预付环保费 |        |
| 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司 | 非关联方   | 132,839.74          | 1年以内 | 5.60            | 预付加油费 |        |
| 毕君华                    | 关联方    | 130,000.00          | 1年以内 | 5.48            | 备用金   |        |
| <b>合计</b>              |        | <b>1,674,133.52</b> |      | <b>70.63</b>    |       |        |

注：毕君华是公司采购部负责人，备用金全部是日常采购借款。

5、存货

(1) 存货分类

| 项目     | 期末余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备 | 价值            |
| 原材料    | 15,957,807.52 |      | 15,957,807.52 |
| 周转材料   | 304,649.15    |      | 304,649.15    |
| 委托加工物资 | 236,388.28    |      | 236,388.28    |
| 在产品    | 4,990,344.41  |      | 4,990,344.41  |
| 库存商品   | 10,485,886.37 |      | 10,485,886.37 |

| 项目        | 期末余额                 |      |                      |
|-----------|----------------------|------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备 | 价值                   |
| 自制半成品     | 10,854,154.12        |      | 10,854,154.12        |
| 发出商品      | 52,696.55            |      | 52,696.55            |
| 工程物资      | 769,265.11           |      | 769,265.11           |
| <b>合计</b> | <b>43,651,191.51</b> |      | <b>43,651,191.51</b> |

(续)

| 项目        | 期初余额                 |      |                      |
|-----------|----------------------|------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 原材料       | 13,262,154.18        |      | 13,262,154.18        |
| 周转材料      | 1,286,794.36         |      | 1,286,794.36         |
| 委托加工物资    | 672,007.12           |      | 672,007.12           |
| 在产品       | 4,960,511.11         |      | 4,960,511.11         |
| 库存商品      | 8,170,931.76         |      | 8,170,931.76         |
| 自制半成品     | 9,482,279.16         |      | 9,482,279.16         |
| 发出商品      | 61,968.35            |      | 61,968.35            |
| <b>合计</b> | <b>37,893,646.04</b> |      | <b>37,893,646.04</b> |

## (2) 存货跌价准备

本公司本报告期无存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

| 项目        | 期末余额              | 期初余额                 |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 兴业银行理财产品  |                   | 10,000,000.00        |
| 待抵扣税金     |                   | 583,837.90           |
| 预缴所得税     | 498,850.25        | 424,503.08           |
| <b>合计</b> | <b>498,850.25</b> | <b>11,008,340.98</b> |

## 7、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         | 其他           | 合计             |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值      |               |               |              |              |                |
| 1、期初余额      | 46,950,316.48 | 54,611,306.28 | 3,241,854.68 | 918,784.96   | 105,722,262.4  |
| 2、本期增加金额    | 151,999.23    | 1,735,700.71  | 1,256,845.67 | 87,514.97    | 3,232,060.58   |
| (1) 购置      |               | 1,461,562.78  | 1,256,845.67 | 87,514.97    | 2,805,923.42   |
| (2) 在建工程转入  | 151,999.23    | 274,137.93    |              |              | 426,137.16     |
| (3) 企业合并增加  |               |               |              |              |                |
| 3、本期减少金额    |               | 397,002.43    |              |              | 397,002.43     |
| (1) 处置或报废   |               | 397,002.43    |              |              | 397,002.43     |
| (2) 固定资产改扩建 |               |               |              |              |                |
| 4、期末余额      | 47,102,315.71 | 55,950,004.56 | 4,498,700.35 | 1,006,299.93 | 108,557,320.55 |
| 二、累计折旧      |               |               |              |              |                |
| 1、期初余额      | 7,195,757.74  | 21,894,167.92 | 1,053,626.44 | 608,344.63   | 30,751,896.73  |
| 2、本期增加金额    | 1,136,602.79  | 2,615,328.96  | 177,810.59   | 143,578.64   | 4,073,320.98   |
| (1) 计提      | 1,136,602.79  | 2,615,328.96  | 177,810.59   | 143,578.64   | 4,073,320.98   |
| 3、本期减少金额    |               | 283,727.30    |              |              | 283,727.30     |
| (1) 处置或报废   |               | 283,727.30    |              |              | 283,727.30     |
| (2) 固定资产改扩建 |               |               |              |              |                |
| 4、期末余额      | 8,332,360.53  | 24,225,769.58 | 1,231,437.03 | 751,923.27   | 34,541,490.41  |
| 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、期初余额      |               |               |              |              |                |
| 四、账面价值      |               |               |              |              |                |
| 1、期末余额      | 38,769,955.18 | 31,724,234.98 | 3,267,263.32 | 254,376.66   | 74,015,830.14  |
| 2、期初余额      | 39,754,558.74 | 32,717,138.36 | 2,188,228.24 | 310,440.33   | 74,970,365.67  |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司本报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司本报告期无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

| 工程名称                       | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少       |      | 期末余额         |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
|                            |              |              | 转入固定<br>资产 | 其他减少 |              |
| 聚合钢平台（二）                   | 1,224,572.18 |              |            |      | 1,224,572.18 |
| 双螺杆挤出机组                    | 274,137.93   |              | 274,137.93 |      |              |
| 双钢带结片机                     | 331,896.56   |              |            |      | 331,896.56   |
| 聚合车间5000釜<br>新建项目          | 1,577,669.92 | 1,311,920.54 |            |      | 2,889,590.46 |
| 聚合配电室                      | 26,775.23    | 125,224.00   | 151,999.23 |      |              |
| 污水处理设备                     |              | 594,827.59   |            |      | 594,827.59   |
| 环境监测仪器-<br>总磷水质在线自<br>动分析仪 |              | 74,174.77    |            |      | 74,174.77    |
| 环境监测仪器-<br>氨氮水质在线自<br>动分析仪 |              | 74,174.77    |            |      | 74,174.77    |
| 环境监测仪器-<br>COD水质在线分<br>析仪  |              | 74,174.77    |            |      | 74,174.77    |
| 分析仪器-PH计                   |              | 14,225.31    |            |      | 14,225.31    |
| 工业仪表-超声<br>波明渠流量计          |              | 12,193.12    |            |      | 12,193.12    |
| 聚合车间自动化<br>输送配料系统          |              | 2,112,068.97 |            |      | 2,112,068.97 |

|                           |                     |                     |                   |  |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| 年产5000吨PEEK系列产品综合厂房（二期）项目 |                     | 311,320.75          |                   |  | 311,320.75          |
| 真空负压上料系统                  |                     | 37,241.38           |                   |  | 37,241.38           |
| 双螺杆失重喂料机系统                |                     | 73,706.90           |                   |  | 73,706.90           |
| <b>合计</b>                 | <b>3,435,051.82</b> | <b>4,815,252.87</b> | <b>426,137.16</b> |  | <b>7,824,167.53</b> |

## 9、无形资产

### （1）无形资产情况

| 项目        | 土地使用权        | 专利权           | 非专利技术 | 软件         | 合计            |
|-----------|--------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值    |              |               |       |            |               |
| 1、期初余额    | 2,309,880.00 | 49,441,150.96 |       | 403,269.86 | 52,154,300.82 |
| 2、本期增加金额  |              |               |       | 70,628.62  | 70,628.62     |
| （1）软件购置   |              |               |       | 70,628.62  | 70,628.62     |
| （2）内部研发   |              |               |       |            |               |
| （3）企业合并增加 |              |               |       |            |               |
| 3、本期减少金额  |              |               |       |            |               |
| （1）处置     |              |               |       |            |               |
| 4、期末余额    | 2,309,880.00 | 49,441,150.96 |       | 473,898.48 | 52,224,929.44 |
| 二、累计摊销    |              |               |       |            |               |
| 1、期初余额    | 304,134.20   | 5,150,119.75  |       | 51,827.33  | 5,506,081.28  |
| 2、本期增加金额  | 23,098.80    | 1,236,028.74  |       | 20,048.79  | 1,279,176.33  |
| 3、本期减少金额  |              |               |       |            |               |
| 4、期末余额    | 327,233.00   | 6,386,148.49  |       | 71,876.12  | 6,785,257.61  |
| 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、期末余额 | 1,982,647.00 | 43,055,002.47 | 402,022.36 | 45,439,671.83 |
| 2、期初余额 | 2,005,745.80 | 44,291,031.21 | 351,442.53 | 46,648,219.54 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司本报告期不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

10、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                |                     | 期初余额                |                   |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           |
| 资产减值准备    | 195,010.91          | 29,251.64           | 195,010.91          | 29,251.64         |
| 可抵扣亏损     | 9,538,645.88        | 1,543,435.70        | 3,834,449.61        | 645,951.55        |
| <b>合计</b> | <b>9,733,656.79</b> | <b>1,572,687.34</b> | <b>4,029,460.52</b> | <b>675,203.19</b> |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目        | 期末余额                 |                     | 期初余额                 |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|           | 应纳税暂时性差异             | 递延所得税负债             | 应纳税暂时性差异             | 递延所得税负债             |
| 固定资产加速折旧  | 19,268,127.61        | 2,796,651.04        | 11,562,155.84        | 1,734,323.38        |
| <b>合计</b> | <b>19,268,127.61</b> | <b>2,796,651.04</b> | <b>11,562,155.84</b> | <b>1,734,323.38</b> |

11、其他非流动资产

| 项目        | 期末余额 | 期初余额                |
|-----------|------|---------------------|
| 预付设备款     |      | 4,901,367.70        |
| <b>合计</b> |      | <b>4,901,367.70</b> |

12、短期借款

| 项目        | 期末余额                | 期初余额     |
|-----------|---------------------|----------|
| 银行贷款      | 9,000,000.00        | 0        |
| <b>合计</b> | <b>9,000,000.00</b> | <b>0</b> |



### 13、应付票据及应付账款

#### 13.1 应付票据

##### (1) 应付账款列示

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 欠供应商货款 | 1,781,909.88 | 530,294.20 |
| 合计     | 1,781,909.88 | 530,294.20 |

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：无

(3) 应付账款关联方账款情况：

本公司报告期内不存在关联方的应付账款。

#### 14、预收款项

##### (1) 预收账款按性质分类

| 项目 | 期末余额       | 期初余额      |
|----|------------|-----------|
| 货款 | 110,311.85 | 79,707.12 |
| 合计 | 110,311.85 | 79,707.12 |

(2) 预收账款关联方账款情况：

本公司报告期内不存在关联方的预收账款。

#### 15、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,194,524.79 | 7,926,186.27 | 8,053,729.09 | 1,066,981.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 1,199,001.59 | 1,036,439.92 | 162,561.67   |
| 三、辞退福利         |              | 161,716.48   | 161,716.48   |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |              |              |              |
| 合计             | 1,194,524.79 | 9,286,904.34 | 9,251,885.49 | 1,229,543.64 |

##### (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,194,524.79 | 6,730,216.70 | 6,857,759.52 | 1,066,981.97 |
| 2、职工福利费       |              | 464,197.00   | 464,197.00   |              |
| 3、社会保险费       |              | 407,264.57   | 407,264.57   |              |

|           |                     |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其中：医疗保险费  |                     | 354,850.54          | 354,850.54          |                     |
| 工伤保险费     |                     | 18,665.38           | 18,665.38           |                     |
| 生育保险费     |                     | 33,748.65           | 33,748.65           |                     |
| 4、住房公积金   |                     | 324,508.00          | 324,508.00          |                     |
| <b>合计</b> | <b>1,194,524.79</b> | <b>7,926,186.27</b> | <b>8,053,729.09</b> | <b>1,066,981.97</b> |

(3) 设定提存计划列示

| 项目        | 期初余额 | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额              |
|-----------|------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 基本养老保险    |      | 1,158,643.62        | 996,081.95          | 162,561.67        |
| 失业保险费     |      | 40,357.97           | 40,357.97           |                   |
| <b>合计</b> |      | <b>1,199,001.59</b> | <b>1,036,439.92</b> | <b>162,561.67</b> |

16、应交税费

| 税项        | 期末余额                | 期初余额              |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 增值税       | 1,766,375.76        | 940,412.53        |
| 个人所得税     | 6,862.84            |                   |
| 城市维护建设税   | 42,328.43           |                   |
| 教育费附加     | 18,140.76           |                   |
| 地方教育费附加   | 12,093.84           |                   |
| 印花税       |                     | 25,726.22         |
| <b>合计</b> | <b>1,845,801.63</b> | <b>966,138.75</b> |

17、其他应付款

| 项目        | 期末余额              | 期初余额                |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 应付利息      |                   |                     |
| 应付股利      |                   |                     |
| 其他应付款     | 349,384.10        | 5,599,738.81        |
| <b>合计</b> | <b>349,384.10</b> | <b>5,599,738.81</b> |

17.1 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 关联方款项 |      |      |

|           |                   |                     |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 往来款       | 336,115.90        | 97,604.17           |
| 未付费用      |                   | 5,448,523.44        |
| 个人垫款      | 13,268.20         | 28,611.20           |
| 押金        |                   | 25,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>349,384.10</b> | <b>5,599,738.81</b> |

(2) 本期重要的关联方款项:

本公司本报告期内不存在关联方的其他应付账款。

#### 18、递延收益

| 项目        | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少              | 期末余额                | 形成原因   |
|-----------|---------------------|------|-------------------|---------------------|--------|
| 政府补助      | 5,112,219.53        |      | 332,289.80        | 4,779,929.73        | 中央基建投资 |
| <b>合计</b> | <b>5,112,219.53</b> |      | <b>332,289.80</b> | <b>4,779,929.73</b> | —      |

其中，涉及政府补助的项目:

| 负债项目      | 期初余额                | 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               |
|-----------|---------------------|----------|------------|------|---------------------|---------------------|
| 递延收益      | 5,112,219.53        |          |            |      | 5,112,219.53        | 5,112,219.53        |
| <b>合计</b> | <b>5,112,219.53</b> |          |            |      | <b>5,112,219.53</b> | <b>5,112,219.53</b> |

2014年政府补助为：长春市财政局签发长财建指（2014）820号文件《长春市财政局关于下达2014年中央基建投资（产业振兴和技术改造第一批）预算的通知》下达2014年中央基建投资资金765万元，专项用于产业振兴和技术改造项目。

#### 19、股本

2019年1-6月股本变动情况

| 投资者名称 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 持股比例    |
|-------|---------------|------|------|---------------|---------|
| 合计    | 89,029,000.00 |      |      | 89,029,000.00 | 100.00% |

#### 20、资本公积

2019年1-6月资本公积变动情况

| 项目        | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 资本溢价      | 87,065,039.91        |      |      | 87,065,039.91        |
| 其他资本公积    |                      |      |      |                      |
| <b>合计</b> | <b>87,065,039.91</b> |      |      | <b>87,065,039.91</b> |

## 21、盈余公积

| 项目        | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积    | 2,686,783.02        |      |      | 2,686,783.02        |
| <b>合计</b> | <b>2,686,783.02</b> |      |      | <b>2,686,783.02</b> |

## 22、未分配利润

| 项目                    | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 调整前上年未分配利润            | 23,650,166.40        | 13,669,732.55        |
| 年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） |                      |                      |
| 调整后期初未分配利润            | 23,650,166.40        | 13,669,732.55        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 4,703,178.11         | 11,148,357.70        |
| 盈余公积弥补亏损              |                      |                      |
| 其他转入                  |                      |                      |
| 减：提取法定盈余公积            |                      | 1,167,923.85         |
| 提取任意盈余公积              |                      |                      |
| 应付普通股股利               | 9,793,190.00         |                      |
| 转作股本的普通股股利            |                      |                      |
| 其他                    |                      |                      |
| 期末未分配利润               | <b>18,560,154.51</b> | <b>23,650,166.40</b> |

## 23、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和成本情况

| 项目     | 本期数           | 上期数           |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 46,612,013.44 | 40,568,404.48 |
| 其他业务收入 | 28,301.89     |               |

| 项目     | 本期数           | 上期数           |
|--------|---------------|---------------|
| 营业收入合计 | 46,640,315.33 | 40,568,404.48 |
| 主营业务成本 | 27,110,970.51 | 20,966,344.79 |
| 其他业务成本 |               |               |
| 营业成本合计 | 27,110,970.51 | 20,966,344.79 |

(2) 本期前五大客户

本期前五大客户营业收入金额合计数为 25,708,457.21 元，占营业收入总金额比例为 55.12%。

24、税金及附加

| 项目      | 本期数        | 上期数        |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 86,372.63  | 112,156.65 |
| 教育费附加   | 37,016.85  | 48,067.14  |
| 地方教育附加  | 24,677.90  | 32,044.76  |
| 房产税     | 139,744.42 | 78,770.88  |
| 城镇土地使用税 | 27,103.00  | 27,103.00  |
| 环境保护税   | 4,037.95   | 2,403.57   |
| 合计      | 318,952.75 | 300,546.00 |

25、销售费用

| 项目        | 本期数          | 上期数        |
|-----------|--------------|------------|
| 运费        | 435,071.02   | 252,181.56 |
| 差旅费       | 125,084.69   | 120,610.30 |
| 工资        | 1,412,788.28 | 838,829.10 |
| 福利费       | 49,332.01    | 43,087.35  |
| 低值易耗品摊销   | 18,250.02    | 10,954.70  |
| 养老保险、失业保险 | 263,286.96   | 118,314.18 |
| 参展费       | 134,667.89   | 133,450.40 |
| 业务招待费     | 105,981.39   | 26,524.00  |
| 医保        | 84,456.67    | 46,245.38  |
| 宣传费       | 234,033.45   | 161,639.16 |
| 公积金       | 72,848.00    | 39,440.00  |
| 样品费用      | 137,921.53   | 3,497.98   |

| 项目          | 本期数                 | 上期数                 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 劳务费与上海分公司费用 | 75,098.19           | 1,027,465.77        |
| 其他          | 13,803.00           | 20,615.75           |
| <b>合计</b>   | <b>3,162,623.10</b> | <b>2,842,855.63</b> |

26、管理费用

| 项目        | 本期数                 | 上期数                 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 工资        | 1,853,199.86        | 1,619,157.23        |
| 福利费       | 470,476.48          | 104,246.12          |
| 业务招待费     | 1,182,205.77        | 479,359.22          |
| 中介机构服务费   | 607,041.37          | 382,161.57          |
| 水电费       | 189,875.51          | 130,784.33          |
| 员工离职补偿    | 161,716.48          | 48,907.23           |
| 差旅费       | 252,397.47          | 149,223.18          |
| 办公费       | 40,934.12           | 40,422.64           |
| 低值易耗品摊销   | 39,441.88           | 73,029.29           |
| 折旧        | 724,962.84          | 572,288.82          |
| 养老保险、失业保险 | 219,132.85          | 149,829.12          |
| 无形资产摊销    | 1,279,176.23        | 1,266,168.66        |
| 车辆经费      | 305,242.85          | 216,802.11          |
| 医保        | 78,035.62           | 61,500.43           |
| 公积金       | 66,027.00           | 51,664.00           |
| 修理费       | 11,999.17           | 91,211.37           |
| 检测认证费     | 52,155.54           | 289,548.44          |
| 三金一费      | 68,931.10           | 221,564.30          |
| 劳务费       | 314,796.83          | 386,938.45          |
| 房租        | 57,142.86           | 57,142.86           |
| 其他        | 94,487.92           | 169,163.63          |
| 职工教育经费    | 29,422.00           | 2,000.00            |
| <b>合计</b> | <b>8,098,801.75</b> | <b>6,563,113.00</b> |

27、研发费用

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| 项目        | 本期数                 | 上期数                 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 薪酬        | 997,291.81          | 1,175,491.37        |
| 材料        | 2,003,585.84        | 944,970.89          |
| 修理与测试费    | 81,591.77           | 85,156.44           |
| 折旧        | 219,607.02          | 165,781.62          |
| 其他        | 97,083.65           | 16,037.82           |
| <b>合计</b> | <b>3,399,160.09</b> | <b>2,387,438.14</b> |

#### 28、财务费用

| 项目          | 本期数              | 上期数               |
|-------------|------------------|-------------------|
| 利息支出        | 11,745.00        |                   |
| 减：利息收入      | 8,669.03         | 12,644.47         |
| 减：利息资本化金额   |                  |                   |
| 汇兑损益        | 4,430.69         | -7,325.36         |
| 减：汇兑损益资本化金额 |                  |                   |
| 手续费         | 11,179.58        | 4,961.89          |
| <b>合计</b>   | <b>18,686.24</b> | <b>-15,007.94</b> |

#### 29、其他收益

| 补助项目      | 本期数               | 上期数 | 与资产/收益相关 |
|-----------|-------------------|-----|----------|
| 技术改造项目    | 332,289.80        |     | 与资产相关    |
| <b>合计</b> | <b>332,289.80</b> |     |          |

#### 30、投资收益

| 被投资单位名称   | 本期数               | 上期数               |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 理财产品投资收益  | 116,163.43        | 513,110.04        |
| <b>合计</b> | <b>116,163.43</b> | <b>513,110.04</b> |

#### 31、资产处置收益

| 项目        | 本期数                | 上期数               | 计入当期非经常性损益的金额      |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 固定资产处置收益  | -109,574.87        | -17,840.10        | -109,574.87        |
| 其他        |                    |                   |                    |
| <b>合计</b> | <b>-109,574.87</b> | <b>-17,840.10</b> | <b>-109,574.87</b> |

### 32、营业外收入

| 项目        | 本期数              | 上期数               | 计入当期非经常性损益的金额    |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| 政府补助      |                  | 953,001.94        |                  |
| 补偿金收入     |                  |                   |                  |
| 其他        | 14,842.93        |                   | 14,842.93        |
| <b>合计</b> | <b>14,842.93</b> | <b>953,001.94</b> | <b>14,842.93</b> |

### 33、营业外支出

| 项目          | 本期数              | 上期数               |
|-------------|------------------|-------------------|
| 劳务派遣人员丧葬等支出 |                  | 116,770.00        |
| 车辆违章及税收滞纳金等 |                  | 2,902.99          |
| 其他          | 16,820.56        | 2,111.78          |
| <b>合计</b>   | <b>16,820.56</b> | <b>121,784.77</b> |

### 34、所得税费用

| 项目        | 本期数               | 上期数               |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 当期所得税费用   |                   | 348,652.61        |
| 递延所得税费用   | 164,843.51        |                   |
| <b>合计</b> | <b>164,843.51</b> | <b>348,652.61</b> |

### 35、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期数      | 上期数      |
|------|----------|----------|
| 利息收入 | 4,410.72 | 9,883.17 |



| 项目        | 本期数               | 上期数                 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 政府补助      |                   | 953,000.00          |
| 往来款       | 797,914.23        | 198,298.86          |
| 其他        | 22,413.81         | 16,363.77           |
| <b>合计</b> | <b>824,738.76</b> | <b>1,177,545.80</b> |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期数                  | 上期数                 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 管理费用及销售费用等 | 3,424,495.24         | 2,250,754.19        |
| 银行手续费      | 12,485.58            | 4,110.89            |
| 往来款        | 7,519,009.25         | 972,790.35          |
| 营业外支出      |                      | 119,672.99          |
| <b>合计</b>  | <b>10,955,990.07</b> | <b>3,347,328.42</b> |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目        | 本期数                  | 上期数                  |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 赎回理财产品    | 24,330,000.00        | 56,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>24,330,000.00</b> | <b>56,000,000.00</b> |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目        | 本期数                  | 上期数                  |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 购买理财产品    | 14,330,000.00        | 50,130,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>14,330,000.00</b> | <b>50,130,000.00</b> |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期数 | 上期数                 |
|-----------|-----|---------------------|
| 归还关联方借款   |     | 2,276,500.00        |
| <b>合计</b> |     | <b>2,276,500.00</b> |

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 项目                               | 本期数           | 上期数            |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：               |               |                |
| 净利润                              | 4,703,178.11  | 8,500,949.36   |
| 加：资产减值准备                         |               |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,073,320.98  | 3,342,745.12   |
| 无形资产摊销                           | 1,279,176.33  | 1,266,168.66   |
| 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） | 109,574.87    |                |
| 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）                  | 11,745.00     | -15,007.94     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -116,163.43   | -513,110.04    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -897,484.15   |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 1,062,327.66  |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -5,757,545.47 | -10,811,200.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -4,165,767.57 | 4,611,857.75   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -1,975,525.87 | -7,570,919.80  |
| 其他                               |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,673,163.54 | -1,188,517.65  |
| 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                          | 13,488,053.73 | 5,864,666.91   |
| 减：现金的期初余额                        | 9,537,451.56  | 8,368,345.92   |
| 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                     | 3,950,602.17  | -2,503,679.01  |

#### (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| 项目             | 本期数           | 上期数          |
|----------------|---------------|--------------|
| ① 现金           | 13,458,935.71 | 5,859,769.91 |
| 其中：库存现金        |               |              |
| 可随时用于支付的银行存款   | 13,458,935.71 | 5,859,769.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 29,118.02     | 4,897.00     |
| 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         |               |              |
| ② 现金等价物        |               |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |              |
| 期末现金及现金等价物余额   | 13,488,053.73 | 5,864,666.91 |

### 37、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目         | 2019年6月30日<br>账面价值 | 受限原因        |
|------------|--------------------|-------------|
| 固定资产-房屋建筑物 | 15,344,192.02      | 向兴业银行办理抵押贷款 |
| 无形资产-土地使用权 | 1,982,647.00       | 向兴业银行办理抵押贷款 |
| 合计         | 17,326,839.02      |             |

### 三、合并范围的变化

2019年1-6月和2018年1-6月相比，本公司于2018年10月18日投资50万元，在上海成立全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司，于2018年10月开始纳入合并范围。

### 四、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

| 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 |      |
| 上海尚昆新材料科技有限公司 | 上海市   | 上海市 | 化工产品销售 | 100.00  |    | 投资设立 |

### 五、关联方及其交易

#### 1、本公司的最终控制方为谢怀杰

谢怀杰直接持有本公司0.8874%的股份，通过长春洁润间接持有公司32.4382%的股份，通过金正投资间接持有公司9.4803%的股份，通过金正新能源间接持有公司3.5935%的股份。谢怀杰现任公司董事长兼总经理，为公司最终实际控制人。

## 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

## 3、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   |
|--------------------|----------------|
| 长春洁润塑料制品有限公司       | 同一控制人控制的关联企业   |
| 吉林省金正投资有限公司        | 同一控制人控制的关联企业   |
| 吉林金正新能源科技有限公司      | 同一控制人控制的关联企业   |
| 长春市科技发展中心          | 股东             |
| 长春科技风险投资有限公司       | 股东             |
| 长春市新兴产业股权投资        | 股东             |
| 吉林省科域投资有限公司        | 股东             |
| 长春中亿投资有限公司         | 股东             |
| 吉林省科技投资基金有限公司      | 股东             |
| 吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限公司） | 股东             |
| 长春科技大市场创业投资有限公司    | 股东             |
| 谢怀杰                | 股东、董事长、总经理     |
| 张云萍                | 实际控制人近亲属       |
| 谢雨凝                | 股东、董事、实际控制人近亲属 |
| 毕 鑫                | 股东、董事、与谢雨凝夫妻关系 |
| 毕君华                | 董事、与毕鑫为父子关系    |
| 逢锦香                | 持股 5% 以上股东     |
| 王秀云                | 持股 5% 以上股东     |
| 杨丽萍                | 股东、董事、财务负责人    |
| 刘亚鑫                | 股东、监事          |
| 李振芳                | 股东、董事          |
| 于中华                | 董事             |
| 汤 波                | 董事             |
| 高 海                | 股东、董事          |
| 秦振兴                | 股东、董事          |
| 高 芳                | 股东、董事、董事会秘书    |
| 张雪梅                | 监事             |
| 谭万龙                | 股东、监事          |

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司本报告期向子公司上海尚昆新材料科技有限公司销商品 3,915,663.69 元，已在合并层面抵消。

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司本报告期内无受托管理/承包及委托管理/出包情况。

##### (3) 关联租赁情况

本公司本报告期内无关联租赁情况。

##### (4) 关联方资产转让

无。

##### (5) 关联方为公司借款提供保证

| 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 |
|---------|---------------|------------|------------|------------|
| 谢怀杰、张云萍 | 50,000,000.00 | 2019/05/13 | 2022/05/12 | 否          |

注：公司实际控制人谢怀杰及其配偶张云萍为公司向兴业银行长春分行贷款提供最高额为 5,000 万元的连带责任保证担保，截至报告期末，该最高额保证项下贷款余额为 900 万元。

##### (6) 关联方其他交易

无。

##### (7) 关联方应收应付款项

| 科目    | 关联方名称 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------|-------|------------|-------------|
| 其他应收款 | 毕君华   | 130,000.00 |             |
| 其他应收款 | 其他应收款 | 20,267.99  |             |
| 其他应付款 | 杨丽萍   |            | 23,664.17   |

#### 5、关联方承诺

本公司本报告期内不存在关联方承诺情况。

#### 六、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺及或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无需要说明的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票    | 10,299,923.46        | 6,576,272.45        |
| 商业承兑汇票    | 156,452.98           | 550,000.00          |
| <b>合计</b> | <b>10,456,376.44</b> | <b>7,126,272.45</b> |

(2) 公司期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

| 种类        | 期末终止确认余额             | 期初终止确认余额             |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 14,395,283.77        | 15,719,136.04        |
| 商业承兑汇票    |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>14,395,283.77</b> | <b>15,719,136.04</b> |

### 2、应收账款

| 类别                    | 期末余额          |        |            |          | 账面价值          |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 16,752,833.12 | 100.00 | 195,010.91 | 1.16     | 16,557,822.21 |
| 其中：账龄组合               | 16,752,833.12 | 100.00 | 195,010.91 | 1.16     | 16,557,822.21 |
| 无风险组合                 |               |        |            |          |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |            |          |               |

| 类别 | 期末余额          |        |            |          | 账面价值          |
|----|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|    | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|    | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 合计 | 16,752,833.12 | 100.00 | 195,010.91 | 1.16     | 16,557,822.21 |

(续)

| 类别                    | 期初余额          |        |            |          | 账面价值          |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 12,475,020.65 | 100.00 | 195,010.91 | 1.56     | 12,280,009.74 |
| 其中：账龄组合               | 12,475,020.65 | 100.00 | 195,010.91 | 1.56     | 12,280,009.74 |
| 无风险组合                 |               |        |            |          |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |          |               |
| 合计                    | 12,475,020.65 | 100.00 | 195,010.91 | 1.56     | 12,280,009.74 |

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          |           |            |          |
|------------|---------------|-----------|------------|----------|
|            | 金额            | 占总额比例 (%) | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 15,925,114.92 | 95.06     |            |          |
| 1至2年 (含2年) | 635,218.20    | 3.79      | 31,760.91  | 5.00     |
| 2至3年 (含3年) | 32,500.00     | 0.19      | 3,250.00   | 10.00    |
| 3至4年 (含4年) |               |           |            | 20.00    |
| 4至5年 (含5年) |               |           |            | 50.00    |
| 5年以上       | 160,000.00    | 0.96      | 160,000.00 | 100.00   |
| 合计         | 16,752,833.12 | 100.00    | 195,010.91 |          |

(续)

| 账龄 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|                 | 金额                   | 占总额比例 (%)     | 坏账准备              | 计提比例 (%) |
|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年)   | 11,205,376.23        | 89.82         |                   |          |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 724,025.12           | 5.80          | 36,201.26         | 5.00     |
| 2 至 3 年 (含 3 年) |                      |               |                   | 10.00    |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 380,000.00           | 3.05          | 76,000.00         | 20.00    |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 165,619.30           | 1.33          | 82,809.65         | 50.00    |
| 5 年以上           |                      |               |                   | 100.00   |
| <b>合计</b>       | <b>12,475,020.65</b> | <b>100.00</b> | <b>195,010.91</b> |          |

(2) 坏账准备

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末余额       |
|------|------------|------|------|----|------------|
|      |            |      | 转回   | 转销 |            |
| 坏账准备 | 195,010.91 |      |      |    | 195,010.91 |

注：报告期无实际核销的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2019年06月30日余额为前五名应收账款汇总金额11,430,951.33元，占应收账款期末余额合计数的比例68.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                   | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) | 款项性质 | 期末坏账准备余额 |
|----------------|--------|----------------------|-------|----------------|------|----------|
| 中国科学院上海有机化学研究所 | 非关联方   | 4,143,000.00         | 1 年以内 | 24.73          | 货款   |          |
| 大连路阳科技开发有限公司   | 非关联方   | 2,301,859.98         | 1 年以内 | 13.74          | 货款   |          |
| 宁波哲能精密塑料有限公司   | 非关联方   | 2,235,800.00         | 1 年以内 | 13.35          | 货款   |          |
| 嘉兴跨聚新材料科技有限公司  | 非关联方   | 1,630,291.35         | 1 年以内 | 9.73           | 货款   |          |
| 苏州工业园区龙跃环保设备厂  | 非关联方   | 1,120,000.00         | 1 年以内 | 6.69           | 货款   |          |
| <b>合计</b>      |        | <b>11,430,951.33</b> |       | <b>68.24</b>   |      |          |

3、其他应收款

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 |      |      |



|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收股利      |                     |                     |
| 其他应收款     | 2,370,197.72        | 1,590,898.05        |
| <b>合计</b> | <b>2,370,197.72</b> | <b>1,590,898.05</b> |

### 3.1 其他应收款

#### (1) 其他应收款按风险分类

| 类别                    | 期末余额                |               |             |          | 账面价值                |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|----------|---------------------|
|                       | 账面余额                |               | 坏账准备        |          |                     |
|                       | 金额                  | 比例 (%)        | 金额          | 计提比例 (%) |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |             |          |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 2,370,197.72        | 100.00        | 0.00        |          | 2,370,197.72        |
| 其中：账龄组合               | 2,370,197.72        | 100.00        | 0.00        |          | 2,370,197.72        |
| 无风险组合                 |                     |               |             |          |                     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                     |               |             |          |                     |
| <b>合计</b>             | <b>2,370,197.72</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |          | <b>2,370,197.72</b> |

(续)

| 类别                    | 期初余额                |               |      |          | 账面价值                |
|-----------------------|---------------------|---------------|------|----------|---------------------|
|                       | 账面余额                |               | 坏账准备 |          |                     |
|                       | 金额                  | 比例 (%)        | 金额   | 计提比例 (%) |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |                     |               |      |          |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 1,590,898.05        | 100.00        |      |          | 1,590,898.05        |
| 其中：账龄组合               | 1,590,898.05        | 100.00        |      |          | 1,590,898.05        |
| 无风险组合                 |                     |               |      |          |                     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                     |               |      |          |                     |
| <b>合计</b>             | <b>1,590,898.05</b> | <b>100.00</b> |      |          | <b>1,590,898.05</b> |

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 |           |      |          |
|----|------|-----------|------|----------|
|    | 金额   | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|    |      |           |      |          |

|           |                     |               |  |        |
|-----------|---------------------|---------------|--|--------|
| 1年以内(含1年) | 2,370,197.72        | 100.00        |  |        |
| 1至2年(含2年) |                     |               |  | 5.00   |
| 2至3年(含3年) |                     |               |  | 10.00  |
| 3至4年(含4年) |                     |               |  | 20.00  |
| 4至5年(含5年) |                     |               |  | 50.00  |
| 5年以上      |                     |               |  | 100.00 |
| <b>合计</b> | <b>2,370,197.72</b> | <b>100.00</b> |  |        |

(续)

| 账龄        | 期末余额                |               |      |         |
|-----------|---------------------|---------------|------|---------|
|           | 金额                  | 占总额比例(%)      | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 1,590,898.05        | 100.00        |      |         |
| 1至2年(含2年) |                     |               |      | 5.00    |
| 2至3年(含3年) |                     |               |      | 10.00   |
| 3至4年(含4年) |                     |               |      | 20.00   |
| 4至5年(含5年) |                     |               |      | 50.00   |
| 5年以上      |                     |               |      | 100.00  |
| <b>合计</b> | <b>1,590,898.05</b> | <b>100.00</b> |      |         |

(2) 坏账准备

| 项目   | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末余额 |
|------|------|------|------|----|------|
|      |      |      | 转回   | 转销 |      |
| 坏账准备 | 0.00 |      |      |    | 0.00 |

(3) 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                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金       | 404,029.43          | 190,047.79          |
| 社保、公积金等   | 88,826.19           | 167,722.38          |
| 往来款及其他    | 1,877,342.10        | 1,233,127.88        |
| <b>合计</b> | <b>2,370,197.72</b> | <b>1,590,898.05</b> |

## (4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 金额                  | 账龄   | 占其他应收账款总额的比例(%) | 款项性质  | 坏账准备余额 |
|------------------------|--------|---------------------|------|-----------------|-------|--------|
| 国网吉林省电力有限公司长春市城郊供电公司   | 非关联方   | 1,028,653.78        | 1年以内 | 43.40           | 预存电费  |        |
| 上海玛沙文化传播有限公司           | 非关联方   | 192,640.00          | 1年以内 | 8.13            | 预付参展费 |        |
| 吉林省中实环保工程开发有限公司        | 非关联方   | 190,000.00          | 1年以内 | 8.02            | 预付环保费 |        |
| 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司 | 非关联方   | 132,839.74          | 1年以内 | 5.60            | 预付加油费 |        |
| 毕君华                    | 关联方    | 130,000.00          | 1年以内 | 5.48            | 备用金   |        |
| <b>合计</b>              |        | <b>1,674,133.52</b> |      | <b>70.63</b>    |       |        |

注：毕君华是公司采购部负责人，备用金全部是日常采购借款。

## 4、长期股权投资

| 项目         | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |      |                   |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|            | 账面金额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面金额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 500,000.00        |      | 500,000.00        | 500,000.00        |      | 500,000.00        |
| 对联营、合营企业投资 |                   |      |                   |                   |      |                   |
| <b>合计</b>  | <b>500,000.00</b> |      | <b>500,000.00</b> | <b>500,000.00</b> |      | <b>500,000.00</b> |

## 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 |
|---------------|-------------------|------|------|-------------------|----------|----------|
| 上海尚昆新材料科技有限公司 | 500,000.00        |      |      | 500,000.00        |          |          |
| <b>合计</b>     | <b>500,000.00</b> |      |      | <b>500,000.00</b> |          |          |

## 5、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 | 45,787,676.98 | 27,110,970.51 | 40,568,404.48 | 20,966,344.79 |
| 其他业务 | 28,301.89     |               |               |               |
| 合计   | 45,815,978.87 | 27,110,970.51 | 40,568,404.48 | 20,966,344.79 |

## 6、投资收益

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 理财产品收益 | 116,163.43 | 513,110.04 |
| 合计     | 116,163.43 | 513,110.04 |

## 十、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

| 项目   | 金额          | 说明 |
|--|-------------|----|
| 非流动性资产处置损益   | -109,574.87 |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |             |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 332,289.80  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |             |    |
| 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   | 116,163.43  |    |
| 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        |             |    |

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益    |            |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |            |  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |            |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |            |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |            |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |            |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -1,977.63  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |            |  |
| 非经常性损益总额                             | 336,900.73 |  |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                      | 50,535.11  |  |
| 非经常性损益净额                             | 286,365.62 |  |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                 |            |  |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                    |            |  |

## 2、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   |        |
|----------------------|----------------|--------|--------|
|                      |                | 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       | 2.32           | 0.05   | 0.05   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 2.17           | 0.05   | 0.05   |

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2019年8月20日