

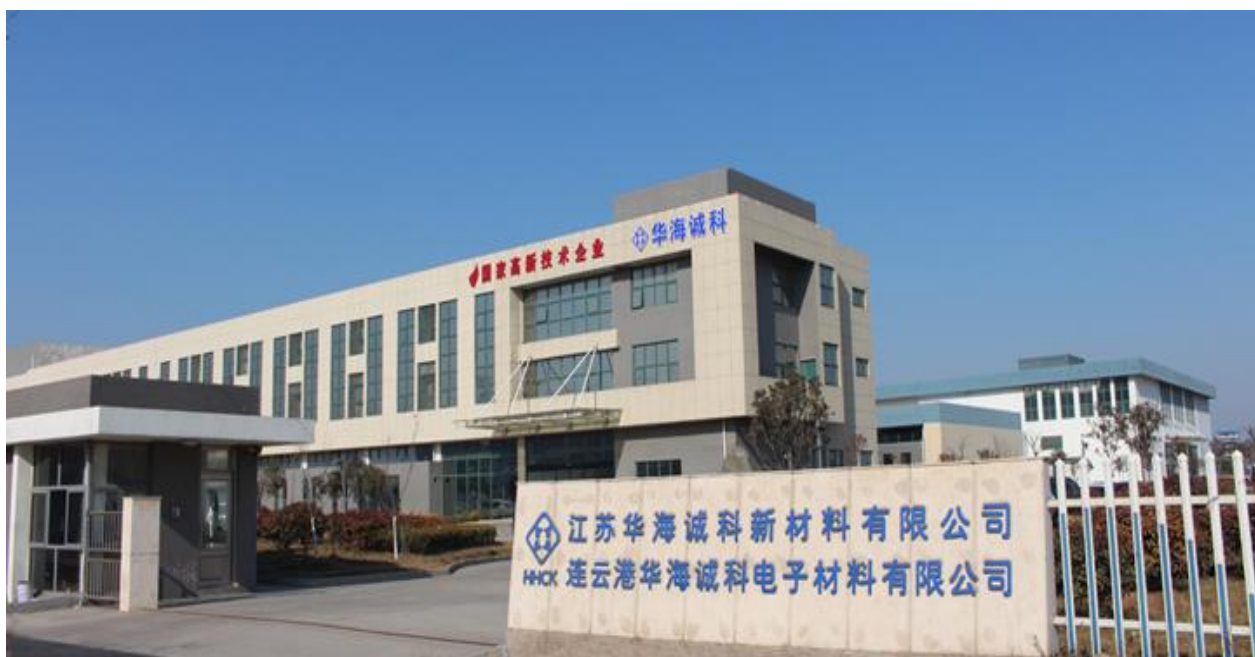


华海诚科

NEEQ : 836975

江苏华海诚科新材料股份有限公司

Jiangsu HHCK Advanced Materials Co.,Ltd



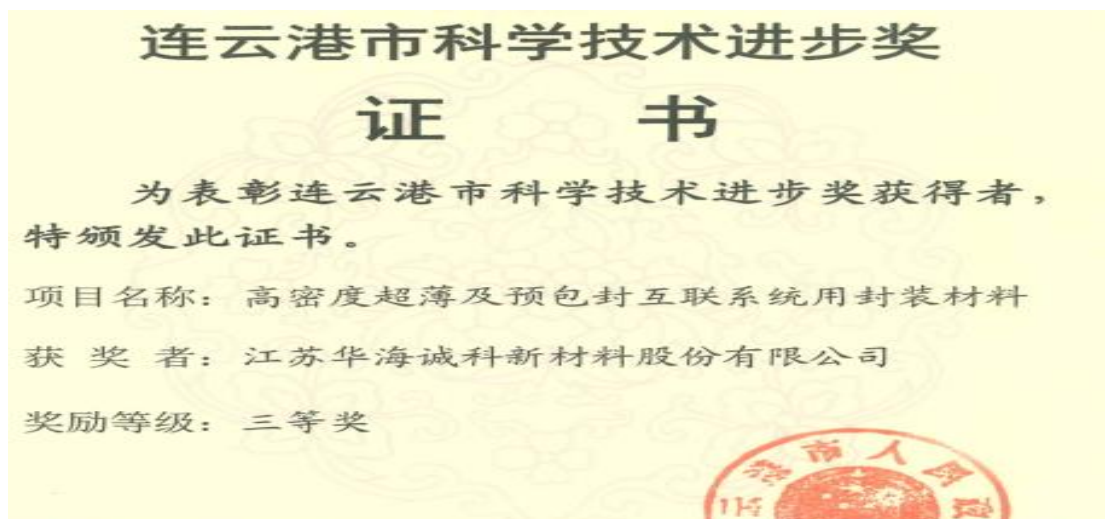
半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



公司承接的省科技成果转化项目“高密度超薄集成电路封装用高可靠性塑封料研发及产业化”。已于 5 月份开工，主体将在年底前完工。项目建成后将新增两条高端塑封料生产线，新增产能 4500 吨/年。



公司申报的“高密度超薄及预包封互联系统用封装材料”获得连云港市政府颁发的连云港市科学技术进步奖三等奖。

## 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、华海诚科	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司
德裕丰(有限合伙)	指	连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)
乾丰投资	指	江苏乾丰投资有限公司
亿美驰	指	江苏亿美驰投资有限公司
新潮科技	指	江苏新潮科技集团有限公司
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司
人才创新(有限合伙)	指	江苏人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)
股东大会	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让行为
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
审计报告	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告
报告期内	指	2019年1月1日—2019年06月30日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
律师事务所	指	江苏世纪同仁律师事务所
会计师事务所	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
资产评估机构	指	天源资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元(除特别说明外)
IC	指	集成电路(Integrated Circuit),是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。
封装	指	安装半导体集成电路芯片的外壳,这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用,而且是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁。
测试	指	IC 封装后需要对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品,并通过测试结果来发现芯片设计、生产及封装过程中的质量缺陷。
LED	指	发光二极管(Light Emitting Diode),是半导体二极管的一种,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)、硅(Si)等的化合物制成,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可

		以用来制成发光二极管。
IC 封装	指	把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
LED 封装	指	发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED 的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以 LED 的封装对封装材料有特殊的要求。

## 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。

公司负责人韩江龙、主管会计工作负责人董东峰及会计机构负责人（会计主管人员）董东峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 江苏华海诚科新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
	2. 江苏华海诚科新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
	3. 《2019年半年度报告》的董事、高管的书面确认意见
	4. 《2019年半年度报告》的监事会的书面审核意见
	5. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	6. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏华海诚科新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu HHCK Advanced Materials Co.,Ltd
证券简称	华海诚科
证券代码	836975
法定代表人	韩江龙
办公地址	江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董东峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13605133039
传真	0518-81066803
电子邮箱	dongfeng.dong@hhck-em.com
公司网址	http://www.hhck-em.com
联系地址及邮政编码	江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号 222047
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	2010 年 12 月 17 日
挂牌时间	2016 年 5 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3985 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件及电子专用材料制造-电子专用材料制造
主要产品与服务项目	研发生产销售用于半导体器件、特种器件、集成电路及稀土永磁无铁芯电机、LED 支架等电子封装材料产品。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	43,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	韩江龙 成兴明 陶军

#### 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	913207005668572738	否
注册地址	连云港经济技术开发区东方大道 66 号	否
注册资本（元）	43,000,000	否
-		

#### 五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	66,948,752.63	66,220,442.25	1.10%
毛利率%	24.34%	27.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,081,484.10	1,779,608.19	-160.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,396,392.24	1,061,275.72	-231.58%
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）	-1.60%	2.64%	-
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）	-2.06%	1.58%	-
基本每股收益	-0.03	0.04	-175%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	203,477,952.86	206,446,869.64	-1.44%
负债总计	136,385,238.69	138,272,671.37	-1.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,092,714.17	68,174,198.27	-1.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.59	-1.89%
资产负债率%（母公司）	67.03%	66.98%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.18	1.24	-
利息保障倍数	0.51	1.23	-

### 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	-853,967.32	8,957,021.88	-109.53%
应收账款周转率	1.05	1.01	-
存货周转率	1.73	1.71	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.44%	6.61%	-
营业收入增长率%	1.10%	7.18%	-
净利润增长率%	-160.77%	-69.61%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	43,000,000	43,000,000	-
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
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,333.58
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	330,646.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,500.00
银行理财收益	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>370,480.17</b>
所得税影响数	55,572.03
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>314,908.14</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

公司主要从事半导体产品配套环氧塑封料产品的研发、生产和销售，依托公司核心研发团队所掌握的特殊纳米级有机硅橡胶的应力释放技术及其纳米有机硅橡胶的分散技术、脱模剂的预处理技术，偶联剂的特殊处理、脱泡技术以及填料粒度分布的优化等自有知识产权及技术等核心技术，致力于为集成电路等行业客户提供性能指标和可靠性指标处于国际领先地位的封装产品。

公司主要采取直接销售模式，以进一步加强对客户的密切联系和服务能力。公司产品主要销售给长电科技、华天科技、南通富士通微电子股份有限公司等国内主要封装企业。

公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利增长空间和盈利多样性。公司生产与研发互相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，降低单位生产成本，提升盈利能力，提高生产稳定性。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

1. 2019 年上半年，公司实现营业收入 66,948,752.63 元，公司本期营业收入较上年同期增长 1.1%，主要原因是公司持续加强对下游客户的销售力度，公司高端产品的销售规模有所提高，其收入占营业收入的比重较上年度提升，推动公司收入规模的增长。

2. 公司实现利润总额 -910,969.13 元，净利润 -1,080,484.1 元，净利润较上年同期减少 2,814,642.33 元。主要原因是自 2018 年年中开始的原材料的大幅上涨导致毛利率从去年同期的 27.44% 降至本期的 24.34%。

3. 同比扣除非经常损益后净利润 -1,396,392.24 元，较上年同期减少 2,457,667.96 元；基本每股收益 -0.03 元/股，较上年同期减少 0.07 元/股；

4. 报告期末，公司总资产 203,477,952.86 元，较上年末减少 2,968,916.78 元；净资产 67,092,714.17 元，较上年末减少 1,081,484.10 元；每股净资产 1.56 元，较上年末减少 1.89%；加权平均净资产收益率 -2.06%，同比降低 3.64 个百分点。

5. 报告期内公司无形资产 13,216,993.66 元比期初增加了 6,153,552.53 元。主要原因是报告期内因二期建设的需要新购置了部分土地。

6. 报告期内经营活动产生的现金净流入 7845.24 万元，现金净流出 7930.64 万元，报告期内现金流量净额为 -85.4 万元，相比去年同期 895.7 万元减少了 981.1 万元，主要原因是上年同期收回往来款 716.78 万元比本期多 670.93 万元。在整个报告期内公司收支基本平衡，资金充裕。

公司本期营业收入较上年同期仅增长 1.1%，营业利润也大幅下滑。主要原因是报告期内由于去产能及环保政策带来化工原料的涨价，使公司毛利率大幅降低；同时，终端电子产品出口市场的不确定性使得下游市场出现观望态度，因此报告期内公司的各项经营指标不尽如人意，但是正如我们在 2018 年年度报告中所说的最糟糕的阶段已经过去：从 2018 年年初开始至本期末的六个季度呈现出一种趋势——平稳、下滑、骤降、谷底、回升、增长。报告期内各项经营指标同比有所下降有两个原因：1. 去年同期虽然从 2 季度开始有下滑趋势但总体仍然在盈利的区间内；2. 今年 1 季度形势已有好转但仍然延续了小幅度惯性亏损，而今年的 2 季度已实现阶段盈利。根据对重点客户及关键供应商的走访，我们对下半年

市场走向及公司经营状况的继续好转比较乐观。

### 三、 风险与价值

#### 一、市场竞争的风险

由于中美贸易战带来的出口市场的不确定性，从 2018 年下半年开始国内的环氧塑封料生产厂家普遍开工率不足，韩国三星所属的塑封料生产厂家宣布从 2019 年全面退出大陆市场，国内的生产厂家也面临新一波洗牌。同时由于 2018 年中兴事件及今年上半年华为事件的影响国内许多终端客户也纷纷意识到材料国产化的必要性，公司很多中高端材料也得到了考核和小批量试验的机会，突然多出的市场机会必然会加剧国内塑封料厂家的竞争。

应对措施：在报告期内国内多家顶尖的封测客户及终端用户来公司考察，公司多款高端塑封料已小批量供货，进口替代的步伐在加快。在加大研发投入的同时公司会严把质量关，投入资金购置原材料及成品检测仪器，以过硬的产品质量应对市场带来的挑战。

#### 二、汇率变化及原材料价格波动的风险

报告期内，随着公司中高端产品的比例不断增加，对原材料精度要求越来越高，越来越多的原材料转向国际采购，公司的国际信用证（大部分为 3 个月信用证）和进口付汇量越来越多，主要的结算外币是美元。今年上半年美元汇率的大幅波动无形中增加了企业的采购成本和汇率风险。

应对措施：公司已与工行合作在开立信用证的同时买入美元期权以锁定美元上涨的风险，同时对新进的国外供应商协商以欧元或日元结算。

#### 三、原材料供应的风险：

2018 年，受国家环保政策及供给侧改革的影响，公司上游各主要原材料供应商材料价格有较大幅度的上涨，一部分小化工企业甚至因环保不达标而停产。相关影响一直持续到报告期内且并没有得到明显的改观。公司属于配方型生产企业，部分原材料的国内供应商较为单一，对于新供应商的考核所需时间长、成本高。

应对措施：针对这一问题公司一方面积极考核，拓展更多合格供应商；一方面加大对配方中可替代原材料的试验力度。

### 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

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司今后将根据自身的经营情况，加强参与国家的社会公共福利事业，为社会发展做出自己相应的贡献。

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	34,000,000	8,826,018.83
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	37,000,000	25,548,456.38
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	167,280	69,044.03

#### (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、董事、监事、高级管理人员	2015/9/1	-	挂牌	关联交易	江苏华海诚科新材料股份有限公司的实际控制人、董事、监事及高管关于规范及减少关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人、董事、监事、高级管理人员	2015/9/1	-	挂牌	资金占用承诺	江苏华海诚科新材料股份有限公司的股东、实际控制人、董事、监事及高管关于避免对公司资金占用的承诺	正在履行中
实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	2015/9/1	-	挂牌	同业竞争承诺	江苏华海诚科新材料股份有限公司的实际控制人、董事、监事、高管及核心技术人员关于避免同业竞争的承诺	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

1、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，挂牌时出具了《避免同业竞争承诺函》，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。报告期内已严格履行承诺。

2、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，承诺（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）规范及减少关联交易的承诺；（4）避免同业竞争的承诺。报告期内已严格履行承诺。

#### （三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	34,069,896.75	16.74%	借款抵押
应收票据	质押	17,853,013.85	8.77%	票据池质押借款
无形资产	抵押	6,622,016.87	3.26%	借款抵押
合计	-	58,544,927.47	28.77%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	22,065,190	51.31%		22,065,190	51.31%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-		-	-
	董事、监事、高管	851,855	1.98%		851,855	1.98%
	核心员工	65,152	0.15%		65,152	0.15%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,934,810	48.69%		20,934,810	48.69%
	其中：控股股东、实际控制人	11,492,727	26.73%		11,492,727	26.73%
	董事、监事、高管	13,071,022	30.40%		13,071,022	30.40%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		43,000,000	-	0	43,000,000	-
普通股股东人数		26				

#### (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	连云港德裕丰投资合伙(有限合伙)	6,886,515	0	6,886,515	16.02%	6,886,515	0
2	江苏乾丰投资有限公司	6,515,151	0	6,515,151	15.15%	0	6,515,151
3	韩江龙	6,046,060	0	6,046,060	14.06%	6,046,060	0
4	江苏新潮科技集团有限公司	3,909,090	0	3,909,090	9.09%	0	3,909,090
5	天水华天科技股份有限公司	3,257,576	0	3,257,576	7.58%	0	3,257,576
合计		26,614,392	0	26,614,392	61.90%	12,932,575	13,681,817

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

韩江龙在连云港德裕丰投资合伙（有限合伙）认缴出资额 18,000,000.00 元，占比 17.029%。

## 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

无

### (二) 实际控制人情况

韩江龙先生，1965年8月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外居留权。研究员级工，国务院特殊津贴专家。1987年8月-2005年9月，历任江苏中电华威电子股份有限公司技术员、技术副科长、车间主任、副总经理、董事长、总经理；2005年10月-2010年3月，为汉高华威电子有限公司总经理；2010年3月-2011年4月，任江苏中电长迅能源材料有限公司董事长、总经理；2011年5月起，任有限公司董事长、总经理；现任江苏华海诚科新材料股份有限公司董事长、总经理，连云港华海诚科电子材料有限公司执行董事。韩江龙先生是“十五国家重大科技专项超大规模集成电路微电子配套材料”总体专家组成员，南京大学兼职教授，常州大学产业教授，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省“333工程”首批中青年科技领军人才。从业二十多年一直从事微电子材料研发、生产、销售、管理，是集成电路塑封材料技术领域知名专家。

成兴明先生，1964年5月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。1986年-2005年，历任江苏中电华威电子股份有限公司研发员、车间副主任、副总经理、总工程师；2005年-2010年，为汉高华威电子有限公司副总经理；2010年-2012年，为江苏中电长迅能源材料有限公司副总经理；2012年8月起，任有限公司副总经理；现任江苏华海诚科新材料股份有限公司董事、副总经理。研究员级高工，省有突出贡献中青年专家，市政府特贴专家，市劳动模范，“五一”创新能手等荣誉称号，被评为第三期省“333高层次人才工程”第三层次培养对象、省“六大人才高峰”、市第四期“521工程”第一层次培养对象。从事电子材料产品研制开发和生产技术工作二十多年，是集成电路塑封材料技术领域知名专家。

陶军先生，1972年12月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。1994年8月-1995年8月，为连云港医药站职员；1995年8月-1999年2月，为山东省医药公司销售部经理；1999年2月-2010年12月，为汉高华威电子有限公司副总经理；2010年12月-2011年5月，为江苏中电长迅能源材料有限公司副总经理；2011年6月至今，任有限公司总经理；现任江苏华海诚科新材料股份有限公司董事、连云港华海诚科电子材料有限公司总经理。

报告期内公司实际控制人没有发生变化。



## 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	是否在公司领取薪酬
韩江龙	董事长、总经理	男	1965年8月	博士	2019.5—2022.5	是
常文瑛	董事	男	1966年6月	中专	2019.5—2022.5	否
成兴明	董事、副总经理	男	1964年5月	研究生	2019.5—2022.5	是
陶 军	董事	男	1972年12月	研究生	2019.5—2022.5	否
朱晓虹	董事	女	1972年10月	本科	2019.5—2022.5	否
王德祥	董事	男	1957年9月	大专	2019.5—2022.5	否
钱方方	职工监事	男	1968年10月	研究生	2019.5—2022.5	是
陈志和	监事	男	1975年2月	博士	2019.5—2022.5	否
李启明	监事	男	1964年5月	大专	2019.5—2022.5	是
颜景义	副总经理	男	1968年10月	研究生	2019.5—2022.5	是
薛建民	副总经理	男	1970年4月	研究生	2019.5—2022.5	是
董东峰	财务负责人、 董事会秘书	男	1980年4月	本科	2019.5—2022.5	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

无

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

韩江龙	董事长、总经理	6,046,060	0	6,046,060	14.06%	0
常文瑛	董事	0	0	0	0.00%	0
成兴明	董事、副总经理	3,231,515	0	3,231,515	7.52%	0
陶 军	董事	2,215,152	0	2,215,152	5.15%	0
朱晓虹	董事	0	0	0	0.00%	0
王德祥	董事	0	0	0	0.00%	0
钱方方	职工监事	1,075,000	0	1,075,000	2.50%	0
陈志和	监事	0	0	0	0.00%	0
李启明	监事	977,273	-	977,273	2.27%	0
颜景义	副总经理	456,060	0	456,060	1.06%	0
薛建民	副总经理	899,090	0	899,090	2.09%	0
董东峰	财务负责人、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,900,150	0	14,900,150	34.65%	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
管理人员	21	21
财务人员	3	3
技术人员	19	20
销售人员	15	15
生产人员	16	17
其他	15	12
员工总计	89	88

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1

硕士	14	14
本科	34	34
专科	26	26
专科以下	14	13
员工总计	89	88

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动

报告期内，根据公司业务发展的需要，对个别岗位员工进行了调整，但是公司中高层及核心技术团队非常稳定。

##### 2、人才引进、招聘及培训

报告期内，根据公司发展规划，通过多种招聘渠道，完善招聘与培训流程，保障公司的人员需求。

##### 3、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工订《劳动合同书》，根据员工岗位级别向员工支付薪酬，包括薪金、岗位津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

##### 4、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	6	6
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

#### 核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	9,154,836.99	19,536,048.23
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（二）	92,738,494.59	94,923,952.36
其中：应收票据	二（二）	27,782,901.62	31,860,553.37
应收账款	二（二）	64,955,592.97	63,063,398.99
应收款项融资			
预付款项	二（三）	3,757,404.39	930,778.34
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（四）	1,308,198.85	472,872.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	29,345,264.78	29,106,406.54
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（六）	472,862.68	928,688.90
<b>流动资产合计</b>		<b>136,777,062.28</b>	<b>145,898,746.98</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（七）	48,546,788.27	49,656,367.84
在建工程	二（八）	2,913,798.71	123,235.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（九）	13,216,993.66	7,063,441.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十）	271,220.00	334,740.00
递延所得税资产	二（十一）	1,752,089.94	1,344,950.75
其他非流动资产	二（十二）		2,025,387.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>66,700,890.58</b>	<b>60,548,122.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>203,477,952.86</b>	<b>206,446,869.64</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十三）	51,600,000.00	55,800,000.00
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（十四）	33,436,732.96	32,429,185.19
其中：应付票据		-	-
应付账款	二（十四）	33,436,732.96	32,429,185.19
预收款项	二（十五）	333,539.85	480,845.89
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（十六）	1,598,193.84	1,225,104.00
应交税费	二（十七）	1,419,862.16	1,594,951.71
其他应付款	二（十八）	27,433,693.69	25,808,765.37
其中：应付利息		103,505.71	247,031.81
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	二（十九）	461,126.44	585,082.87
<b>流动负债合计</b>		<b>116,283,148.94</b>	<b>117,923,935.03</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二（二十）	9,500,000.00	9,500,000.00
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（二十一）	10,602,089.75	10,848,736.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>20,102,089.75</b>	<b>20,348,736.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>136,385,238.69</b>	<b>138,272,671.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（二十二）	43,000,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十三）	3,044,828.13	3,044,828.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十四）	1,277,203.34	1,314,008.61
一般风险准备			
未分配利润	二（二十五）	19,770,682.70	20,815,361.53
归属于母公司所有者权益合计		67,092,714.17	68,174,198.27
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>67,092,714.17</b>	<b>68,174,198.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>203,477,952.86</b>	<b>206,446,869.64</b>

法定代表人：韩江龙

主管会计工作负责人：董东峰

会计机构负责人：董东峰

**（二） 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>		66,948,752.63	66,220,442.25
其中：营业收入	二(二十六)	66,948,752.63	66,220,442.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		68,230,201.93	65,161,866.07
其中：营业成本	二(二十六)	50,655,617.03	48,048,547.88
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(二十七)	523,195.77	563,389.80
销售费用	二(二十八)	6,174,288.49	5,934,540.97
管理费用	二(二十九)	4,442,702.12	4,288,901.00
研发费用	二(三十一)	3,516,103.64	3,740,905.56
财务费用	二(三十二)	2,145,715.94	1,719,098.78
其中：利息费用	二(三十二)	1,870,749.53	1,555,915.50
利息收入	二(三十二)	15,725.46	35,869.12
信用减值损失	二(三十)	772,578.94	
资产减值损失	二(三十三)		866,482.08
加：其他收益	二(三十四)	255,646.59	831,833.61
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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(三十五)	14,333.58	-89,766.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,011,469.13	1,800,643.46
加：营业外收入	二(三十六)	118,500.00	165,829.74
减：营业外支出	二(三十七)	18,000.00	62,800.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-910,969.13	1,903,673.20
减：所得税费用	二(三十八)	170,514.97	124,065.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,081,484.10	1,779,608.19
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）			

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		-1,081,484.10	1,779,608.19
<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>		-1,081,484.10	1,779,608.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,081,484.10	1,779,608.19
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)		-0.03	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.04

法定代表人: 韩江龙

主管会计工作负责人: 董东峰

会计机构负责人: 董东峰

**(三) 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		77,850,741.42	76,101,410.27
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十九）1	601,679.88	8,139,747.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		78,452,421.30	84,241,157.58
购买商品、接受劳务支付的现金		56,926,410.15	52,409,054.18
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		10,830,040.80	9,535,445.23
支付的各项税费		3,197,325.61	3,497,544.80
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十九）2	8,352,612.06	9,842,091.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		79,306,388.62	75,284,135.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-853,967.32	8,957,021.88
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,318.58	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		28,318.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,440,866.10	104,920.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,440,866.10	104,920.00

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,412,547.52	-104,920.00
<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		32,000,000.00	52,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十九）3	16,055,521.00	19,171,491.87
<b>筹资活动现金流入小计</b>		48,055,521.00	71,371,491.87
偿还债务支付的现金		36,200,000.00	52,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,014,275.63	1,592,317.99
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（三十九）4	13,402,121.00	21,163,119.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		51,616,396.63	75,045,437.73
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,560,875.63	-3,673,945.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-203,820.77	-164,301.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,031,211.24	5,013,854.70
加：期初现金及现金等价物余额		18,186,048.23	1,162,636.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,154,836.99	6,176,491.54

法定代表人：韩江龙

主管会计工作负责人：董东峰

会计机构负责人：董东峰

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部 2017 年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14 号)。财会[2019]6 号财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知。

根据财政部及全国中小企业股份转让系统的要求, 2019 年 1 月 1 日起所有新三板公司适用新金融工具准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则, 并对公司原采用的相关会计政策进行相应调整。其中应收账款、其他应收款计提坏账准备应对应到“信用减值损失”科目, 不再是“资产减值损失”科目。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明, 期初系指 2019 年 1 月 1 日, 期末系指 2019 年 6 月 30 日; 本期系指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日, 上期系指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

##### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	672.31	21.31
银行存款	9,154,164.68	18,186,026.92

项 目	期末数	期初数
其他货币资金		1,350,000.00
合 计	9,154,836.99	19,536,048.23
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2. 期末货币资金中无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

## (二) 应收票据及应收账款

### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	27,782,901.62	-	27,782,901.62	31,860,553.37	-	31,860,553.37
应收账款	72,157,408.98	7,201,816.01	64,955,592.97	69,537,777.49	6,474,378.50	63,063,398.99
合 计	99,940,310.60	7,201,816.01	92,738,494.59	101,398,330.86	6,474,378.50	94,923,952.36

### 2. 应收票据

#### (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,782,901.62	31,860,553.37

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	17,853,013.85

#### (3) 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	32,675,007.27	

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	71,039,801.48	98.45	6,084,208.51	8.56	64,955,592.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,117,607.50	1.55	1,117,607.50	100.00	-
小 计	72,157,408.98	100.00	7,201,816.01	9.98	64,955,592.97

续上表：

种 类	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	68,420,169.99	98.39	5,356,771.00	7.83	63,063,398.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,117,607.50	1.61	1,117,607.50	100.00	-
小 计	69,537,777.490	100.00	6,474,378.50	9.31	63,063,398.99

## (2) 坏账准备计提情况

## 1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

## ① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	63,047,961.66	3,152,398.08	5
1-2 年	1,818,705.31	181,870.53	10
2-3 年	1,362,750.62	408,825.19	30
3-4 年	848,789.99	424,395.00	50
4-5 年	1,277,381.20	1,021,904.96	80
5 年以上	894,814.75	894,814.75	100
小 计	69,250,403.53	6,084,208.51	-

## ② 其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,789,397.95	-	-

## 2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
如皋市日鑫电子有限公司	1,117,607.50	1,117,607.50	100.00	公司倒闭无法收回

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 727,437.51 元；

本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款

## (4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
扬州虹扬科技发展有限公司	6,210,815.51	1 年以内	8.61	310,540.78
重庆平伟实业股份有限公司	5,974,004.65	1 年以内	8.28	298,700.23
重庆达标电子科技有限公司	3,986,105.30	1 年以内	5.52	199,305.27
深圳市富满电子集团股份有限公司	2,867,387.19	1 年以内	3.97	143,369.36
扬州扬杰电子科技股份有限公司	2,401,906.16	1 年以内	3.33	120,095.31

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
小 计	21,440,218.81		29.71	1,072,010.95

### (三) 预付款项

#### 1. 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,574,018.79	95.12	721,594.49	77.53
1-2年	89,768.76	2.39	129,609.96	13.92
2-3年	37,281.15	0.99	46,520.00	5.00
3-4年	40,000.00	1.07	33,053.89	3.55
4年以上	16,335.69	0.43		
合 计	3,757,404.39	100.00	930,778.34	100.00

#### 2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
连云港欣逸园林建设有限公司	1,975,033.00	1年以内	52.56	合同执行中
铜陵富仕三佳机器有限公司	300,000.00	1年以内	7.98	合同执行中
连云港德昌电力机械有限公司	200,000.00	1年以内	5.32	合同执行中
中央金库	183,455.21	1年以内	4.88	合同执行中
上海皋兰实验室设备有限公司	176,788.50	1年以内	4.71	合同执行中
小 计	2,835,276.71		75.45	

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4. 外币预付账款情况详见附注五(四十二)“外币货币性项目”之说明。

### (四) 其他应收款

#### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	1,409,268.37	101,069.52	1,308,198.85	528,800.70	55,928.09	472,872.61
合 计	1,409,268.37	101,069.52	1,308,198.85	528,800.70	55,928.09	472,872.61

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,409,268.37	100.00	101,069.52	7.17	1,308,198.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	1,409,268.37	100.00	101,069.52	7.17	1,308,198.85

续上表:

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	528,800.70	100.00	55,928.09	10.58	472,872.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	528,800.70	100.00	55,928.09	10.58	472,872.61

## (2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

## ① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,202,690.37	60,134.52	5.00
1-2 年	129,350.00	12,935.00	10.00
2-3 年	50,000.00	15,000.00	30.00
3-4 年	10,000.00	5,000.00	50.00
4-5 年	10,000.00	8,000.00	80.00
小 计	1,402,040.37	101,069.52	-

## ② 其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	7,228.00	-	-

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,141.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (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	1,389,268.37	508,800.70
押金	20,000.00	20,000.00
小 计	1,409,268.37	528,800.70

## (5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质 或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
谭伟	备用金	408,600.00	1 年以内	28.99	20,430.00
刘红军	备用金	346,713.00	1 年以内	24.60	17,335.65
董东峰	备用金	165,230.00	1 年以内	11.72	8,261.50
陈青	备用金	98,665.00	1 年以内	7.00	4,933.25
佟小涛	备用金	70,000.00	1 年以内	4.97	3,500.00
小 计		1,089,208.00		77.28	54,460.40

## (五) 存货

## 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料	15,069,790.79	-	15,069,790.79	15,318,705.87	-	15,318,705.87
在产品	7,754,328.20	-	7,754,328.20	8,466,430.15	-	8,466,430.15
库存商品	5,901,615.21	-	5,901,615.21	5,230,232.44	-	5,230,232.44
发出商品	619,530.58	-	619,530.58	91,038.08	-	91,038.08
合 计	29,345,264.78	-	29,345,264.78	29,106,406.54	-	29,106,406.54

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

## (六) 其他流动资产

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
待认证进项税	472,862.68	520,211.62
预缴企业所得税		408,477.28
合计	472,862.68	928,688.90

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。



**(七) 固定资产**

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	48,546,788.27	49,656,367.84
固定资产清理	-	-
合 计	48,546,788.27	49,656,367.84

## 2. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							
房屋及建筑物	38,834,115.07		-	-		-	38,834,115.07
机器设备	34,099,875.44	1,070,032.30	-	-	-	-	35,169,907.74
运输工具	2,355,573.46	319,138.80	-	-	279,700.50	-	2,395,011.76
电子及其他设备	3,046,673.07	51,504.40	-	-	2,543.10	-	3,095,634.37
小 计	78,336,237.04	1,440,675.50	-	-	282,243.60	-	79,494,668.94
(2) 累计折旧		计提					
房屋及建筑物	8,221,111.13	628,813.71	-	-	-	-	8,849,924.84
机器设备	16,457,065.05	1,641,716.37	-	-	-	-	18,098,781.42
运输工具	1,402,584.46	176,267.12			265,715.50		1,313,136.08
电子及其他设备	2,599,108.56	86,929.77	-	-	-	-	2,686,038.33
小 计	28,679,869.20	2,533,726.97	-	-	265,715.50	-	30,947,880.67
(3) 账面价值							
房屋及建筑物	30,613,003.95	-	-	-	-	-	29,984,190.23
机器设备	17,642,810.38	-	-	-	-	-	17,071,126.32
运输工具	952,989.00	-	-	-	-	-	1,081,875.68
电子及其他设备	447,564.51	-	-	-	-	-	409,596.04
小 计	49,656,367.84	-	-	-	-	-	48,546,788.27

[注] 本期折旧额 2,533,726.97 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 3,501,637.28 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 经营租赁租出的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
-----	------	------	------	------

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	1,925,901.84	463,578.49	-	1,462,323.35

## (4) 期末用于借款抵押的固定资产说明

抵押资产名称	抵押物地址	抵押面积	产权证编号	账面价值	抵押债务金额	被担保单位名称	抵押期限
主厂房	连云港开发区东方大道66号	6,285.68	苏(2016)连云港市不动产权第0014438号	11,730,581.63	26,000,000.00	本公司	2019/1/10至2020-1-09
研发楼	连云港开发区东方大道66号	5,450.21	苏(2016)连云港市不动产权第0014440号	8,091,339.47			2019/1/10至2020-1-09
综合实验楼	连云港开发区东方大道66号	1,789.36	苏(2016)连云港市不动产权第0014437号	3,696,042.69			2019/1/10至2020-1-09
电子设备				44,318.00			2019/1/10至2020-1-09
机器设备				10,507,614.96			
小计				34,069,896.75	26,000,000.00		

## (八) 在建工程

## 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,913,798.71	-	2,913,798.71	123,235.94	-	123,235.94
工程物资	-	-	-	-	-	-
合计	2,913,798.71	-	2,913,798.71	123,235.94	-	123,235.94

## 2. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间自动化工程	21,349.14	-	21,349.14	21,349.14	-	21,349.14
高密度超薄集成电路封装用高可靠性塑封料研发及产业化	2,892,449.57	-	2,892,449.57	101,886.80	-	101,886.80
小计	2,913,798.71	-	2,913,798.71	123,235.94	-	123,235.94

## (2) 在建工程减值准备

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (九) 无形资产

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		购置	内部研发	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值							
土地使用权	7,883,353.24	6,308,937.00	-	-	-	-	14,192,290.24
软件	929,289.48	-	-	-	-	-	929,289.48
合 计	8,812,642.72	6,308,937.00	-	-	-	-	15,121,579.72
(2) 累计摊销		计提	其他		处置	其他	
土地使用权	1,182,502.85	110,643.30	-	-	-	-	1,293,146.15
软件	566,698.74	44,741.17	-	-	-	-	611,439.91
合 计	1,749,201.59	155,384.47	-	-	-	-	1,904,586.06
(3) 账面价值							
土地使用权	6,700,850.39	-	-	-	-	-	12,899,144.09
软件	362,590.74	-	-	-	-	-	317,849.57
合 计	7,063,441.13	-	-	-	-	-	13,216,993.66

[注] 本期摊销额 155,384.47 元。

### 3. 期末用于抵押或担保的无形资产

期末有账面原值为 7,883,353.24 元，账面净值为 6,622,016.87 元的土地使用权用于抵押交通银行总额为 26,000,000.00 元的借款，借款期限均为 2019 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 9 日。

### (十) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
绿化费	192,240.00	-	16,020.00	-	176,220.00	-
担保费	142,500.00	-	47,500.00		95,000.00	
合 计	334,740.00	-	63,520.00	-	271,220.00	

### (十一) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备的所得税影响	7,302,885.53	1,095,432.83	6,530,306.59	979,545.99
未弥补亏损的所得税影响	4,377,714.03	656,657.11	2,436,031.71	365,404.76
合 计	11,680,599.56	1,752,089.94	8,966,338.30	1,344,950.75

**(十二) 其他非流动资产**

## 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付土地出让金	-	2,025,387.00

**(十三) 短期借款**

## 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押、保证借款	26,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	7,600,000.00	11,800,000.00
保证借款	18,000,000.00	14,000,000.00
合 计	51,600,000.00	55,800,000.00

**(十四) 应付票据及应付账款**

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	33,436,732.96	32,429,185.19
合 计	33,436,732.96	32,429,185.19

## 2. 应付账款

## (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	32,431,818.29	31,399,265.20
1-2 年	427,301.79	654,444.80
2-3 年	343,641.56	203,623.89
3-4 年	600.00	77,686.71
4 年以上	233,371.32	94,164.59
合 计	33,436,732.96	32,429,185.19

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
南京天华化学工程有限公司	423,250.98	业务正常往来本期已结算部分

## (3) 外币应付账款情况详见附注五(四十二)“外币货币性项目”之说明。

**(十五) 预收款项**

## 1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	333,539.85	480,845.89
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
合 计	333,539.85	480,845.89

2. 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

**(十六) 应付职工薪酬**

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)短期薪酬	1,225,104.00	10,192,105.69	9,819,015.85	1,598,193.84
(2)离职后福利—设定提存计划	-	1,011,024.95	1,011,024.95	-
(3)辞退福利	-	-	-	-
合 计	1,225,104.00	11,203,130.64	10,830,040.80	1,598,193.84

## 2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	1,218,100.00	8,580,029.55	8,206,739.71	1,591,389.84
(2)职工福利费	6,400.00	835,887.40	836,087.40	6,200.00
(3)社会保险费	-	441,272.56	441,272.56	-
其中：医疗保险费	-	391,217.21	391,217.21	-
工伤保险费	-	5,655.72	5,655.72	-
生育保险费	-	44,399.63	44,399.63	-
(4)住房公积金	604.00	308,372.00	308,372.00	604.00
(5)工会经费和职工教育经费	-	26,544.18	26,544.18	-
小 计	1,225,104.00	10,192,105.69	9,819,015.85	1,598,193.84

## 3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	-	983,692.04	983,692.04	-
(2)失业保险费	-	27,332.91	27,332.91	-
小 计	-	1,011,024.95	1,011,024.95	-

## 4. 其他说明

- (1) 本期应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。  
 (2) 公司按照员工月缴费工资的 19%、0.5% 缴纳基本养老保险费和失业保险费。

## (十七) 应交税费

## 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	472,028.56	733,574.55
房产税	773,356.40	730,307.43
城市维护建设税	33,042.00	51,121.52
教育费附加	23,601.43	36,515.37
土地使用税	40,479.05	27,785.63
代扣代缴个人所得税	77,354.72	15,647.21
企业所得税	-	-
合 计	1,419,862.16	1,594,951.71

## (十八) 其他应付款

## 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	103,505.71	247,031.81
应付股利	0	-
其他应付款	27,330,187.98	25,561,733.56
合 计	27,433,693.69	25,808,765.37

## 2. 应付利息

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	84,637.65	228,163.75
长期借款应付利息	18,868.06	18,868.06
小 计	103,505.71	247,031.81

## 3. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	25,658,641.73	24,026,357.36
应付暂收款	55,000.00	55,000.00

项 目	期末数	期初数
其他	1,616,546.25	1,480,376.20
合 计	27,330,187.98	25,561,733.56

## (2) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
刘璇	5,227,900.00	借款
韩江龙	3,100,000.00	借款
连云港华海诚科电子材料有限公司	17,330,741.73	借款
小 计	25,658,641.73	

## (十九) 其他流动负债

## 明细情况

项目及内容	期末数	期初数
待转销项税	461,126.44	585,082.87

## (二十) 长期借款

## 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	9,500,000.00	9,500,000.00

## (二十一) 递延收益

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	10,848,736.34	-	246,646.59	10,602,089.75	-

## 2. 涉及政府补助的项目

项 目	期初数	本期新增补助金 额	本期分摊		其 他 变 动	期末数	与资产相关/与 收益相关
			转入项 目	金额			
连云港经济技术开发区工业项目建设扶持资金	5,233,275.40	-	其他收 益	61,567.920	-	5,171,707.48	与资产相关
财政局 2018 年度科技成果转化与扩散	2,577,960.94	-	其他收 益	185,078.67	-	2,392,882.27	与收益相关
财政局 2018 年度科技成果转化与扩散-资产	3,037,500.00	-	其他收 益	-	-	3,037,500.00	与资产相关

项 目	期初数	本期新增补助金 额	本期分摊		其他 变动	期末数	与资产相关/与 收益相关
			转入项 目	金额			
合计	10,848,736.34	-		246,646.59		10,602,089.75	

[注]根据与连云港市科学技术局签订的江苏省科技成果转化专项资金项目合同，政府补助总额为 8,000,000.00 元，其中 4,050,000.00 元系与资产相关的政府补助，3,950,000.00 元系与收益相关的政府补助，公司 2018 年度收到政府补助 6,000,000.00 元，与企业日常经营活动有关，已全额计入 2018 递延收益，其中，与收益相关部分政府补助按照项目实际支出研发费用进行摊销，本期该项目发生研发支出金额 185,078.67 元，摊销计入当期其他收益 185,078.67 元。

## (二十二) 股本

### 明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）	6,886,515.00	-	-	-	-	-	6,886,515.00
江苏乾丰投资有限公司	6,515,151.00						6,515,151.00
韩江龙	6,046,060.00						6,046,060.00
江苏新潮科技集团有限公司	3,909,090.00						3,909,090.00
江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）	3,257,576.00						3,257,576.00
天水华天科技股份有限公司	3,257,576.00						3,257,576.00
成兴明	3,231,515.00						3,231,515.00
陶军	2,215,152.00						2,215,152.00
王小文	1,303,030.00						1,303,030.00
钱方方	1,075,000.00						1,075,000.00
李启明	977,273.00						977,273.00
薛建民	899,090.00						899,090.00
陈青	716,667.00						716,667.00
颜景义	456,060.00						456,060.00
徐建军	364,848.00						364,848.00
万延树	351,818.00						351,818.00
王成	325,758.00						325,758.00
杨浩	228,030.00						228,030.00
陈志国	201,970.00						201,970.00



	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
王志	195,455.00						195,455.00
陈昭	195,455.00						195,455.00
周林	130,303.00						130,303.00
骆桂明	65,152.00						65,152.00
李兰侠	65,152.00						65,152.00
王毅飞	65,152.00						65,152.00
袁雷	65,152.00						65,152.00
合计	43,000,000.00						43,000,000.00

**(二十三) 资本公积**

## 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,044,828.13	-	-	3,044,828.13

**(二十四) 盈余公积**

## 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,314,008.61	-36,805.27	-	1,277,203.34

**(二十五) 未分配利润**

## 明细情况

项 目	本期数	上期数
上年年末余额	20,815,361.53	18,710,129.28
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	20,815,361.53	18,710,129.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,081,484.10	2,339,146.94
减：提取法定盈余公积	-36,805.27	233,914.69
期末未分配利润	19,770,682.70	20,815,361.53

**(二十六) 营业收入/营业成本**

## 1. 明细情况

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	66,269,805.32	50,061,860.69	65,452,665.65	47,375,440.61
其他业务	678,947.31	593,756.34	767,776.60	673,107.27
合 计	66,948,752.63	50,655,617.03	66,220,442.25	48,048,547.88

## 2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
环氧塑封料	66,269,805.32	50,061,860.69	65,452,665.65	47,375,440.61

## 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆平伟实业股份有限公司	4,617,564.23	6.90
扬州虹扬科技发展有限公司	4,303,137.45	6.43
天水华天科技股份有限公司	4,021,741.54	6.00
山东晶导微电子股份有限公司	3,209,511.25	4.79
重庆达标电子科技有限公司	2,991,513.92	4.47
小 计	19,143,468.39	28.59

**(二十七) 税金及附加**

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	166,404.87	195,965.62
房产税	151,292.67	151,292.67
教育费附加	71,316.39	83,985.27
地方教育费附加	47,544.26	55,990.18
土地使用税	68,264.68	55,571.26
印花税	15,459.30	19,018.80
车船使用税	2,913.60	1,566.00
合 计	523,195.77	563,389.80

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

**(二十八) 销售费用**

项 目	本期数	上期数
运杂费	3,383,147.13	3,567,417.64
工资薪酬	1,114,709.34	687,817.95
业务招待费	1,017,719.37	946,411.75
差旅费	430,010.25	557,491.86
其他	164,928.32	132,704.70
办公费	63,774.08	42,697.07
合 计	6,174,288.49	5,934,540.97

**(二十九) 管理费用**

项 目	本期数	上期数
工薪项目	2,444,199.04	2,248,580.29
折旧摊销	570,424.87	512,036.89
服务费	453,353.55	502,910.45
其他	117,794.84	194,603.89
租赁费	146,726.07	149,898.51
劳务费	156,225.84	149,886.77
修理费	78,972.14	68,548.83
业务招待费	132,809.99	146,570.11
办公费	137,229.43	120,831.03
差旅费	125,227.38	107,743.07
保险费	79,738.97	87,291.16
合 计	4,442,702.12	4,288,901.00

**(三十) 信用减值损失**

项 目	本期数	上期数
坏账损失	772,578.94	-

**(三十一) 研发费用**

项 目	本期数	上期数
工资	1,808,755.38	1,363,104.07

材料（试验料）燃料费用	847,976.94	1,588,789.85
折旧	400,774.75	366,327.19
社会保险费/住房公积金	310,588.06	312,947.36
其他(差旅费)	142,388.51	96,227.09
职工福利	5,620.00	13,510.00
合计	3,516,103.64	3,740,905.56

**(三十二) 财务费用**

项 目	本期数	上期数
利息支出	1,870,749.53	1,555,915.50
汇兑损失	203,820.77	164,301.32
减：汇兑收益		
减：利息收入	15,725.46	35,869.12
手续费支出	32,771.10	34,751.08
其他	54,100.00	-
合 计	2,145,715.94	1,719,098.78

**(三十三) 资产减值损失**

项 目	本期数	上期数
坏账损失	-	866,482.08

**(三十四) 其他收益**

项 目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
工业项目建设扶持资金	61,567.92	61,567.92	与资产相关	61,567.92
科技创新扶持资金	-	200,000.00	与收益相关	-
企业研发费用省级财政奖励资金	-	343,400.00	与收益相关	-
企业稳定岗位补贴	-	56,865.69	与收益相关	-
国家创新型城市建设政策奖励资金	-	150,000.00	与收益相关	-
专利奖奖金	9,000.00	20,000.00	与收益相关	9,000.00
省科技成果转化	185,078.67	-	与收益相关	185,078.67

项 目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
合 计	255,646.59	831,833.61		255,646.59

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注五(四十三)“政府补助”之说明。

### (三十五) 资产处置收益

项 目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-	-	-
其中：固定资产	14,333.58	-89,766.33	14,333.58

### (三十六) 营业外收入

#### 1. 明细情况

项 目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	75,000.00	75,000.00	75,000.00
其他	43,500.00	90,829.74	43,500.00
合 计	118,500.00	165,829.74	118,500.00

#### 2. 计入当期营业外收入的政府补助情况

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
港城英才资助	25,000.00	-	与收益相关
高层次人才补助	50,000.00	75,000.00	与收益相关
小计	75,000.00	75,000.00	

### (三十七) 营业外支出

#### 明细情况

项 目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
赞助费	18,000.00	32,000.00	18,000.00
其他	-	30,800.00	-
合 计	18,000.00	62,800.00	18,000.00

### (三十八) 所得税费用

#### 1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
本期所得税费用	577,654.16	254,037.32
递延所得税费用	-407,139.19	-129,972.31

项 目	本期数	上期数
合 计	170,514.97	124,065.01

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-910,969.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-136,645.37
调整以前期间所得税的影响	577,654.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	125,067.84
研发费用加计扣除	-395,561.66
所得税费用	170,514.97

## (三十九) 现金流量表主要项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
收到的政府补助	84,000.00	845,265.69
收回往来款	458,454.42	7,167,782.76
存款利息收入	15,725.46	35,869.12
其他	43,500.00	90,829.74
合 计	601,679.88	8,139,747.31

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
支付的付现销售费用	2,361,794.14	5,246,723.02
支付的付现管理费用、研发费用	5,059,579.15	3,533,846.53
支付往来款	880,467.67	964,250.86
支付的其他费用	32,771.10	34,751.08
其他	18,000.00	62,520.00
合 计	8,352,612.06	9,842,091.49

## 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
收到资金拆借款	12,500,000.00	10,997,900.00
收到信用证保证金	3,555,521.00	8,173,591.87

项 目	本期数	上期数
合 计	16,055,521.00	19,171,491.87

## 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
支付信用证保证金	2,205,521.00	13,243,591.87
归还资金拆借款	11,190,000.00	7,919,527.87
支付的贷款担保费、财务顾问费等	6,600.00	-
合 计	13,402,121.00	21,163,119.74

## (四十) 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	-1,081,484.10	1,779,608.19
加: 资产减值准备	772,578.94	866,482.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,533,726.97	2,401,935.86
无形资产摊销	155,384.47	123,574.69
长期待摊费用摊销	70,120.00	16,020.00
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)	-14,333.58	89,766.33
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)	2,074,570.30	1,720,216.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-407,139.19	-129,972.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-238,858.24	-658,705.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,249,073.46	-2,308,421.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,469,459.43	5,056,517.34
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(业务除外)时确认的损失 (收益以“-”号填列)	-	-
其他	-	-

项 目	本期数	上期数
经营活动产生的现金流量净额	-853,967.32	8,957,021.88
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,154,836.99	6,176,491.54
减: 现金的期初余额	18,186,048.23	1,162,636.84
加: 现金等价物的期末余额	-	0
减: 现金等价物的期初余额	-	0
现金及现金等价物净增加额	-9,031,211.24	5,013,854.70

## 2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	9,154,836.99	18,186,048.23
其中: 库存现金	672.31	21.31
可随时用于支付的银行存款	9,154,164.68	18,186,026.92
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	9,154,836.99	18,186,048.23

[注]现金流量表补充资料的说明:

2018 年度现金流量表中现金期末数为 18,186,048.23 元, 2018 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 19,536,048.23 元, 差额 1,350,000.00 元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 1,350,000.00 元。

## (四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	34,069,896.75	借款抵押
应收票据	17,853,013.85	票据池质押借款
无形资产	6,622,016.87	借款抵押
合 计	58,544,927.47	



1. 截止2019年6月30日，公司部分固定资产、开发项目及土地使用权用于借款抵押情况(单位：万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物类型	抵押物账面净值	抵押借款金额	借款到期日	保证担保人
本公司	交通银行连云港分行	房屋建筑	2,351.80	2,600.00	注①	李鹏、成兴明、陶军、韩江龙及连云港华威硅微粉有限公司
本公司	交通银行连云港分行	机器设备	1,050.76			
本公司	交通银行连云港分行	土地使用权	662.20			
本公司	交通银行连云港分行	电子设备	4.43			

注①：向交通银行股份有限公司连云港分行借款 26,000,000.00 元，借款期限均为 2019 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 9 日。

[注]上述抵押物中用于抵押的资产账面价值为4,069.19万元，其中固定资产3,406.99万元、无形资产662.20万元。

2. 截止2019年6月30日，公司部分应收票据用于借款质押情况(单位：万元)

被担保单位	质押权人	抵押物	质押借款金额	借款日期	借款到期日	保证担保人
本公司	中国工商银行股份有限公司连云港龙河支行	银行承兑汇票	400.00	2018/9/7	2019/9/6	-
			360.00	2018/9/7	2019/9/6	-

#### (四十二) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预付账款			
其中：美元	30,400.00	6.8747	208,990.88
日元	2,585,000.00	0.063816	164,964.36
应付账款			-
其中：美元	590,439.25	6.8747	4,059,092.71
日元	47,526,700.00	0.063816	3,032,963.89

#### (四十三) 政府补助

1. 明细情况

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金额
专利资助专项资金	2019年1-6月	7,000.00	其他收益	其他收益	7,000.00
港城英才资助	2019年1-6月	25,000.00	营业外收入	营业外收入	25,000.00
高层次人才补助	2019年1-6月	50,000.00	营业外收入	营业外收入	50,000.00
省级专利资助	2019年1-6月	2,000.00	其他收益	其他收益	2,000.00
工业项目建设扶持资金	2013年度	61,567.92	递延收益	其他收益	61,567.92

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金额
省科技成果转化	2018 年度	2,962,500.00	递延收益	其他收益	185,078.67
小计		3,108,067.92			330,646.59

(1) 根据连云港市财政局、连云港市知识产权局下发的连财教(2015)118号《关于下达2015年市级专利资助专项资金的通知》，公司2019年1-6月收到补贴7,000.00元，系与收益相关的政府补助，由于是针对专利和科学技术成果的补助，与企业日常经营活动相关，已全额计入2019年1-6月其他收益。

(2) 根据连云港市人才工作领导小组办公室、连云港市人力资源和社会保障局下发的连人才办[2017]3号《关于确定2016年连云港市“港城英才计划”资助人才名单的通知》，公司2019年1-6月收到港城英才资助25,000.00元，由于是针对高层次人才的补助，与企业日常经营活动无关，已全额计入2019年1-6月营业外收入。

(3) 根据中共江苏省委组织部、江苏省人力资源和社会保障厅以及江苏省财政厅下发的苏人社发[2018]132号《关于实施第十五批“六大人才高峰”高层次人才选拔培养资助计划的通知》，公司2019年1-6月收到人力资源款50,000.00元，系与收益相关的政府补助，由于是针对高层次人才选拔培养的资助，不认定与日常活动相关，已全额计入2019年1-6月营业外收入。

(4) 根据江苏省知识产权局下发的苏财规(2011)21号《江苏省知识产权创造与运用(专利资助)专项资金使用管理办法》，公司2019年1-6月收到补贴2,000.00元，系与收益相关的政府补助，由于是针对专利和科学技术成果的补助，与企业日常经营活动相关，已全额计入2019年1-6月其他收益。

### 三、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

##### 1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

##### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至2019年6月30日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

### 3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

### (三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### (四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为公司不存在重大的流动风险。

### (五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 67.03%（2018 年 6 月 30 日：66.31%）。

## 四、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比 (%)
韩江龙、成兴明、陶军	32.3334 [注]	42.7425 [注]

[注]：自然人韩江龙、成兴明、陶军为一致行动人，上述一致行动人合计直接持有本公司 26.7273% 的股权；合计持有连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）35.005% 的出资份额，合计共持有本公司 32.3334% 的股权，对本公司表决权比例为 42.7425%。

#### 2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
刘璇	韩江龙之妻
连云港华海诚科电子材料有限公司	受同一实际控制人控制

单位名称	与本公司的关系
天水华天科技股份有限公司	本公司股东
长电科技（滁州）有限公司	本公司股东江苏新潮科技集团有限公司之实际控制人王新潮实际控制的企业
长电科技（宿迁）有限公司	本公司股东江苏新潮科技集团有限公司之实际控制人王新潮实际控制的企业
江苏长电科技股份有限公司	本公司股东江苏新潮科技集团有限公司之实际控制人王新潮实际控制的企业
朱晓虹	董事
王德祥	董事
李启明	监事
钱方方	职工监事
董东峰	董事会秘书、财务负责人
颜景义	副总经理
常文瑛	董事
薛建民	副总经理
陈志和	监事会主席

## （二）关联方交易情况

### 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

#### （1）出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上期数
长电科技（滁州）有限公司	销售商品	市场价	2,705,462.09	3,771,678.14
天水华天科技股份有限公司	销售商品	市场价	4,021,741.54	2,994,768.37
长电科技（宿迁）有限公司	销售商品	市场价	1,878,351.65	1,856,756.38
连云港华海诚科电子材料有限公司	电费销售	市场价	193,493.84	133,872.84
江苏长电科技股份有限公司	销售商品	市场价	-	8,794.87
连云港华海诚科电子材料有限公司	销售商品	市场价	26,969.71	17,306.95
合计			8,826,018.83	8,783,177.55

### 2. 关联租赁情况

#### （1）公司出租情况表

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
连云港华海诚科电子材料有限公司	办公楼	21,589.49	21,361.84

#### （2）公司承租情况表

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长电科技（滁州）有限公司	冷库	22,145.46	22,981.13
长电科技（宿迁）有限公司	冷库	47,454.54	

### (3) 关联租赁情况说明

2011 年 9 月，公司与连云港华海诚科电子材料有限公司签订《厂房租赁合同》，将本公司建筑面积 985 平方米办公楼租赁给连云港华海诚科电子材料有限公司，厂房租赁期 5 年，自 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，年租金 47,280.00（含税）元。2016 年 12 月 26 日，公司与连云港华海诚科电子材料有限公司续签《厂房租赁合同》，将本公司建筑面积 985 平方米办公楼租赁给连云港华海诚科电子材料有限公司，厂房租赁期 3 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年租金 47,280.00（含税）元。

2013 年 5 月 30 日，公司与长电科技（滁州）有限公司签订《仓库租赁协议书》，租赁长电科技（滁州）有限公司 40 平米冰库，租赁期 2 年，自 2013 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日，月租金 2,320.00 元。2015 年 6 月 1 日协议到期后续租，租赁期至 2017 年 5 月 31 日，租赁期两年，租赁面积 70 平方米，月租金 4,060.00 元。2017 年 6 月 1 日协议到期后续租，租赁期至 2019 年 5 月 31 日，租赁期两年，租赁面积 70 平方米，月租金 4,060.00 元。2019 年 6 月 1 日协议到期后续租，租赁期至 2021 年 5 月 31 日，租赁期两年，租赁面积 70 平方米，月租金 4,060.00 元。

2017 年 11 月 1 日，公司与长电科技（宿迁）有限公司签订《仓库租赁协议书》，租赁长电科技（宿迁）有限公司 50 平米冰库，租赁期 2 年，自 2017 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 30 日，月租金 2,900.00 元。

## 3. 关联担保情况

### (1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩江龙、成兴明、陶军、连云港华威硅微粉有限公司[注 1]	本公司	13,000,000.00	2019.01.10	2020.01.09	否
韩江龙、成兴明、陶军、连云港华威硅微粉有限公司[注 1]	本公司	13,000,000.00	2019.01.10	2020.01.09	否
韩江龙夫妇、成兴明夫妇、陶军夫妇[注 2]	本公司	2,500,000.00	2018.09.04	2019.09.01	否
韩江龙夫妇、成兴明夫妇、陶军夫妇[注 2]	本公司	1,500,000.00	2018.09.13	2019.09.01	否
韩江龙夫妇、成兴明夫妇、陶军夫妇[注 2]	本公司	5,000,000.00	2018.08.30	2019.08.27	否
连云港华海诚科电子材料有限公司[注 3]	本公司	4,000,000.00	2018.10.09	2019.10.06	否
韩江龙夫妇、连云港华海诚科电子材料有限公司[注 4]	本公司	5,000,000.00	2019.03.27	2020.03.26	否

### (2) 关联担保情况说明

注 1：根据本公司与交通银行连云港分行签订的借款协议，韩江龙、成兴明、陶军、连云港华威硅微粉有限公司为本公司在交通银行连云港分行的 2 笔合计 26,000,000.00 元借款提供抵押担保，同时公司以自身固定资产和无形资产提供抵押担保，抵押固定资产和无形资产详见本财务报表附注五（七）、五（九）。

注 2：根据本公司与中国农业银行连云港连云支行签订的借款协议，韩江龙、刘璇、徐建军、李兰侠为本公司在中国农业银行连云港连云支行的合计 9,000,000.00 元借款提供房产抵押，韩江龙夫妇、成兴明夫妇、陶军夫妇对该抵押借款进行担保。

注 3：根据本公司与江苏银行连云港开发区支行签订的借款协议，连云港华海诚科电子材料有限公司为本公司在江苏银行连云港开发区支行的合计 4,000,000.00 元借款提供抵押担保。

注 4：根据本公司与中国银行连云港开发区支行签订的借款协议，韩江龙夫妇、连云港华海诚科电子材料有限公司为本公司在中国银行连云港开发区支行的合计 5,000,000.00 元借款提供担保。

## 4. 关联方资金拆借

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拆入				
连云港华海诚科电子材料有限公司	15,510,556.38	5,500,000.00	3,790,000.00	17,220,556.38
刘璇	5,627,900.00	5,000,000.00	5,400,000.00	5,227,900.00
韩江龙	3,100,000.00	2,001,576.00	2,001,576.00	3,100,000.00
小计	24,238,456.38	12,501,576.00	11,191,576.00	25,548,456.38

## 5. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上期数
关键管理人员人数	12	12
在本公司领取报酬人数	7	7
报酬总额(万元)	88.70	81.60

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收票据	天水华天科技股份有限公司	2,099,709.26	-	966,797.79	-
	江苏长电科技股份有限公司	-	-	730,000.00	-
(2) 应收账款	天水华天科技股份有限公司	1,763,129.49	88,156.47	3,020,042.16	151,002.11
	连云港华海诚科电子材料有限公司	1,789,397.95	-	1,512,199.48	-
	长电科技(宿迁)有限公司	1,225,464.76	61,273.24	1,263,856.21	63,192.81
	长电科技(滁州)有限公司	1,829,094.33	91,454.72	1,063,262.11	53,163.11
(3) 其他应收款	韩江龙	7,228.00	-	4,239.00	-

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 应付账款	长电科技(滁州)有限公司	-	77,140.00
(2) 预收款项	江苏长电科技股份有限公司	15,365.17	15,365.17
(3) 其他应付款	连云港华海诚科电子材料有限公司	17,330,741.73	15,298,457.36
	刘璇	5,227,900.00	5,627,900.00
	韩江龙	3,100,000.00	3,100,000.00

## 五、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

其他重大财务承诺事项

(1) 本公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位: 万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	交通银行连云港分行	房屋建筑	3,107.39	2,351.80	26,000,000.00	注①
本公司	交通银行连云港分行	机器设备	2,416.11	1,050.76		
本公司	交通银行连云港分行	土地使用权	788.34	662.20		
本公司	交通银行连云港分行	电子设备	88.63	4.43		
小计			6,400.47	4,069.19		

注①: 向交通银行股份有限公司连云港分行借款 26,000,000.00 元, 借款期限均为 2019 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 9 日。

(2) 本公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位: 万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	中国工商银行股份有限公司连云港龙河支行	银行承兑汇票	1,785.30	1,785.30	400.00	2019/9/6
					360.00	2019/9/6
小计			-	-	760.00	

### (二) 或有事项

截止资产负债表日, 本公司无应披露的重大或有事项。

## 六、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日, 本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 七、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明, 金额单位为人民币元。

### (一) 租赁

经营租出

1) 经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本附注五(七)3 “经营租赁租出的固定资产”之说明。

2) 以后年度将收到的租赁收款额

剩余租赁期	租赁收款额
1 年以内(含 1 年)	23,640.00

## 八、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定, 本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+, 损失为-):

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	14,333.58	本期处置固定资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	330,646.59	本期计入损益政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,500.00	-
小 计	370,480.17	-
减: 所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	55,572.03	-
非经常性损益净额	314,908.14	-

### (二) 净资产收益率和每股收益

#### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定, 本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-1.60%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.06%	-0.03	-0.03

#### 2. 计算过程

##### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,081,484.10
非经常性损益	2	314,908.14
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,396,392.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	68,174,198.27
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	



项 目	序号	本期数
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	67,633,456.22
加权平均净资产收益率	13=1/12	-1.60%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-2.06%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,081,484.10
非经常性损益	2	314,908.14
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,396,392.24
期初股份总数	4	43,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	43,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.03

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2019年8月28日