

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券



汉维科技

NEEQ : 836957

东莞市汉维科技股份有限公司

CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	东莞市汉维科技股份有限公司
汉希投资	指	东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙)
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
三会	指	东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
关联交易	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系

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。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人何锋及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙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	东莞市汉维科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	东莞市汉维科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHNV TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	汉维科技
证券代码	836957
法定代表人	周述辉
办公地址	东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	冯妙
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0769-81024888
传真	0769-82363386
电子邮箱	fengmiao@gdchnv.com
公司网址	www.gdchnv.com
联系地址及邮政编码	东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 523525
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	2008年7月2日
挂牌时间	2016年4月21日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	主要从事环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	91,729,200
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	周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军

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	9144190067709458XQ	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5号	否
注册资本（元）	91,729,200	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路1号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	202,168,670.70	180,937,180.23	11.73%
毛利率%	25.30%	19.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,197,839.15	15,375,386.61	76.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,193,837.79	15,398,929.61	76.60%
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）	13.40%	10.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.40%	10.94%	-
基本每股收益	0.30	0.18	67.06%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	240,120,351.01	225,638,941.03	6.42%
负债总计	37,327,790.93	36,284,840.10	2.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	202,792,560.08	189,354,100.93	7.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.21	1.83	20.77%
资产负债率%（母公司）	15.55%	16.08%	-
资产负债率%（合并）	15.55%	16.08%	-
流动比率	5.61	5.07	-
利息保障倍数		2,598.42	-

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	30,748,239.96	-30,433,525.83	201.03%
应收账款周转率	3.22	3.38	-
存货周转率	8.26	9.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.42%	-5.68%	-

营业收入增长率%	11.73%	29.16%	-
净利润增长率%	76.89%	48.01%	-

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	91,729,200	91,729,200	
计入权益的优先股数量		0	
计入负债的优先股数量		0	

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	
计入当期损益的政府补助	32,892.18
债务重组损益-不需付的应付账款	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,184.70
非经常性损益合计	4,707.48
所得税影响数	706.12
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,001.36

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

公司专注于精细化工领域内环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他精细化工助剂的研发、生产和销售，拥有良好的信誉度和稳定增长的客户群体。

公司凭借强大的研发能力，取得多项专利，并实现产业化。公司率先采用了先进的清洁自动化生产线，实现了产品环保化、生产规模化，优化了产品生产工艺，提高了生产效率，降低了公司产品成本，为公司保持在行业内的领先优势、持续的获得稳定收入和利润奠定了良好的基础。

在采购方面，公司注重培育和开发战略合作供应商，保证公司原材料供应的稳定性。公司主要原材料为硬脂酸、氧化锌等。采购部门主要负责选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购工作顺利并能适时、适价、适质供应内部所需的物料。

在生产方面，公司依据销售预测来有计划的安排生产，同时通过研发团队参与客户解决方案的方式，满足客户的特殊定制要求。公司拥有先进的生产水平及丰富的管理经验，生产自动化程度比较高，产品质量和产量非常稳定。公司严格按照 ISO9001：2008 的标准，大大降低了不必要的生产成本，同时也使得生产效率和交货周期得到了保证。

在销售方面，公司采取直销和经销模式为客户提供优质产品和服务。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。公司盈利模式清晰，具有专业化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，形成以硬脂酸盐为主的多品种产品体系，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

根据公司年度发展战略和经营计划，公司以主营产品为主导，进一步扩大自身的工艺优势，积极推动各项工作，构筑核心竞争力。为保持行业领先，公司持续加大了研发投入，进行主营产品的性能改进、差异化产品的开发，为公司今后发展业务、提升效益打下基础。报告期内，公司稳步发展，实现营业收入 202,168,670.70 元，同比增长 11.73%。公司将继续坚持稳健的财务管理原则，加强应收账款管理，提高收益现金流。

三、 风险与价值

1、税收政策变化风险

公司于2017年通过国家级高新技术企业复审，有效期三年。2017年至2019年公司按15%的优惠税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税税收优惠政策发生变化，或公司不具备条件继续享受上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。

应对措施：公司将持续不断的加大对新技术、新产品的研发力度，严格按照研发流程进行日常研发活动的立项、审批、试验，按照国家高新技术企业的要求对照企业研发活动进行费用归集核算，避免因公司日常的流程活动和费用核算导致的税务风险。公司2017年度已经通过国家级高新技术企业的复审认定。

2、原材料价格变动风险

公司的产品的单位成本中直接材料占大部分，原材料主要包括：硬脂酸、填充剂、助剂和氧化锌等，其中硬脂酸占原材料总额比率高达百分之六十以上，氧化锌占原材料总额比率为百分之二十左右。2019年1-6月公司主要原材料平均采购单价与2018年同期相比都有不同程度的下降，若未来原材料价格受国际形势的影响波动势必影响公司营业成本，进而影响公司的盈利能力。

应对措施：

1、公司在选择供应商时制定了严格的标准。采取备三选一原则，择优选择供应商，并与相对稳定的供应商达成战略合作协议，尽可能控制原材料价格波动幅度。

2、利用自身的技术优势，加快推进常规产品的更新换代及新产品的研发，巩固技术领先地位，同时加快公司的技术改造及智能化步伐，降低生产成本，增强抵御风险的能力。

3、供应商依赖风险

报告期内公司向丰益油脂科技有限公司采购硬脂酸等原料，其占总采购交易比例较高，2018年1-6月、2018年度、2017年度采购额占总额的比例分别为32.95%、37.18%、43.62%，公司存在一定的对供应商依赖的风险。尽管公司和丰益油脂科技有限公司的采购交易为公允定价，但是因其所占的比例较高，一旦供应方违约，将对公司带来主要原材料供应风险。公司将进一步完善供应商管理规范，拓展进料渠道，降低风险。

应对措施：公司在供应链环节除了跟战略供应商建立诚信的合作关系外，还不断寻找新的合格储备供应商资源，增加企业的议价能力，为降低采购成本创造条件。

4、安全生产风险

公司主要生产硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他化学助剂，生产过程中的部分工序处于高温、高压环境，可能存在一定的危险。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经营的可能。

应对措施：在日常生产活动中，公司要时刻不忘“安全第一，预防为主”的安全生产思想，建立公司安全管理部门，严格按照规定做好设备的定时检修，加强员工的操作技能培训与安全生产培训。

5、公司治理风险

汉维科技于 2015 年 12 月 11 日整体变更为股份公司，股份公司成立时间较短，公司短期内治理存在一定的不规范风险。为此股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程。

应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定行使权利，履行义务，在保护公司利益的前提下，避免损害中小股东的利益。

6、实际控制人控制不当风险

截至报告期末，公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资合计持有公司股份 88.89% 的股份，其中四个自然人为公司的实际控制人，汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的合伙企业，为四个自然人股东的一致行动人。周述辉是公司的董事长、谭志佳为公司的总经理，周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军均为公司董事，其四人对公司经营决策可施予重大影响。

应对措施：为降低实际控制人控制不当的风险，公司已经在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。公司还将加强对董事、监事及高级管理人员的培训，形成互相监督、互相制约的科学化管理机制。

报告期内，无新增的风险因素。

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

1、公司在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，通过推动科技进步，为社会创造财富，为员工提供成长价值。积极投身于社会公益事业，先后资助汶川地震灾区 14 名贫困学生完成学业，成立志愿者服务组织，参与桥头志愿者协会组织的扶贫助学等社会公益活动。随着企业的发展，公司还将更多地参与社会公益事业；

2、公司在经营管理过程中遵纪守法，依法纳税；

3、积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	160,000,000	47,635,073.37
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	16,100,000	3,689,601.77
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(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
董监高	2015/11/9	-	挂牌	其他承诺	公司董监高人	正在履行中

				(董监高声明及承诺)	员严格遵守已出具的声明及承诺	
实际控制人或控股股东	2015/12/1	2020/11/30	挂牌	一致行动承诺	一致行动人严格遵守已出具的一致行动人协议	正在履行中
董监高	2015/12/1	-	挂牌	同业竞争承诺	公司董监高严格遵守已出具的避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2015/12/1	-	挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺	全体股东、董监高严格遵守已出具的关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2015/12/1	-	挂牌	兼职情况说明	高管无双重任职承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	同业竞争承诺	控股股东严格遵守已出具的避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2015/12/1	-	挂牌	限售承诺	公司董监高严格遵守已出具的股份锁定承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	限售承诺	公司实际控制人严格遵守已出具的股份锁定承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/9	-	挂牌	资金占用承诺	公司实际控制人严格遵守已出具的关于公司独立性的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

截至报告期末，公司实际控制人严格遵守已出具的关于公司独立性的承诺；全体董监高严格遵守已出具的任职资格承诺、董监高及核心员工竞业禁止承诺，高管无双重任职承诺；全体股东、董监高严格遵守已出具的关于规范和减少关联交易的承诺，避免同业竞争的承诺。公司全体股东、董监高均严格按照相关法律法规，履行了上述各项承诺。

(三) 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 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 6 日	1.5	-	-
合计	1.5	-	-

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

公司 2018 年年度利润分配方案于 2019 年 5 月 10 日获得 2018 年年度股东大会审议通过。公司以现有总股本 91,729,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币（含税）现金。该利润分派方案于 2019 年 6 月 6 日实施完成。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**1、股票发行情况**

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途 情况	变更用途 的募集资 金金额	是否履行必 要决策程序
1	2018/3/5	49,946,680	1,789.91	否	未变更用途	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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	30,420,400	33.16%	-	30,420,400	33.16%
	其中：控股股东、实际控制人	20,227,200	22.05%	-	20,227,200	22.05%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	61,308,800	66.84%	-	61,308,800	66.84%
	其中：控股股东、实际控制人	56,828,800	61.95%	-	56,828,800	61.95%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		91,729,200	-	0	91,729,200	-
普通股股东人数						10

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周述辉	34,675,200	-	34,675,200	37.8%	26,006,400	8,668,800
2	谭志佳	15,411,200	-	15,411,200	16.8%	11,558,400	3,852,800
3	荀育军	15,411,200	-	15,411,200	16.8%	11,558,400	3,852,800
4	李拥军	11,558,400	-	11,558,400	12.6%	7,705,600	3,852,800
5	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,163,200	-	8,163,200	8.90%	-	8,163,200
合计		85,219,200	0	85,219,200	92.90%	56,828,800	28,390,400

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的有限合伙企业，公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资为一致行动人，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 不适用

(一) 控股股东情况

报告期内，公司无绝对控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人的基本情况如下：

周述辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生。2014年获得中南财经政法大学工商管理硕士学位。1998年4月至1999年12月，就职于惠州市麦科特集团化学有限公司，任副总经理；1999年12月至2001年4月，就职于鹤山市都邦化学有限公司（已吊销），任总经理助理；2001年4月至2003年10月，惠州市麦科特集团化学有限公司，任副总经理；2003年10月至2005年5月，就职于东莞市亚川塑胶制品有限公司，任经理；2005年6月至2008年9月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任经理；2008年7月，投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司；现任汉维科技董事长，任期三年。

谭志佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生。1996年6月，毕业于中国科学技术大学国际贸易专业，大专学历。1996年8月至1998年1月，就职于合肥彩虹装饰工程有限公司，任供销部副经理；1998年4月至1999年12月，就职于惠州市麦科特集团化学有限公司，任销售主管；1999年12月至2001年4月，就职于鹤山市都邦化学有限公司（已吊销），任经理；2001年4月至2005年3月，就职于加拿大能达化学（鹤山）有限公司，任副总经理；2005年6月至2008年5月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任副总经理；2008年7月投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司，任执行董事兼经理；现任汉维科技董事、总经理，任期均为三年。

荀育军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生。2003年7月，毕业于中南大学应用化学专业，硕士学位。2003年7月至2005年10月，就职于上海氯碱化工股份有限公司国家级技术中心，任精细化学品研究室工程师；2005年10月至2008年9月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任工程师；2008年7月，投资设立东莞市汉维新材料科技有限公司，任监事、总工程师；现任汉维科技董事、总工程师，董事任期为三年。

李拥军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生。1992年12月从军，2004年12月退伍；2005年1月至2005年9月，自由职业；2005年10月至2008年7月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任总经理、法定代表人；2008年7月入职东莞市汉维新材料科技有限公司，任管理部经理；现任汉董事，任期三年。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。公司股东汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的合伙企业，为四个自然人股东的一致行动人。

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
周述辉	董事会主席	男	1971年7月	硕士	2018.12.11-2021.12.10	是
谭志佳	董事、总经理	男	1974年10月	大专	2018.12.11-2021.12.10	是
荀育军	董事	男	1976年5月	硕士	2018.12.11-2021.12.10	是
何锋	董事、财务总监	男	1970年2月	大专	2018.12.11-2021.12.10	是
胡丹	董事	男	1981年7月	硕士	2018.12.11-2021.12.10	是
陈君林	监事会主席	男	1978年5月	大专	2018.12.11-2021.12.10	是
周晓明	监事	男	1983年12月	大专	2018.12.11-2021.12.10	是
王玉梅	监事	女	1979年3月	本科	2018.12.11-2021.12.10	是
李拥军	董事	男	1974年1月	大专	2018.12.11-2021.12.10	是
王赞章	董事	男	2021年12月	硕士	2018.12.11-2021.12.10	否
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事李拥军系董事长周述辉妻子之兄。

(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
周述辉	董事长	34,675,200	-	34,675,200	37.8%	-
荀育军	董事	15,411,200	-	15,411,200	16.8%	-
谭志佳	董事、总经理	15,411,200	-	15,411,200	16.8%	-
李拥军	董事	11,558,400	-	11,558,400	12.6%	-
合计	-	77,056,000	0	77,056,000	84.0%	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	18	18
生产人员	48	59
销售人员	24	22
技术人员	23	23
财务人员	6	8
员工总计	119	130

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	16	15
专科	37	54
专科以下	61	56
员工总计	119	130

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：

公司报告期内人员结构比较稳定，没有需要公司承担费用的离退休职工。公司对基层管理人员的任命尽量采取内部提拔的方式，在日常经营活动间隙加强对优秀员工的挖掘和培养，作为对未来公司人才接力计划的预先储备。公司不断加强对技术团队的人员补充，从外部引进优秀的技术人才，希望整个研发团队以经验为基础，以技术为主导，保证公司技术部门的核心竞争力优势。公司建立了完善的绩效管理体系，让员工融入考核体系，以此来提高员工的积极性与责任感，达到激励员工的目的。

(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	1	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	14,120,860.35	58,946,672.00
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	六、2	83,835,326.10	83,386,948.31
其中：应收票据	六、2	18,706,899.23	29,231,567.95
应收账款	六、2	65,128,426.87	54,155,380.36
应收款项融资			
预付款项	六、3	3,559,489.58	4,284,297.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	1,295,592.78	1,152,284.95
其中：应收利息	六、4	292,325.00	80,258.31
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	17,869,484.03	18,636,599.12
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	六、6	78,000,000.00	16,000,000.00
流动资产合计		198,680,752.84	182,406,802.09
非流动资产：			
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	六、7	35,051,583.99	36,725,509.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、9	5,777,718.66	5,878,000.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、10	72,500.11	90,833.41
递延所得税资产	六、11	537,795.41	537,795.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,439,598.17	43,232,138.94
资产总计		240,120,351.01	225,638,941.03
流动负债：			
短期借款			
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	六、12	24,005,460.11	22,160,991.71
其中：应付票据	六、12	3,000,000.00	
应付账款	六、12	21,005,460.11	22,160,991.71
预收款项	六、13	906,926.20	3,404,819.99
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	六、14	1,838,690.22	2,362,398.53
应交税费	六、15	5,546,652.46	3,082,520.65
其他应付款	六、16	3,092,290.01	4,900,145.11
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	六、17		65,784.36
其他流动负债			
流动负债合计		35,390,019.00	35,976,660.35
非流动负债：			
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	六、18	1,937,771.93	308,179.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,937,771.93	308,179.75
负债合计		37,327,790.93	36,284,840.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、19	91,729,200.00	91,729,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、20	40,572,264.32	40,572,264.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、21	9,167,638.86	9,167,638.86
一般风险准备			
未分配利润	六、22	61,323,456.90	47,884,997.75
归属于母公司所有者权益合计		202,792,560.08	189,354,100.93
少数股东权益			
所有者权益合计		202,792,560.08	189,354,100.93
负债和所有者权益总计		240,120,351.01	225,638,941.03

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：何锋

会计机构负责人：冯妙

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	14,120,860.35	58,946,672.00

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	六、2	18,706,899.23	29,231,567.95
应收账款	六、2	65,128,426.87	54,155,380.36
应收款项融资			
预付款项	六、3	3,559,489.58	4,284,297.71
其他应收款	六、4	1,295,592.78	1,152,284.95
其中：应收利息		292,325.00	80,258.31
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	17,869,484.03	18,636,599.12
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	六、6	78,000,000.00	16,000,000.00
流动资产合计		198,680,752.84	182,406,802.09
非流动资产：			
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	六、7	35,051,583.99	36,725,509.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、9	5,777,718.66	5,878,000.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、10	72,500.11	90,833.41
递延所得税资产	六、11	537,795.41	537,795.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,439,598.17	43,232,138.94
资产总计		240,120,351.01	225,638,941.03
流动负债：			
短期借款			

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	六、12	3,000,000.00	0
应付账款	六、12	21,005,460.11	22,160,991.71
预收款项	六、13	906,926.20	3,404,819.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	六、14	1,838,690.22	2,362,398.53
应交税费	六、15	5,546,652.46	3,082,520.65
其他应付款	六、16	3,092,290.01	4,900,145.11
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	六、17		65,784.36
其他流动负债			
流动负债合计		35,390,019.00	35,976,660.35
非流动负债：			
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	六、18	1,937,771.93	308,179.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,937,771.93	308,179.75
负债合计		37,327,790.93	36,284,840.10
所有者权益：			
股本	六、19	9,179,200.00	9,179,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、20	40,572,264.32	40,572,264.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、21	9,167,638.86	9,167,638.86
一般风险准备			

未分配利润	六、22	61,323,456.90	47,884,997.75
所有者权益合计		202,792,560.08	189,354,100.93
负债和所有者权益合计		240,120,351.01	225,638,941.03

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：何锋

会计机构负责人：冯妙

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		202,168,670.70	180,937,180.23
其中：营业收入	六、23	202,168,670.70	180,937,180.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		171,372,413.47	162,717,483.18
其中：营业成本	六、23	151,015,624.32	145,442,931.20
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	六、24	622,442.58	600,536.61
销售费用	六、25	10,029,004.34	7,380,560.16
管理费用	六、26	4,341,876.26	4,049,077.37
研发费用	六、27	5,445,498.22	4,806,444.77
财务费用	六、28	-82,032.25	-143,625.15
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	六、29		581,558.22
加：其他收益	六、31	32,892.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、30	584,914.86	
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,414,064.27	18,219,697.05
加：营业外收入	六、32	1,250	0

减：营业外支出	六、33	29,434.70	27,697.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,385,879.57	18,191,999.40
减：所得税费用	六、34	4,188,040.42	2,816,612.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27197839.15	15,375,386.61
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）		27197839.15	15,375,386.61
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		27,197,839.15	15,375,386.61
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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			
七、综合收益总额		27,197,839.15	15,375,386.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,197,839.15	15,375,386.61
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.30	0.18
(二)稀释每股收益（元/股）			0.18

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：何锋

会计机构负责人：冯妙

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、23	202,168,670.70	180,937,180.23
减：营业成本	六、23	151,015,624.32	145,442,931.2
税金及附加	六、24	622,442.58	600,536.61
销售费用	六、25	10,029,004.34	7,380,560.16
管理费用	六、26	4,341,876.26	4,049,077.37
研发费用	六、27	5,445,498.22	4,806,444.77
财务费用	六、28	-82,032.25	-143,625.15
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、31	32,892.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、30	584,914.86	
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）			-581,558.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,414,064.27	18,219,697.05
加：营业外收入	六、32	1,250.00	
减：营业外支出	六、33	29,434.70	27,697.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,385,879.57	18,191,999.40
减：所得税费用	六、34	4,188,040.42	2,816,612.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,197,839.15	15,375,386.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,197,839.15	15,375,386.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		27,197,839.15	15,375,386.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.3	0.18

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：何锋

会计机构负责人：冯妙

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		102,669,646.27	102,489,857.64
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	六、35	2,778,926.71	359,359.10
经营活动现金流入小计		105,448,572.98	102,849,216.74
购买商品、接受劳务支付的现金		48,398,877.82	104,397,496.23
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		8,112,441.50	6,467,118.55
支付的各项税费		9,439,198.13	7,940,316.23
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	8,749,815.57	14,477,811.56
经营活动现金流出小计		74,700,333.02	133,282,742.57
经营活动产生的现金流量净额		30,748,239.96	-30433525.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		323105.48	
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		32,000,000.00	
投资活动现金流入小计		32,323,105.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,250.00	3,455,114.64
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		94,000,000.00	
投资活动现金流出小计		94,069,250.00	3,455,114.64
投资活动产生的现金流量净额		-61746144.52	-3455114.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		725,530.00	
筹资活动现金流入小计		725,530.00	
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		13,759,380.00	5,515,406.22
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		3,293,185.14	
筹资活动现金流出小计		17,052,565.14	5,515,406.22
筹资活动产生的现金流量净额		-16327035.14	-5515406.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-71,949.40	164,080.56
五、现金及现金等价物净增加额		-47,396,889.10	-39,239,966.13
加：期初现金及现金等价物余额		58,517,749.45	77,633,514.94
六、期末现金及现金等价物余额		11,120,860.35	38,393,548.81

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：何锋

会计机构负责人：冯妙

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		102,669,646.27	102,489,857.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、35	2,778,926.71	359,359.10
经营活动现金流入小计		105,448,572.98	102,849,216.74
购买商品、接受劳务支付的现金		48,398,877.82	104,397,496.23
支付给职工以及为职工支付的现金		8,112,441.50	6,467,118.55
支付的各项税费		9,439,198.13	7,940,316.23
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	8,749,815.57	14,477,811.56
经营活动现金流出小计		74,700,333.02	133,282,742.57
经营活动产生的现金流量净额		30,748,239.96	-30,433,525.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		323,105.48	
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		32,000,000.00	
投资活动现金流入小计		32,323,105.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,250.00	3,455,114.64
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		94,000,000.00	
投资活动现金流出小计		94,069,250.00	3,455,114.64
投资活动产生的现金流量净额		-61,746,144.52	-3,455,114.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		725,530	
筹资活动现金流入小计		725,530	
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		13,759,380.00	5,515,406.22
支付其他与筹资活动有关的现金		3,293,185.14	
筹资活动现金流出小计		17,052,565.14	5,515,406.22
筹资活动产生的现金流量净额		-16,327,035.14	-5,515,406.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-71,949.40	164,080.56

五、现金及现金等价物净增加额		-47,396,889.10	-39,239,966.13
加：期初现金及现金等价物余额		58,517,749.45	77,633,514.94
六、期末现金及现金等价物余额		11,120,860.35	38,393,548.81

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：何锋

会计机构负责人：冯妙

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

财务报表按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2、 前期差错更正

本报告期无前期差错更正事项。

二、 报表项目注释

东莞市汉维科技股份有限公司 2019年1-6月财务报表附注 (除特别说明外，金额以人民币元表述)

一、 公司基本情况

1、 设立

东莞市汉维新材料科技有限公司于2008年7月2日成立并取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为441900000331321号《企业法人营业执照》，法定代表人谭志佳，经营范围为产销、研发；塑胶新材料、塑胶添加剂；货物进出口，注册地址为：东莞市桥头镇大洲社区第二工业区12号A1厂房。

公司设立时注册资本为人民币200万元，已经东莞市桥诚会计师事务所审验，并出具东桥诚验字（2008）089号验资报告，确认截至2008年6月27日，周述辉、谭志佳、荀育军及李拥军已将注册资金人民币200万元缴足。设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额	出资比例
1	周述辉	货币	900,000.00	45.00%
2	谭志佳	货币	400,000.00	20.00%
3	荀育军	货币	400,000.00	20.00%
4	李拥军	货币	300,000.00	15.00%
	合计		2,000,000.00	100.00%

2、第一次增资

根据公司股东会决议及章程的规定，公司申请增加注册资本人民币100万元，由周述辉、谭志佳、荀育军及李拥军以现金缴纳。其中周述辉增资45万元、谭志佳增资20万元、荀育军增资20万元、李拥军增资15万元，增资后公司注册资本变更为300万元。上述实收资本变更已经广东中诚安泰会计师事务所有限公司审验，并出具中诚安泰验字（2010）第1401027号验资报告。

3、第二次增资

根据公司股东会决议及章程的规定，公司申请增加注册资本人民币560万元，由周述辉、谭志佳、荀育军及李拥军以现金缴纳。其中周述辉增资252万元、谭志佳增资112万元、荀育军增资112万元、李拥军增资84万元，增资后公司注册资本变更为860万元。上述实收资本变更已经广东中诚安泰会计师事务所有限公司审验，并出具中诚安泰验字（2012）第1401049号验资报告。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额	出资比例
1	周述辉	货币	3,870,000.00	45.00%
2	谭志佳	货币	1,720,000.00	20.00%
3	荀育军	货币	1,720,000.00	20.00%
4	李拥军	货币	1,290,000.00	15.00%
	合计		8,600,000.00	100.00%

根据公司股东会决议，东莞市汉维新材料科技有限公司整体变更设立为东莞市汉维科技股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变，并以2015年8月31日经审计的净资产折为股份有限公司股本，注册资本为860万元，并于2015年12月11日取得东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9144190067709458XQ号营业执照。上述注册资本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2015】40020010号验资报告验证。改制后的股权结构与改制前相同。

4、第三次增资

根据公司第一届董事会第四次会议决议及 2016 年第二次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本 50 万元，新增资本由原股东李拥军以货币 500 万元缴纳，产生溢价 450 万元计入资本公积。增资后公司注册资本变更为 910 万元。上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】40030016 号验资报告。

2016 年 10 月 17 日，公司股东李拥军通过全国中小企业股份转让系统将其持有的公司股份 50 万股转让给东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）。转让后的股权结构为：

序号	股东名称	出资方式	出资额	出资比例
1	周述辉	货币	3,870,000.00	42.53%
2	谭志佳	货币	1,720,000.00	18.90%
3	荀育军	货币	1,720,000.00	18.90%
4	李拥军	货币	1,290,000.00	14.18%
5	东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	货币	500,000.00	5.49%
	合计		9,100,000.00	100.00%

5、第四次增资

根据公司第一届董事会第九次会议决议及 2016 年度股东大会决议，公司申请以资本公积转增股本，转增股本 72,436,000.00 股，转增后的股本为 81,536,000.00 元，并于 2017 年 5 月 31 日取得东莞市工商局颁发的 1052310 号的变更后的营业执照。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额	出资比例
1	周述辉	转增	34,677,260.80	42.53%
2	谭志佳	转增	15,410,304.00	18.90%
3	荀育军	转增	15,410,304.00	18.90%
4	李拥军	转增	11,561,804.80	14.18%
5	东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	转增	4,476,326.40	5.49%
	合计		81,536,000.00	100.00%

6、第五次增资

根据公司第一届董事会第十三次会议决议及 2017 年度第三次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本 1,069.32 万元，新增资本由新投资共 5 位股东（见下表所示）以货币 4,994.688 万元缴纳，产生溢价 3,975.348 万元计入资本公积。增资后公司注册资本变更为 9,172.92 万元。上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】40070003 号验资报告。并于 2018 年 3 月 26 日取得东莞市工商局颁发的 0332139 号的变更后的营业执照。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额	出资比例
1	周述辉	货币+转增	34,675,200.00	37.80%

序号	股东名称	出资方式	出资额	出资比例
2	谭志佳	货币+转增	15,411,200.00	16.80%
3	荀育军	货币+转增	15,411,200.00	16.80%
4	李拥军	货币+转增	11,558,400.00	12.60%
5	东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	货币+转增	4,480,000.00	4.88%
6	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	8,163,200.00	8.90%
7	陈汪勇	货币	920,000.00	1.00%
8	吴骥东	货币	610,000.00	0.67%
9	路凤贤	货币	400,000.00	0.44%
10	王昕	货币	100,000.00	0.11%
	合计		91,729,200.00	100.00%

统一社会信用代码：9144190067709458XQ

经营范围：研发、制造、销售：硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸镁，塑料润滑剂，涂料添加剂，聚氯乙烯热稳定剂，建材添加剂以及其他非危险化学产品，机械设备；销售：塑料原料，塑料助剂，涂料助剂；材料科学研究、技术开发服务；技术转让以及推广服务；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

注册地址：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号。

本公司为单一企业，总部地址与注册地址一致。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的

财务状况及 2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融

资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（6）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（7）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对有确凿证据表明可收回性存在明显异于其按账龄分析法计提坏账准备的单项金额非重大应收款项，按照其未来现金流现值低于其账面价值的差额单独计提坏账准备，确认减值损失。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、半成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值（易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	4	5	23.75
办公及其他设备	3-5	5	19-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从

该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“长期资产减值”。

10、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，

暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

11、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（3）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“长期资产减值”。

12、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

13、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞

退福利)。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

15、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

16、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

17、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法

规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

19、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《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》《企业会计准则第37号—金融工具列报》第4项新金融工具准则的相关要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。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。财务报表按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

（2）会计估计变更

公司本期无会计估计变更。

20、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（3）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（4）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入1-3月按16%的税率，4-6月按13%的税率计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

本公司于2017年12月11日取得编号为GR201744009637《高新技术企业证书》。优惠期期限为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

六、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	101.66	7,113.02
银行存款原币：		
人民币：	1,769,125.04	48,276,496.34
美元：	1,360,296.98	1,482,805.41
其他货币资金原币：		
人民币：	3,000,000.00	0.00
美元：	0.00	62,496.00
银行存款本币：	11,120,758.69	58,510,636.43
其他货币资金本币：	3,000,000.00	428,922.55
合计	14,120,860.35	58,946,672.00
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据分类

种类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	18,706,899.23	29,231,567.95
合计	18,706,899.23	29,231,567.95

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 应收账款构成

类别	2019.6.30				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的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,223,146.26	100.00	3,094,719.39	4.54	65,128,426.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	68,223,146.26	100.00	3,094,719.39	4.54	65,128,426.87

(续)

类别	2018.12.31				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的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,250,099.75	100.00	3,094,719.39	5.41	54,155,380.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	57,250,099.75	100.00	3,094,719.39	5.41	54,155,380.36

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额 0.00元；2019年1-6月收回或转回坏账准备金额 0.00元。

(6) 截止2019年6月30日，应收账款金额前五名应收账款明细情况

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	欠款比例 (%)	业务内容
安徽森泰木塑集团股份有限公司	非关联方	3,130,132.00	1年以内	4.59	货款
欣好科技有限公司	非关联方	2,538,027.00	1年以内	3.72	货款

浙江传化华洋化工有限公司	非关联方	1,943,998.52	1年以内	2.82	货款
惠州市志海新威科技有限公司	非关联方	1,540,530.00	1年以内	2.26	货款
惠州李长荣橡胶有限公司	非关联方	1,236,286.52	1年以内	1.82	货款
合计		10,407,463.02		15.21	

(7) 本期核销应收账款 0.00 元。

(8) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(9) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2019.6.30	2018.12.31
1年以内	3,559,489.58	4,284,297.71
合计	3,559,489.58	4,284,297.71

(2) 本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为2,255,178.23 元，占预付款项期末余额合计数的比例约为63.36%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款构成

类别	2019.6.30				
	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的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,390,714.45	100.00	95,121.67	6.84	1,295,592.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,390,714.45	100.00	95,121.67	6.84	1,295,592.78

(续)

类别	2018.12.31				
	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的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,167,148.31	100.00	95,121.67	8.15	1,072,026.64

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,167,148.31	100.00	95,121.67	8.15	1,072,026.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额0元。

(3) 本期无核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
保证金及押金	1,011,843.87	1,063,057.00
备用金	88,000.00	102,891.31
其他	-1,454.42	1,200.00
合计	1,098,389.45	1,167,148.31

注：往来款及押金主要包含公司竞标押金、公司预充油卡费用、预充天然气费用、预付展会费用等。

(6) 截止2019年6月30日其他应收款前五名明细情况：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例 (%)	业务内容
税金	567,536.87	1年以内	24.37	开票税金
广东蓝盾门业有限公司	190,000.00	1年以内	14.65	参展费用
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	133,057.00	1-2年	12.89	保证金
谭志英	111,250.00	1年以内	8.42	油卡充值
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	20,000.00	1-2年	7.59	燃气充值
合计	1,021,843.87		93.04	

(7) 截止2019年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

(8) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期/七天通知存款	-	49,742.69
应收股利	-	-
理财产品	292,325.00	30,515.62
合计	292,325.00	80,258.31

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	7,911,707.80	0.00	7,911,707.80	4,550,330.42	21,497.52	4,528,832.90
库存商品	9,641,290.26	0.00	9,641,290.26	9,756,924.00	0.00	9,756,924.00
周转材料	304,258.21	0.00	304,258.21	541,873.94	0.00	541,873.94
发出商品	0.00	0.00	0.00	3,808,968.28	0.00	3,808,968.28
在制品	33,725.28	0.00	33,725.28	0.00	0.00	0.00
合计	17,890,981.55	0.00	17,890,981.55	18,658,096.64	0.00	18,636,599.12

(2) 存货跌价准备

项目	年初数	本期增加金额		本期减少金额		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,497.52
合计	21,497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,497.52

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值低于账面价值	

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，无用于抵押、担保的存货。

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	78,000,000.00	16,000,000.00
合计	78,000,000.00	16,000,000.00

7、固定资产及累计折旧

(1) 明细情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2018.12.31 余额	24,738,469.21	18,525,204.06	4,934,811.97	3,066,741.23	51,265,226.47
2、本期增加金额	0.00	38,793.10	0.00	41,778.71	80,571.81

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
(1) 购置	0.00	38,793.10	0.00	41,778.71	80,571.81
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、2019.6.30 余额	24,738,469.21	18,563,997.16	4,934,811.97	3,108,519.94	51,345,798.28
二、累计折旧					
1、2018.12.31 余额	4,002,862.37	4,237,638.89	4,621,240.92	1,677,974.31	14,539,716.49
2、本期增加金额	587,781.54	878,726.25	19,843.68	268,146.33	1,754,497.80
(1) 计提	587,781.54	878,726.25	19,843.68	268,146.33	1,754,497.80
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、2018.6.30 余额	4,590,643.91	5,116,365.14	4,641,084.60	1,946,120.64	16,294,214.29
三、减值准备					
1、2018.12.31 余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、2019.6.30 余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、2019.6.30 账面价值	20,147,825.30	13,447,632.02	293,727.37	1,162,399.30	35,051,583.99
2、2018.12.31 账面价值	20,735,606.84	14,287,565.17	313,571.05	1,388,766.92	36,725,509.98

(2) 公司无融资租赁租入固定资产。

8、在建工程

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	金额	减值准备	净值	金额	减值准备	净值
厂房附属工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预付设备款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9、无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、2018.12.31 余额	6,560,000.00	346,815.03	6,906,815.03

项目	土地使用权	软件	合计
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4、2019.6.30 余额	6,560,000.00	346,815.03	6,906,815.03
二、累计摊销			
1、2018.12.31 余额	863,733.07	165,081.82	1,028,814.89
2、本期增加金额	65,599.98	34,681.50	100,281.48
(1) 计提	65,599.98	34,681.50	100,281.48
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4、2019.6.30 余额	929,333.05	199,763.32	1,129,096.37
三、减值准备			
1、2018.12.31 余额	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4、2019.6.30 余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1、2019.6.30 账面价值	5,630,666.95	147,051.71	5,777,718.66
2、2018.12.31 账面价值	5,696,266.93	181,733.21	5,878,000.14

10、长期待摊费用

项目	2018.12.31 余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019.6.30 余额
湖南炎陵商会会费	37,500.05	0.00	4,999.98	0.00	32,500.07
环保协会会费	53,333.36	0.00	13,333.32	0.00	40,000.04
合计	90,833.41	0.00	18,333.30	0.00	72,500.11

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	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	3,211,338.58	481,700.79	3,211,338.58	481,700.79
与资产相关政府补助	373,964.11	56,094.62	373,964.11	56,094.62
合计	3,585,302.69	537,795.41	3,585,302.69	537,795.41

12、应付票据及应付账款**(1) 应付票据**

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	3,000,000.00	0.00
合计	3,000,000.00	19,095,519.00

(2) 应付账款账龄分析

项目	2019.6.30	2018.12.31
1年以内	21,005,460.11	22,160,991.71
合计	21,005,460.11	22,160,991.71

(3) 无账龄超过一年的重要应付账款。

(4) 截止2019年6月30日，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

13、预收款项**(1) 账龄分析**

账龄	2019.6.30	2018.12.31
预收账款	906,926.20	3,404,819.99
合计	906,926.20	3,404,819.99

(2) 无账龄超过一年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
一、短期薪酬	2,362,398.53	7,896,350.14	7,372,641.83	1,838,690.22
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	407,337.17	407,337.17	0.00
合计	2,362,398.53	8,303,687.31	7,779,979.00	1,838,690.22

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,362,398.53	7,170,408.31	6,646,700.00	1,838,690.22
2、职工福利费	0.00	448,594.57	448,594.57	0.00
3、社会保险费	0.00	77,004.60	77,004.60	0.00

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
其中：医疗保险费	0.00	43,753.64	43,753.64	0.00
工伤保险费	0.00	13,205.06	13,205.06	0.00
生育保险费	0.00	20,045.90	20,045.90	0.00
4、住房公积金	0.00	137,885.00	137,885.00	0.00
5、非货币性福利	0.00	62,457.66	62,457.66	0.00
合计	2,362,398.53	7,896,350.14	7,372,641.83	1,838,690.22

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、基本养老保险	0.00	393,591.12	393,591.12	0.00
2、失业保险费	0.00	13,746.05	13,746.05	0.00
合计	0.00	407,337.17	407,337.17	0.00

15、应交税费

税种	2019.6.30	2018.12.31
增值税	1,995,602.52	545,051.17
城市维护建设税	32,500.00	73,786.40
教育费附加	19,500.00	44,271.84
地方教育费附加	13,000.00	29,514.56
企业所得税	3,452,142.54	2,308,440.57
个人所得税	23,707.40	63,967.98
房产税	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00
印花税	10,200.00	17,294.00
环境保护税		194.13
合计	5,546,652.46	3,082,520.65

公司执行的税率见附注五。

16、其他应付款

(1) 账龄分析

项目	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内	3,092,290.01	4,900,145.11
1 年以上	0.00	0.00

合计	3,092,290.01	4,900,145.11
----	--------------	--------------

(2) 其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
投资款	0.00	0.00
采购固定资产及工程款	59,670.96	970,361.10
物流运输费	2,363,123.22	3,007,504.36
预提伙食费	21,673.87	20,593.23
计提水电费	299,790.06	317,667.31
预提其他费用	348,031.90	584,019.11
合计	3,092,290.01	4,900,145.11

(3) 无账龄超过一年的重要其他应付款。

17、一年内到期的非流动负债

项目	2019.6.30	2018.12.31
一年内到期的与资产相关的政府补助	0.00	65,784.36
合计	0.00	65,784.36

18、递延收益

项目	2019.6.30	2018.12.31
与资产相关的政府补助	1,937,771.93	308,179.75
合计	1,937,771.93	308,179.75

19、股本

(1) 2019年1-6月股本变动情况

投资者名称	2018.12.31		本期增加	本期减少	2019.6.30	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
周述辉	34,675,200.00	37.80	0.00	0.00	34,675,200.00	37.80
谭志佳	15,411,200.00	16.80	0.00	0.00	15,411,200.00	16.80
荀育军	15,411,200.00	16.80	0.00	0.00	15,411,200.00	16.80
李拥军	11,558,400.00	12.60	0.00	0.00	11,558,400.00	12.60
汉希投资	4,480,000.00	4.88	0.00	0.00	4,480,000.00	4.88
达晨创联	8,163,200.00		0.00	0.00	8,163,200.00	

投资者名称	2018.12.31		本期增加	本期减少	2019.6.30	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
		8.90				8.90
陈汪勇	920,000.00	1.00	0.00	0.00	920,000.00	1.00
吴骥东	610,000.00	0.67	0.00	0.00	610,000.00	0.67
路风贤	400,000.00	0.44	0.00	0.00	400,000.00	0.44
王昕	100,000.00	0.11	0.00	0.00	100,000.00	0.11
合计	91,729,200.00	100.00	0.00	0.00	91,729,200.00	100.00

本公司股本变化及验资情况见公司基本情况。

20、资本公积

(1) 2019年1-6月资本公积变动情况

类别	2018.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
资本溢价	40,572,264.32	0.00	0.00	40,572,264.32

21、盈余公积

(1) 2019年1-6月盈余公积变动情况

类别	2018.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	9,167,638.86	0.00	0.00	9,167,638.86

22、未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年度
年初未分配利润	47,884,997.75	20,204,483.92
加：本期归属于母公司股东的净利润	27,197,839.15	36,871,406.48
减：提取法定盈余公积	0.00	3,687,140.65
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	13,759,380.00	5,503,752.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
改制转入资本公积金额	0.00	0.00

项目	2019年1-6月	2018年度
期末未分配利润	61,323,456.90	47,884,997.75

23、营业收入及成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	198,319,930.02	177,164,660.05
其他业务收入	3,848,740.68	3,772,520.18
营业收入合计	202,168,670.70	180,937,180.23
主营业务成本	148,390,710.11	142,254,430.64
其他业务成本	2,624,914.21	3,188,500.56
营业成本合计	151,015,624.32	145,442,931.20

24、营业税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城建税	266,723.02	204,722.37
教育费附加	266,723.03	204,722.37
车船税	3,960.00	3,060.00
房产税	0.00	90,142.42
土地使用税	0.00	17,022.90
印花税	84,649.50	80,866.55
环境保护税	387.03	0.00
合计	622,442.58	600,536.61

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,519,590.25	697,084.99
运费	5,972,665.02	4,626,173.34
差旅费	581,702.19	356,012.08
办公费用	30,493.78	95,259.98
快递费	24,132.87	31,380.10
汽车费用	74,173.95	75,369.60
业务宣传费	97,336.86	110,540.03
展览费	269,026.89	373,765.06

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
折旧	0.00	19,646.46
租金	113,641.51	72,410.00
其他	1,346,322.02	922,918.52
合计	10,029,004.34	7,380,560.16

26、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,394,483.88	1,022,843.91
水电费	204,099.74	256,261.13
通讯费	35,499.13	36,418.77
保险费	26,965.05	39,235.39
审计费	307,034.14	195,185.12
其他资产摊销	0.00	0.00
快递费	84,500.55	88,161.30
折旧	79,208.60	193,508.70
咨询费	253,886.76	462,329.43
住房公积金	24,508.00	30,854.00
无形资产摊销	65,599.98	65,599.80
办公费用	130,294.48	201,152.32
业务招待费	692,111.31	1,042,897.78
差旅费	160,619.71	143,202.46
汽车费用	25,231.40	31,248.68
其他	857,833.53	240,178.58
合计	4,341,876.26	4,049,077.37

27、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
直接投入	2,900,215.37	2,206,735.73
人工及福利费	2,276,125.33	2,253,781.27
折旧	195,270.24	188,074.65
燃料及动力	43,419.98	56,000.00
实验用品及测试	27,737.49	27,661.18

其他	2,729.81	74,191.74
合计	5,445,498.22	4,806,444.77

28、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	0.00	11,103.85
减：利息收入	250,539.66	182,710.36
汇兑损益	133972.00	-49,547.00
银行手续费	32,836.41	73,449.59
其他	1,699.00	4,078.77
合计	-82,032.25	-143,625.15

29、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	-	581,558.22
存货跌价准备	-	-
合计	-	581,558.22

30、投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财收益	615,430.48	0.00
合计	615,430.48	0.00

31、其他收益

(1) 其他收益按种类披露

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	32,892.18	0.00
合计	32,892.18	0.00

(2) 政府补助明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
2015年东莞财政局技术改造补助款	32,892.18	0.00	与资产相关
合计	32,892.18	0.00	

32、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他	1,250.00	-
合计	1,250.00	-

33、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
罚款支出	0.00	350.00
非流动资产处置损失	0.00	0.00
捐赠支出	0.00	0.00
赞助支出	700.00	600.00
其他	28,734.70	26,747.65
合计	29,434.70	27,697.65

34、所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	4,188,040.42	2,903,846.52
递延所得税费用	0.00	-87,233.73
合计	4,188,040.42	2,816,612.79

35、现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	307,611.76	182,710.36
补贴收入	0.00	0.00
资金往来及其他	2,471,314.95	176,648.74
合计	2,778,926.71	359,359.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
财务费用—手续费	60,414.56	73,449.59
销售费用、管理费用、研发费用支付的现金	4,183,656.06	13,562,516.96
营业外支出支付的现金	700.00	27,697.65
资金往来及其他	4,505,044.95	814,147.36

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
合计	8,749,815.57	14,477,811.56

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,197,839.15	15,375,386.61
加：资产减值准备	-	581,558.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,754,497.80	1,539,810.95
无形资产摊销	100,281.48	95,294.76
长期待摊费用及其他长期资产摊销	18,333.30	18,333.31
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）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-323,105.48	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	-87,233.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-767,115.09	-1,997,670.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,844,651.86	-28,592,020.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-586,641.35	-19,347,280.13
其他	6,198,802.01	1,980,294.94
经营活动产生的现金流量净额	30,748,239.96	-30,433,525.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,120,860.35	38,393,548.81
减：现金的期初余额	58,517,749.45	77,633,514.94
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-47,396,889.10	-39,239,966.13

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	11,120,860.35	38,393,548.81
其中：库存现金	101.66	4,564.51
可随时用于支付的银行存款	11,120,758.69	38,388,984.30
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	11,120,860.35	38,393,548.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,000,000.00	858,861.15

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

37、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	开具承兑保证金
合计	3,000,000.00	

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、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六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(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和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司无外币应收、应付款项和借款等。本公司于中国内地经营，且活动以人民币计价。因此，本公司不受到汇率变动风险的影响。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款有关。本公司未向金融机构借入借款。因此，本公司不受到利率变动风险的影响。

2、信用风险

截止报告期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（二）金融资产转移

无。

（三）金融资产与金融负债的抵销

无。

九、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人	关联关系	企业类型
周述辉	股东	自然人
谭志佳	股东	自然人
荀育军	股东	自然人
李拥军	股东	自然人

2、存在控制关系的关联方持有的注册资本及其变化

实际控制人	2017.12.31	比例(%)	本期增加	本期减少	2018.6.30	比例(%)
周述辉	34,677,260.80	42.53	0.00	0.00	34,675,200.00	37.80%
谭志佳	15,410,304.00	18.90	0.00	0.00	15,411,200.00	16.80%
荀育军	15,410,304.00	18.90	0.00	0.00	15,411,200.00	16.80%
李拥军	11,561,804.80	14.18	0.00	0.00	11,558,400.00	12.60%
东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	4,476,326.40	5.49	0.00	0.00	4,480,000.00	4.88%

深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	8,163,200.00	0.00	8,163,200.00	8.90%
陈汪勇	0.00	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00	1.00%
吴骥东	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.67%
路凤贤	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.44%
王昕	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.11%
合计	81,536,000.00	100.00	10,193,200.00	0.00	91,729,200.00	100.00%

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2018年3月成为持股5%以上股份的股东
成都纽美特威新材料有限公司	其他关联方
佛山市顺德区旭泰塑胶助剂有限公司	其他关联方
常州帝夫化工有限公司	其他关联方
佛山市谦源合成材料有限公司	其他关联方
丰益油脂科技有限公司	其他关联方
东莞市丰誉塑业有限公司	其他关联方
东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
东莞市新塑高分子材料有限公司	其他关联方

4、关联方交易情况

（1）关联销售

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都纽美特威新材料有限公司	产品销售	2,094,792.09	2,768,731.20
佛山市顺德区旭泰塑胶助剂有限公司	产品销售	694,557.14	1,681,114.53
常州帝夫化工有限公司	产品销售	443,872.74	434,365.13
佛山市谦源合成材料有限公司	产品销售	225,344.85	582,051.28
东莞市丰誉塑业有限公司	产品销售	231,034.95	63,935.04

（2）关联采购

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丰益油脂科技有限公司	原料采购	47,635,073.37	51,938,835.72

(3) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
汉希投资	租金	0.00	4,800.00

十、或有事项

截至资产负债表日止，本公司无需披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至资产负债表日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

十三、其他重大事项

截至报告日止，本公司无需披露的其他重大事项。

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动性资产处置损益	0.00	0.00
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
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）	32,892.18	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,184.70	-27,697.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小计	4,707.48	-27,697.65
所得税影响额	706.12	-4,154.65
合计	4,001.36	-23,543.00

东莞市汉维科技股份有限公司
二〇一九年八月二十八日