



中研股份

NEEQ :835017

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司

JilinZhongyan High Performance Plastic Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年3月15日，省委常委、市委书记王君正莅临中研股份。王君正说，希望企业强化“产业化”发展导向，树立“全产业链”发展意识，真正将长春的科研优势转化为产业优势、市场优势、竞争优势。



2017年5月，中研股份携最强阵容亮相第31届CHINAPLAS 2017国际橡塑展。



中研股份2017年3月获得“一种防静电聚醚醚酮复合材料及其制备方法”发明专利和2017年1月获得“一种聚醚醚酮粉末及其制备方法”发明专利。



2017年4月，中研股份荣获“吉林省十佳诚信企业”。



2017年5月22日，中研股份（835017）公告股票发行方案。本次拟发行股票不超过（含）1179.4万股，募集资金金额不超过（含）人民币7666.1014万元。实际发行股票1,169.4万股，募集资金7,601.1014万元，公司于2017年7月26日取得股转公司股票发行备案函。



2017年上半年，中研股份通过ISO10993生物相容性三项认证。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室。
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin Zhongyan High Performance Plastic Co.,Ltd.
证券简称	中研股份
证券代码	835017
法定代表人	谢怀杰
注册地址	吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号
办公地址	吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号
主办券商	安信证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	高芳
电话	0431-89625599
传真	0431-85668991
电子邮箱	jlzypeek@126.com
公司网址	http://www.zypeek.cn
联系地址及邮政编码	吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号 130113

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-21
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业(C-26)
主要产品与服务项目	主要产品：封端聚醚醚酮 (FD-PEEK) 及其复合产品 产品型号：770G、770PF 等服务项目：产品的研发、生产、售后服务及产品销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	77,335,000
控股股东	长春洁润塑料制品有限公司
实际控制人	谢怀杰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15
公司拥有的“发明专利”数量	6

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	13,989,212.27	7,103,109.63	96.94%
毛利率	49.94%	5,363.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,027,028.75	1,169,301.30	-187.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,598,028.75	-801,289.42	-99.43%
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）	-0.93%	1.32%	-
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）	-1.45%	-0.90%	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	232,869,961.85	153,555,667.20	51.65%
负债总计	123,336,709.41	42,995,386.01	186.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	109,533,252.44	110,560,281.19	-0.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.42	1.43	-0.70%
资产负债率	52.96%	28.00%	-
流动比率	101.00%	98.00%	-
利息保障倍数	0.20	4.62	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,561,175.89	-3,023,871.87	-
应收账款周转率	1.02	1.19	-
存货周转率	0.41	0.26	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	51.65%	17.55%	-
营业收入增长率	96.94%	91.49%	-
净利润增长率	-99.43%	245.12%	-

五、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于化学原料和化学制品制造业的聚醚醚酮生产商，是国家级高新技术企业，省级企业技术中心，并与多家高校和科研机构有良好的合作关系，参与了多项行业标准的制订。拥有以下关键资源：2 项国际专利、4 项国内发明专利、9 项国内实用新型，报告期内申报 1 项发明专利；美国 FDA 认证 3 项——美国食品药品监督管理局颁发、美国 UL 认证——美国保险商实验出具的认证、美国 FAR 认证——美国航空管理条例规定认证、欧盟 Reach 预注册——欧洲市场的化学品综合程序认定、欧盟 ROHS 指令认证——欧盟立法制定的强制性标准、全国第四届创新创业大赛新材料企业组第二名证书、“千吨级封端聚醚醚酮系列产品及产业化”成果鉴定证书。具备使用世界聚醚醚酮行业内最先进的五千立升釜聚合技术进行工业化生产的能力。公司为聚醚醚酮产品使用商和下游产品经营商提供封端聚醚醚酮（FD-PEEK）及其复合产品的销售及个性化解决方案，公司通过国内直销，国外代理销售模式开拓业务，收入来源是封端聚醚醚酮（FD-PEEK）及其复合产品销售。1、生产模式 公司产品为聚醚醚酮及聚醚醚酮复合材料，广泛应用于航天、汽车、电子、医疗等领域；根据产品的自身特点，生产上采取“以销定产”的模式，时刻把握市场需求及创新应用，确保本产品 in 应用领域的占有率以及产品销售的逐年递增。2、销售模式 公司销售主要采用直销的方式进行，在直销的基础上兼顾拓展海外经销商，通过近几年的市场开拓，已经建立了日趋完善的营销体系和网络；通过长期的积累，建立了良好的客户关系、较为完备的客户服务和技术支持体系。为了整合销售网络资源，增强企业竞争优势，公司坚持“以客户为关注焦点”的营销理念，与客户合作、共同发展。3、盈利模式 公司的盈利主要来自于聚醚醚酮及聚醚醚酮衍生产品的销售所产生的销售利润，凭借本公司在高性能工程塑料-聚醚醚酮行业技术和性能上的优势和竞争力，以及市场对该产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司主营业务收入稳步增长。公司的营业总收入为 13,989,212.27 元，比上年同期增长 96.94%，实现净利润-1,027,028.75 元，比上年同期下降了 187.83%。主营业务收入增加主要原因为公司新组建了信息二部加大了市场销售和推广力度；净利润下降主要原因是由于报告期管理费用较上期增加 2,561,415.46 元，增幅达到 89.00%，而管理费用上升主要是由于 2016 年末结转无形资产的专利权本期摊销使管理费用增加 1,262,516.88 元，医疗级聚醚醚酮项目研发导致当期管理费用增加 686,299.33 元以及管理费用研发人员工资增加所致。截至 2017 年 06 月 30 日，公司资产总额为 232,869,961.85 元，比上年末增加了 51.65%。负债总额为 123,336,709.41 元，比上年末增加了 186.86%；净资产总额为 109,533,252.44 元，比上年末减少了 0.91%。2017 年 6 月 30 日所有者权益合计为 109,533,252.44 元，期初所有者权益合计为 110,560,281.19 元，减少 1,027,028.75 元。所有者权益减少的主要是因为 2017 上半年未分配利润减少所致。

报告期内，公司在年初制定的经营计划正在稳步有序地执行，研发项目按计划开展的同时，也秉承保持技术领先理念持续关注行业最新技术动态，公司的核心团队稳定，客户及供应商均保持着长期合作关系，同时公司产品得到国际客户认可，与多家国际客户签署合作协议。

报告期内，公司获得“一种防静电聚醚醚酮复合材料及其制备方法”发明专利和“一种聚醚醚酮粉末及其制备方法”发明专利；荣获“吉林省十佳诚信企业”；通过 ISO10993 生物相容性三项认证。2017 年 5 月 22 日，中研股份（835017）公告股票发行方案。本次拟发行股票不超过（含）1179.4 万股，募集资金金额不超过（含）人民币 7666.1014 万元。实际发行股票 1,169.4 万股，募集资金 7,601.1014 万元，公司于 2017 年 7 月 26 日取得股转公司股票发行备案函，截至本报告披露日，尚未完成新增股份

挂牌登记手续。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。

三、风险与价值

1、市场竞争风险 国外公司目前拥有更大的生产规模及多年的营销网络。国内公司随着生产工艺的不断成熟，产品质量基本达到了国际标准，并以其较低的成本冲击国内外市场。应对措施：公司不断改进工艺，降低成本，提高核心竞争力，从而迎接未来全球聚醚醚酮市场的快速增长及竞争。

2、核心技术人员、核心技术失密风险 公司的发展对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍及核心技术保密措施，为公司的长远发展奠定了良好基础。截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司主要技术人员泄露公司技术机密，将可能给公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施：为了减少公司技术人员流失对公司的不利影响，公司一直重视技术人员队伍的建设与稳定壮大，公司以实现员工价值最大化为人才管理理念，加强员工培训工作，通过有竞争力的薪酬体系和绩效激励，为员工提供良好的工作环境和发展空间，同时在关键技术环节采取团队协作，避免过分依赖个别技术人员。同时，公司对核心技术人员已实行股权激励政策。公司所有核心技术均属自主研发，不存在任何法律纠纷。

3、新产品市场风险 公司所研发的聚醚醚酮的细粉喷涂级项目、超纯聚醚醚酮项目、复合改性项目、超韧聚醚醚酮系列-1 石油扶正器、超耐磨聚醚醚酮-1 高温球阀密封圈、彩色聚醚醚酮-1 一种彩色聚醚醚酮设计配方，存在着巨大的市场空间。细粉项目已取得专利证书，证书号为：201510202173.6，发明创造名称为：一种聚醚醚酮粉末涂料及其制备方法；超纯聚醚醚酮项目已通过专利申请审核；复合改性项目已取得专利证书，证书号为：201510201801.9，发明创造名称为：一种防静电聚醚醚酮复合材料及其制备方法。上述三个研发项目已确认为无形资产并从 2016 年 12 月开始摊销。但市场销售状况还不能完全确定，存在研发项目的高投入能否带来高回报，市场具有不确定性。应对措施：公司将加强与下游厂商、科研院所交流合作，通过调整产品结构，满足市场需求，拓展该产品在更多领域的应用。

4、公司治理风险 股份公司于 2015 年 3 月 23 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定内部治理风险。应对措施：公司不断完善各项管理制度，并加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项制度规范运行，保证公司的各项制度能够有效运行。

5、实际控制人不当控制的风险 谢怀杰为公司实际控制人，直接、间接持有公司 50.45%股份，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	四、二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二(三)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-05-22	-	6.50	11,694,000	76,011,014.00	公司本次发行募集的资金将用于复合改性聚醚醚酮树脂产业链的产品扩展及设备 4.0 技术改造归还银行贷款补充公司日常经营管理所需流动资金,以达成公司整体战略,提高公司的市场竞争力。

(二) 重大诉讼、仲裁事项

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

无

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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，委托或者受托销售	-	-
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	70,000,000.00	34,000,000.00
总计	70,000,000.00	34,000,000.00

（四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
谢怀杰、张云萍	为公司向兴业银行长春分行借款提供担保	10,000,000.00	否
长春洁润、谢怀杰、张云萍	为公司向中国银行长春伟峰国际支行借款提供担保	6,000,000.00	否
长春洁润、金正投资、谢怀杰、张云萍、毕鑫、谢雨凝	为公司向长春南关惠民村镇银行有限责任公司借款提供担保	18,000,000.00	否
总计	-	34,000,000.00	-

（五）承诺事项的履行情况

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

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

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

报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产—房屋建筑物—锅炉房	抵押	471,133.82	0.20%	向兴业银行长春分行借款 1000 万元,作为抵押向南关惠民村镇银行借款 500 万元,作为抵押。
固定资产—房屋建筑物—聚合车间	抵押	3,085,699.62	1.33%	向兴业银行长春分行借款 1000 万元,作为抵押向南关惠民村镇银行借款 500 万元,作为抵押。
固定资产—房屋建筑物—收发室	抵押	180,780.62	0.08%	向兴业银行长春分行借款 1000 万元,作为抵押向南关惠民村镇银行借款 500 万元,作为抵押。
固定资产—房屋建筑物—精制车间	抵押	1,252,549.43	0.54%	向兴业银行长春分行借款 1000 万元,作为抵押向南关惠民村镇银行借款 500 万元,作为抵押。
无形资产	抵押	2,075,042.20	0.89%	向兴业银行长春分行借款 1000 万元,作为抵押向南关惠民村镇银行借款 500 万元,作为抵押。
累计值	—	7,065,205.69	3.04%	—

第五节 股本变动及股东情况

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	50,734,590	65.60%	13,004,399	63,738,989	82.42%
	其中：控股股东、实际控制人	13,007,069	16.82%	13,004,399	26,011,468	33.64%
	董事、监事、高管	197,201	0.26%	0	197,201	0.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,600,410	34.40%	-13,004,399	13,596,011	17.58%
	其中：控股股东、实际控制人	26,008,801	33.63%	-13,004,399	13,004,402	16.81%
	董事、监事、高管	591,609	0.77%	0	591,609	0.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		77,335,000	-	0	77,335,000	-
普通股股东人数		29				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	长春洁润塑料制品有限公司	27,375,370	0	27,375,370	35.40%	9,124,234	18,251,136
2	逢锦香	9,301,300	0	9,301,300	12.03%	0	9,301,300
3	吉林省金正投资有限公司	8,441,200	0	8,441,200	10.92%	2,813,734	5,627,466
4	王秀云	6,014,450	0	6,014,450	7.78%	0	6,014,450
5	吉林金正新能源科技有限公司	3,199,300	0	3,199,300	4.14%	1,066,434	2,132,866
6	刘国梁	2,806,050	0	2,806,050	3.63%	0	2,806,050
7	吉林省科技投资基金有限公司	2,500,000	0	2,500,000	3.23%	0	2,500,000
8	王彦龙	2,440,100	0	2,440,100	3.16%	0	2,440,100
9	吕振月	2,440,100	0	2,440,100	3.16%	0	2,440,100
10	长春市科技发展中心	1,666,670	0	1,666,670	2.16%	0	1,666,670
合计		66,184,540	-	66,184,540	8,561.00%	13,004,402	53,180,138

前十名股东间相互关系说明：

(1) 长春洁润持有金正投资 10%的股权，金正投资持有金正新能源 100%的股权； 长春洁润、金正投资、金正新能源的实际控制人为谢怀杰。

(2) 王秀云与刘国梁为夫妻关系；

除上述情况外，上述公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

长春洁润直接持有公司 35.40%的股份，并通过金正投资间接持有公司股份，系公司的控股股东。

名称：长春洁润塑料制品有限公司

法定代表人：谢怀杰

成立日期：2005 年 12 月 13 日

营业执照：912201017765815944

注册资本：1700 万元人民币

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

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

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
谢怀杰	董事长、总经理	男	59	-	2015年3月15日至2018年3月14日	是
杨丽萍	董事、财务负责人	女	55	大专	2015年3月15日至2018年3月14日	是
毕鑫	董事	男	36	本科	2015年3月15日至2018年3月14日	是
李振芳	董事	女	44	大专	2015年3月15日至2018年3月14日	是
高海	董事	男	53	大专	2015年3月15日至2018年3月14日	是
秦振兴	董事	男	40	大专	2015年3月15日至2018年3月14日	是
高芳	董事、董事会秘书	女	50	大专	2015年3月15日至2018年3月14日	是
于中华	董事	男	49	硕士	2015年3月15日至2018年3月14日	否
刘亚鑫	董事	男	44	本科	2017年5月16日至2018年3月14日	是
汤波	董事	女	34	本科	2015年3月15日至2018年3月14日	否
毕君华	董事	男	64	本科	2015年3月15日至2018年3月14日	是
谭万龙	监事	男	46	中专	2015年3月15日至2018年3月14日	是
张雪梅	监事	女	44	本科	2016年8月19日至2018年3月14日	否
谢雨凝	监事	女	35	恩科	2015年3月15日至2018年3月14日	否
董事会人数:						11
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
杨丽萍	董事、财务总监	609,700	0	609,700	0.79%	0
谢雨凝	监事	123,860	0	123,860	0.16%	0
毕鑫	董事	30,550	0	30,550	0.04%	0
高芳	董事、董事会秘书	12,350	0	12,350	0.02%	0
李振芳	董事	12,350	0	12,350	0.02%	0
合计	-	788,810	-	788,810	1.03%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、	期末职务	简要变动原因

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

		离任)		
董凤成	董事	离任	无	个人原因
王伟	副总经理	离任	无	个人原因
刘亚鑫	无	新任	董事	原董事辞职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	149	133

核心员工变动情况:

截至报告期末，公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

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
流动资产：	-		
货币资金	附注二、1	79,633,546.18	3,056,650.95
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	附注二、2	900,000.00	1,460,000.00
应收账款	附注二、3	12,785,270.36	13,946,168.84
预付款项	附注二、4	2,146,944.01	2,878,136.89
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注二、5	844,263.36	955,398.50
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注二、6	20,897,890.05	13,448,237.55
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	附注二、7	-	27,464.59
流动资产合计	-	117,207,913.96	35,772,057.32
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	附注二、8	62,197,070.30	64,689,020.53
在建工程	附注二、9	1,748,006.16	109,162.41
工程物资	附注二、10	348,639.90	341,848.33
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	附注二、11	50,077,600.11	51,340,116.99
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	附注二、12	1,171,824.55	1,254,214.75
递延所得税资产	附注二、13	118,906.87	49,246.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	115,662,047.89	117,783,609.88
资产总计	-	232,869,961.85	153,555,667.20
流动负债：	-		
短期借款	附注二、14	28,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	附注二、15	5,262,120.28	3,969,149.08
预收款项	附注二、16	1,003,730.04	807,213.23
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	附注二、17	1,024,922.67	1,211,506.89
应交税费	附注二、18	363,569.80	1,516,966.45
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	附注二、19	4,850,236.91	6,144,434.65
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	附注二、20	76,011,014.00	-
流动负债合计	-	116,515,593.70	36,649,270.30
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	附注二、21	6,821,115.71	6,346,115.71
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,821,115.71	6,346,115.71
负债合计	-	123,336,709.41	42,995,386.01
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	附注二、22	77,335,000.00	77,335,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注二、23	23,085,408.67	23,085,408.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	附注二、24	1,013,987.25	1,013,987.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注二、25	8,098,856.52	9,125,885.27
归属于母公司所有者权益合计	-	109,533,252.44	110,560,281.19
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	109,533,252.44	110,560,281.19
负债和所有者权益总计	-	232,869,961.85	153,555,667.20

法定代表人：谢怀杰 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：王明卓

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	附注二、26	13,989,212.27	7,103,109.63

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

其中：营业收入	附注二、26	13,989,212.27	7,103,109.63
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	15,656,901.02	7,913,953.03
其中：营业成本	附注二、26	7,002,436.20	3,294,062.44
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	附注二、27	173,756.46	-
销售费用	附注二、28	1,664,045.86	784,461.15
管理费用	附注二、29	5,439,492.61	2,878,077.15
财务费用	附注二、30	1,387,769.89	893,659.09
资产减值损失	附注二、31	-10,600.00	63,693.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	附注二、32	571,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,096,688.75	-810,843.40
加：营业外收入	附注二、33	-	1,971,949.83
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	附注二、34	-	1,359.11
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,096,688.75	1,159,747.32
减：所得税费用	附注二、35	-69,660.00	-9,553.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,027,028.75	1,169,301.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,027,028.75	1,169,301.30
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,027,028.75	1,169,301.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,027,028.75	1,169,301.30
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-	-0.01	0.02

法定代表人：谢怀杰 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：王明卓

（三）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	-	10,389,645.51	10,035,767.73
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	157,650.94	113,901.21
收到其他与经营活动有关的现金	附注二、36	1,339,455.49	3,527,174.05
经营活动现金流入小计	-	11,886,751.94	13,676,842.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,823,683.17	8,479,118.86
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,414,762.47	6,043,121.13
支付的各项税费	-	2,090,535.01	786,287.69
支付其他与经营活动有关的现金	附注二、36	1,118,947.18	1,392,187.18

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

经营活动现金流出小计	-	13,447,927.83	16,700,714.86
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,561,175.89	-3,023,871.87
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	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	63,299.00	16,056,868.84
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	63,299.00	16,056,868.84
投资活动产生的现金流量净额	-	-63,299.00	-16,056,868.84
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	76,011,014.00	24,000,000.00
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	-	42,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	118,011,014.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	37,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,352,643.88	1,228,365.48
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	附注二、36	1,457,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	39,809,643.88	29,228,365.48
筹资活动产生的现金流量净额	-	78,201,370.12	21,771,634.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	76,576,895.23	2,690,893.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,056,650.95	856,362.42
六、期末现金及现金等价物余额	-	79,633,546.18	3,547,256.23

法定代表人：谢怀杰 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：王明卓

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

不适用

二、报表项目注释

见附注。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2016 年 12 月 31 日】，期末指【2017 年 06 月 30 日】，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,589.11	13,538.69
银行存款	79,578,957.07	3,043,112.26
其他货币资金		
合计	79,633,546.18	3,056,650.95

注：公司期末货币资金中不存在使用权受限的情况。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	900,000.00	260,000.00
商业承兑汇票		1,200,000.00
合计	900,000.00	1,460,000.00

(2) 公司期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,102,982.85	100.00	317,712.49	2.42	12,785,270.36
其中：账龄组合	13,102,982.85	100.00	317,712.49	2.42	12,785,270.36
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	13,102,982.85	100.00	317,712.49	2.42	12,785,270.36

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,274,481.33	100.00	328,312.49	2.30	13,946,168.84
其中：账龄组合	14,274,481.33	100.00	328,312.49	2.30	13,946,168.84
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,274,481.33	100.00	328,312.49	2.30	13,946,168.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,983,716.59	60.93		
1 至 2 年 (含 2 年)	4,330,772.66	33.05	216,538.63	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	565,248.60	4.31	56,524.86	10.00
3 至 4 年 (含 4 年)	223,245.00	1.71	44,649.00	20.00
4 至 5 年 (含 5 年)				50.00
5 年以上				100.00
合计	13,102,982.85	100.00	317,712.49	

账龄	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,969,215.07	62.84		
1 至 2 年 (含 2 年)	4,490,772.66	31.46	224,538.63	5.00

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

2至3年(含3年)	591,248.60	4.14	59,124.86	10.00
3至4年(含4年)	223,245.00	1.56	44,649.00	20.00
4至5年(含5年)				50.00
5年以上				100.00
合计	14,274,481.33	100.00	328,312.49	

(续)

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	328,312.49		10,600.00		317,712.49

注：报告期无实际核销的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2017年06月30日余额为前五名应收账款汇总金额7,811,112.95元，占应收账款期末余额合计数的比例59.61%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质	期末坏账准备余额
大连路阳科技开发有限公司	非关联方	3,141,200.00	1年以内	23.97	货款	
大连路阳科技开发有限公司	非关联方	713,142.66	1至2年	5.44	货款	35,657.13
上海跨聚新材料科技有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	9.16	货款	
温州市威格尔科技有限公司	非关联方	1,065,065.00	1年以内	8.13	货款	
嘉兴跨聚新材料科技有限公司	非关联方	1,007,085.99	1年以内	7.69	货款	
北京东麟泰塑胶有限公司	非关联方	684,619.30	1年以内	5.21	货款	
合计		7,811,112.95		59.61		35,657.13

4、预付款项

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司

2017 半年度报告

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内 (含 1 年)	1,660,679.81	77.35	2,406,564.79	83.62
1 至 2 年 (含 2 年)	337,401.10	15.72	322,709.00	11.21
2 至 3 年 (含 3 年)	148,863.10	6.93	148,863.10	5.17
3 至 4 年 (含 4 年)	-	-	-	-
4 至 5 年 (含 5 年)	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	2,146,944.01	100.00	2,878,136.89	100.00

(2) 2017 年 1-6 月预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	款项性质
长春天成机械工程有限公司	非关联方	585,821.00	27.29	1 年以内	工程款
吉林嘉阳建筑工程有限公司	非关联方	500,000.00	23.29	1 年以内	工程款
吉林省华洋仪器设备有限公司	非关联方	211,900.00	9.87	1 年以内	设备款
长春市华日医疗器械有限公司	非关联方	162,000.00	7.55	1 年以内	设备款
长春市奥特实验室设备有限公司	非关联方	50,000.00	2.33	1 年以内	设备款
合计		1,509,721.00	70.33		

5、其他应收款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	844,263.36	100.00			844,263.36
其中：账龄组合	844,263.36	100.00			844,263.36
无风险组合					

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	844,263.36	100.00			844,263.36

(1) 其他应收款按风险分类

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	955,398.50	100.00			955,398.50
其中：账龄组合	955,398.50	100.00			955,398.50
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	955,398.50	100.00			955,398.50

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	844,263.36	100.00		
1 至 2 年 (含 2 年)				5.00
2 至 3 年 (含 3 年)				10.00
3 至 4 年 (含 4 年)				20.00
4 至 5 年 (含 5 年)				50.00
5 年以上				100.00
合计	844,263.36	100.00		

(续)

账龄	期初余额
----	------

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	955,398.50	100.00		
1 至 2 年 (含 2 年)				5.00
2 至 3 年 (含 3 年)				10.00
3 至 4 年 (含 4 年)				20.00
4 至 5 年 (含 5 年)				50.00
5 年以上				100.00
合计	955,398.50	100.00		

(3) 坏账准备

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
风控金	600,000.00	600,000.00
备用金	218,632.88	211,676.00
医保	25,630.48	32,692.73
公积金		39,986.00
养老保险		71,043.77
担保费		
合计	844,263.36	955,398.50

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

2017 年 1-6 月末余额为前五名其他应收账款单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的	款项性质	坏账准备余额
------	--------	----	----	----------	------	--------

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

				比例(%)		
吉林省众信科技信用担保有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	71.07	风控金	
宋成虎	非关联方	122,649.00	1 年以内	14.53	备用金	
董津津	非关联方	34,220.00	1 年以内	4.05	备用金	
毕君华	关联方	30,000.00	1 年以内	3.55	备用金	
长春市医疗保险公司	非关联方	25,630.48	1 年以内	3.04	医 保	
合计		812,499.48		96.24		

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	价值
原材料	5,975,699.68		5,975,699.68
在产品	13,283,247.31		13,283,247.31
库存商品			
周转材料	492,271.38		492,271.38
低值易耗品	1,146,671.68		1,146,671.68
合计	20,897,890.05		20,897,890.05

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,955,091.84		4,955,091.84
在产品	7,575,296.77		7,575,296.77
库存商品			
周转材料	428,018.08		428,018.08
低值易耗品	489,830.86		489,830.86
合计	13,448,237.55		13,448,237.55

(2) 存货跌价准备

本公司本报告期无存货跌价准备。

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司

2017 半年度报告

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额		27,464.59
合计		27,464.59

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	38,847,464.00	42,779,447.22	1,150,016.33	482,717.32	83,259,644.87
2、本期增加金额		471,555.56		54,915.39	526,470.95
(1) 购置		471,555.56		54,915.39	526,470.95
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 固定资产改扩建					
4、期末余额	38,847,464.00	43,251,002.78	1,150,016.33	537,632.71	83,786,115.82
二、累计折旧					
1、期初余额	3,269,701.00	14,198,790.11	771,809.13	330,324.10	18,570,624.34
2、本期增加金额	923,147.82	2,015,967.30	40,319.67	38,986.39	3,018,421.18
(1) 计提	923,147.82	2,015,967.30	40,319.67	38,986.39	3,018,421.18
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 固定资产改扩建					
4、期末余额	4,192,848.82	16,214,757.41	812,128.80	369,310.49	21,589,045.52
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

4、期初余额					
四、账面价值					
1、期末余额	34,654,615.18	27,036,245.37	337,887.53	168,322.22	62,197,070.30
2、期初余额	35,577,763.00	28,580,657.11	378,207.20	152,393.22	64,689,020.53

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司本报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司本报告期内投入使用的自建综合楼，期末账面价值 8,270,242.05 元，产权证书正在办理过程中。

注：抵押情况详见附注二、37

9、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
监控系统	109,162.41	143,000.00			252,162.41
聚合 5000 升釜控制系统		1,495,843.75			1,495,843.75
合计	109,162.41	1,638,843.75			1,748,006.16

10、工程物资

类别	期末余额	期初余额
安装配件	348,639.90	341,848.33
合计	348,639.90	341,848.33

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

一、账面原值					
1、期初余额	2,309,880.00	49,441,150.96		33,893.16	51,784,924.12
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	2,309,880.00	49,441,150.96		33,893.16	51,784,924.12
二、累计摊销					
1、期初余额	211,739.00	206,004.79		27,063.34	444,807.13
2、本期增加金额	23,098.80	1,236,028.74		3,389.34	1,262,516.88
3、本期减少金额					
4、期末余额	234,837.80	1,442,033.53		30,452.68	1,707,324.01
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末余额	2,075,042.20	47,999,117.43		3,440.48	50,077,600.11
2、期初余额	2,098,141.00	49,235,146.17		6,829.82	51,340,116.99

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司本报告期不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

12、长期待摊费用

项目	2016. 12. 31	本期增加	本期摊销	其他减少	2017. 06. 30	其他减少的原因
固定资产装修	1,254,214.75		82,390.20		1,171,824.55	
合计	1,254,214.750		82,390.20		1,171,824.55	

13、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	47,656.87	317,712.49	49,246.87	328,312.49
递延收益	71,250.00	475,000.00		
可抵扣亏损				
合计	118,906.87	792,712.49	49,246.87	328,312.49

14、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	
保证借款	4,000,000.00	12,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	11,000,000.00
质押借款	6,000,000.00	
合计	28,000,000.00	23,000,000.00

(2) 短期借款明细如下:

年度	借款单位	借款期末金额	借款利率	借款期限	担保情况
2017	兴业银行长春分行	10,000,000.00	5.66%	2017.02.14-2018.02.13	房产及土地使用权抵押、保证
2016	交行长春阳光城支行	4,000,000.00	11%	2016.10.10-2017.10.09	保证
2017	南关惠民村镇银行	5,000,000.00	10%	2017.02.16-2018.02.15	房产及土地使用权抵押、保证
2017	兴业银行长春分行	3,000,000.00	10%	2017.06.23-2017.12.22	信用
2017	中行伟峰国际支行	6,000,000.00	5.66%	2017.01.18-2018.01.17	股权质押、保证

注：抵押情况详见附注二、37

15、应付账款

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司

2017 半年度报告

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
欠供应商货款	5,262,120.28	3,969,149.08
合计	5,262,120.28	3,969,149.08

(2) 应付账款按账龄分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,971,861.26	94.48	3,692,690.06	93.03
1 至 2 年 (含 2 年)	15,000.00	0.29	15,000.00	0.38
2 至 3 年 (含 3 年)	275,259.02	5.23	261,459.02	6.59
3 至 4 年 (含 4 年)	-	-		
4 至 5 年 (含 5 年)	-	-		
5 年以上	-	-		
合计	5,262,120.28	100.00	3,969,149.08	100.00

(3) 应付账款期末余额前五名单位情况:

应付账款期末余额前五名情况如下表:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
江苏新瀚新材料股份有限公司	非关联方	4,701,697.23	1 年以内	89.35	材料款
吉林省金利空调设备有限公司	非关联方	77,250.00	1 年以内	1.47	设备款
吉林市瑞海自动化技术有限公司	非关联方	71,900.02	1 年以内	1.37	设备款
长春市工程咨询公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	0.76	服务费
长春艾达自动化成套控制系统工程有限公司	非关联方	23,265.00	1 年以内	0.44	设备款
合计		4,914,112.25		93.39	

(4) 应付账款关联方账款情况

本公司本报告期内不存在关联方的应付账款。

16、预收款项

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司

2017 半年度报告

(1) 预收账款按性质分类

项目	期末余额	期初余额
货款	1,003,730.04	807,213.23
合计	1,003,730.04	807,213.23

(2) 预收账款按账龄分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	790,842.04	78.79	594,325.23	73.63
1 至 2 年 (含 2 年)	96,810.00	9.65	96,810.00	11.99
2 至 3 年 (含 3 年)	47,078.00	4.69	47,078.00	5.83
3 至 4 年 (含 4 年)	69,000.00	6.87	69,000.00	8.55
4 至 5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
合计	1,003,730.04	100.00	807,213.23	100.00

(3) 预收账款期末余额前五名单位情况:

预收账款期末余额前五名情况如下表:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)	款项性质
安徽日亮氟塑密封件有限公司	非关联方	138,744.00	1 年以内	13.82	货款
美国 SUPERIOR POLYMERSLLC	非关联方	110,158.54	1 年以内	10.97	货款
河北省石家庄市顾邦塑料有限公司	非关联方	69,000.00	3-4 年	6.87	货款
韩国 CEYON TECHNOLOGY	非关联方	61,125.30	1 年以内	6.09	货款
广州市昶胜五金有限公司	非关联方	60,500.00	1 年以内	6.03	货款
合计		439,527.84		43.78	

(4) 预收账款关联方账款情况

本公司本报告期内不存在关联方的预收账款。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,211,506.89	5,893,394.76	6,079,978.98	1,024,922.67

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

二、离职后福利-设定提存计划		350,122.61	350,122.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,211,506.89	6,243,517.37	6,430,101.59	1,024,922.67

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,211,506.89	5,281,171.55	5,467,755.77	1,024,922.67
2、职工福利费		217,494.00	217,494.00	
3、社会保险费		221,557.21	221,557.21	
其中：医疗保险费		191,469.20	191,469.20	
工伤保险费		28,173.32	28,173.32	
生育保险费		1,914.69	1,914.69	
4、住房公积金		173,172.00	173,172.00	
合计	1,211,506.89	5,893,394.76	6,079,978.98	1,024,922.67

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		333,449.72	333,449.72	
2、失业保险费		16,672.89	16,672.89	
3、企业年金缴费				
合计		350,122.61	350,122.61	

18、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	290,638.17	747,884.71
营业税		
消费税		
企业所得税	36,899.48	678,634.31
个人所得税	439.51	701.30
城市维护建设税	20,344.67	52,351.93

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

教育费附加	14,531.91	37,394.20
其他	716.06	
合计	363,569.80	1,516,966.45

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方款项	4,325,944.37	5,782,944.37
往来款	372,531.14	220,000.00
应付电费款项	95,597.36	118,500.80
个人垫款	56,164.04	22,989.48
合计	4,850,236.91	6,144,434.65

(2) 其他应付款按账龄分类情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,870,236.91	79.80	5,136,440.28	83.60
1 至 2 年 (含 2 年)	200,000.00	4.12	225,000.00	3.66
2 至 3 年 (含 3 年)	780,000.00	16.08	782,994.37	12.74
3 至 4 年 (含 4 年)				
4 至 5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
合计	4,850,236.91	100.00	6,144,434.65	100.00

(3) 其他应付款期末余额前五名单位情况:

其他应付款期末余额前 5 名情况

欠款单位或个人	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质
长春洁润塑料制品有限公司	关联方	3,543,000.00	1 年以内	73.05	关联方款项
长春洁润塑料制品有限公司	关联方	2,944.37	2-3 年	0.06	关联方款项
吉林金正新能源科技有限公司	关联方	780,000.00	2-3 年	16.08	关联方款项
李国艳	非关联方	200,000.00	1-2 年	4.12	个人垫款
长春市社会保险事业管理局	非关联方	142,005.71	1 年以内	2.93	社保

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

供电公司	非关联方	95,597.36	1 年以内	1.97	电费
合计		4,763,547.44		98.21	

(4) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付关联方款项	780,000.00	未到期
合计	780,000.00	

20、其他流动负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
定向发行		76,011,014.00		76,011,014.00	审批中
合计		76,011,014.00		76,011,014.00	—

注：公司 2017 年 5 月 22 日公告股票发行方案。本次拟发行股票不超过（含）1179.4 万股，募集资金金额不超过（含）人民币 7666.1014 万元。实际发行股票 1,169.4 万股，募集资金 7,601.1014 万元，公司于 2017 年 7 月 26 日取得股转公司股票发行备案函，截至本报告披露日，尚未完成新增股份挂牌登记手续。

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,346,115.71	500,000.00	25,000.00	6,821,115.71	中央基建投资
合计	6,346,115.71	500,000.00	25,000.00	6,821,115.71	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关
递延收益	6,346,115.71	500,000.00	25,000.00		6,821,115.71	6,821,115.71
合计	6,346,115.71	500,000.00	25,000.00		6,821,115.71	6,821,115.71

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

22、股本

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司

2017 半年度报告

2017 年 1-6 月股本变动情况

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例
长春洁润塑料制品有限公司	27,375,370.00			27,375,370.00	35.395%
吉林省金正投资有限公司	8,441,200.00			8,441,200.00	10.915%
吉林金正新能源科技有限公司	3,199,300.00			3,199,300.00	4.137%
长春市科技发展中心	1,666,670.00			1,666,670.00	2.156%
长春科技风险投资有限公司	1,666,670.00			1,666,670.00	2.156%
长春市新兴产业股权投资基金有限公司	1,333,330.00			1,333,330.00	1.724%
逢锦香	9,301,300.00			9,301,300.00	12.027%
刘国梁	2,806,050.00			2,806,050.00	3.628%
王秀云	6,014,450.00			6,014,450.00	7.777%
吕振月	2,440,100.00			2,440,100.00	3.155%
王彦龙	2,440,100.00			2,440,100.00	3.155%
杨丽萍	609,700.00			609,700.00	0.788%
王和友	61,100.00			61,100.00	0.079%
左金特	61,100.00			61,100.00	0.079%
平仕衡	91,650.00			91,650.00	0.119%
谢雨凝	123,860.00			123,860.00	0.160%
毕鑫	30,550.00			30,550.00	0.040%
李振芳	12,350.00			12,350.00	0.016%
高芳	12,350.00			12,350.00	0.016%
李智亮	243,750.00			243,750.00	0.315%
陈春悦	1,439,250.00			1,439,250.00	1.861%
胡莹楠	300,300.00			300,300.00	0.388%
郭铁勇	200,200.00			200,200.00	0.259%
刘学忠	300,300.00			300,300.00	0.388%
王美霞	1,000,000.00			1,000,000.00	1.293%
长春中亿投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1.293%
吉林省科域投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1.293%

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

吉林省科技投资基金有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	3.233%
吉林东证鼎锐投资合伙企业(有限合伙)	1,664,000.00			1,664,000.00	2.152%
合计	77,335,000.00			77,335,000.00	100.00%

23、资本公积

2017 年 1-6 月资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	23,085,408.67			23,085,408.67
其他资本公积				
合计	23,085,408.67			23,085,408.67

说明：资本公积本期没有变动。

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,013,987.25			1,013,987.25
合计	1,013,987.25			1,013,987.25

25、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年未分配利润	9,125,885.27	3,164,697.19
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,125,885.27	3,164,697.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,027,028.75	6,623,542.31
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积		662,354.23
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	8,098,856.52	9,125,885.27

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本情况

项目	本期数	上期数
主营业务收入	13,967,417.40	7,089,178.01
其他业务收入	21,794.87	13,931.62
营业收入合计	13,989,212.27	7,103,109.63
主营业务成本	6,983,205.43	3,283,646.96
其他业务成本	19,230.77	10,415.48
营业成本合计	7,002,436.20	3,294,062.44

(2) 按产品分类

项目	本期数	上期数
主营业务收入	13,989,212.27	7,103,109.63
其中:聚醚醚酮(粒)	11,975,932.37	5,099,283.98
聚醚醚酮(细粉)	1,704,772.26	1,651,714.81
聚醚醚酮(粉)	286,712.77	338,179.22
其他业务收入	21,794.87	13,931.62
营业收入合计	13,989,212.27	7,103,109.63
主营业务成本	6,983,205.43	3,283,646.96
其中:聚醚醚酮(粒)	6,195,360.96	2,481,255.49
聚醚醚酮(细粉)	635,176.01	661,619.38
聚醚醚酮(粉)	152,668.46	140,772.09
其他业务成本	19,230.77	10,415.48
营业成本合计	7,002,436.20	3,294,062.44

(3) 按地区分类

地区名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	13,261,275.89	6,638,060.57	6,319,961.44	2,931,318.17
国外	727,936.38	364,375.63	783,148.19	362,744.27

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

合计	13,989,212.27	7,002,436.20	7,103,109.63	3,294,062.44
----	---------------	--------------	--------------	--------------

(4) 本期前五大客户

单位名称	与本公司关系	金额	占营业收入总额的比例(%)
苏州耐特福工程塑料有限公司	非关联方	3,076,923.16	21.99
宁波哲能精密塑料有限公司	非关联方	2,091,666.66	14.95
江苏君华特种工程塑料制品有限公司	非关联方	1,130,333.32	8.08
南京首塑特种工程塑料制品有限公司	非关联方	669,030.25	4.78
无锡康茨压缩机配件与系统有限公司	非关联方	572,649.58	4.09
合计		7,540,602.97	53.89

(5) 本期前五大供应商:

单位名称	与本公司关系	金额	占采购总额的比例(%)
江苏新瀚新材料股份有限公司	非关联方	5,953,076.92	63.19
上海棋成实业有限公司	非关联方	891,153.85	9.46
响水县现代化工有限责任公司	非关联方	615,384.60	6.53
广州市仁辉贸易发展有限公司	非关联方	477,784.61	5.07
上海中硝商贸有限公司	非关联方	376,102.56	3.99
合计		8,313,502.54	88.24

27、营业税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	45,559.49	0.00
教育费附加	19,525.50	0.00
地方教育附加	13,016.99	0.00
房产税	68,551.48	0.00
土地使用税	27,103.00	0.00
合计	173,756.46	0.00

28、销售费用

项目	本期数	上期数
运费	138,082.82	210,954.37

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期数	上期数
包装物	219.73	8,660.06
差旅费	25,157.50	44,200.10
工资	1,124,840.44	254,659.06
福利费	33,678.97	8,909.20
低值易耗品摊销	11,316.31	2,629.12
养老保险、失业保险	46,937.96	12,044.40
参展费	89,364.76	137,990.72
业务招待费	3,252.60	2,687.00
修理费	757.00	16,304.64
医保	45,810.99	6,964.81
宣传费	108,635.08	72,584.67
公积金	28,020.00	5,673.00
电话费	500.00	200.00
DGM 检测	7,471.70	
合计	1,664,045.86	784,461.15

29、管理费用

项目	本期数	上期数
工资	1,275,443.34	694,811.07
福利费	70,090.46	120,250.90
交通费	463.00	1,153.50
业务招待费	154,811.31	201,445.89
宽带费		1,000.00
水费	6,176.27	11,074.00
包装物	30.66	
招聘费	6,000.00	5,216.98
房产税		30,963.34
城镇土地使用税		27,103.00
印花税		12,000.00
供暖费	23,976.84	24,836.74
其他	33,867.23	157,078.27
差旅费	66,250.13	56,710.12
电话费	7,444.45	16,684.00

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

办公费	193,570.88	254,916.01
电费	65,329.21	74,160.29
排污费	2,740.00	
低值易耗品摊销	11,292.55	57,293.55
折旧	399,571.41	112,338.82
养老保险、失业保险	50,898.77	101,054.18
会议费		3,454.00
无形资产摊销	1,262,516.88	26,488.14
车辆经费-汽油费	96,904.32	76,825.07
车辆经费-过桥费	7,326.00	4,228.00
车辆经费-维修费	182,075.96	54,716.00
车辆经费-其他	186,854.23	13,345.30
医保	78,302.07	27,100.48
公积金	41,240.00	29,481.00
修理费	796.50	6,268.50
咨询费		18,000.00
知识产权服务费	4,000.00	5,000.00
专利费	1,050.00	3,080.00
工会经费	291,815.95	
长期待摊费用摊销	82,390.20	
研发费用	686,299.33	
中介机构费	137,924.54	668,000.00
劳务费	12,040.12	
合计	5,439,492.61	2,878,077.15

30、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	1,364,240.81	904,123.81
减：利息收入	5,141.73	21,105.86
减：利息资本化金额		
汇兑损益	6,209.79	-1,715.44
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	22,461.02	12,356.58
合计	1,387,769.89	893,659.09

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

31、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-10,600.00	63,693.20
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	-10,600.00	63,693.20

32、其他收益

项目	本期数	上期数	
本公司			
国家中小企业发展专项资金	500,000.00		
科技创新和科技成果转化专项资金	46,000.00		
递延收益转入			
本公司			
国家中小企业发展专项资金	25,000.00		
合计	571,000.00		

33、营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,971,949.83	1,046,000.00
补偿金收入			
合计		1,971,949.83	1,046,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期数	与收益/资产相关
上市融资专项资金		
国家中小企业发展专项资金	1,000,000.00	与收益相关
科技创新和科技成果转化专项资金	46,000.00	与收益相关
2014 年中央基建投资项目资金		
合计	1,046,000.00	

(1)、长春市财政局《关于下达 2016 年国家中小企业发展专项资金的通知》（吉财产业指【2016】835 号）企业技术中心能力提升项目专项资金 100 万元。

(2)、长春市财政局《关于提前下达 2017 年度省级外贸发展引导资金的通知》（吉财粮指【2016】1479 号）外贸发展引导资金 4.6 万元，用于国际市场开拓。

34、营业外支出

项目	本期数	上期数
固定资产处置损失		
其他		1,359.11
合计		1,359.11

35、所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税费用		
递延所得税费用	-69,660.00	-9,553.98

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期数	上期数
合计	-69,660.00	-9,553.98

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	5,141.73	21,105.86
政府补助	1,046,000.00	1,550,000.00
往来款	288,313.76	1,956,068.19
合计	1,339,455.49	3,527,174.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
办公费、电话费	117,382.79	79,805.46
业务招待费	91,682.00	189,597.40
中介机构费	265,023.80	567,190.00
差旅、运输及车辆费	417,699.92	380,685.13
包装物、维修费	32,154.50	2,650.00
会议费、参展费	68,512.50	52,869.47
水电费	5,420.80	100,097.70
宣传费	98,412.92	13,331.08
银行手续费	22,657.95	5,960.94
合计	1,118,947.18	1,392,187.18

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
长春洁润塑料制品有限公司	1,457,000.00	
合计	1,457,000.00	

37、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
----	-----	-----

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

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	-623,278.75	1,169,301.30
加：资产减值准备	-10,600.00	63,693.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,018,421.18	2,262,706.53
无形资产摊销	1,262,516.88	26,488.14
长期待摊费用摊销	82,390.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,387,769.89	904,123.81
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）	1,590.00	-9,553.98
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）	-7,449,652.50	-1,498,617.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,563,226.50	-2,403,808.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,793,559.29	-3,538,204.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,561,175.89	-3,023,871.87
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	79,633,546.18	3,547,256.23
减：现金的期初余额	3,056,650.95	856,362.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	76,576,895.23	2,690,893.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
① 现金	79,633,546.18	3,547,256.23
其中：库存现金	54,589.11	649.61

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期数	上期数
可随时用于支付的银行存款	79,578,957.07	3,546,606.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
② 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	79,633,546.18	3,547,256.23

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2017.06.30账面价值	受限原因
固定资产—房屋建筑物—锅炉房	471,133.82	借款抵押
固定资产—房屋建筑物—收发室	180,780.62	借款抵押
固定资产—房屋建筑物—聚合车间	3,085,699.62	借款抵押
固定资产—房屋建筑物—精制车间	1,252,549.43	借款抵押
无形资产	2,075,042.20	借款抵押
合计	7,065,205.69	

三、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方为谢怀杰

谢怀杰没有直接持有本公司的股份，通过长春洁润间接持有公司 35.398%的股份，通过金正投资间接持有公司 10.915%的股份，通过金正新能源间接持有公司 4.137%的股份。谢怀杰现任公司董事长，实际控制公司的生产经营管理，为公司的实际控制人。

2、持股 5%以上的股东情况

(1) 长春洁润，持有公司 2737.537 万股股份，占公司股份总数的 35.398%，为公司的控股股东；谢怀杰持有长春洁润 90%的股权，为公司实际控制人。

(2) 逢锦香，持有公司 930.13 万股股份，占公司股份总数的 12.027%，逢锦香持有长春洁润 5%的股权。

(3) 金正投资，持有公司 844.12 万股股份，占公司股份总数的 10.915%。

(4) 王秀云，持有公司 601.445 万股股份，占公司股份总数的 7.777%，此外，王秀云与刘国梁为夫妻，刘国梁持有公司 280.605 万股股份，占公司股份总数的 3.628%。

3、公司控股股东及实际控制人控制的其他企业

(1) 长春洁润

成立时间：2005 年 12 月 13 日；住所：宽城区九台南路 22 号；注册资本：1,700 万元；法定代表人：谢怀杰；经营范围：经销建材及机电产品；黄金、铂金、白银及饰品；彩石、玉石及饰品；工艺品及饰品（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）；公司类型为有限责任公司。截至本法律意见书出具日，其股本结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	谢怀杰	1,530.00	货币	90.00
2	逢锦香	85.00	货币	5.00
3	谢雨凝	85.00	货币	5.00
	合计	1,700.00		100.00

(2) 金正投资

成立时间：2007 年 6 月 12 日；住所：长春市南关区亚泰大街 6789 号；注册资本：2,200 万元；法定代表人：谢怀杰；经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。其股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	谢怀杰	货币	1,980.00	90.00
2	长春洁润	货币	220.00	10.00
	合计		2,200.00	100.00

金正投资设有 1 个全资子公司，即金正新能源（前身为金正高分子），具体如下：

成立时间：2009 年 1 月 20 日；住所：长春市南关区亚泰大街 6789 号；注册资本：200 万元；法定代表人：谢怀杰；经营范围：新能源产品的研究、实验、新技术开发、技术转让。其股权结构：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	金正投资	货币	200.00	100%
	合计		200.00	100.00%

(3) 长春天福

根据全国企业信用信息公示系统，长春天福实业集团有限公司，成立时间：1997 年 9 月 28 日；营业期限：自 1997 年 9 月 28 日至 2007 年 9 月 30 日；住所：浦东路 2381 号；注册资本：13641 万元；法定代表人：谢怀杰；经营范围：生产全降解快餐盒。于 2006 年 11 月 10 日被长春市工商行政管理局经济技术开发区分局，现仍处于吊销状态。其股权结构为：

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	谢怀杰	-	13,641.00	100%
	合计	-	13,641.00	100%

根据谢怀杰本人说明,长春天福已于 2006 年 11 月被长春市工商行政管理局经济技术开发区分局吊销,吊销原因为长春天福并未进行年检。

(4) 长春市金和实业有限公司

根据全国企业信用信息公示系统,长春市金和实业有限公司,成立时间:1998 年 6 月 30 日;营业期限:自 1998 年 6 月 30 日至 2007 年 4 月 3 日;住所:自由大路以北;注册资本:100 万元;法定代表人:谢怀杰;经营范围:肉制品、小食品、冰点、速冻食品的加工销售。于 2004 年 11 月 1 日被长春市工商行政管理局经济技术开发区分局,现仍处于吊销状态。其股权结构为:

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	谢怀杰	-	100.00	100%
	合计	-	100.00	100%

根据谢怀杰本人说明,长春金和实业已于 2004 年 11 月被长春市工商行政管理局经济技术开发区分局吊销,吊销原因为长春金和实业并未进行年检。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吉林金正新能源科技有限公司	投资者
吉林省科域投资有限公司	投资者
长春中亿投资有限公司	投资者
吉林省科技投资基金有限公司	投资者
吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）	投资者
吉林省创新企业投资有限公司	投资者
长春市科技发展中心	投资者
长春科技风险投资有限公司	投资者
长春市新兴产业股权投资基金有限公司	投资者
杨丽萍	投资者、董事、高管
高芳	投资者、董事、高管
毕鑫	投资者、董事、核心技术人员
谢雨凝	投资者、监事
李振芳	投资者、董事
李智亮	投资者、核心技术人员

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
毕君华	员工、董事
高海	员工、董事
刘亚鑫	员工、董事
秦振兴	员工、董事
谭万龙	员工、监事、监事会主席
张云萍	谢怀杰之配偶

5、本公司的子公司情况

本公司无所属的子公司。

6、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

7、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司本报告期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司本报告期内无受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司本报告期内无关联租赁情况。

(4) 关联方资产转让

无。

(5) 关联方为公司借款提供质押、担保

单位：万元

序号	关联担保方	贷款人	担保金额	担保开始日	担保结束日	担保是否履行完毕
1	谢怀杰、长春洁润塑料制品有限公司（股权质押）、张云萍	中国银行长春伟峰国际支行	600	2017.1.12	2018.1.11	否
2	谢怀杰、长春洁润塑料制品有限公司、吉林省金正投资有限公司、张云萍、毕鑫、谢雨凝	长春南关惠民村镇银行有限责任公司	800	2017.1.18	2017.4.17	是

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

3	谢怀杰、张云萍	兴业银行股份有限公司长春分行	1000	2017.2.14	2018.2.13	否
4	谢怀杰、长春洁润塑料制品有限公司、吉林省金正投资有限公司、张云萍、毕鑫、谢雨凝	长春南关惠民村镇银行有限责任公司	500	2017.2.16	2018.2.15	否
5	谢怀杰、长春洁润塑料制品有限公司	交通银行长春阳光城支行	400	2016.10.10	2017.10.9	否
6	谢怀杰、长春洁润塑料制品有限公司、吉林省金正投资有限公司、毕鑫、谢雨凝	长春南关惠民村镇银行有限责任公司	500	2017.1.18	2017.4.17	是
	合计	-	3,800	-	-	-

(6) 关键管理人员报酬

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员报酬	1,077,561.31	731,234.13

(7) 关联方应收应付款项

科目	关联方名称	2017年6月30日	2016年12月31日
其他应收款	毕君华	30,000.00	60,000.00
其他应付款	长春洁润塑料制品有限公司	3,545,944.37	5,002,944.37
其他应付款	吉林金正新能源科技有限公司(原吉林金正高分子材料研发有限公司)	780,000.00	780,000.00
合计		4,355,944.37	5,842,944.37

7、关联方承诺

本公司本报告期内不存在关联方承诺情况。

四、承诺及或有事项

无。

五、资产负债表日后事项

无。

六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	571,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	571,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	571,000.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	571,000.00	

2、净资产收益率及每股收益

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.93	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.45	-0.02	-0.02

十、数据变动说明

1、报告期货币资金较上期增加，由 3,056,650.95 元增加到 79,633,546.18 元，增幅达 2505.25%。主要因为 2017 上半年定向增发 76,014,011.00 元增加所致。

2、报告期应收票据较上期减少，由 1,460,000.00 元减少到 900,000.00 元，减幅为 38.36%，主要因为报告期内应收票据到期所致。

3、报告期存货较上期增加，由 13,448,237.55 元增加到 20,897,890.05 元，增幅为 55.40%，主要因为公司为国外客户备货增加生产，在产品增加所致。

4、报告期在建工程较上期增加，由 109,162.41 元增加到 1,748,006.16 元，增幅为 1501.29%，主要因为公司聚合车间 5000 升釜控制系统改造所致。

5、报告期应付账款较上期增加，由 3,969,149.08 元增加到 5,262,120.28 元，增幅为 32.58%，主要因为扩大生产规模，购买原材料增加所致。

6、报告期应交税费较上期下降，由 1,516,966.54 元减少到 363,569.80 元，降幅为 76.03%，主要因为报告期缴纳上期增值税及企业所得税所致。

7、报告期其他流动负债较上期增加，增加到 76,011,014.00 元，主要因为报告期定向增发所致。

8、报告期营业收入较上期增加，由 7,103,109.63 元增加到 13,989,212.27 元，增幅为 96.94%，主要因为报告期内公司以市场需求为导向，加强技术创新及产品开发的能力，扩大销售规模，成立信息二部，销售收入大幅增加所致。

9、报告期营业成本较上期增加，由 3,294,062.44 元增加到 7,002,436.20 元，增幅为 112.58%，主要因为销售收入增加，成本相应增加所致。报告成本增加幅度高于收入增加幅度，主要是由于由于报告期部分原材料价格上涨所致。

10、报告期营业税金及附加较上期增加，增加到 173,756.46 元，主要因为上年同期进项

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

税额大于销项税额，没有交纳增值税。报告销售收入增加导致增值税增加所致。

11、报告期内销售费用较上期增加，由 784,461.15 元增加到 1,664,045.86 元，增幅为 112.13%，主要因为报告期公司宣传费及销售人员工资增加，公司新成立信息二部人员增加所致。

12、报告期管理费用较上期增加，由 2,878,077.15 元增加到 5,439,492.61 元，增幅为 89.00%，主要因为报告期公司工资增加（管理人员工资增加原因：因本期无研发支出资本化支出，研发人员工资在管理费用中核算）、无形资产摊销增加、研发费用-医疗级聚醚醚酮增加所致。

13、报告期财务费用较上期增加，由 893,659.09 元增加到 1,387,769.89 元，增幅为 55.29%，主要因为报告期公司银行借款增加。

14、报告期资产减值损失较上期减少，由 63,693.20 元减少至-10,600.00 元，降幅 116.64% 主要因为报告期末坏账准备转回所致。

15、报告期收到的税费返还较上期增加，由 113,901.21 元增加到 157,650.94 元，增幅为 38.41%，主要因为公司出口产品增加退税所致。

16、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期减少，由 3,527,174.05 元减少到 1,339,455.49 元，降幅为 62.02%，主要因为公司收到政府补助及往来款减少所致。

17、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少，由 8,479,118.86 元减少到 3,823,683.17 元，降幅为 54.90%，主要因为本期采购支出以银行承兑汇票背书支付较多材料款所致。

18、报告期支付的各项税费较上期增加，由 786,287.69 元增加到 2,090,535.01 元，增幅为 165.87%，主要是因为本期支付上期增值税、企业所得税所致。

19、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金额较上期下降，由 16,056,868.84 元下降到 63,299.00 元，降幅为 99.61%，主要因为公司上年同期研发支出发生额 6,546,345.05 元；在建工程发生额 8,104,527.74，而本报告期没有资本化研发支出；在建工程支出 1,748,006.16 元，支出较少所致。

20、报告期内吸收投资收到的现金较上期增加，由 24,000,000.00 元增加到 76,011,014.00

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2017 半年度报告

元，增幅 216.71%，主要因为报告期内定向增发所致。

21、报告期内取得借款收到的现金较上期增加，由 27,000,000.00 元增加到 42,000,000.00 元，增幅为 55.56%，主要因为报告期贷款增加所致。

22、报告期内偿还债务支付的现金较上期增加，由 28,000,000.00 元增加到 37,000,000.00 元，增幅为 32.14%，主要原因系短期借款增加、报告期内偿还的借款增加所致。

吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司
2020 年 9 月 4 日