



新大股份

NEEQ : 837853

武汉新大地环保材料股份有限公司



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	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
本公司	指	武汉新大地环保材料股份有限公司
股东大会	指	武汉新大地环保材料股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉新大地环保材料股份有限公司董事会
监事会	指	武汉新大地环保材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及章程规定的其他高级管理人员
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	武汉新大地环保材料股份有限公司章程
报告期、本报告期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日

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。

公司负责人常建军、主管会计工作负责人李辽莎及会计机构负责人（会计主管人员）李辽莎保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司会议室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3、武汉新大地环保材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
	4、武汉新大地环保材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
	5、武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉新大地环保材料股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan NewLandEPM CO.,LTD.
证券简称	新大股份
证券代码	837853
法定代表人	常建军
办公地址	武汉市阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F 10 幢/单元 1-3 层 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐敬雯
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-83305567
传真	027-83305570
电子邮箱	52439155@qq.com
公司网址	http://www.newlandchem.com
联系地址及邮政编码	武汉市阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F 10 幢/单元 1-3 层 1 号 430000
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	公司董秘办公室

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	1998-07-27
挂牌时间	2016-07-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2662 专项化学用品制造
主要产品与服务项目	杀菌剂、聚合物、表面活性剂、药用辅料
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	9,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	常建军、余五祥、李辽莎

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	91420117271866527E	否

注册地址	武汉市阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F 10 幢/单元 1-3 层 1 号	否
注册资本（元）	9,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	31,728,442.17	38,236,953.11	-17.02%
毛利率%	25.63%	24.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-41,716.21	550,619.44	-107.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-109,216.21	550,934.24	-119.82%
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）	-0.22%	3.23%	-
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）	-0.57%	3.23%	-
基本每股收益	-0.01	0.06	-116.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,953,863.35	48,325,386.40	-4.91%
负债总计	27,151,385.76	28,941,192.60	-6.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,802,477.59	19,384,193.80	-3.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	2.15	-2.79%
资产负债率%（母公司）	59.08%	59.89%	-
资产负债率%（合并）	59.08%	59.89%	-
流动比率	1.15	1.16	-
利息保障倍数	0.99	3.18	-

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	-1,051,208.72	640,472.46	-264.13%
应收账款周转率	2.75	3.31	-
存货周转率	1.61	2.22	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.91%	-4.98%	-

营业收入增长率%	-17.02%	39.78%	-
净利润增长率%	-107.58%	-51.49%	-

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	9,000,000	9,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 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）	100,000.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,500.00
非经常性损益合计	72,500.00
所得税影响数	5,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	67,500.00

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

公司业务立足于精细化工行业，在行业内经营多年，具有优质的供应商渠道、丰富的客户资源和良好的经验技术积累。凭借多年经营积累的优势，公司将精细化工产品贸易业务逐渐扩展到多个领域，并且利用自主研发的配方和工艺独立生产、销售医用消毒剂和水处理剂。在销售产品的同时，为客户提供相关产品使用方法和解决方案的指导。

公司客户范围广泛，集中在消毒杀菌、水处理、金属加工、药品生产等领域，主要通过自有业务团队将贸易和自主研发产品直接销售给终端客户，部分自主研发的医用消毒剂终端产品采取医药公司代销的形式。典型客户包括河北国华沧东发电有限责任公司、南京科润新材料技术有限公司、谊展（上海）化学品有限公司。

公司收入模式主要是销售商品收入、租金收入。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司主要从事消毒杀菌、水处理、金属加工等领域精细化工产品的贸易并提供相关技术服务，自主研发、生产、销售医用消毒剂和水处理药剂等精细化工产品。

一、报告期内，公司营业收入 3,172.84 万元，较上年同期降低 17.02%，完成年计划营业收入 8,500 万元的 37.33%；实现净利润-4.17 万元，比上年同期降低 107.58%，完成年计划净利润 370 万元的-1.13%，具体的主要原因如下：

1、销售收入除杀菌剂、车用品类产品较比上年同期有所增长外，聚合物类及药用辅料产品下降幅度较大，主要情况如下：

（1）聚合物类产品下降：

本期销售收入 5,500,455.28 元，较上年同期下降 4,582,865.31 元，下降原因主要为上年同期盘锦钰仁石油工程服务有限公司实现销售收入 4,568,205.13 元后，因我公司提供的巴斯夫公司相关产品在其中试时效果达不到客户要求，所以客户暂时停止采购相关产品，我公司 2018 年上半年已向巴斯夫公司反映客户诉求，现巴斯夫公司技术部门仍在对产品进行研试中。

（2）药用辅料下降：

本期销售收入 1,295,791.94 元，较上年同期下降 4,178,293.74 元，下降原因主要为上年同期人福普克药业（武汉）有限公司实现销售收入 4,301,964.338 元，今年上半年因客户对生产工艺进行了改造后，原我公司提供的巴斯夫产品未列入其采购目录，所以暂时无销售业务，销售收入为 0 元。

（3）杀菌剂类增长：

上半年由于陶氏化学有限公司戊二醛国内供应出现断档，我公司所销售的巴斯夫公司戊二醛出现较大增量，上年同期销售收入 3,346,208.04 元，本期销售收入 6,033,398.19 元，增加 2,687,190.15 元，其中增幅较大的为正大预混料（广汉）有限公司，上年同期销售收入 216,231.06 元，本期销售收入 1,116,310.65 元，增加 900,079.59 元，其他相关客户均有不同增量。

（4）车用品类增长：

本期销售收入 1,859,351.64 元，较上年同期增长 773,581.59 元，其中增幅较大的为中海油销售湖北有限公司，上年同期销售收入 8,843.88 元，本期销售收入 1,192,074.14 元，增加 1,183,230.25 元。

2、营业成本本期发生 2,359.63 万元，相比上年同期降低了 18.26%，主要系随着销售收入的降低对应结转的营业成本下降。

3、净利润降低的原因：

净利润本期发生额为-4.17 万元，较上年同期 55.06 万元，降低 59.23 万元，降低率为 107.58%，主要原因为：

除了上述主要为营业收入降低影响外，还包括：

(1) 管理费用本期发生额为 230.24 万元，较上年同期 195.86 万元，增加 34.38 万元，较上年同期增长率为 17.55%，主要系职工薪酬基于上年末公司业绩增长,为稳定员工队伍,进一步提高了其工资及福利待遇所致。

(2) 财务费用本期发生 127.54 万元，上期发生额为 113.81 万元，增加 13.73 万元，增长率为 12.06%，主要为公司因经营需要增加了关联方借款导致利息增加所致。

二、面对销售市场的疲软，报告期内公司对各销售部门给予了相应的经营管理权限，更好地调动了业务人员的工作积极性及主观能动性，尽量弥补因客户流失造成的收入大幅下滑。

三、报告期内，公司依据发展规划，在人员招聘方面做了大量工作，以保证公司的人才梯队的良性发展。

四、报告期内，公司在稳步发展的同时，积极开拓创新环保行业水处理新领域，为公司快速发展做好整体规划及战略布局。同时，纵观国家在节能减排及环境治理方面的决心，社会各界对环境治理意识的不断增强，尤其是从“水十条”的发布和“十三五规划”中，可以看出国家对环境治理的决心，中国将大力发展环保产业链，公司业务呈现良好发展前景。公司登陆新三板后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

股东常建军持有公司 337.23 万股股份，持股比例为 37.47%，担任公司董事长；股东余五祥持有公司 249.12 万股股份，持股比例为 27.68%，担任公司董事、总经理；股东李辽莎持有公司 202.41 万股股份，持股比例为 22.49%，担任公司董事、董事会秘书、财务总监，三人合计持有公司 788.76 万股股份，合计持股比例为 87.64%。2011 年 11 月 11 日，常建军、余五祥、李辽莎签署《一致行动人协议》，约定在公司的日常生产经营及其他重大事宜决策时，行使投票权及决策权等诸方面保持一致，且三人作为股东期间对公司持续具有约束力。据此认定，常建军、余五祥、李辽莎为公司共同实际控制人。若常建军、余五祥和李辽莎利用其实际控制人地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施:为减少实际控制人控制不当造成的风险，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《公司对外投资管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等治理制度。

针对上述风险，公司将加强管理层和员工在公司治理和规范运作方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项治理制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。

2、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，法人治理结构的规范运作有待进一步实践并在实践中完善。公司管理层的管理意识和治理水平也需要适应股份公司的治理结构而相应提高。

应对措施：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司在其经营过程中根据《内部控制制度》

的规定完善公司的内控制度建设，使管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。

3、进口货物采购价格波动风险

2018年、2019年上半年进口货物占总采购量的比例分别为18.76%、31.36%(本期主要为戊二醛销量增加加大进口量所致)，如果发生诸如汇率波动、海运费价格变化等导致采购成本变动的情况，将会对公司利润造成影响。

应对措施：公司进口货物主要是巴斯夫的产品，公司长期经营其产品，在国内占有的市场份额较大，拥有一定的销售定价能力，如果存货采购成本变动，公司可以对销售价格进行一定的调整，保证自己的利润空间，同时经过公司调整，进口产品的份额比较稳定，风险降低。

4、存货余额较高导致存货跌价损失的风险

公司2018年12月末、2019年6月末存货余额占资产总额的比例分别为25.45%、36.86%，均维持在30%左右波动，存货跌价风险较上年变动不大。公司存货余额较大主要是因为公司部分存货需要进口，进货周期较长。本期末存货增加主要为杀菌剂类产品苯氧乙醇上年末为5.58万元，本期末为213.24万元，聚合物类产品分散阻垢剂上年末为15.36万元，本期末为117.36万元，仅此二项产品增加309.66万元，主要原因为此二类产品均为进口产品，且上年末库存量偏紧，同时考虑市场后期价格上涨，故本期加大采购量所致。

报告期内，公司在各期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受损毁、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提存货跌价准备的情况。由于存货在资产结构中的比例较高，随着公司经营发展，若发生采购存货不适销、库存管理不善或库存产品更新换代等情况，可能会对公司业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司主要是针对经常销售的产品进行备货，这些产品长期以来销售较为稳定，发生跌价损失的风险较小。另外公司将会加强对存货的库存管理，将存货余额控制在合理的备货水平。时刻关注市场动态和产品销售情况，及时调整产品结构。

5、短期偿债风险

公司2019年6月末的资产负债率为59.08%，流动比率为1.15，2018年年末的资产负债率为59.89%，流动比率为1.16，资产负债率略有下降，公司流动比率与同行业相比不高。截至报告期末，公司从外部借入借款的主要对象包括向银行借款1,000.00万元，向股东及员工借款1,590.64万元。公司股东已经承诺资金将会长期借给公司使用，保证公司正常经营。如果银行收紧信贷规模，公司将会面临短期偿债风险。

应对措施：公司信用记录良好，一直与银行保持了良好的借贷关系。公司加快了贸易向自主研发转型的步伐，随着公司新厂房和仓库投入使用，产能扩大以及新客户的开拓，预计收入和利润将会有所增长，依靠经营积累资金逐步清偿公司债务。公司向员工的借款也按照银行同期贷款利率（利率8%）支付了利息，员工将资金借给公司获取的利息收益高于居民定期存款利率。并且该部分员工借款金额较小，公司随时可以清偿。

6、供应商集中的风险

公司2018年、2019年6月末向德国巴斯夫及其子公司、分公司的采购金额占存货采购金额的比例分别为62.04%、54.91%，存在单一供应商占比较高的情况。公司主要通过获得授权的形式来代理销售上述供应商产品，部分产品代理授权未确定具体期限。截至本报告书公告日，虽然双方保持良好合作，但仍存在供应商变更导致公司需要重新构建合作关系的风险。

应对措施：

(1) 从公司与巴斯夫合作的历史情况来看，公司和巴斯夫已经保持了长期稳定的合作关系，合作历史上没有发生过中断供货或合作破裂的情况。并且在每次公司投标和销售活动需要时，巴斯夫都出具了相应的授权书，支持公司的产品代理销售活动。

(2) 长期的合作过程中，巴斯夫也形成了对公司一定程度上的反依赖，主要原因包括：

第一，公司拥有优质的客户资源，公司代理销售的多种巴斯夫产品在国内市场上占有较大的市场份额。如公司销量最大的高纯度医用戊二醛产品，巴斯夫在国内采用代理商销售制度，自身不直接参与产品销售。新大地于上世纪九十年代率先将戊二醛等产品引进国内，经多年市场培育和开发，一直占据市场领导地位。海水淡化热法项目属于新兴产业项目，国内首套大型多效热法海水淡化工程于 2006 年投产运营，新大地抓住了机遇参与国内首套大型多效热法海水淡化工程的药剂配套定型，推动巴斯夫产品成为中国大型多效热法海水淡化项目的首家供应商，并通过产品认证，在后续的海水淡化热法项目起到标杆作用。

第二，公司在销售巴斯夫产品的同时能够为国内客户提供本土化的技术与服务支持，能够增强客户粘性，也能够降低巴斯夫的售后服务成本。

第三，公司对巴斯夫产品的深加工和技术应用有较深的认知，在销售其产品的过程中能够将客户意见及产品改进建议反馈给巴斯夫，成为巴斯夫产品改进信息的重要来源。

(3) 为应对上述风险，公司已经采取了相应的应对措施：

第一，继续加大市场开拓的力度。

掌握更多的客户资源，增强公司实力，增加与供应商的谈判空间。

第二，引入新供应商减轻对原有供应商的依赖。

以核心产品戊二醛为例，公司新引入陶氏及多家国内供应商。

第三，进一步增加自主研发产品的投入。

公司在贸易经营过程中不断积累行业技术经验，并加强自主研发投入，目前已有两项发明专利正在申请，自主研发的医疗消毒剂终端产品在报告期内已经取得一定规模的销售收入。

第四，增强产品技术服务及售后服务力度。

公司通过为客户提供相关技术服务增强客户粘度，为代理产品供应商降低售后服务成本，增强供应商对公司的依赖。通过采取以上应对措施，公司未来能够降低对巴斯夫的依赖。

7、精细化工行业市场竞争加剧的风险

我国精细化工行业规模快速扩张，部分产品产能过剩与新产品依赖进口并存。随着外资大型化工企业国内建厂、国内中小企业不断涌现、国内精细化工生产技术不断进步，国内精细化工产品性能将不断上升，产品价格将不断下降，使得我国精细化工行业面临竞争加剧的风险。

为了应对上述风险，公司采取了相应措施：

①增加自主研发投入等方式降低公司对市场竞争激烈的贸易业务的依赖程度，提升自主经营能力，增强产品竞争力，增强抵御市场竞争风险的能力。

②提升技术服务能力。随着精细化工产品的不断发展，高端产品的成分和使用方式都变得更加复杂，产品间已经实现差异化。这时客户在使用产品时就需要更专业的产品使用指导，甚至是一体化的药剂使用方案。公司将进一步注重专业技术服务人才队伍的建设，通过增加员工培训投入、引入技术服务专业人才等方式进一步增强公司技术服务能力。

8、技术流失风险

精细化工行业的重要特点是品种多、更新快，精细化工企业所拥有的核心技术决定了其产品的竞争优势，对核心技术的拥有、扩展和应用是行业实现快速增长的重要保障。如果公司核心技术人才流失，导致核心技术外流，可能使公司失去竞争优势。

应对措施：公司将通过设计完善更科学的员工激励机制和内部管理制度、签订保密协议、增强团队的凝聚力等方式来减少因人员流动造成的核心技术流动风险。

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

报告期内，公司在生产经营和产品销售等方面遇到多重压力的情况下，克服困难，砥砺前行，坚持夯实生存发展基础，诚信经营、依法按时足额纳税，同时千方百计确保正常生产，确保员工就业稳定，较好地承担了社会责任，为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，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）	37,000,000.00	2,925,200.00
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	25,800,000.00	0.00

(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	2016/1/20		挂牌	同业竞争	(1)本人以及本	正在履行中

				承诺	<p>人关系密切的家庭成员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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在同业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人员。(2) 本人及本人关系密切的家庭成员若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失做出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任。(3) 本人以及本人关系密切的家庭成员在持有公司股份或担任公司董事、监事、高级管理人员、核心人员期间以及失去上述身份的六个月以内，本承诺有效，本承诺为不可撤销之承诺。</p>	
公司股东	2016/1/20		挂牌	减少和规范关联交易	公司将尽量减少与关联方之间的交易，对于无法避免的关联交	正在履行中

					易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益。	
实际控制人或控股股东	2015/8/11		挂牌	一致行动承诺	对公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持一致。	正在履行中
公司股东	2016/6/27		挂牌	股东资金拆借	承诺借款将会长期借给公司使用，保证公司正常经营。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免今后可能出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下：“（1）本人以及本人关系密切的家庭成员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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在同业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人员。（2）本人及本人关系密切的家庭成员若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失做出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任。（3）本人以及本人关系密切的家庭成员在持有公司股份或担任公司董事、监事、高级管理人员、核心人员期间以及失去上述身份的六个月以内，本承诺有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

2、公司全体股东出具了《武汉新大地环保材料有限公司关于减少和规范关联方交易的承诺函》，其具体内容如下：“公司将尽量减少与关联方之间的交易，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益。”

3、前三大股东在签订一致行动人协议时，约定作为公司的股东，对公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持一致；并承诺该协议有效期限为长期，一经签订即不可撤销，除非其中一位或全部协议人持有的股权全部转让出去，股东身份灭失时，该协议立即终止。

4、公司全体股东承诺借款将会长期借给公司使用，保证公司正常经营。

截至本报告披露之日，公司股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	938,000.00	2.04%	开进口信用证
固定资产-房屋建筑物	抵押	11,388,567.68	24.78%	补充流动资金
总计	-	12,326,567.68	26.82%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/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
2019.6.3	0.600000	0	0
合计	0.600000		

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

此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2019 年 6 月 3 日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

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	2,249,997	25.00%	0	2,249,997	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,971,886	21.91%	0	1,971,886	21.91%
	董事、监事、高管	2,249,997	25.00%	0	2,249,997	25.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,750,003	75.00%	0	6,750,003	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,915,667	65.73%	0	5,915,667	65.73%
	董事、监事、高管	6,750,003	75.00%	0	6,750,003	75.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		9,000,000	-	0	9,000,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	常建军	3,372,275	0	3,372,275	37.47%	2,529,207	843,068
2	余五祥	2,491,195	0	2,491,195	27.68%	1,868,397	622,798
3	李辽莎	2,024,083	0	2,024,083	22.49%	1,518,063	506,020
4	王 强	724,473	0	724,473	8.05%	543,355	181,118
5	林挺屹	155,737	0	155,737	1.73%	116,803	38,934
	褚玉东	155,737	0	155,737	1.73%	116,803	38,934
合计		8,923,500	0	8,923,500	99.15%	6,692,628	2,230,872

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

截至本报告披露之日，常建军持有公司 3,372,275 万股股份，持股比例为 37.47%；余五祥持有公司 2,491,195 万股股份，持股比例为 27.68%；李辽莎持有公司 2,024,083 万股股份，持股比例为 22.49%；王强持有公司 724,473 万股股份，持股比例为 8.05%；林挺屹持有公司 155,737 万股股份，持股比例为 1.73%；褚玉东持有公司 155,737 万股股份，持股比例为 1.73%；江宁持有公司 76,500 万股股份，持股比例为 0.85%。任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。因此，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

常建军，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 7 月至 1981 年 7 月于武汉市化工建设公司，任队长；1981 年 8 月至 1987 年 12 月于武汉市化工局，任团委书记；1988 年 1 月至 1991 年 12 月于武汉制氨厂，任副厂长；1992 年 1 月至 1993 年 6 月于武汉化工原料厂，任厂长；1993 年 7 月至 1997 年 6 月于武汉亚洲实业公司，任副总经理；1997 年 7 月至 2016 年 1 月，任有限公司执行董事，2016 年 1 月至今，任股份公司董事长。2014 年 6 月至 2017 年 2 月，兼任武汉纽兰德新材料有限公司总经理和执行董事，2017 年 2 月武汉纽兰德新材料有限公司注销。

余五祥，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976 年 10 月至 1978 年 2 月，于武汉长虹磨具厂，任铣工；1978 年 2 月至 1982 年 2 月，于武汉化工学院基本有机化工专业学习；1982 年 2 月至 1993 年 7 月，于武汉有机合成化工厂，任技术员、副厂长；1993 年 7 月至 1995 年 3 月于武汉化工原料厂，任厂长；1995 年 3 月至 1997 年 7 月，于武汉有机合成化工厂，任副厂长；1997 年 7 月至 2016 年 1 月，任有限公司总经理；2016 年 1 月至今，任股份公司董事、总经理。

李辽莎，女，1958 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1974 年 5 月至 1977 年 5 月，于东西湖农场，为下放知青；1977 年 6 月至 1979 年 6 月，于武汉轻型汽车制造厂，担任工人；1979 年 7 月至 1994 年 2 月，于武汉轻型汽车制造厂，任财务科会计；1994 年 2 月至 1997 年 7 月，于武汉远东医药化工有限公司，任财务部经理；1997 年 7 月至 2016 年 1 月，任有限公司财务经理、监事；2016 年 1 月至今，任股份公司董事、财务总监，2016 年 1 月至 2018 年 12 月任董事会秘书，2019 年 1 月不再担任董事会秘书；2006 年 6 月至今，兼任武汉兆惠科技有限公司的监事；2014 年 6 月至 2017 年 2 月，兼任武汉纽兰德新材料有限公司的监事，2017 年 2 月武汉纽兰德新材料有限公司注销。

常建军持有 37.47% 的公司股份，有限公司阶段任公司执行董事，股份公司设立后任董事长；余五祥持有 27.68% 的公司股份，有限公司阶段任总经理，股份公司设立后任董事、总经理；李辽莎持有 22.49% 的公司股份，有限公司阶段任公司监事、财务经理，股份公司设立后任董事、董事会秘书和财务总监，三人合计持有 87.64% 的公司股份。自公司成立至今，常建军、余五祥和李辽莎一直共同经营公司，在股东会 and 股东大会中表决均一致，均对公司的经营发展产生重大影响，且管理团队稳定。2011 年 11 月 11 日，常建军、余五祥和李辽莎签订了《一致行动人协议》，约定在公司的日常生产经营及其他重大事宜决策时，行使投票权及决策权等诸方面保持一致，且三人作为股东期间对公司持续具有约束力。因此，常建军、余五祥和李辽莎能够共同对公司的经营决策产生重大影响并能共同实际支配公司的经营决策。据此认定，报告期内，常建军、余五祥、李辽莎为公司共同实际控制人。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
常建军	董事长	男	1957年8月	大专	2019.1.10-2022.1.9	是
余五祥	董事、总经理	男	1956年2月	本科	2019.1.10-2022.1.9	是
李辽莎	董事、财务总监	女	1958年1月	本科	2019.1.10-2022.1.9	是
王 强	董事、副总经理	男	1969年12月	高中	2019.1.10-2022.1.9	是
林挺屹	董事、副总经理	男	1970年3月	大专	2019.1.10-2022.1.9	是
江 宁	监事会主席	男	1973年5月	中专	2019.1.10-2022.1.9	是
褚玉东	监事	男	1966年12月	本科	2019.1.10-2022.1.9	是
黄诚斌	监事	男	1963年4月	大专	2019.1.10-2022.1.9	是
徐敬雯	董事会秘书	女	1982年9月	大专	2019.1.10-2022.1.9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
常建军	董事长	3,372,275	0	3,372,275	37.47%	0
余五祥	董事、总经理	2,491,195	0	2,491,195	27.68%	0
李辽莎	董事、财务总监	2,024,083	0	2,024,083	22.49%	0
王 强	董事、副总经理	724,473	0	724,473	8.05%	0
林挺屹	董事、副总经理	155,737	0	155,737	1.73%	0
褚玉东	监事	155,737	0	155,737	1.73%	0
江 宁	监事会主席	76,500	0	76,500	0.85%	0
合计	-	9,000,000	0	9,000,000	100.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐敬雯	监事	新任	董事会秘书	工作安排
黄诚斌	无	换届	监事	换届选举

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

黄诚斌，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2010年7月，于武汉宝丰神威精细化工有限公司，任业务员；2010年8月至2015年12月，于武汉新大地环保材料有限公司，任业务经理；2016年1月至今，于武汉新大地环保材料股份有限公司，任业务经理。

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	6	5
生产人员	22	23
销售人员	20	19
技术人员	4	4
财务人员	6	6
员工总计	58	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	19	18
专科	10	10
专科以下	29	29
员工总计	58	57

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、薪酬政策：**

报告期内，公司严格贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险及公积金；从岗位实际出发，为员工提供富有竞争力的薪酬考核制度，同时提供工作必要的住宿、交通、用餐补助以及相关福利。公司每年根据当地经济发展水平和公司的经营状况，对薪酬考核制度进行调整和完善。

2、为了保证员工适应公司快速发展的需要，在报告期内完善了培训体系以及三级培训制度，各部门和车间根据岗位特点及要求，制定了相应的年度培训计划，同时为保证培训质量建立培训考核机制，

使员工的整体素质得到了有效提升。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：0人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

公司报告期内无核心员工，现有核心技术人员2名，为褚玉东先生（公司监事）、黄诚斌先生（职工监事），其中黄诚斌于2019年1月10日任公司职工监事。

报告期内未发生变动。

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) 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	第八节、三、（一）	1,993,210.25	5,353,876.48
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	第八节、三、（二）	10,370,831.97	14,793,940.96
其中：应收票据		187,774.00	1,900,426.00
应收账款		10,183,057.97	12,893,514.96
应收款项融资			
预付款项	第八节、三、（三）	1,882,073.59	795,926.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、三、（四）	57,850.00	204,039.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、三、（五）	16,939,444.95	12,301,203.62
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			
流动资产合计		31,243,410.76	33,448,986.93
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	第八节、三、(六)	297,475.36	306,678.10
固定资产	第八节、三、(七)	12,696,152.96	12,852,547.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、三、(八)	1,633,042.85	1,600,271.85
递延所得税资产	第八节、三、(九)	83,781.42	116,902.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,710,452.59	14,876,399.47
资产总计		45,953,863.35	48,325,386.40
流动负债：			
短期借款	第八节、三、(十)	10,000,000.00	12,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、三、(十一)	784,034.48	565,718.02
其中：应付票据			
应付账款		784,034.48	565,718.02
预收款项	第八节、三、(十二)	284,187.00	629,598.84
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	第八节、三、(十三)	468,276.53	495,583.26
应交税费	第八节、三、(十四)	-359,580.61	1,494,892.48
其他应付款	第八节、三、(十五)	15,974,468.36	13,255,400.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		27,151,385.76	28,941,192.60
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		27,151,385.76	28,941,192.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、三、（十六）	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、三、（十七）	4,785,606.24	4,785,606.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、三、（十八）	617,450.98	617,450.98
一般风险准备			
未分配利润	第八节、三、（十九）	4,399,420.37	4,981,136.58
归属于母公司所有者权益合计		18,802,477.59	19,384,193.80
少数股东权益			
所有者权益合计		18,802,477.59	19,384,193.80
负债和所有者权益总计		45,953,863.35	48,325,386.40

法定代表人：常建军

主管会计工作负责人：李辽莎

会计机构负责人：李辽莎

（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		31,728,442.17	38,236,953.11
其中：营业收入	第八节、三、(二十)	31,728,442.17	38,236,953.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,806,888.30	37,472,912.36
其中：营业成本	第八节、三、(二十)	23,596,255.81	28,868,260.47
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	第八节、三、(二十一)	218,869.91	241,552.49
销售费用	第八节、三、(二十二)	4,367,381.67	4,960,595.14
管理费用	第八节、三、(二十三)	2,302,436.39	1,958,635.70
信用减值损失			
研发费用	第八节、三、(二十四)	179,046.00	381,620.00
财务费用	第八节、三、(二十五)	1,275,381.89	1,138,098.93
其中：利息费用		1,133,716.55	933,309.50
利息收入		5,628.92	4,951.91
资产减值损失	第八节、三、(二十六)	-132,483.37	-75,850.37
加：其他收益	第八节、三、(二十七)	100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,553.87	764,040.75
加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节、三、(二十八)	27,500.00	314.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,946.13	763,725.95
减：所得税费用	第八节、三、(二十九)	35,770.08	213,106.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,716.21	550,619.44
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）		-41,716.21	550,619.44
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		-41,716.21	550,619.44
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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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		-	
2. 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		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 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		-41,716.21	550,619.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-41,716.21	550,619.44
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）		-0.01	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.06

法定代表人：常建军

主管会计工作负责人：李辽莎

会计机构负责人：李辽莎

(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		38,253,511.54	45,017,884.07
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	第八节、三、(三十)	109,497.28	4,951.91
经营活动现金流入小计		38,363,008.82	45,022,835.98
购买商品、接受劳务支付的现金		29,880,804.16	34,023,953.39
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		3,844,478.48	3,803,299.73
支付的各项税费		2,491,016.40	2,359,091.01
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、三、(三十)	3,197,918.50	4,196,019.39
经营活动现金流出小计		39,414,217.54	44,382,363.52
经营活动产生的现金流量净额		-1,051,208.72	640,472.46
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		280,065.96	613,318.72
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		280,065.96	613,318.72
投资活动产生的现金流量净额		-280,065.96	-613,318.72
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	第八节、三、(三十)	2,925,200.00	856,200.00
筹资活动现金流入小计		2,925,200.00	856,200.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,673,716.55	1,473,309.50
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	第八节、三、(三十)	210,000.00	818,000.00
筹资活动现金流出小计		4,383,716.55	3,291,309.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,458,516.55	-2,435,109.50
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		(2,789,791.23)	-2,407,955.76
加：期初现金及现金等价物余额		3,845,001.48	3,922,627.13
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、三、(三十一)	1,055,210.25	1,514,671.37

法定代表人：常建军

主管会计工作负责人：李辽莎

会计机构负责人：李辽莎

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 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》等 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。

(2) 根据财政部 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》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期是指 2019 年 1-6 月，上期是指 2018 年 1-6 月。

三、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类别	期末余额	期初余额
现金	40,000.00	40,000.00
银行存款	1,015,210.25	3,805,001.48
其他货币资金	938,000.00	1,508,875.00
合计	1,993,210.25	5,353,876.48

注：其他货币资金为信用证、保函开证保证金，上述保证金使用受到限制。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	187,774.00	1,900,426.00
应收账款	10,516,033.65	13,354,813.51
减：坏账准备	332,975.68	461,298.55
合计	10,370,831.97	14,793,940.96

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	187,774.00	1,900,426.00
合计	187,774.00	1,900,426.00

注：（1）公司在期末不存在已质押的应收票据。

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	2019.6.30 终止确认金额	2018.12.31 终止确认金额
	6,410,946.77	6,533,312.30
合计	6,410,946.77	6,533,312.30

2、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,516,033.65	100.00	332,975.68	3.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,516,033.65	100.00	332,975.68	3.17

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,354,813.51	100.00	461,298.55	3.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,354,813.51	100.00	461,298.55	3.45

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			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	10,466,668.18	3.00	314,000.05	13,159,674.62	3.00	394,790.24
1至2年	10,111.61	10.00	1,011.16	51,063.98	10.00	5,106.40
2至3年	17,692.70	30.00	5,307.81	60,050.15	30.00	18,015.05
3至4年	17,809.00	50.00	8,904.50	80,272.60	50.00	40,136.30
4至5年		80.00		2,508.00	80.00	2,006.40
5年以上	3,752.16	100.00	3,752.16	1,244.16	100.00	1,244.16
合计	10,516,033.65	3.17	332,975.68	13,354,813.51	3.45	461,298.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	461,298.55		128,322.87		332,975.68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2019年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,638,846.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 139,165.40 元。

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备余额
河北国华沧东发电有限责任公司	2,004,321.36	19.06	1年以内	60,129.64
南京科润新材料技术有限公司	1,659,565.27	15.78	1年以内	49,786.96
江西汇诺科技有限公司	348,920.00	3.32	1年以内	10,467.60
浙江昱辉阳光能源有限公司	328,800.00	3.13	1年以内	9,864.00
浙江启美日用品有限公司	297,240.00	2.83	1年以内	8,917.20
合计	4,638,846.63	44.12		139,165.40

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,882,073.59	100.00	795,926.37	100.00
合计	1,882,073.59	100.00	795,926.37	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
巴斯夫东南亚(香港)有限公司	864,599.03	45.94
陶氏化学太平洋有限公司	268,122.35	14.25
中化河北有限公司	239,050.00	12.70
巴斯夫(中国)有限公司	175,335.99	9.32
南京古田化工有限公司	115,256.00	6.12
合计	1,662,363.37	88.33

(四)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	60,000.00	210,350.00
减：坏账准备	2,150.00	6,310.50
合计	57,850.00	204,039.50

1、其他应收款按风险分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	60,000.00	100.00	2,150.00	3.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	60,000.00	100.00	2,150.00	3.58

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	210,350.00	100.00	6,310.50	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	210,350.00	100.00	6,310.50	3.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	55,000.00	3.00	1,650.00	210,350.00	3.00	6,310.50
1至2年	5,000.00	10.00	500.00			
合计	60,000.00	3.58	2,150.00	210,350.00	3.00	6,310.50

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	6,310.50		4,160.50		2,150.00

3、按欠款方归集的期末余额的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	55,000.00	1年以内	91.67	1,650.00
武汉德勤物业管理资产管理有限公司	押金	5,000.00	1年2年	8.33	500.00
合计		60,000.00		100.00	2,150.00

(五)存货

1、存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,633,184.43		2,633,184.43	1,095,952.51		1,095,952.51
包装物	426,536.94		426,536.94	420,412.86		420,412.86
库存商品	13,550,269.49		13,550,269.49	10,269,198.82		10,269,198.82
发出商品	329,454.09		329,454.09	515,639.43		515,639.43
合计	16,939,444.95		16,939,444.95	12,301,203.62		12,301,203.62

2、存货跌价准备的增减变动情况

无。

(六)投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1、期初余额	581,227.00			581,227.00
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额	581,227.00			581,227.00
二、累计折旧				
1、期初余额	274,548.90			274,548.90
2、本期增加金额	9,202.74			9,202.74
(1) 计提或摊销	9,202.74			9,202.74
3、本期减少金额				

4、期末余额	283,751.64			283,751.64
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	297,475.36			297,475.36
2、期初账面价值	306,678.10			306,678.10

注：投资性房地产为江汉区常青路常宏里 41 号（佳兴苑乙栋）14,15 层 14-2 室。房产建筑面积为 239.64 平方米，入账原值为 581,227.00。

(七)固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	13,241,165.41	1,076,082.02	2,377,674.96	163,532.37	16,858,454.76
2、本期增加金额		163,982.28		19,944.71	183,926.99
(1) 购置		163,982.28		19,944.71	183,926.99
3、本期减少金额					
4、期末余额	13,241,165.41	1,240,064.30	2,377,674.96	183,477.08	17,042,381.75
二、累计折旧					
1、期初余额	1,642,499.63	590,786.65	1,653,705.19	118,916.03	4,005,907.50
2、本期增加金额	210,098.10	38,792.73	84,513.30	6,917.16	340,321.29
(1) 计提	210,098.10	38,792.73	84,513.30	6,917.16	340,321.29
3、本期减少金额					
4、期末余额	1,852,597.73	629,579.38	1,738,218.49	125,833.19	4,346,228.79
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	11,388,567.68	610,484.92	639,456.47	57,643.89	12,696,152.96
2、期初账面价值	11,598,665.78	485,295.37	723,969.77	44,616.34	12,852,547.26

注：截止 2019 年 6 月 30 日，公司阳逻厂房账面原值 13,241,165.41 元，累计折旧 1,852,597.73 元，账面价值 11,388,567.68 元，该房产已被用于银行借款抵押（参见本附注三、三十二）。

2、截止 2019 年 6 月 30 日，暂时闲置的固定资产情况

无。

(八)长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
长丰科技产业园厂房	1,587,998.28		47,879.34		1,540,118.94
长丰科技产业园厂房 2-4 楼厂房装修	12,273.57	35,772.00	15,488.63		32,556.94
微生物实验室装修		60,366.97			60,366.97
合计	1,600,271.85	96,138.97	63,367.97		1,633,042.85

(九)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/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时 性差异
资产减值准备	83,781.42	335,125.68	116,902.26	467,609.05
合计	83,781.42	335,125.68	116,902.26	467,609.05

(十)短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	2,200,000.00	3,700,000.00
抵押借款	7,800,000.00	8,800,000.00
合计	10,000,000.00	12,500,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

报告期内，公司无已逾期未偿还的短期借款。

(十一)应付票据及应付账款

1、应付票据

无

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	784,034.48	565,718.02
合计	784,034.48	565,718.02

(十二)预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	284,187.00	629,598.84
合计	284,187.00	629,598.84

(十三)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	495,583.26	3,728,855.40	3,756,162.13	468,276.53
二、离职后福利-设定提存计划		113,761.08	113,761.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	495,583.26	3,842,616.48	3,869,923.21	468,276.53

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	495,583.26	3,380,816.17	3,408,122.90	468,276.53
2.职工福利费		211,986.80	211,986.80	
3.社会保险费		54,452.43	54,452.43	
其中：医疗保险费		48,682.63	48,682.63	
工伤保险费		1,509.60	1,509.60	
生育保险费		4,260.20	4,260.20	
4.住房公积金		81,600.00	81,600.00	
5.工会经费和职工教育经费				
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计	495,583.26	3,728,855.40	3,756,162.13	468,276.53

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		109,500.88	109,500.88	
2、失业保险费		4,260.20	4,260.20	
合计		113,761.08	113,761.08	

(十四)应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	(512,039.74)	580,119.86
企业所得税	2,649.24	695,877.56
城市维护建设税	382.88	40,608.39
教育费附加	164.09	17,403.60
地方教育附加	82.05	8,701.80
个人所得税	110,334.04	112,196.04
房产税	34,388.35	34,221.49
城镇土地使用税	2,480.08	3,088.84
印花税	1,978.40	2,674.90
合计	(359,580.61)	1,494,892.48

(十五)其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	15,906,468.36	13,187,400.00
房租押金	68,000.00	68,000.00
合计	15,974,468.36	13,255,400.00

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或结转的原因
常建军	5,272,700.00	暂借款
李辽莎	2,225,000.00	暂借款
王强	2,020,000.00	暂借款
余五祥	434,000.00	暂借款
徐敬雯	418,000.00	暂借款
张衡	400,000.00	暂借款
常艳	300,000.00	暂借款
江宁	241,500.00	暂借款
合计	11,311,200.00	

(十六)股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	9,000,000.00						9,000,000.00
合计	9,000,000.00						9,000,000.00

(十七)资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	4,785,606.24			4,785,606.24
合计	4,785,606.24			4,785,606.24

(十八)盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	617,450.98			617,450.98
合计	617,450.98			617,450.98

(十九)未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,981,136.58	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	4,981,136.58	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-41,716.21	

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	540,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	4,399,420.37	

(二十)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,181,367.90	23,533,967.35	37,748,398.84	28,807,840.28
其他业务	547,074.27	62,288.46	488,554.27	60,420.19
合计	31,728,442.17	23,596,255.81	38,236,953.11	28,868,260.47

(二十一)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	65,407.70	77,863.80
教育费附加	28,031.87	33,370.20
地方教育费附加	14,015.94	16,685.11
房产税	94,416.94	92,939.50
印花税	12,037.30	14,516.20
城镇土地使用税	4,960.16	6,177.68
合计	218,869.91	241,552.49

(二十二)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,180,030.90	2,198,621.14
办公费	322,382.64	469,209.64
差旅费	120,722.77	275,455.04
运输费	1,327,092.73	1,663,540.41
业务招待费	133,416.49	69,228.43
广告宣传费	68,215.00	23,802.60
修理费	79,688.08	110,426.53
低值易耗品摊销	108,244.22	100,924.67
场地租赁费	12,800.00	
其他	14,788.84	49,386.68
合计	4,367,381.67	4,960,595.14

(二十三)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	877,877.05	511,133.65
水电费	180,522.09	174,112.69
办公费	386,123.62	302,235.03
差旅费	142,691.90	239,457.61
折旧及摊销	275,462.63	267,885.92
业务招待费	184,952.12	151,734.78
保险费	40,453.67	48,123.61
中介费	230,929.57	263,450.68
其他	(16,576.26)	501.73
合计	2,302,436.39	1,958,635.70

(二十四)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	172,690.00	181,620.00
材料费用	0.00	200,000.00
办公费	2,168.00	
业务招待费	4,188.00	
合计	179,046.00	381,620.00

(二十五)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,133,716.55	933,309.50
减：利息收入	5,628.92	4,951.91
承兑汇票贴息	127,901.10	188,045.20
汇兑损失		
手续费支出	19,393.16	21,696.14
合计	1,275,381.89	1,138,098.93

(二十六)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-132,483.37	-75,850.37
合计	-132,483.37	-75,850.37

(二十七)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
2019 年度培育企业补贴	100,000.00	
合计	100,000.00	

(二十八)营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		314.80	
罚款支出	27,500.00		27,500.00
合计	27,500.00	314.80	27,500.00

(二十九)所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,649.24	194,143.92
递延所得税费用	33,120.84	18,962.59
合计	35,770.08	213,106.51

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-5,946.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-297.31
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,067.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	35,770.08

(三十)现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金：		
政府补助收入	100,000.00	
银行存款利息收入	5,628.92	4,951.91
其他往来款	3,868.36	
合计	109,497.28	4,951.91

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金：		
付现费用	3,096,025.34	4,141,590.13
银行手续费	19,393.16	21,696.14
滞纳金		314.80
罚款支出	27,500.00	
其他往来款	55,000.00	32,418.32
合计	3,197,918.50	4,196,019.39

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金：		
收到个人借款	2,925,200.00	856,200.00
合计	2,925,200.00	856,200.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金：		
偿还个人借款	210,000.00	818,000.00
合计	210,000.00	818,000.00

(三十一)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-41,716.21	550,619.44
加：资产减值准备	-132,483.37	-75,850.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	349,524.03	340,079.54
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	63,367.97	58,399.62
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）	1,133,716.55	933,309.50
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）	33,120.84	18,962.59
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）	-4,638,241.33	-710,941.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,615,634.64	256,239.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,434,131.84	-730,345.32

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,208.72	640,472.46
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	1,055,210.25	1,514,671.37
减：现金的期初余额	3,845,001.48	3,922,627.13
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	-2,789,791.23	-2,407,955.76

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,055,210.25	3,845,001.48
其中：库存现金	40,000.00	40,000.00
可随时用于支付的银行存款	1,015,210.25	3,805,001.48
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,055,210.25	3,845,001.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十二)所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	938,000.00	信用证、保函保证金
固定资产-房屋建筑物	11,388,567.68	银行借款抵押
合计	12,326,567.68	

四、与金融工具相关的风险

无。

五、公允价值

无。

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人情况

2011年11月11日，公司前三大股东常建军（持股比例为38.28%）、余五祥（持股比例为21.88%）、

李辽莎（持股比例为 17.77%）签订的一致行动人协议，约定作为公司的控股股东，对公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持一致；并承诺该协议有效期限为长期，一经签订即不可撤销，除非其中一位或全部协议人持有的股权全部转让出去，股东身份灭失时，该协议立即终止。基于上述事实：公司前三大股东存在事实上一致行动关系。

截止至本报告基准日，前三大股东持股比例分别为常建军 37.47%，余五祥 27.68%，李辽莎 22.49%，上述三人持有本公司股份共计 87.64%。为本公司的共同实际控制人。

（二）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
武汉兆惠科技有限公司	本公司股东王强持有该公司 20% 股份，股东李辽莎持有该公司 8% 股份
王强	公司高管副总经理，持有本公司 8.05% 的股份
林挺屹	公司高管副总经理，持有本公司 1.73% 的股份
褚玉东	公司监事
江宁	公司监事
徐敬雯	公司董事会秘书
黄诚斌	公司职工监事

（三）关联方交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	610,732.79	529,807.91

3、关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	说明
拆入：					
常建军	6,015,900.00	1,217,950.00	0.00	7,233,850.00	无具体到期日
余五祥	434,000.00	108,000.00	0.00	542,000.00	无具体到期日
李辽莎	2,705,000.00	458,500.00	0.00	3,163,500.00	无具体到期日
王强	2,120,000.00	189,000.00	50,000.00	2,259,000.00	无具体到期日
江宁	241,500.00	14,250.00	0.00	255,750.00	无具体到期日
徐敬雯	448,000.00	840,000.00	0.00	1,288,000.00	无具体到期日
林挺屹	218,000.00	97,500.00	50,000.00	265,500.00	无具体到期日

注：2010 年 12 月，本公司与各股东签订借款协议，股东愿以各自出资比例，在一定金额范围内，

向公司提供借款，公司保证用于生产经营活动。借款年利率为7%，每半年付息一次，借款期限为长期。同时协议约定，在保证公司正常经营且盈利的前提下，若股东因个人需要提取借款时，可提前一个月告知本公司，公司安排还款。2016年6月，公司与各股东重新签订借款协议，利率上调至8%，其他条款保持不变。

4、关联方利息支出

关联方	本期利息支出金额	上期利息支出金额
常建军	242,521.20	213,440.00
余五祥	17,542.10	15,207.60
李辽莎	111,855.90	85,909.60
王强	84,242.10	74,490.56
江宁	8,404.20	8,404.20
徐敬雯	19,209.60	16,008.00
林挺屹	8,004.00	4,002.00
合计	527,597.00	417,461.96

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

无。

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	常建军	7,233,850.00	6,015,900.00
其他应付款	余五祥	542,000.00	434,000.00
其他应付款	李辽莎	3,163,500.00	2,705,000.00
其他应付款	王强	2,259,000.00	2,120,000.00
其他应付款	江宁	255,750.00	241,500.00
其他应付款	徐敬雯	1,288,000.00	448,000.00
其他应付款	林挺屹	265,500.00	218,000.00

(五) 关联方担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
常建军	22,000,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
余五祥	22,000,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
李辽莎	22,000,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
王强	22,000,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
林挺屹	22,000,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
褚玉东	22,000,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
江宁	22,000,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
常建军	1,010,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
王思豫	480,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
余五祥	650,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
江宁	510,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否
徐智勇	1,150,000.00	2017年7月11日	2019年7月9日	否

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司在2019年7月4日在中国民生银行硚口支行抵押贷款2,000,000.00元，抵押物为投资性房地产。

九、其他重要事项

（一）信用证开立事项

截至2019年6月30日，公司因采购进口原材料需要，在银行开立不可撤销信用证149,692美元。

（二）长丰科技产业园厂房事项

2006年7月28日公司与武汉市硚口区长丰乡养殖场（以下简称“长丰养殖场”）签订共同开发协议书，长丰养殖场将长丰科技产业园（西区）七号厂房路北空地，提供给本公司自己筹建工业厂房自用。

协议约定建成后厂房办公楼使用期为30年（自2006年8月1日至2035年7月31日），使用期满后，厂房办公楼归长丰养殖场所有。公司一次性缴纳土地使用费10万元。同时约定，在使用期间内，该地段若被征用，本公司享有被补偿权利。长丰乡养殖场原为集体制企业，后经区、街政府同意进行相关改制，更名为硚口区长恒商行，后变更为武汉市长恒商贸有限公司。其名下的土地均为农业用地，且现暂时无法改变土地性质，所以其所建厂房均无法办理相关权证。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

项 目	金 额	说 明
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	100,000.00	
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	27,500.00	
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	72,500.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	5,000.00	
非经常性损益净额	67,500.00	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.22	-0.01	-0.01

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
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.57	-0.01	-0.01

武汉新大地环保材料股份有限公司

二〇一九年八月七日