



宝海微元

NEEQ : 835723

江西宝海微元再生科技股份有限公司

BOHIGH ZINC PRODUCT CO.,LTD.



半年度报告

2019

公司年度大事记

1、2019年3月，公司参加第二十届上海国际农用化学品及植保展览会展会。



2、2019年5月3日，国际锌协会樊明宪博士莅临公司指导授课。



3、2019年6月，公司控股子公司山东宝海再生资源开发有限公司正式注销。

4、萍乡市7月7日受强降雨影响，萍乡发生特大洪水，城区大面积各受淹，多个乡镇出现险情，房屋、商铺、街道、农作物等均遭受不同程度的破坏，损失惨重。宝海公司积极响应主动投身灾后重建工作，共同恢复我们美好家园！



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、宝海微元	指	江西宝海微元再生科技股份有限公司
宝海锌营养	指	萍乡宝海锌营养科技有限公司
萍乡鑫业	指	萍乡市鑫业饲料添加剂有限责任公司
山东宝海	指	山东宝海再生资源开发有限公司
赤峰宝海	指	赤峰宝海有色金属有限公司
宝海生物	指	湖南宝海生物科技有限公司
宝海再生	指	湖南宝海再生资源科技有限公司
主办券商、中山证券	指	中山证券有限责任公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
先诚、律师事务所	指	上海先诚律师事务所
股东大会	指	江西宝海微元再生科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江西宝海微元再生科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西宝海微元再生科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	《江西宝海微元再生科技股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年度、上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
锌营养剂	指	含锌营养强化剂的简称,这里主要包括可以用作动物饲料添加剂以及肥料原料的硫酸锌。
瓦斯灰	指	炉尘,钢铁厂炼铁高炉生产过程中产生的细颗粒炉料,富集了铁矿石中的锌等金属。
稀有金属	指	稀有元素是自然界中储量、分布稀少(一般地壳丰度为100ppm以下)且人类应用较少的元素总称。稀有元素常用来制造特种金属材料,如特种钢、合金等,在飞机、火箭、原子能等工业领域属于关键性材料。
稀散金属	指	稀散金属通常是指由镓(Ga)、铟(In)、铊(Tl)、锗(Ge)、硒(Se)、碲(Te)和铼(Re)7个元素组成的一组化学元素。
FAMI-QS	指	欧盟饲料添加剂认证体系
T/T	指	电汇,是指汇出行应汇款人申请,拍发加押电报\电传或SWIFT给在另一国家的分行或代理行(即汇入行)指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。

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。

公司负责人张跃萍、主管会计工作负责人郭远远及会计机构负责人（会计主管人员）郭远远保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	江西宝海微元再科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露过的所有文件正本和公告原稿；载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。第二届董事会第五次会议决议、第二届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西宝海微元再生科技股份有限公司
英文名称及缩写	BOHIGH ZINC PRODUCT CO.,LTD.
证券简称	宝海微元
证券代码	835723
法定代表人	张跃萍
办公地址	江西省萍乡市莲花县工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭远远
电话	0799-6880886
传真	0799-6888900
电子邮箱	guoyuanyuan@chinabohigh.com
公司网址	http://www.chinabohigh.com
联系地址及邮政编码	江西省萍乡市湘东区滨江北路 88 号宝海微元大厦 337016
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	江西省萍乡市湘东区滨江北路 88 号宝海微元大厦

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	2007 年 12 月 24 日
挂牌时间	2016 年 1 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C“制造业”之 C42“废弃资源综合利用业”之 C4210“金属废料和碎屑加工处理”
主要产品与服务项目	硫酸锌系列产品、碳酸锌、氧化锌、锌金属化合物, 锌肥、复合肥料、微量营养元素的生产、销售及进出口贸易;再生资源综合利用技术研发、技术咨询和服务, 有色及稀散金属的提炼; 固体废弃物, 工业废渣及粉尘的无害化处理和资源化利用; 钢基新材料研发及生产。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	138,986,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张跃萍
实际控制人及其一致行动人	张跃萍、金霄华

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	91360300669765574W	否
注册地址	江西省萍乡市莲花县工业园	否
注册资本（元）	138,986,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	中山证券
主办券商办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21、22层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	192,920,207.17	232,436,594.37	-17.00%
毛利率%	10.19%	21.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,745,403.27	19,343,720.73	-129.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,384,367.70	17,883,476.10	-141.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.77%	5.71%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.27%	5.28%	-
基本每股收益	-0.04	0.14	-128.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	459,046,357.74	477,390,093.82	-3.84%
负债总计	119,372,605.06	114,890,170.14	3.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	319,665,308.93	339,309,312.20	-5.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	2.44	-5.74%
资产负债率%（母公司）	20.08%	11.98%	-
资产负债率%（合并）	26.00%	24.07%	-
流动比率	2.32	2.49	-
利息保障倍数	-6.23	6.78	-

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	-19,230,372.33	17,091,987.22	-212.51%
应收账款周转率	9.60	7.86	-
存货周转率	0.99	1.19	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.84%	4.19%	-

营业收入增长率%	-17.00%	27.35%	-
净利润增长率%	-123.40%	-8.02%	-

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	138,986,000	138,986,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	589,384.78
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	1,050,812.11
捐赠性收支净额	-99,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,938.45
非经常性损益合计	1,660,135.34
所得税影响数	10,676.48
少数股东权益影响额（税后）	10,494.43
非经常性损益净额	1,638,964.43

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 (空) 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于废弃资源综合利用业，从事以资源的高效清洁利用和循环经济为核心的具有较强发展优势的再生资源综合回收业务，自主开发的一系列固废处理、资源综合利用、回转窑余热锅炉的系统化运行、以及火法冶金和湿法冶金及化工相结合工艺技术，以工业固体废物（指瓦斯灰、冶炼厂弃渣等物料及该类物料经回转窑处理后产生的含锌、铅和其他金属元素的混合物）作为主要生产原料，回收铅铋合金、铟等稀散金属；生产硫酸锌以及碱式碳酸锌、活性氧化锌等其他含锌产品以及其他产品。

1、公司所处行业：废弃资源综合利用业（行业代码：C42）。

2、公司主营业务：公司专业从事固体废物处理处置及资源化利用，生产以硫酸锌为主体的锌营养剂；回收以铟、铅铋合金为主的稀散金属和碱式碳酸锌、活性氧化锌等其他含锌产品及其他产品。

3、主要产品和服务：公司主要产品为硫酸锌、铟、锡、铅铋合金等稀散金属及其他产品。

4、公司客户类型：公司生产的硫酸锌销售和出口给如史丹利集团、芭田集团、DSM、泰高集团等大型的饲料和肥料生产企业，铅铋合金、铟等稀散金属销售给稀散金属贸易商以及有色金属制造和深加工企业，依托愈加壮大的企业规模和过硬的产品质量、良好的商业信誉创造现金流和利润。

5、关键资源：公司的关键资源主要包括商标、专利、土地使用权、房产、生产设备、核心技术人员、业务资质等。上述关键资源要素详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公开转让说明书》。

6、销售渠道

（1）硫酸锌系列产品：公司生产的硫酸锌产品主要用于农业锌肥和动物饲料。公司硫酸锌产品通过出口、外贸公司间接出口和国内销售三个渠道销往全球的约 50 个国家 700 多个客户，其中宝海直接出口 39 个国家，直接客户 500 多家。宝海微元拥有一支优秀的营销团队和一个非常优质、庞大、多元的客户群体，因此宝海微元的生产销售一直保持以产定销的模式。营销部门根据生产和订单情况控制销售节奏，保持订单数量在一个月左右的生产能力上。销售价格结合市场和订单情况灵活调整。公司与客户保持长期的战略合作关系，通过优质产品和服务赢得了客户的信赖，营销费用在销售价格占比很低。

（2）铟等稀散金属产品：铟等稀散金属的销售根据上海有色网价格，按一定的系数销售，基本为客户到厂提货。直接出口销售则采用 100%即期信用证或 T/T 方式，国内采用款到发货的方式，确保资金安全和周转。

7、收入来源：

与公司冶金固废处理，再生资源综合回收和硫酸锌及其他产品生产业务相对应，公司的收入来源也由稀散和有色金属销售、硫酸锌产品、其他含锌产品及其他产品的销售四部分构成。公司当前的盈利主要来源于硫酸锌系列产品及锡、铅铋合金等稀有和有色金属以及其他含锌产品这三个部分。

公司的商业模式在报告期内未发生重大变化，不会对公司生产经营造成不利影响。公司的商业模式在报告期后至报告披露日未发生重大变化，不会对公司生产经营造成不利影响。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期内经营情况：

1、本期实现营业收入 19,292.02 万元（其中主营业务收入 19,096.32 万元，其他业务收入 195.70

万元)，较去年同期 23,243.66 万元减少 3,951.64 万元，下降 17.00%。

2、本期营业成本 17,326.32 万元，较去年同期 18,168.41 万元减少 842.09 万元，下降 4.63%。

3、本期实现净利润-498.20 万元，比去年同期 2,129.20 万元减少 2,627.40 万元，下降 123.40%，下降原因：①2018 年下半年开始爆发的非洲猪瘟及中美贸易战影响持续至本期，硫酸锌产品销售价格持续下滑，较去年同期下跌 27.18%，而采购主原材料降幅稍不及产品，采购其他部分原料中与钢铁企业的合同执行年合同价格未下调，加之本期人员工资福利社保增加，人工成本增长从而导致生产成本增长，营业成本增长，硫酸锌产品毛利下降。②本期受有色金属铅、铋、铟等价格下跌，稀散金属销售额减少，毛利下降。③本期虽未对固定资产大量投资，而是加强固定资产的修复修缮，维修费用较去年同期增加 269.73 万元。

4、现金流量情况：

本期经营活动产生的现金流量净额为-1,923.04 万元，较去年同期 1,709.20 万元减少 3,632.24 万元，下降 212.51%，减少原因：①本期销售商品或提供劳务收到的现金较上年同期减少 5,598.68 万元，主要系本期产品价格下跌导致营业收入减少 3,951.64 万元。②本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 2,551.24 万元，主要系公司预测本期主要原材料价格下跌控制采购原料，从而支付的现金减少。③本期因营业收入减少及经营亏损，支付的各项税费较去年同期减少 573.42 万元。④本期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 917.52 万元，主要系本期支付开具银行承兑汇票保证金 410.14 万元及山东宝海公司注销后支付少数股东财产分配 150.00 万元，而去年同期无此支付事项；本期因开发客户和加大销售力度，产品销售量增加，因而支付各项费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为 1,361.23 万元，较去年同期-1,406.63 万元增加 2,767.85 万元，增长 196.77%，主要系①本期回收银行理财本金及银行理财收益 2,010.53 万元而去年同期没有该项投资活动。②去年同期加强基础建设，扩大厂房、生产线，资本性支出金额较高，随着基础建设完善，投资性支出较去年同期减少 757.27 万元。

筹资活动产生的现金流量净额为-694.92 万元，较去年同期 1,587.63 万元减少 2,282.54 万元，下降 143.77%，主要系本期进行权益分派 1,389.60 万元而去年同期无此与筹资活动支付项目所致。

5、截止 2019 年 6 月 30 日，资产总额 45,904.64 万元，较期初 47,739.01 万元减少 1,834.37 万元，下降 3.84%，主要系本期公司进行权益分派 1,389.86 万元，以及经营亏损 498.20 万元所致。

6、截止 2019 年 6 月 30 日，负债总额 11,937.26 万元，较期初 11,489.02 万元增加 448.24 万元，增长 3.90%，主要系公司根据生产经营增加部分银行借款所致。

(二) 公司经营计划的执行情况：

1、主要产品线的发展情况

公司产能雄厚，在硫酸锌行业拥有较高的行业声誉，在同行业中拥有明显的产品优势。2018 年下半年开始硫酸锌产品受非洲猪瘟、中美贸易摩擦影响及市场供需关系影响，产品价格下跌，持续到本期。本期公司对硫酸锌产品开发客户，加大销售力度，销售量较去年同期增长 16.39%，但销售价格受上述因素影响较去年同期下跌 27.18%，从而导致本期硫酸锌产品销售额较去年同期下滑 15.24%。稀散金属产品中，铅铋合金、铟受有色金属价格下跌影响，本期销售价格均下跌，稀散金属产品销售额较去年同期下跌 31.24%。其他含锌产品中碱式碳酸锌、活性氧化锌平均价格较去年同期下降 16.31%，通过加大客户开发和销售力度后销售量有所增长，销售额较去年同期涨幅 23.14%。

2、技术创新情况公司将着力于重大课题的超前开发、应用和储备，为全面提升综合竞争力、实现产业升级和主业拓展提供支撑，增强在高技术含量项目上的竞争力。公司与全资子公司宝海锌营养同时为高新科技企业，并不断持续研发新技术，新产品，降本增效。

3、市场开发情况

公司建立加强营销网络的建设，做好市场推广工作，参加国内外大型展会。定期走访，完善客户关系管理，并提高技术支持和服务水平。

1) 建立客户服务中心公司在总部建立了一个反应迅速、服务高效的客户服务中心，保障公司营销

服务体系良好运行，为客户提供迅速、准确的咨询信息以及业务受理和投诉等服务，密切公司与客户的合作关系。

2) 建立销售和服务网络结合公司品牌战略，国内外市场均进行重点市场区域管理。各区域建立区域经理，充分实现资源信息的共享，努力实现服务标准化、规范化，从而提升用户满意度，以巩固老客户和拓展新客户，不断占有和扩大市场。

(三) 报告期内公司的核心团队没有发生变化，在经营管理方面，公司继续完善法人治理结构，积极参加股转系统、主办券商的各种培训，招聘了一批素质高、经验丰富的人才，形成了新老结合的人员结构。公司注重员工福利和团队建设，组织员工开展活动，增强了公司员工凝聚力。

三、 风险与价值

1、子公司及孙公司土地及房屋权属证书不能及时办理的风险

公司部分下属子公司尚未取得土地及房屋产权证书，具体为：(1) 子公司宝海再生扩建工程部分土地、房产未取得产权证书。截至本报告出具日，相关土地已签署出让合同，相关房屋已办理规划、地勘、建设手续。包含房屋建筑物的不动产登记证相关办证审批手续已递交至平江县建设局质监股进行房产建造质量审批；(2) 子公司赤峰宝海部分租用土地相关房产未取得产权证书。截至本报告出具日，正在与宁城县人民政府协商办理土地出让事宜，待后续土地变更后即办理包含房产的不动产登记证；(3) 子公司宝海生物正在办理不动产登记证。

综上，公司正在积极与相关部门沟通办理土地、房屋权属登记事宜。公司控股股东张跃萍承诺表示“若因上述不动产权属瑕疵造成任何对第三方的侵权或导致公司产生任何损失，均由本人全部承担”。

2、公司并购行为导致的相关风险

2014-2015 年度，公司收购了 5 家子公司，并在 2015 年度处置了其中一家子公司，2016 年收购赤峰宝海少数股东股权，赤峰宝海成为全资子公司。2017 年由全资子公司宝海锌营养收购萍乡鑫业少数股东股权，萍乡鑫业成为全资孙公司。收购后，如果公司无法使整个企业集团在经营、生产、技术、资质方面产生预期的协同效应和优势互补，将带来一定的经营风险、整合风险。

公司变更为股份公司后，形成了“三会一层”的公司治理模式，制定了《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》，公司在对外投资时将严格按照上述制度；公司将加强对被收购方在经营、生产、技术、资质等方面的整理和管控，以减少经营和整合风险。

3、 稀散金属价格波动风险

公司主要营业收入来源于硫酸锌、稀散金属，稀散金属最近一期受价格下跌影响在公司营业收入占比中达到 20.76%，营业收入占比呈现下降趋势。稀散金属价格受投资需求、市场供求关系的影响较大，如果企业不能有效规避贵金属价格波动风险，以保持一定的毛利率，可能对企业经营业绩、现金流产生不利影响。

为应对稀散金属的价格波动风险，一方面，企业拟根据市场行情以及宏观环境，对所产稀散金属进行套期保值处理，锁定利润，转移风险；另一方面，企业拟加强技术积累，加大工艺技术改善力度，加强原料议价能力，以期降低稀散金属生产成本，获得成本优势。公司所从事的工业固体废物综合利用主要是通过化学、物理和生物等手段对工业企业产生的有毒有害的工业废渣及污泥等废物进行无害化、减量化处理和处置，并将废物中具有再利用价值的物质转化为资源化产品。在宏观经济景气时期，工业企业订单量和开工量增多，产生的工业废物自然增加，反之亦然。此外，公司的工业固体废物资源化利用产品部分为铜、锡、铅铋合金等有色金属，其销售价格系根据其金属元素含量并参照上海有色网公布的金属现货价格确定，因此公司资源化产品的价格受金属价格波动的影响较大。

4、汇率变动的风险

公司出口外销收入占比较大，2019年1-6月、2018年、2017年公司收入来源于国外的占比分别为30.48%、31.08%、29.57%。出口外销收入占比较大，主要使用美元结算，公司持有较大数额的美元资产（主要为经营性应收项目）。因此，人民币兑美元汇率的波动对公司的业绩具有一定影响，2019年1-6月、2018年、2017年，公司的汇兑损益(负号代表损失)分别为11.90万元、14.35万元、-45.97万元，如果未来汇率波动较大，将对公司的业绩产生一定的影响，公司存在汇率波动的风险。

未来随着公司生产规模扩大，出口销售业务增长，公司将采取调整产品价格、选择强势货币作为结算货币、采取远期外汇交易工具等办法规避汇率波动风险，但人民币对外币的汇率波动具有不确定性，仍有可能给公司带来汇兑损失。

5、税收优惠政策不可持续性对公司带来的风险

2019年1-6月、2018年、2017年公司收入来源于国外的占比分别为30.48%、31.08%、29.57%。报告期内，公司主要产品硫酸锌享有出口退税5%税率，2018年11月1日起硫酸锌出口退税率为6%，2019年1-6月、2018年、2017年免抵退税额分别为350.88万元、658.58万元、621.22万元。根据《资源综合利用企业所得税优惠目录》(2008年版)，2019年1-6月、2018年、2017年，公司通过销售硫酸锌共减免所得税17.55万元、47.01万元、38.09万元；根据《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》财税[2011]115号文件，销售自产产品钢，实行增值税即征即退50%的政策。2015年7月财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》财税[2015]78号文件，销售自产产品钢、锡及硫酸锌，实行增值税即征即退30%的政策。2019年1-6月、2018年、2017年分别获得税收返还96.38万元、99.04万元、161.48万元。公司2019年1-6月、2018年、2017年、2016年合并报表净利润为-498.20万元、1,321.22万元、4,537.00万元，上述税收优惠对公司净利润影响较大。

若国家对上述税收优惠政策发生变化，致使公司不能或部分不能享受上述税收优惠，公司净利润将受到较大影响。针对上述情况，宝海微元、宝海锌营养均已取得高新技术企业证书，可享受高新技术企业所得税优惠，研发支出也可以加计扣除。

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，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽到了企业对社会的责任。公司重视树立良好的社会形象；积极通过提升自身技术、产品和服务质量等方式来增强自身社会形象。公司秉承“创新研发、客户至上、造福社会、员工共享、持续发展”的经营理念，积极开拓市场、高度重视新产品的研发和新领域的拓展。公司经营业绩持续增长，企业按时、足额缴纳各项税款，全力支持国家建设。

公司在全力建设锌营养行业最具竞争力企业的进程中，始终把“成为有社会责任感的企业”作为公司的愿望和追求，把关心社会建设和积极参与公益事业作为履行社会责任的重要内容和具体体现，以企业自身的发展为社会公共事业做出贡献。

宝海作为国际锌协会的会员，宝海积极投入联合国儿童基金会开展的以改善发展中国家儿童锌缺乏状况的“锌救助儿童”计划；通过与国际锌协会和农业部的合作，积极配合农业部开展锌肥的示范和推广，为中国及全球农业的增产和改善数十亿人的锌缺乏状况做出自己的贡献；宝海积极支持印度、巴基斯坦、孟加拉、埃塞俄比亚等非洲国家的锌营养推广活动。

公司建立了自己的志愿者服务队，组织员工参加各类公益性活动，在公众场合展示“宝海人”的良好精神风貌，树立企业的公众形象。

公司积极开展社会公益活动：连续 11 年为周边村组、公司员工子女被录取的大学生（每年 8 名以上）召开座谈会，并给每名大学生发放助学金；支持周边乡镇小学重建并提供资金；为周边其他乡镇小学提供桌椅；由董事长张跃萍为发起人的“爱心 1+1 公益助学”活动，以一对一爱心结对的方式支助贫困学生 23 名；支助残疾儿童 1 名，如探望、赠轮椅等；向周边中学捐赠课桌椅 300 套；在莲花县良坊镇良坊小学成立公益性的宝海美丽心灵驿站（心理辅导室）；2017 年 10 月国家扶贫日捐款 18 万元；2018 年上半年对周边村组及公司困难职工捐赠 10 万元；2019 年上半年对新农村建设和慈善机构共捐赠 9 万元。

公司今后将一如既往地诚信经营，承担企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	97,000,000	25,000,000
6. 其他	-	-
-	-	-

报告期内，公司关联方张跃萍作为公司控股股东、实际控制人，金霄华为张跃萍配偶、一致行动人，吕苏民作为公司董事为公司在银行贷款提供个人连带责任保证，已经在 2019 年第二届董事会第三次会议，2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，并在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行公告（编号 2019-003）。具体担保事项如下表：

担保方	债权人	金额（万元）	担保期限	担保方式	履行状态
-----	-----	--------	------	------	------

张跃萍	莲花县农村商业银行	1000.00	2019/4/22 至 2020/4/21	连带责任担保	履行中
张跃萍、金霄华	中国银行湘东支行	800.00	2019/1/31 至 2020/1/30	连带责任担保	履行中
张跃萍、金霄华	江西银行莲花支行	700.00	2019/2/25 至 2020/2/24	连带责任担保	履行中

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/17	-	承诺函	挂牌承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
其他股东	2015/9/17	-	承诺函	挂牌承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/1	-	承诺函	挂牌承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/17	-	承诺函	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
董监高	2015/9/17	-	承诺函	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 5	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、赤峰宝海有色金属有限公司所占用的无证土地已被赤峰市固体废物加工利用循环经济园区（简称“园区”）征收。园区拟将上述土地出让给赤峰宝海，但该土地尚未办理挂牌手续。虽然赤峰宝海未取得上述土地使用权证，但是依园区于 2015 年 10 月出具的证明（园区已将上述土地出租给赤峰宝海使用），赤峰宝海对上述土地享有使用权。

鉴于上述权属瑕疵，公司控股股东张跃萍于 2015 年 9 月出具承诺函：“如因上述不动产事宜造成任何对第三方的侵权或导致公司遭受任何相关主管政府部门处罚以及使公司生产经营遭受任何损失，本人承诺全额承担对第三方的赔偿责任，全额承担相关主管政府部门罚款，全额补偿公司因此而遭受的全部损失。”

公司及其子公司积极与相关部门沟通办理产权证书，报告期内，公司未因此受到政府部门的处罚，也未有第三方向公司主张权利，若公司因上述权属瑕疵而遭受损失，公司控股股东张跃萍将履行上述承诺。

2、公司及子公司股东出具承诺函，承诺函相关内容为：“本人投资于公司的资金均来源于本人及家庭的自有资金，不存在通过非法集资等违法手段募集资金用于投资或者为他人代持股份的情形；本人从未与其他任何人/公司签署过任何形式的股份代持协议或存在类似的约定。将来若有因股份代持所引起的纠纷，本人将承担相应的法律责任。”截至目前，上述承诺均切实履行，未有因股份代持引起的纠纷。

3、公司及子公司为所有员工缴纳工伤保险，但只为部分员工缴纳养老保险，未缴纳其他社保。根据公司及子公司所在县人力资源和社会保障管理部门、住房公积金管理部门分别于 2015 年 10

月出具的证明，公司及子公司报告期内未曾因违反社会保障、住房公积金方面的法律、行政法规的规定而被行政处罚的情形，也不存在被立案调查的情形。

鉴于上述情形，公司控股股东张跃萍于2015年10月出具《承诺函》，若公司因上述情形遭受相关主管部门处罚，员工要求公司赔偿、补交社保或住房公积金，及任何其他风险，本人承诺将无条件全额承担。若公司因上述事宜遭受任何损失，本人将无条件、全额弥补公司损失，保证不对公司未来的生产经营活动造成任何不利影响。

公司上述事宜正在逐步合规，若因上述事宜导致公司遭受损失，公司控股股东张跃萍将履行上述承诺。

截止本期末，公司及其子公司、孙公司已为部分符合条件的员工购买了相关社保。

4、宝海微元控股股东、实际控制人张跃萍关于避免同业竞争的承诺：

本人张跃萍作为江西宝海微元再生科技股份有限公司之控股股东、实际控制人，为避免本人与宝海微元产生同业竞争，特作出以下承诺：

本人目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接实际控制或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制任何与宝海微元存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，本人与宝海微元不存在同业竞争。

自本承诺函出具之日起，本人作为宝海微元股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制与宝海微元构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。

本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制与宝海微元相同或相似的、对宝海微元业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与宝海微元产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到宝海微元经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

本人为宝海微元股东期间，保证不会利用宝海微元控股股东地位损害宝海微元及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

上述承诺在宝海微元于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为宝海微元股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由本人承担因此给宝海微元造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。公司控股股东张跃萍严格执行上述承诺，并未从事与公司相竞争的业务。

5、董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或作出重要承诺的情况本人作为江西宝海微元再生科技股份有限公司之董事/监事/高级管理人员，为避免本人与宝海微元产生同业竞争，特作出以下承诺：

本人目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接实际控制或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制任何与宝海微元存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，本人与宝海微元不存在同业竞争。

自本承诺函出具之日起，本人作为宝海微元董事/监事/高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制与宝海微元构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。

本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制与宝海微元相同或相似的、对宝海微元业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与宝海微元产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人及本人控制的相

关公司、企业将以停止生产 或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到宝海微元经营的方式、或者将相竞争的业 务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

本人为宝海微元董事/监事/高级管理人员期间，保证不会利用宝海微元董事/监事/高级管理人员地 位损害宝海微元及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

上述承诺在宝海微元于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为宝海微元董事/监事/高级 管理人员期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由本人承担因此给宝海微元造 成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

公司控股股东张跃萍/董事/监事/高级管理人员严格执行上述承诺，并未直接或间接控制与宝海微元构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。

（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
1、房产、土地使用权-宝海再生	抵押	12,467,896.64	2.72%	银行贷款，抵押期限：2015.06.29-2020.06.28
2、房产-宝海生物	抵押	6,935,498.65	1.51%	银行贷款，抵押期限：2019.05.14-2022.05.13
3、银行存款-宝海微元	冻结	4,104,001.24	0.89%	开立国内信用证、银行承兑汇票保证金
4、股权-宝海微元	质押	9,000,000.00	1.96%	宝海锌营养银行贷款
总计	-	32,507,396.53	7.08%	-

（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
2019/1/25	1	0	0
合计	1	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018年11月9日召开第二届董事会第二次会议审议通过《江西宝海微元再生科技股份有限公司

2018年半年度权益分派预案》，并于2018年11月25日召开2018年第四次临时股东大会审议通过。按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条权益分派方案应在股东大会审议通过后2个月内实施完毕。公司于2019年1月18日发布《2018年半年度权益分派实施公告》，权益分派权益登记日为2019年1月24日，除权除息日为2019年1月25日。公司已于2019年1月25日委托中国结算北京分公司代派现金红利划入股东托管证券公司（或其他托管机构），权益分派实施完毕。

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	64,086,623	46.11%	0	64,086,623	46.11%
	其中：控股股东、实际控制人	3,339,712	2.40%	0	3,339,712	2.40%
	董事、监事、高管	3,969,747	2.86%	0	3,969,747	2.86%
	核心员工	3,960,000	2.85%	0	3,960,000	2.85%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	74,899,377	53.89%	0	74,899,377	53.89%
	其中：控股股东、实际控制人	33,911,136	24.40%	0	33,911,136	24.40%
	董事、监事、高管	40,988,241	29.49%	0	40,988,241	29.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		138,986,000	-	0	138,986,000	-
普通股股东人数		35				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	张跃萍	35,212,848	-	35,212,848	25.34%	33,911,136	1,301,712
2	吕苏民	12,352,716	-	12,352,716	8.89%	11,795,787	556,929
3	张涛	12,200,000	-	12,200,000	8.78%	-	12,200,000
4	徐翀	9,490,000	-	9,490,000	6.83%	8,100,000	1,390,000
5	张征祥	9,301,940	-	9,301,940	6.69%	8,671,455	630,485
6	金霄华	8,152,000	-	8,152,000	5.87%	6,114,000	2,038,000
合计		86,709,504	0	86,709,504	62.40%	68,592,378	18,117,126

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 5%以上股东中，张跃萍、金霄华为夫妻关系，且为行动一致人；其他前五名或持股 5%以上股东之间没有关联关系。

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

公司控股股东为张跃萍。张跃萍，男，1962年3月生，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，现任公司法定代表人、董事长、总经理。1985年6月至1994年10月在上海宝钢集团任高级工程师、技术主管；1994年11月至1999年4月在香港中宏工程有限公司任上海代表处首席代表；1999年5月至2001年6月在德国基腾控股有限公司任上海代表处首席代表；1999年12月至2017年9月担任上海博百贸易有限公司执行董事；2001年7月创办上海宝海冶金科技有限公司；2001年7月至今任上海宝海冶金科技有限公司监事；2004年8月至2010年5月在萍乡云河加油城任总经理、法定代表人；2006年7月至2011年6月先后担任萍乡宝海饲料添加剂有限公司董事、执行董事；2007年12月至今2015年9月担任江西宝海锌业有限公司法定代表人、董事长；2013年12月至今担任山东宝海再生资源开发有限公司 执行董事、经理、法定代表人；2013年12月至今担任湖南宝海生物科技有限公司董事；2014年4月至今担任湖南宝海再生资源科技有限公司执行董事；2014年5月至今担任赤峰宝海有色金属有限公司执行董事；2015年9月至今担任股份公司法定代表人、董事长。2017年1月至今担任萍乡独角兽管理咨询合伙企业（普通合伙）及萍乡百亿企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；经核查，公司控股股东不存在属于失信联合惩戒对象的情形。报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期初，公司实际控制人为张跃萍，直接持有公司 35,212,848 股，持股比例 25.3356%，其配偶金霄华直接持有公司 8,152,000 股，持股比例 5.8653%，二人合计持有公司 43,364,848 股，占公司总股本 31.2009%。经 2018 年 2 月 14 日第一届董事会第十九次会议，2018 年 3 月 1 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过，金霄华担任公司董事，至此，张跃萍、金霄华夫妇为公司共同实际控制人。认定张跃萍、金霄华为共同实际控制，主要系：

1、张跃萍与金霄华为夫妻关系，根据婚姻法相关规定，双方所持股权属夫妻共同财产，且双方之间对公司股权并不存在特别的约定与财产分割协议。

2、符合《证券期货法律适用意见第 1 号》相关规定：

(1) 双方都直接持有公司的股份，并在公司董事会、管理层等担任重要职位，二人通过共同持有股份及任职能够对公司形成控制关系；

(2) 公司自股份公司设立以来至今，治理结构健全、运行良好，二人共同控制不会对公司规范运作产生重大影响；

(3) 双方于 2017 年 3 月 15 日签署《一致行动协议书》，约定：双方在公司进行重大事项决策及行使股东权利时保持一致意见，该协议有效期 5 年。

鉴于报告期内张跃萍一直为公司控股股东并担任董事长、总经理，且张跃萍与金霄华为夫妻关系，公司实际控制人由张跃萍变为张跃萍与金霄华夫妻共同控制。

张跃萍简历见第五节三（一）控股股东情况。

金霄华简历：金霄华，女，身份证号码：3101111966020XXXX，中国国籍，汉族，大专，无境外永久居留权。主要职业经历：1984 年-1997 年在工商银行上海市宝山分理处工作；1997 年-1999 年，在工商银行长宁支行机场支行工作；1999 年-2015 年在工商银行上海市长宁支行信贷部工作；2018

年3月1日至今担任宝海微元董事。

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
张跃萍	董事长、 总经理	男	1962年3月	硕士	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
吕苏民	董事	男	1960年1月	博士	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
张征祥	董事	男	1966年1月	-	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
徐翀	董事	女	1985年11 月	硕士	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
庞宪宝	董事	男	1955年1月	-	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
金霄华	董事	女	1966年2月	大专	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
孙兴华	独立董事	男	1977年10 月	硕士	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
李嘉俊	独立董事	男	1981年11 月	本科	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
杨公	独立董事	男	1959年2月	本科	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
张毅	监事会主 席	男	1963年8月	本科	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
巫江华	监事	男	1989年11 月	大专	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
彭杨娇	监事	女	1987年10 月	本科	2018年9月27日至 2021年9月26日	否
曾庆海	副总经理	男	1970年4月	大专	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
郭远远	董事会秘 书、财务 总监	女	1984年2月	本科	2018年9月27日至 2021年9月26日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长、总经理张跃萍与董事金霄华为夫妻关系，且为行动一致人，除此以外，其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。控股股东、实际控制人与本人及金霄华以外的董事、监事、高级管理人员之间也无关联关系。

(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
张跃萍	董事长、总经理	35,212,848	-	35,212,848	25.34%	-
吕苏民	董事	12,352,716	-	12,352,716	8.89%	-
张征祥	董事	9,301,940	-	9,301,940	6.69%	-
徐翀	董事	9,490,000	-	9,490,000	6.83%	-
庞宪宝	董事	5,781,988	-	5,781,988	4.16%	-
金霄华	董事	8,152,000	-	8,152,000	5.87%	-
孙兴华	独立董事	-	-	-	-	-
李嘉俊	独立董事	-	-	-	-	-
杨公	独立董事	-	-	-	-	-
张毅	监事会主席	1,520,344	-	1,520,344	1.09%	-
巫江华	监事	102,000	-	102,000	0.07%	-
彭杨娇	监事	-	-	-	-	-
曾庆海	副总经理	220,000	-	220,000	0.16%	-
郭远远	董事会秘书、财务总监	75,000	-	75,000	0.05%	-
合计	-	82,208,836	0	82,208,836	59.15%	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
技术人员	45	48
管理人员	90	93
销售人员	25	25
财务人员	36	35
生产人员	572	570

员工总计	768	771
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	55	58
专科	58	60
专科以下	653	651
员工总计	768	771

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进及招聘情况：报告期内，公司团队建设日趋完善。锤炼了一只适应发展、忠于公司的员工团队。为业务人员建立考核制度，实行末位淘汰制。为适应公司战略发展过程中的人才需求，公司积极通过猎头公司、网络、社会招聘的渠道，有针对性地引进优秀人才，并为人才提供充分发挥自己才干的舞台和机会，实现人才和公司的价值双赢。

2、培训情况：公司重视员工的成长与培训，为快速提升公司员工整体素质和工作能力，提升团队稳定性和凝聚力，满足公司快速发展对人才的需求，公司积极展开多层次、多领域、多形式化的员工培训工作，并制订了相应的培训体系，《员工入职培训制度》、《员工离职制度》、《员工培训管理制度》、《员工手册》等相关的规章制度，根据相关制度，并针对员工不同情况，开展包括：新员工培训、通用类培训、专业培训、安全环保培训等。有效帮助员工掌握相关知识和技能，创造更大价值。

3、员工薪酬政策：公司建立了《薪酬管理制度》。依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》。公司根据自身情况制定了完整完善的薪酬体系及管理考核制度，并逐步建立员工薪酬等级管理系统。员工薪酬包括固定工资、绩效工资、职务工资及年终激励等。

4、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	4	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2
-	-	-

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工无变化。

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	第八节、二、（一）1	14,643,147.70	22,990,054.80
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、二、（一）2	25,864,364.16	22,385,348.06
其中：应收票据	第八节、二、（一）2	2,478,633.30	6,949,940.00
应收账款	第八节、二、（一）2	23,385,730.86	15,435,408.06
应收款项融资	-	-	-
预付款项	第八节、二、（一）3	14,106,932.54	20,610,817.02
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、二、（一）4	4,240,014.11	5,068,685.78
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（一）5	175,356,469.00	165,200,274.24
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	第八节、二、（一）6	10,412,750.44	27,406,033.56
流动资产合计	-	244,623,677.95	263,661,213.46
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	第八节、二、(一) 7	175,950,230.84	177,768,426.03
在建工程	第八节、二、(一) 8	3,327,560.24	5,383,888.31
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一) 9	21,169,401.40	21,445,758.51
开发支出	第八节、二、(一) 10	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一) 11	3,102,569.54	2,683,590.57
递延所得税资产	第八节、二、(一) 12	7,933,482.72	4,395,303.84
其他非流动资产	第八节、二、(一) 13	2,939,435.05	2,051,913.10
非流动资产合计	-	214,422,679.79	213,728,880.36
资产总计	-	459,046,357.74	477,390,093.82
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一) 14	40,000,000.00	32,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一) 15	51,476,432.55	46,222,421.47
其中：应付票据	第八节、二、(一) 15	4,101,411.50	-
应付账款	第八节、二、(一) 15	47,375,021.05	46,222,421.47
预收款项	第八节、二、(一) 16	2,349,591.49	6,834,715.50
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、二、(一) 17	8,071,256.90	9,125,588.00
应交税费	第八节、二、(一) 18	1,847,834.72	3,607,452.32
其他应付款	第八节、二、(一) 19	1,828,058.62	3,319,559.76
其中：应付利息	第八节、二、(一) 19	32,519.02	39,044.02
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	第八节、二、(一) 20	-	4,800,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	105,573,174.28	105,909,737.05
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	第八节、二、(一) 21	4,800,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二、(一) 22	6,713,784.87	7,194,169.65
递延所得税负债	第八节、二、(一) 12	2,285,645.91	1,786,263.44
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,799,430.78	8,980,433.09
负债合计	-	119,372,605.06	114,890,170.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一) 23	138,986,000.00	138,986,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一) 24	122,590,463.38	122,590,463.38
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(一) 25	3,115,721.07	3,115,721.07
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(一) 26	54,973,124.48	74,617,127.75
归属于母公司所有者权益合计	-	319,665,308.93	339,309,312.20
少数股东权益	-	20,008,443.75	23,190,611.48
所有者权益合计	-	339,673,752.68	362,499,923.68
负债和所有者权益总计	-	459,046,357.74	477,390,093.82

法定代表人：张跃萍

主管会计工作负责人：郭远远

会计机构负责人：郭远远

(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	-	8,170,052.94	12,673,533.89
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	第八节、二、(九)1	151,895.70	4,097,440.00
应收账款	第八节、二、(九)1	18,169,990.87	4,423,364.88
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	5,488,356.26	5,805,444.09
其他应收款	第八节、二、(九)2	166,071,304.04	123,215,929.62
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	36,087,957.57	43,523,587.60
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	-	767,298.13	20,186,158.41
流动资产合计	-	234,906,855.51	213,925,458.49
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	第八节、二、(九)3	75,498,176.00	83,498,176.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	27,392,552.46	28,182,103.41
在建工程	-	355,170.42	748,866.46
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	2,899,890.59	2,965,919.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-

递延所得税资产	-	1,772,122.97	774,645.86
其他非流动资产	-	2,057,588.05	865,322.05
非流动资产合计	-	109,975,500.49	117,035,032.93
资产总计	-	344,882,356.00	330,960,491.42
流动负债：			
短期借款	-	25,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	4,101,411.50	0.00
应付账款	-	14,899,210.40	10,149,048.57
预收款项	-	1,223,319.12	3,283,364.82
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,851,761.61	2,411,522.77
应交税费	-	576,431.78	520,622.71
其他应付款	-	18,830,034.64	12,390,703.98
其中：应付利息	-	7,144.02	7,144.02
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	66,482,169.05	36,755,262.85
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	-	2,323,000.69	2,581,006.09
递延所得税负债	-	441,616.20	314,989.54
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,764,616.89	2,895,995.63
负债合计	-	69,246,785.94	39,651,258.48
所有者权益：			
股本	-	138,986,000.00	138,986,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	121,328,612.37	121,328,612.37
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,115,721.07	3,115,721.07
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	12,205,236.62	27,878,899.50
所有者权益合计	-	275,635,570.06	291,309,232.94
负债和所有者权益合计	-	344,882,356.00	330,960,491.42

法定代表人：张跃萍

主管会计工作负责人：郭远远

会计机构负责人：郭远远

(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	-	192,920,207.17	232,436,594.37
其中：营业收入	第八节、二、(一) 27	192,920,207.17	232,436,594.37
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	203,095,588.49	209,262,571.05
其中：营业成本	第八节、二、(一) 27	173,263,211.25	181,684,114.91
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、二、(一) 28	1,260,931.14	1,593,774.41
销售费用	第八节、二、(一) 29	7,580,961.64	6,381,551.92
管理费用	第八节、二、(一) 30	17,762,952.51	15,147,065.12
研发费用	第八节、二、(一) 31	1,649,399.76	1,556,452.90
财务费用	第八节、二、(一) 32	999,269.31	1,570,771.40
其中：利息费用	第八节、二、(一) 32	1,044,035.77	1,159,461.10
利息收入	第八节、二、(一) 32	23,657.24	49,158.94
信用减值损失	第八节、二、(一) 33	578,862.88	-
资产减值损失	第八节、二、(一) 34	-	1,328,840.39
加：其他收益	第八节、二、(一) 35	1,544,204.68	1,160,643.36
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一) 36	1,050,812.11	-
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）	-	-7,580,364.53	24,334,666.68
加：营业外收入	第八节、二、（一）37	134,246.25	1,616,058.71
减：营业外支出	第八节、二、（一）38	105,307.80	334,963.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-7,551,426.08	25,615,762.26
减：所得税费用	第八节、二、（一）39	-2,569,404.21	4,323,758.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-4,982,021.87	21,292,004.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-4,982,021.87	21,292,004.01
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	-	763,381.40	1,948,283.28
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-5,745,403.27	19,343,720.73
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	-	-4,982,021.87	21,292,004.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-5,745,403.27	19,343,720.73
归属于少数股东的综合收益总额	-	763,381.40	1,948,283.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.04	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.04	0.14

法定代表人：张跃萍

主管会计工作负责人：郭远远

会计机构负责人：郭远远

(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	第八节、二、（九）4	72,257,671.30	94,045,589.50
减：营业成本	第八节、二、（九）4	68,331,282.64	78,631,466.31
税金及附加	-	537,805.87	638,029.04
销售费用	-	2,678,231.06	2,894,740.93
管理费用	-	4,333,676.68	3,783,400.63
研发费用	-	970,256.89	793,098.69
财务费用	-	353,395.62	677,336.37
其中：利息费用	-	430,655.84	203,249.31
利息收入	-	4,657.55	37,125.09
加：其他收益	-	308,005.40	258,005.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-	2,069,210.12	-
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)	-	-94,026.29	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-		12,957.92
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)	-	-2,663,788.23	6,898,480.85
加：营业外收入	-	22,842.61	159,124.16
减：营业外支出	-	4,967.71	50,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-2,645,913.33	7,007,605.01
减：所得税费用	-	-870,850.45	737,061.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-1,775,062.88	6,270,543.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-1,775,062.88	6,270,543.58
(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	-	-1,775,062.88	6,270,543.58
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	-	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-	-

法定代表人：张跃萍

主管会计工作负责人：郭远远

会计机构负责人：郭远远

(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	-	191,156,365.72	247,143,169.36
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	-	963,819.90	680,258.58
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 40	257,903.49	1,665,217.65
经营活动现金流入小计	-	192,378,089.11	249,488,645.59
购买商品、接受劳务支付的现金	-	155,189,482.61	180,701,853.34
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	-	24,474,737.90	23,191,591.07
支付的各项税费	-	6,874,053.37	12,608,246.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 40	25,070,187.56	15,894,967.26
经营活动现金流出小计	-	211,608,461.44	232,396,658.37
经营活动产生的现金流量净额	-	-19,230,372.33	17,091,987.22
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	-	585.00	-
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	第八节、二、(一) 40	20,105,262.98	-
投资活动现金流入小计	-	20,105,847.98	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,493,590.90	14,066,256.65
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	-	6,493,590.90	14,066,256.65
投资活动产生的现金流量净额	-	13,612,257.08	-14,066,256.65
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	-	56,000,000.00	37,000,000.00
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	-	56,000,000.00	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	48,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,949,160.77	1,123,717.56
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	62,949,160.77	21,123,717.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,949,160.77	15,876,282.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	118,953.50	-397,357.24
五、现金及现金等价物净增加额	-	-12,448,322.52	18,504,655.77
加：期初现金及现金等价物余额	-	22,987,468.98	9,358,271.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,539,146.46	27,862,927.16

法定代表人：张跃萍 主管会计工作负责人：郭远远 会计机构负责人：郭远远

(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	-	55,385,721.51	100,594,166.39
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	77,500.16	196,249.25
经营活动现金流入小计	-	55,463,221.67	100,790,415.64
购买商品、接受劳务支付的现金	-	43,487,530.48	54,269,029.46
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,398,021.09	7,062,320.67

支付的各项税费	-	841,644.91	2,712,464.93
支付其他与经营活动有关的现金	-	35,314,185.06	33,635,842.39
经营活动现金流出小计	-	85,041,381.54	97,679,657.45
经营活动产生的现金流量净额	-	-29,578,159.87	3,110,758.19
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	-	6,828.02	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	20,105,262.98	-
投资活动现金流入小计	-	20,112,091.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,924,383.66	1,395,808.47
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,924,383.66	1,395,808.47
投资活动产生的现金流量净额	-	18,187,707.34	-1,395,808.47
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	-	25,000,000.00	13,000,000.00
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	-	25,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,329,255.84	190,682.64
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	22,329,255.84	5,190,682.64
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,670,744.16	7,809,317.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	114,812.00	-485,977.40
五、现金及现金等价物净增加额	-	-8,604,896.37	9,038,289.68
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,670,948.07	5,346,171.64
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,066,051.70	14,384,461.32

法定代表人：张跃萍

主管会计工作负责人：郭远远

会计机构负责人：郭远远

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<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 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具系列准则”),在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则,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、合并报表的合并范围

本期合并报表的合并范围发生变化，本报告期内控股子公司山东宝海再生资源开发有限公司正式注销。

二、 报表项目注释

(一) 合并报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	119,975.04	82,285.38
银行存款	10,419,171.42	22,905,183.60
其他货币资金	4,104,001.24	2,585.82
合 计	14,643,147.70	22,990,054.80
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 4,104,001.24 元，其中开立国内信用证保证金 2,589.74 元，开立银行承兑汇票保证金 4,101,411.50 元。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款分类表

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	2,478,633.30	6,949,940.00
应收账款	23,385,730.86	15,435,408.06
合 计	25,864,364.16	22,385,348.06

(2) 应收票据分类列示

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,478,633.30	6,949,940.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	2,478,633.30	6,949,940.00

②按账龄分析法计提坏账准备的应收票据

账 龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内(含 6 个月)	2,503,670.00	25,036.70	1.00
7-12 个月(含 12 个月)			

账 龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	2,503,670.00	25,036.70	1.00

③期末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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,157,018.39	-
合 计	18,157,018.39	-

(3) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	24,266,718.75	100	880,987.89	3.63	23,385,730.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	24,266,718.75	100	880,987.89	3.63	23,385,730.86

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,934,427.11	100	499,019.05	3.13	15,435,408.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	15,934,427.11	100	499,019.05	3.13	15,435,408.06

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内 (含 6 个月)	21,818,342.83	218,183.43	1.00
7-12 个月 (含 12 个月)	456,089.65	22,804.48	5.00
1 年以内小计	22,274,432.48	240,987.91	1.08
1 至 2 年	487,393.89	48,739.39	10.00
2 至 3 年	807,818.05	242,345.42	30.00
3 至 4 年	695,814.33	347,907.17	50.00
4 至 5 年	1,260.00	1,008.00	80.00
5 年以上			
合 计	24,266,718.75	880,987.89	3.63

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内 (含 6 个月)	13,699,715.06	136,997.15	1.00
7-12 个月 (含 12 个月)	690,943.71	34,547.19	5.00
1 年以内小计	14,390,658.77	171,544.34	1.19
1 至 2 年	798,749.23	79,874.93	10.00
2 至 3 年	626,438.90	187,931.67	30.00
3 至 4 年	117,320.21	58,660.11	50.00
4 至 5 年	1,260.00	1,008.00	80.00
5 年以上			
合 计	15,934,427.11	499,019.05	3.13

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 381,968.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	账龄	坏账金额
Dsm Produtos Nutricionals BRASIL S.A	非关联方	7,808,284.26	32.18%	1-6 个月	78,082.84
Kisan international trading fze	非关联方	2,580,074.91	10.63%	1-6 个月	25,800.75
青海鸿鑫矿业有限公司	非关联方	1,241,840.00	5.12%	1-6 个月	12,418.40

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	账龄	坏账金额
宜宾海丝特纤维有限责任公司	非关联方	1,137,675.00	4.69%	1-6个月	11,376.75
孟加拉 A. R. KHAN	非关联方	945,161.05	3.89%	1年以内	24,958.04
合计		13,713,035.22	56.51%		152,636.78

3、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	10,130,016.50	71.81	17,981,188.70	87.24
1至2年	2,521,617.53	17.88	969,303.51	4.70
2至3年	377,740.00	2.68	487,894.93	2.37
3年以上	1,077,558.51	7.64	1,172,429.88	5.69
合计	14,106,932.54	-	20,610,817.02	-

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例	账龄
张家口宝跃冶金粉尘处理有限公司	非关联方	4,265,152.01	30.23	1年以内
国网江西省电力有限公司萍乡供电分公司	非关联方	992,536.90	7.04	1年以内
南昌长力二次资源销售有限公司	非关联方	711,684.70	5.04	1年以内
湖南早禾环保科技有限公司	非关联方	570,931.00	4.05	1年以内
曲靖市宏翔锌业有限责任公司	非关联方	551,071.93	3.91	1年以内
合计	-	7,091,376.54	50.27	

(3) 期末无账龄超过1年的重要预付账款。

4、其他应收款

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,240,014.11	5,068,685.78
合计	4,240,014.11	5,068,685.78

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,841,572.64	100	1,601,558.53	27.42	4,240,014.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,841,572.64	100	1,601,558.53	27.42	4,240,014.11

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,998,386.97	76.92	1,429,701.19	28.60	3,568,685.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,500,000.00	23.08			1,500,000.00
合计	6,498,386.97	100	1,429,701.19		5,068,685.78

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：6个月以内（含6个月）	2,190,765.38	21,907.66	1.00
7-12个月（含12个月）	714,589.11	35,729.46	5.00
1年以内小计	2,905,354.49	57,637.12	1.98
1至2年	985,236.94	98,523.69	10.00
2至3年	105,277.52	31,583.26	30.00
3至4年	382,705.51	191,352.76	50.00
4至5年	1,202,682.40	962,145.92	80.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	260,315.78	260,315.78	100.00
合计	5,841,572.64	1,601,558.53	27.42

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：6个月以内(含6个月)	1,105,670.02	11,056.71	1.00
7-12个月(含12个月)	181,884.00	9,094.20	5.00
1年以内小计	1,287,554.02	20,150.91	1.57
1至2年	1,272,321.85	127,232.19	10.00
2至3年	335,476.81	100,643.05	30.00
3至4年	1,842,718.51	921,359.26	50.00
4至5年			
5年以上	260,315.78	260,315.78	100.00
合计	4,998,386.97	1,429,701.19	28.60

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额171,857.34元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,442,082.00	4,490,077.76
备用金	9,000.00	5,199.29
保证金	2,160,000.00	1,860,000.00
其他	230,490.64	143,109.92
合计	5,841,572.64	6,498,386.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
莲花县社保局	非关联方	往来款	1,365,000.00	1-6个月	23.37	13,650.00
九江萍钢钢铁有限公司	非关联方	保证金	830,000.00	2-3年	14.21	249,000.00
老关镇人民政府	非关联方	往来款	619,563.18	3-4年、4-5年、5年以上	10.61	532,063.18

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
南昌长力二次资源销售有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	7-12 个月	8.56	25,000.00
衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	往来款	324,696.00	4-5 年	5.56	259,756.80
合 计		—	3,639,259.18	—	62.31	1,079,469.98

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,580,916.11		54,580,916.11
在产品	9,337,962.36		9,337,962.36
库存商品	105,893,538.82		105,893,538.82
周转材料	2,395,354.92		2,395,354.92
低值易耗品	1,273,669.43		1,273,669.43
委托加工物资			
发出商品	1,875,027.36		1,875,027.36
合 计	175,356,469.00		175,356,469.00

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,236,190.84	901,810.80	53,334,380.04
在产品	11,823,042.66		11,823,042.66
库存商品	97,959,711.76	8,296,384.26	89,663,327.50
周转材料	2,402,601.95		2,402,601.95
低值易耗品	1,078,365.95		1,078,365.95
委托加工物资			
发出商品	6,898,556.14		6,898,556.14
合 计	174,398,469.30	9,198,195.06	165,200,274.24

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	901,810.80			901,810.80		—

库存商品	8,296,384.26			8,296,384.26		-
合 计	9,198,195.06			9,198,195.06		-

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,934,907.41	7,256,033.56
预缴企业所得税	477,843.03	150,000.00
理财产品	-	20,000,000.00
合 计	10,412,750.44	27,406,033.56

7、固定资产

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	175,829,726.85	177,768,426.03
固定资产清理	120,503.99	
合 计	175,950,230.84	177,768,426.03

(2) 固定资产情况

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	143,305,773.76	103,572,167.18	3,776,984.03	4,478,263.47	255,133,188.44
2、本期增加金额	2,376,854.76	2,860,405.20	98,000.00	360,645.57	5,695,905.53
(1) 购置	86,652.57	704,898.42	98,000.00	212,996.42	1,102,547.41
(2) 在建工程转入	2,290,202.19	2,155,506.78		147,649.15	4,593,358.12
3、本期减少金额		173,191.14		19,500.00	192,691.14
(1) 处置或报废		173,191.14		19,500.00	192,691.14
4、期末余额	145,682,628.52	106,259,381.24	3,874,984.03	4,819,409.04	260,636,402.83
二、累计折旧					
1、期初余额	27,026,537.04	46,126,510.88	1,700,608.07	2,511,106.42	77,364,762.41
2、本期增加金额	2,792,443.48	4,190,840.93	159,934.51	365,653.13	7,508,872.05
3、本期减少金额		48,043.48		18,915.00	66,958.48
4、期末余额	29,818,980.52	50,269,308.33	1,860,542.58	2,857,844.55	84,806,675.98
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					

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
四、账面价值					
1、期末账面价值	115,863,648.00	55,990,072.91	2,014,441.45	1,961,564.49	175,829,726.85
2、期初账面价值	116,279,236.72	57,445,656.30	2,076,375.96	1,967,157.05	177,768,426.03

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	13,312,813.53	公司暂未办理不动产证以及存在部分未办理合法报建手续不能办理产权证的情况。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
其他零星工程	756,985.58		756,985.58	607,837.13		607,837.13
环保挡墙				1,772,134.56		1,772,134.56
氧化锌车间脱硫脱 铅塔项目				943,089.40		943,089.40
活性氧化锌生产线				748,866.46		748,866.46
水处理工程				374,171.76		374,171.76
钠化脱硫系统	543,693.47		543,693.47	343,967.50		343,967.50
窑炉改造				178,685.27		178,685.27
雨水收集改造	159,665.90		159,665.90	159,665.90		159,665.90
硫酸锌车间砌墙抹 灰				129,270.93		129,270.93
酸雾塔工程	128,587.78		128,587.78	126,199.40		126,199.40
导热油锅炉	355,170.42		355,170.42			
收尘器加大改造	424,193.65		424,193.65			
碱水池项目	449,381.10		449,381.10			
三次浸出项目	311,304.25		311,304.25			
起重机	28,448.28		28,448.28			
氧化锌漂洗项目	35,456.22		35,456.22			
油罐	37,586.21		37,586.21			
消防管道工程	97,087.38		97,087.38			
合 计	3,327,560.24		3,327,560.24	5,383,888.31		5,383,888.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
环保挡墙	1,800,000.00	1,772,134.56		1,772,134.56		-
氧化锌车间脱硫 脱铅塔项目	910,000.00	943,089.40		943,089.40		-
活性氧化锌生产 线	760,000.00	748,866.46		609,866.46	139,000.00	-
水处理工程	418,200.00	374,171.76		374,171.76		-
钠化脱硫系统	1,250,000.00	343,967.50	199,725.97			543,693.47
窑炉改造	200,000.00	178,685.27		178,685.27		-
雨水收集改造	180,000.00	159,665.90				159,665.90
硫酸锌车间砌墙 抹灰	150,000.00	129,270.93		129,270.93		-
酸雾塔工程	447,324.00	126,199.40	2,388.38			128,587.78
导热油锅炉	3,391,000.00		355,170.42			355,170.42
收尘器加大改造	534,000.00		499,693.65	75,500.00		424,193.65
碱水池项目	500,000.00		449,381.10			449,381.10
三次浸出项目	364,200.00		311,304.25			311,304.25
氧化锌漂洗项目	68,600.00		35,456.22			35,456.22
消防管道工程	166,000.00		97,087.38			97,087.38
合计	11,139,324.00	4,776,051.18	1,950,207.37	4,082,718.38	139,000.00	2,504,540.17

(续)

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
环保挡墙						自有资金
氧化锌车间脱硫 脱铅塔项目						自有资金
活性氧化锌生产 线						自有资金
水处理工程						自有资金
钠化脱硫系统	43.50%	43.50%				自有资金
窑炉改造						自有资金
雨水收集改造	88.70%	88.70%				自有资金

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
硫酸锌车间砌墙 抹灰						自有资金
酸雾塔工程	28.75%	28.75%				自有资金
导热油锅炉	10.47%	10.47%				自有资金
收尘器加大改造	93.58%	93.58%				自有资金
碱水池项目	89.88%	89.88%				自有资金
三次浸出项目	85.48%	85.48%				自有资金
氧化锌漂洗项目	51.69%	51.69%				自有资金
消防管道工程	58.49%	58.49%				自有资金
合计	-	-				-

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	24,609,191.90			484,269.03	25,093,460.93
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额	24,609,191.90			484,269.03	25,093,460.93
二、累计摊销					
1、期初余额	3,542,684.16			105,018.26	3,647,702.42
2、本期增加金额	255,128.57			21,228.54	276,357.11
3、本期减少金额					
4、期末余额	3,797,812.73			126,246.80	3,924,059.53
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	20,811,379.17			358,022.23	21,169,401.40
2、期初账面价值	21,066,507.74			379,250.77	21,445,758.51

10、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发支出		7,436,111.52			7,436,111.52	
合 计		7,436,111.52			7,436,111.52	

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
净水池硬化	549,031.87		42,781.68		506,250.19
防腐保温工程	2,043,637.03		441,536.34		1,602,100.69
厂区门口停车场	90,921.67		16,531.20		74,390.47
氧化锌转炉更换耐火砖		1,161,888.24	242,060.05		919,828.19
合 计	2,683,590.57	1,161,888.24	742,909.27		3,102,569.54

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,507,583.12	475,443.46	11,080,759.15	2,006,251.73
内部交易未实现利润	7,209,155.84	1,802,160.13	2,948,199.14	713,494.56
可抵扣亏损	31,889,245.54	5,655,879.13	10,406,191.61	1,675,557.55
合 计	41,605,984.50	7,933,482.72	24,435,149.90	4,395,303.84

(2) 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	11,158,869.74	2,285,645.91	8,859,271.72	1,786,263.44
合 计	11,158,869.74	2,285,645.91	8,859,271.72	1,786,263.44

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	46,156.15
合 计	-	46,156.15

13、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付上市发行费用	865,322.05	865,322.05

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,631,222.00	800,989.00
预付工程款	442,891.00	385,602.05
合 计	2,939,435.05	2,051,913.10

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	17,000,000.00
合 计	40,000,000.00	32,000,000.00

注：1、期末无已到期未偿还的短期借款。

2、期末抵押借款为控股子公司宝海再生以房产、土地为抵押物的借款 1,500.00 万元。

3、期末保证借款中，由张跃萍、金霄华提供连带责任担保，向中国银行湘东支行贷款 800 万元，向江西银行莲花支行贷款 700 万元；由莲花县财政局、张跃萍提供担保，公司向银行借款-财园信贷通 1000 万元。

15、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款类别表

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	4,101,411.50	-
应付账款	47,375,021.05	46,222,421.47
合 计	51,476,432.55	46,222,421.47

(2) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付原料款	36,259,782.10	38,895,459.57
应付设备款	2,541,677.30	3,275,879.03
应付工程款	3,604,873.46	3,611,205.98
其他	4,968,688.19	439,876.89
合 计	47,375,021.05	46,222,421.47

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	2,349,591.49	6,834,715.50

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,349,591.49	6,834,715.50

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收账款。

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	9,052,738.00	22,903,153.53	23,956,900.95	7,998,990.58
二、离职后福利-设定提存计划	72,850.00	570,849.26	571,432.94	72,266.32
三、辞退福利		3,300.00	3,300.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	9,125,588.00	23,477,302.79	24,531,633.89	8,071,256.90

(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	8,056,775.85	20,657,953.14	21,706,457.66	7,008,271.33
2、职工福利费		1,374,534.11	1,374,534.11	
3、社会保险费	36,350.09	674,898.77	675,478.94	35,769.92
其中：医疗保险费	33,800.00	179,841.46	180,841.46	32,800.00
工伤保险费	0.09	237,713.82	237,713.82	0.09
生育保险费	2,550.00	70,132.57	69,712.74	2,969.83
其他		187,210.92	187,210.92	
4、住房公积金		126,782.45	126,782.45	
5、工会经费和职工教育经费	959,612.06	68,985.06	73,647.79	954,949.33
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	9,052,738.00	22,903,153.53	23,956,900.95	7,998,990.58

(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	72,850.00	532,858.09	533,441.77	72,266.32
2、失业保险费		37,991.17	37,991.17	
3、企业年金缴费				
合 计	72,850.00	570,849.26	571,432.94	72,266.32

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-	208,155.01
企业所得税	1,447,081.41	2,972,920.92
城市维护建设税	43,676.80	40,391.39
房产税	150,498.83	150,498.83
土地使用税	86,537.81	86,537.81
教育费附加及地方教育费附加	51,125.47	53,907.80
印花税	17,277.35	12,286.86
代扣代缴个人所得税	-6,139.02	2,401.53
其他	57,776.07	80,352.17
合 计	1,847,834.72	3,607,452.32

19、其他应付款

(1) 总表情况

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	32,519.02	39,044.02
应付股利		
其他应付款	1,795,539.60	3,280,515.74
合 计	1,828,058.62	3,319,559.76

(2) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	32,519.02	39,044.02
合 计	32,519.02	39,044.02

(3) 款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	1,493,499.60	3,199,615.74
押金及保证金	302,040.00	80,900.00
合 计	1,795,539.60	3,280,515.74

(4) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	4,800,000.00
合 计	-	4,800,000.00

21、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,800,000.00	-
合 计	4,800,000.00	-

22、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
节能减排	267,406.09		229,205.40	38,200.69	财政拨款
土地返还款	2,313,600.00		28,800.00	2,284,800.00	财政拨款
重金属防治项目	3,737,806.79		192,071.40	3,545,735.39	财政拨款
粗铋废矿渣综合回收利用项目	189,583.45		4,807.98	184,775.47	财政拨款
电能替代项目	220,999.96		13,000.02	207,999.94	财政拨款
平江县工业园基础设施建设拨款基地设施建设拨款	464,773.36		12,499.98	452,273.38	财政拨款
合 计	7,194,169.65		480,384.78	6,713,784.87	

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	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
节能减排	267,406.09		229,205.40		38,200.69	与资产相关
土地返还款	2,313,600.00		28,800.00		2,284,800.00	与资产相关
重金属防治项目	3,737,806.79		192,071.40		3,545,735.39	与资产相关
粗铋废矿渣综合回收利用项目	189,583.45		4,807.98		184,775.47	与资产相关
电能替代项目	220,999.96		13,000.02		207,999.94	与资产相关
平江县工业园基础设施建设拨款基地设施建设拨款	464,773.36		12,499.98		452,273.38	与资产相关
合计	7,194,169.65		480,384.78		6,713,784.87	

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	138,986,000.00						138,986,000.00

24、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	121,974,834.78			121,974,834.78
其他资本公积	615,628.60			615,628.60

合 计	122,590,463.38			122,590,463.38
-----	----------------	--	--	----------------

25、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	3,115,721.07			3,115,721.07
合 计	3,115,721.07			3,115,721.07

26、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	74,617,127.75
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	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,745,403.27
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	13,898,600.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	54,973,124.48

27、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	190,963,192.90	172,766,720.62	232,243,122.55	181,684,114.91
其他业务	1,957,014.27	496,490.63	193,471.82	
合 计	192,920,207.17	173,263,211.25	232,436,594.37	181,684,114.91

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	263,518.28	457,252.14
教育费附加	313,474.08	483,253.51
房产税	243,805.37	237,575.92
土地使用税	224,155.12	226,729.95
印花税	75,971.99	81,720.62
其他	140,006.30	107,242.27
合 计	1,260,931.14	1,593,774.41

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,782,154.79	2,964,122.90
展览费	56,274.60	104,399.58
职工薪酬	1,021,273.80	1,324,627.27
业务经费	89,010.50	55,712.75
港杂费	1,252,805.90	1,546,439.08
办公费	23,372.06	37,543.03
差旅费	103,625.50	117,038.52
佣金	125,137.01	112,850.10
其他费用	127,307.48	118,818.69
合 计	7,580,961.64	6,381,551.92

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,846,654.61	5,072,584.73
折旧费	961,559.64	731,326.39
无形资产摊销	264,906.92	257,082.59
业务招待费	410,829.53	618,231.15
差旅费	568,588.49	1,043,522.17
办公费	519,397.46	638,835.95
聘请中介机构费	752,784.23	1,065,392.06
排污费		25,810.00
水电费	288,289.07	223,715.13
修理费	5,967,477.73	3,270,158.84
其他费用	1,182,464.83	2,200,406.11
合 计	17,762,952.51	15,147,065.12

31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员工资福利	1,214,829.52	1,119,506.54
水电费	281,546.07	239,222.74
化验费	66,377.71	12,147.17
物料消耗	78,058.86	171,477.94
其他	8,587.60	14,098.51
合 计	1,649,399.76	1,556,452.90

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,044,035.77	1,159,461.10
减：利息收入	23,657.24	49,158.94
银行手续费	97,844.28	63,111.52
汇兑损益	-118,953.50	397,357.24
其他		0.48
合 计	999,269.31	1,570,771.40

33、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	578,862.88	
合 计	578,862.88	

34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		630,008.89
存货跌价损失		698,831.50
合 计		1,328,840.39

35、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
节能减排	229,205.40	229,205.40
土地补偿款	28,800.00	28,800.00
税收返还-增值税即征即退	963,819.90	680,258.58
重金属污染防治资金	192,071.40	192,071.40
年新增 300 吨粗铋废矿渣综合回收利用项目	4,807.98	4,807.98
平江县工业园基础设施建设拨款	12,499.98	12,499.98
电能替代项目	13,000.02	13,000.02
莲花县科技局科研创新奖	50,000.00	
萍乡市湘东区科技局科研专项经费	50,000.00	
合 计	1,544,204.68	1,160,643.36

注：其他收益中“税收返还”中的 963,819.90 元系与公司生产经营相关，为公司经常性损益。

36、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	945,549.13	
其他	105,262.98	

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,050,812.11	

注：控股子公司山东宝海再生资源开发有限公司于2019年6月6日进行工商登记注销，因此本期对长期股权投资进行处置。

37、营业外收入

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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	9,000.00	1,600,348.28	9,000.00
其他	125,246.25	15,710.43	125,246.25
合 计	134,246.25	1,616,058.71	134,246.25

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
税收返还		137,392.60	与收益相关
企业扶持资金		1,402,955.68	与收益相关
企业外经股专项资金户技改扶持资金		20,000.00	与收益相关
企业进步奖励	5,000.00	40,000.00	与收益相关
两新党组织补助款	4,000.00		与收益相关
合 计	9,000.00	1,600,348.28	

38、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
非流动资产处置损失合计	4,643.67		4,643.67
其中：固定资产处置损失	4,643.67		4,643.67
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	99,000.00	100,000.00	99,000.00
其他	1,664.13	234,963.13	1,664.13
合 计	105,307.80	334,963.13	105,307.80

39、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	469,392.20	4,115,799.53

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-3,038,796.41	207,958.72
合 计	-2,569,404.21	4,323,758.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	-7,551,426.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,132,713.91
子公司适用不同税率的影响	-709,494.12
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-175,508.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	296,414.07
研发费用加计扣除的影响	-836,562.55
使用前期已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	-11,539.04
所得税费用	-2,569,404.21

40、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	23,657.24	49,158.94
政府补助	109,000.00	1,600,348.28
往来款及其他	125,246.25	15,710.43
合 计	257,903.49	1,665,217.65

(2) 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
费用	16,539,855.51	14,659,479.08
往来款及其他	4,428,920.55	1,235,488.18
保证金	4,101,411.50	
合 计	25,070,187.56	15,894,967.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益以及本金	20,105,262.98	
合 计	20,105,262.98	

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,982,021.87	21,292,004.01
加：资产减值准备	578,862.88	1,328,840.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,508,872.05	6,801,838.52
无形资产摊销	276,357.11	268,532.78
长期待摊费用摊销	742,909.27	684,538.94
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）	4,643.67	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	925,082.27	1,548,268.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,050,812.11	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,538,178.88	207,958.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	499,382.47	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,156,194.76	-19,552,189.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,333,455.13	5,889,465.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,705,819.30	-1,377,269.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,230,372.33	17,091,987.22
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	10,539,146.46	27,862,927.16
减：现金的期初余额	22,987,468.98	9,358,271.39
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	-12,448,322.52	18,504,655.77

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	10,539,146.46	27,862,927.16

项 目	2019年6月30日	2018年6月30日
其中：库存现金	119,975.04	193,966.13
可随时用于支付的银行存款	10,419,171.42	27,668,961.03
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		
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	10,539,146.46	27,862,927.16
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		

42、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
固定资产	15,993,435.65	抵押借款
无形资产	3,409,959.64	抵押借款
货币资金	4,104,001.24	开立国内信用证和银行承兑汇票保证金
长期股权投资	9,000,000.00	银行贷款
合 计	32,507,396.53	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
萍乡宝海锌营养科技有限公司	江西萍乡市	江西萍乡市	制造业	100.00		同一控制
萍乡鑫业饲料添加剂有限责任公司	江西萍乡市	江西萍乡市	制造业	100.00		非同一控制
湖南宝海再生资源科技有限公司	湖南岳阳市	湖南岳阳市	制造业	61.75		非同一控制
赤峰宝海有色金属有限公司	内蒙宁城县	内蒙宁城县	制造业	100.00		同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
湖南宝海生物科技有限公司	湖南株洲市	湖南株洲市	制造业	70.00		非同一控制

(2) 本公司非全资子公司的收入、资产总额、利润总额的贡献率均在 20%以下，无重要非全资子公司。

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息
无。

(4) 使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制的情况
无。

(5) 纳入合并财务报表范围的结构化主体
山东宝海再生资源开发有限公司注销，纳入合并财务报表范围发生变化。

(6) 在子公司所有者权益份额发生变化
无。

(三) 与金融工具相关的风险

本公司报告期的金融工具，金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项，如货币资金、应收账款、其他应收款等；金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债，如应付账款、长短期借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	14,643,147.70		14,643,147.70
应收票据	2,478,633.30		2,478,633.30
应收账款	23,385,730.86		23,385,730.86
他应收款	4,240,014.11		4,240,014.11
合计	<u>44,747,525.97</u>		<u>44,747,525.97</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金		22,990,054.80		22,990,054.80
应收票据		6,949,940.00		6,949,940.00
应收账款		15,435,408.06		15,435,408.06
其他应收款		5,068,685.78		5,068,685.78
合计		<u>50,444,088.64</u>		<u>50,444,088.64</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		40,000,000.00	<u>40,000,000.00</u>
一年内到期的非流动负债			
长期借款		4,800,000.00	<u>4,800,000.00</u>
应付账款		47,375,021.05	<u>47,375,021.05</u>
其他应付款		1,795,539.60	<u>1,795,539.60</u>
合计		<u>93,970,560.65</u>	<u>93,970,560.65</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		32,000,000.00	<u>32,000,000.00</u>
一年内到期的非流动负债		4,800,000.00	<u>4,800,000.00</u>
长期借款			
应付账款		46,222,421.47	<u>46,222,421.47</u>
其他应付款		3,280,515.74	<u>3,280,515.74</u>
合计		<u>86,302,937.21</u>	<u>86,302,937.21</u>

2、信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收账款、其他应收款。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要系赊销形成的应收货款。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险，以确保应收账款不面临重大坏账风险，如第八节财务报表附注“（一）合并财务报表项目注释”之“3. 应收账款、（1）应收账款分类披露，组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款”所述，2019年6月30日，公司1年以内应收账款余额22,274,432.48元，占应收账款余额的比例为91.79%，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理的计提了减值准备。综上，本公司管理层认为，应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

本公司的其他应收款主要为保证金及部分往来款等。本公司建立了较为完善的资金管理制度、合同管理制度等内控制度，对上述保证金的收付进行严格的规定。上述内控制度，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，本公司根据坏账准备计提政策，已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在大额坏账情况。综上，本公司管理层认为，其他应收款不存在违约带来的重大信用风险。

3、流动风险

本公司建立了较为完善的资金管理制度，对月度资金使用计划的编制、审批、执行、分析等进行了规定，通过上述现金流出预测，结合预期现金流入的情况，以考虑是否使用开户银行给予的授信额度，以确保公司维护充裕的现金储备，以规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，以满足长短期的流动资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	40,000,000.00				<u>40,000,000.00</u>
一年内到期的非流动负债					
长期借款	4,800,000.00				<u>4,800,000.00</u>
应付账款	40,956,747.50	3,055,211.15	1,284,063.19	2,078,999.21	<u>47,375,021.05</u>
其他应付款	901,276.26	859,263.34		35,000.00	<u>1,795,539.60</u>

接上表：

项目	期初余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	32,000,000.00				<u>32,000,000.00</u>
一年内到期的非流动负债	4,800,000.00				<u>4,800,000.00</u>
长期借款					
应付账款	40,348,382.79	2,503,774.72	1,945,185.87	1,425,078.09	<u>46,222,421.47</u>

项目	期初余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
其他应付款	3,052,292.73	193,223.01		35,000.00	<u>3,280,515.74</u>

4、市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长短期负债有关。

本期末长短期负债中不存在受浮动利率变动的影响。

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司出口销售额约5,848.01万元,约占本期销售收入的30.48%,公司是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的,成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销售收到的外币一般直接结汇以人民币入账,以控制汇率风险。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

5、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。

(四) 关联方及关联方交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
萍乡宝海锌营养科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西萍乡	吕苏民	制造业	3350万元	100.00	100.00	91360300772390379U

		公司	市						
萍乡鑫业饲料添加剂有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	江西萍乡市	张征祥	制造业	1020万元	100.00	100.00	91360300553515063X
湖南宝海再生资源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南岳阳市	姚志明	制造业	2280万元	61.75	61.75	91430626L014425326
赤峰宝海有色金属有限公司	全资子公司	有限责任公司	内蒙宁城县	吕苏民	制造业	1000万元	100.00	100.00	911504290505555306
湖南宝海生物科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南株洲市	张征祥	制造业	1500万元	70.00	70.00	91430224779049376E

注:控股子公司山东宝海再生资源开发有限公司已于 2019 年 6 月 6 日注销.

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
张跃萍	公司股东	-
张征祥	公司股东	-
庞宪宝	公司股东	-
吕苏民	公司股东	-
徐翀	公司股东	-
金霄华	公司股东、实际控制人。与公司实际控制人张跃萍为夫妻关系，且为行动一致人	
张学明	与公司实际控制人张跃萍为兄弟关系	
本企业的其他关联方情况的说明		
本公司实际控制人为张跃萍、金霄华夫妇。张跃萍、金霄华夫妇直接持有公司 31.20% 股		

份，对公司形成相对控股，其他股东持有股份相对分散，故张跃萍、金霄华依其所持有的股份享有的表决权足以对股东会决议产生重大影响，同时张跃萍先生系宝海微元的董事长、总经理，主导了企业的日常生产、经营等决策，金霄华女士为公司董事，因此认定张跃萍、金霄华夫妇系公司实际控制人。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司报告期内无合营和联营企业。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张跃萍	本公司	10,000,000.00	2019/4/22	2020/4/21	否
张跃萍、金霄华	本公司	8,000,000.00	2019/1/31	2020/1/30	否
张跃萍、金霄华	本公司	7,000,000.00	2019/2/25	2020/2/24	否
合计	-	25,000,000.00	-	-	-

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 关联方应收应付款项

无

(6) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	839,586.00	929,508.00

(7) 关联方承诺事项

无

(五) 股份支付

截至本资产负债表日，本公司无股份支付。

(六) 承诺及或有事项

截至本资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项及或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

无

(八) 其他重要事项

1、债务重组

无。

2、资产置换

无。

3、年金计划

无。

4、终止经营

无。

5、借款费用

无。

6、外币折算

本公司计入当期损益的汇兑收益为-118,953.50元。

8、租赁

无。

(九) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款分类表

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	151,895.70	4,097,440.00
应收账款	18,169,990.87	4,423,364.88
合 计	18,321,886.57	8,520,804.88

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收票据

账 龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内(含6个月)	153,430.00	1,534.30	1.00
7-12个月(含12个月)			
合 计	153,430.00	1,534.30	1.00

(3) 应收账款分类披露

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	10,637,197.76	57.88	206,889.04	1.94	10,430,308.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	7,739,682.15	42.12			7,739,682.15
合计	18,376,879.91	100.00	206,889.04		18,169,990.87

(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	4,557,783.54	100	134,418.66	2.95	4,423,364.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,557,783.54	100	134,418.66		4,423,364.88

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南宝海再生资源科技有限公司	7,029,437.25			关联方, 预计可收回
萍乡市鑫业饲料添加剂有限责任公司	207,477.60			关联方, 预计可收回
萍乡宝海锌营养科技有限公司	459,386.60			关联方, 预计可收回
湖南宝海生物科技有限公司	43,380.70			关联方, 预计可收回
合计	7,739,682.15		—	—

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内 (含 6 个月)	10,065,656.77	100,656.57	1.00
7-12 个月 (含 12 个月)	37,291.86	1,864.59	5.00
1 年以内小计	10,102,948.63	102,521.16	1.01
1 至 2 年	400,004.57	40,000.46	10.00
2 至 3 年	15,664.35	4,699.31	30.00
3 至 4 年	117,320.21	58,660.11	50.00
4 至 5 年	1,260.00	1,008.00	80.00
5 年以上			
合 计	10,637,197.76	206,889.04	1.94

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内 (含 6 个月)	3,988,139.56	39,881.40	1.00
7-12 个月 (含 12 个月)	396,523.71	19,826.19	5.00
1 年以内小计	4,384,663.27	59,707.59	1.36
1 至 2 年	6,595.28	659.53	10.00
2 至 3 年	47,944.78	14,383.43	30.00
3 至 4 年	117,320.21	58,660.11	50.00
4 至 5 年	1,260.00	1,008.00	80.00
5 年以上			
合 计	4,557,783.54	134,418.66	2.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,470.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
巴西 Dsm Produtos Nutricionais BRASIL S.A	非关联方	7,808,284.26	42.49%	78,082.84
湖南宝海再生资源科技有限公司	关联方	7,029,437.25	38.25%	-
荷兰 Trouw Nutrition	非关联方	589,505.53	3.21%	5,895.06

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
萍乡宝锌营养科技有限公司	关联方	459,386.60	2.50%	-
巴哈马 International Coffee And Fertilizer Trading Co.	非关联方	400,107.54	2.18%	4,001.08
合计		16,286,721.18	88.63%	87,978.98

2、其他应收款

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,071,304.04	123,215,929.62
合计	166,071,304.04	123,215,929.62

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	163,968,401.88	98.61			163,968,401.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,848,439.74	1.11	210,319.98	11.38	1,638,119.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	464,782.40	0.28			464,782.40
合计	166,281,624.02	100	210,319.98		166,071,304.04

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	121,990,978.90	98.85			121,990,978.90

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	555,259.01	0.45	190,298.37	34.27	364,960.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	859,990.08	0.70			859,990.08
合计	123,406,227.99	100	190,298.37		123,215,929.62

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
萍乡宝海锌营养科技有限公司	93,821,077.30			预计可收回
萍乡市鑫业饲料添加剂有限责任公司	55,441,421.47			预计可收回
赤峰宝海有色金属有限公司	14,705,903.11			预计可收回
合计	163,968,401.88		—	—

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南宝海生物科技有限公司	464,782.40			预计可收回
合计	464,782.40		—	—

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：6个月以内（含6个月）	1,435,236.63	14,352.37	1.00
7-12个月（含12个月）	27,245.00	1,362.25	5.00
1年以内小计	1,462,481.63	15,714.62	1.07
1至2年			
2至3年			
3至4年	382,705.51	191,352.76	50.00
4至5年			
5年以上	3,252.60	3,252.60	100.00
合计	1,848,439.74	210,319.98	11.38

(续)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内 (含 6 个月)	169,300.90	1,693.01	1.00
7-12 个月 (含 12 个月)			
1 年以内小计	169,300.90	1,693.01	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	30,000.00	9,000.00	30.00
3 至 4 年	352,705.51	176,352.76	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	3,252.60	3,252.60	100.00
合 计	555,259.01	190,298.37	34.27

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,021.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	166,152,624.02	123,306,227.99
保证金	120,000.00	100,000.00
备用金	9,000.00	
合 计	166,281,624.02	123,406,227.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
萍乡宝海锌营养科技有限公司	关联方	往来款	89,189,441.30	1-6 个月、7-12 个月、1-2 年	53.64%	-
萍乡市鑫业饲料添加剂有限责任公司	关联方	往来款	55,441,421.47	1-6 个月、7-12 个月、1-2 年	33.34%	-
赤峰宝海有色金属有限公司	关联方	往来款	14,705,903.11	1-6 个月、7-12 个月、1-2 年、2-3 年、3 年-4 年	8.84%	-

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
莲花县社保局	非关联方	往来款	1,365,000.00	1-6个月	0.82%	13,650.00
湖南宝海生物科技有限公司	关联方	往来款	464,782.40	1-6个月	0.28%	-
合计		—	161,166,548.28	—	96.92%	13,650.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	75,498,176.00		75,498,176.00	83,498,176.00		83,498,176.00
合计	75,498,176.00		75,498,176.00	83,498,176.00		83,498,176.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南宝海生物科技有限公司	12,920,176.00			12,920,176.00		
赤峰宝海有色金属有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
湖南宝海再生资源科技有限公司	14,078,000.00			14,078,000.00		
萍乡宝海锌营养科技有限公司	33,500,000.00			33,500,000.00		
山东宝海再生资源开发有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	-		
合计	83,498,176.00		8,000,000.00	75,498,176.00		

4、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	71,948,844.35	68,138,899.24	93,614,227.18	78,452,399.68
其他业务	308,826.95	192,383.40	431,362.32	179,066.63
合计	72,257,671.30	68,331,282.64	94,045,589.50	78,631,466.31

(五) 补充资料

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	本 期		
	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.77	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.27	-0.05	-0.05

2、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况注：

非经常性损益明细	本 期	上 期
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	589,384.78	2,080,733.06
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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	1,050,812.11	

非经常性损益明细	本期	上期
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 捐赠支出	-99,000.00	-100,000.00
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,938.45	-219,252.70
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	1,660,135.34	1,761,480.36
减：所得税影响金额	10,676.48	278,546.38
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,649,458.86	1,482,933.98
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,638,964.43	1,460,244.63
归属于少数股东的非经常性损益	10,494.43	22,689.35

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日