



倚天股份

NEEQ:430301

北京倚天凌云科技股份有限公司

(BeiJing YiTian Mica Technology Co.,

耐火安全电缆用云母带



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、 取得（非云）注册商标

2、 取得（) 注册商标

3、 对外投资成立控股子公司江苏倚天云母科技有限公司



注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

公司半年度大事记	2
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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、(股票简称)	指	北京倚天凌云科技股份有限公司
董事会	指	北京倚天凌云科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京倚天凌云科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
服务机构		
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	金元证券股份有限公司
规则制度		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013 修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京倚天凌云科技股份有限公司章程》
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
本期、本年	指	2018 年半年度
上期、上年	指	2017 年半年度
本期末、期末	指	2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
相关公司简称		
平江盛盈	指	平江县盛盈云母工业有限公司
睿达云母	指	湖南睿达云母新材料有限公司
非云矿业	指	东莞市非云矿业有限公司
倚云仓	指	北京倚云仓电子商务有限公司
卓源云母	指	霸州市卓源云母制品有限公司
倚天锐志	指	霸州市倚天锐志线缆材料有限公司
倚天锐诚	指	霸州市倚天锐诚云母制品有限公司
江苏倚天	指	江苏倚天云母科技有限公司
技术术语		
耐火云母带	指	一种耐燃烧的云母绝缘制品,用于耐火电缆中耐火绝缘层,在遇明火燃烧时保证电缆在一定时间里正常通电。
低烟无卤阻燃带	指	适用作无卤、低烟、隔火(氧)层阻燃电缆的带材,能减缓易燃绝缘层的燃烧,配合无卤低烟阻燃外护套,使电缆达到阻燃的要求

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴海峰、主管会计工作负责人吴海峰及会计机构负责人（会计主管人员）姜娜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	北京倚天凌云科技股份有限公司办公室
备查文件	第二届第十二次董事会决议
	第二届第七次监事会决议
	2018年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京倚天凌云科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeiJing YiTian Mica Technology Co., Ltd"
证券简称	倚天股份
证券代码	430301
法定代表人	吴海峰
办公地址	北京市丰台区科技园富丰路4号B座1905

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王雅敏
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-63711988
传真	010-63711988
电子邮箱	wangyamin@ncnc.cn
公司网址	www.ncnc.cn
联系地址及邮政编码	北京市丰台区科技园富丰路4号B座1905, 100070
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	北京倚天凌云科技股份有限公司

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	2003年4月14日
挂牌时间	2013年8月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C30 非金属矿物制品业-308 耐火材料制品制造-3082 云母制品制造
主要产品与服务项目	云母制品(耐火云母带为主)、低烟无卤制品(低烟无卤阻燃带)的研发、生产及销售,以及相关物品的贸易销售业务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本(股)	26,618,675
优先股总股本(股)	0
做市商数量	2
控股股东	吴海峰
实际控制人及其一致行动人	吴海峰

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	91110106749395454K	否
注册地址	北京市丰台区科技园富丰路4号B座1905	否
注册资本（元）	26,618,675	否
-		

五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼
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	51,001,997.89	34,494,581.26	47.86%
毛利率	27.39%	27.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,522,661.57	17,199,212.71	-91.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,745,543.39	16,847,286.46	-89.64%
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）	1.61%	21.50%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.85%	21.06%	-
基本每股收益	0.06	0.65	-91.15%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	161,494,266.96	154,944,559.60	4.23%
负债总计	57,719,489.80	53,348,615.96	8.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,328,371.11	93,805,709.54	1.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.58	3.52	1.70%
资产负债率（母公司）	34.68%	32.32%	-
资产负债率（合并）	35.74%	34.43%	-
流动比率	181.29%	220.00%	-
利息保障倍数	16.87	75.40	-

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	1,214,741.62	2,766,939.88	-56.10%
应收账款周转率	1.06	0.72	-
存货周转率	1.75	1.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.23%	8.72%	-

营业收入增长率	47.86%	-8.48%	-
净利润增长率	-91.15%	424.15%	-

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	26,618,675	26,618,675	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于 C3082 云母制品制造的制造商，为专业从事云母材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

报告期内，公司营销方式为直销。公司主要的营业收入和利润来源为耐火云母带材料产品的销售。公司目前采取大客户紧跟战略，报告期的利润主要来自于特种电缆行业内高端客户。一方面公司结合自身资源和优势，不断提高产品品质和性价比，以更好地满足客户需求；另一方面，公司通过优化供应商，改进生产工艺以降低生产成本。公司服务好高端客户的同时注重对其他老客户的维护，以及对新客户的开拓。

公司将继续并购战略，将坚持以云母产业为主，通过进行上游及行业整合，不断做大做强，采用“并购”、“合作投资”与“股权投资”相结合的模式，提高产品链整合的销售、利润贡献增长。持续扩大产能规模，不断提高公司产业市场占有率，加强新产品的研发及推广，以大客户营销及国际业务为重点方向，延续主营产品贡献高增长。

公司作为特种耐火电缆新材料的重要参与者，依据其对特种耐火电缆尤其是柔性款物电缆各组成部分特性深入了解及对产品部件组合不断优化的产品应用，向客户提供具有安全性、可靠性、稳定性、符合客户特定需求的整体材料配置解决方案从而获得客户不断的认可和稳定的订单。

报告期内，公司的商业模式未发生变更。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司专注于主营业务，业务始终稳定发展，公司凭借国内领先的生产技术和优势，充分发挥管理优势和地域优势，做到单位产品物耗和能耗低，综合盈利能力始终居行业前列。

同时公司高度关注行业发展态势，进一步提升管理，产业互补，积极整合云母产业链，使公司依托国内市场业务的稳步发展，基本实现年初制定的经营计划。

报告期内公司总资产达到 16,149.43 万元，归属于母公司的净资产 9,532.83 万元，因公司持续稳健发展，资产总额及净资产额分别较上期增长 4.23%和 1.62%，公司资产负债结构稳定，总资产及净资产无重大变动；报告期经营活动现金流入 3,739.07 万元，经营活动现金流出 3,617.59 万元，经营活动现金流量净额 121.47 万元；依托公司科学的管理，不断提升的质量管理水平及营销服务，在母公司产能受限的情况下，积极推进辅料和云母初级产品的销售，并根据市场环境适当提升了销售价格，使报告期实现销售收入 5,100.20 万元，较上期涨幅达 47.86%，实现净利润 152.26 万元，本期实现净利润较上年同期 1,719.92 万元下降的主要原因系上年同期出售子公司股权取得投资收益 1,736.89 万元，从而导致上期同期净利润大幅提升。

报告期内，公司的主营业务没有发生重大变化。

公司参照现代企业管理要求，结合公司自身实际发展情况，通过对人力资源管理体系、财务内控体系、质量管理体系、采购管理体系等，进一步巩固和完善公司管理体系模块。

三、 风险与价值

（一）宏观经济波动的风险

公司所处的非金属矿物制品业与宏观经济的周期波动具有较强相关性。宏观经济波动会影响公司客户自身的经营状况及未来预期，从而影响客户投资预算，市场总需求也会有一定波动。公司产品的销售对象主要为电线电缆企业、耐火耐高温设备厂、各种高绝缘电子整机企业及航天航空企业。如果未来宏观经济出现大幅波动，将对耐火云母制品制造行业需求的持续快速增长带来不利影响，公司将面临由此带来的相关风险。

应对措施：公司主要对策是充分利用目前的国家对相关行业总体规划，尽快扩大公司规模，提高核心产品研发速度和竞争力，继续保持公司的平稳较快发展。

（二）应收账款风险

由于行业近年发展速度较快，势必造成产品价格竞争激烈，客户一旦受到竞争对手价格的影响，信用状况将会发生不利变化，应收账款将会存在发生坏账损失的风险。

应对措施：建立激励机制，加强对应收账款的催收；与信誉度较好的客户建立长期合作关系。

（三）土地使用权延期取得的风险

公司 2013 年度以 700 万元购买霸州市一块土地，但目前仍未取得该土地的土地使用证，存在延期取得的风险，不利于公司对该块土地的使用与规划。

应对措施：公司高层仍将继续与相关部门进行沟通协商，尽快取得土地使用证。

（四）投资风险

随着市场需求的快速增加，公司为了拓展业务，提高自身经营规模，在新建生产线提高自身产量的同时，开始着手投资子公司（重组取得与新设），但子公司经营情况与公司的发展息息相关，若子公司前期经营不善、管理或经济决策不当，会对公司带来一定的影响。

应对措施：加强对子公司的人员管理、资产管理、经营管理，制定完善的内控制度，以保证子公司的正常营运。

（五）河北生产基地开工率不足风险

公司河北生产基地接到河北廊坊市有序用电通知，为维护供电秩序平稳，公司按要求及时将负荷削减到位，履行电力用户义务。错峰生产严重影响了开工率，造成产量下降。

应对措施：加快湖南子公司云母生产基地的建设，陆续把河北生产基地迁址湖南。

四、 企业社会责任

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四-二（二）
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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四-二（三）
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（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<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，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	46,000,000.00	3,000,000.00
合计	46,000,000.00	3,000,000.00

注：日常性关联交易预计的事项为吴海峰、胡雪莲等关联方为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押、财务资助，合计金额 4,600 万元，故将预计事项全部归集到了其他中。报告期内发生的关联交易具体为：

1、关联方胡雪莲以持有本公司的股权进行质押为公司的银行贷款提供担保，担保金额 300 万元。此关联交易因发生在日常关联交易预计前，曾按偶发性关联交易进行追认并披露，而后进行了 2018 年日常关联交易预计，故本次将其列入日常性关联交易。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
胡雪刚、胡立成	股权质押为公司贷款提供担保	1,000,000.00	是	2018年4月24日	2018-010
寇纓	倚天出售控股子公司股权	3,072,000.00	是	2018年8月20日	2018-017

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易有利于本公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不会造成不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，持股5%以上股东/董事/监事/高级管理人员曾做出避免同业竞争承诺。上述人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项的情况。

2、公司曾以发行股份及支付现金的方式购买平江县盛盈云母工业有限公司60%的股权，在进行此次重大资产重组时，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任（重大资产重组报告书已于2015年12月24日在全国股转转让系统公司进行公告披露，公告编号2015-075），该重组已于2016年实施完毕。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	质押	717,450.41	0.46%	银行贷款
无形资产	质押	874,765.32	0.56%	银行贷款
总计	-	1,592,215.73	1.02%	-

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	8,073,745	30.33%		8,073,745	30.33%
	其中：控股股东、实际控制人	489,600	1.84%		489,600	1.84%
	董事、监事、高管	1,485,110	5.58%		1,485,110	5.58%
	核心员工	96,000	0.36%		96,000	0.36%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,544,930	69.67%		18,544,930	69.67%
	其中：控股股东、实际控制人	15,376,000	57.76%		15,376,000	57.76%
	董事、监事、高管	3,168,930	11.90%		3,168,930	11.90%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		26,618,675	-	0	26,618,675	-
普通股股东人数						79

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴海峰	15,865,600		15,865,600	59.60%	15,376,000	489,600
2	胡雪莲	2,422,000		2,422,000	9.10%	1,830,000	592,000
3	董丁炉	1,347,840		1,347,840	5.06%	1,010,880	336,960
4	胡雪刚	451,400	300,000	751,400	2.82%	0	751,400
5	童从周	673,920		673,920	2.53%	0	673,920
合计		20,760,760	300,000	21,060,760	79.11%	18,216,880	2,843,880

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东胡雪莲和胡雪刚系姐弟关系，其他股东间不存在关系。

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

吴海峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月20日出生，2000年至2003年就读于北京科技经营管理学院，工商企业管理专业，大专学历。

2002年至2003年，就职于北京海升伟业线缆有限公司，任副总经理兼党支部书记；2003年至今就职于公司，历任有限公司执行董事、总经理和法定代表人；现任公司董事长、总经理、法定代表人。

除公司外，吴海峰不持有其他公司股权。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

实际控制人和控股股东为同一人，报告期内，实际控制人未发生变更。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴海峰	董事长、总经理	男	1977-12-20	大专	2016.4-2019.4	是
董丁炉	董事	男	1964-07-12	大专	2016.4-2019.4	否
张朋	董事	男	1973-01-27	中专	2016.4-2019.4	否
姜娜	董事、财务负责人	女	1986-01-10	大专	2016.4-2019.4	是
王雅敏	董事、董事会秘书、行政人事部负责人	女	1980-09-30	大专	2016.4-2019.4	是
姜建民	监事会主席	男	1985-05-23	大专	2016.4-2019.4	是
黄宗义	监事	男	1940-11-14	本科	2016.4-2019.4	是
赵俊军	监事	男	1974-07-19	大专	2016.4-2019.4	是
胡雪莲	副总经理、销售负责人	女	1981-12-27	本科	2016.4-2019.4	是
董事会人数：						5
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、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
吴海峰	董事长、总经理	15,865,600	0	15,865,600	59.60%	0
董丁炉	董事	1,347,840	0	1,347,840	5.06%	0
张朋	董事	0	0	0	0.00%	0
姜娜	董事、财务负责人	196,600	0	196,600	0.74%	0
黄宗义	监事	10,000	0	10,000	0.04%	0
姜建民	监事会主席	59,000	0	59,000	0.22%	0
王雅敏	董事、董事会秘书、行政人事部负责人	129,000	0	129,000	0.48%	0
赵俊军	监事	0	0	0	0.00%	0
胡雪莲	副总经理、销售负责人	2,422,000	0	2,422,000	9.10%	0
合计	-	20,030,040	0	20,030,040	75.24%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	17	17
生产人员	69	85
销售人员	15	21
技术人员	3	8
财务人员	7	7
其他	10	5
员工总计	121	143

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	11	15
专科	40	40
专科以下	70	88
员工总计	121	143

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，由于公司新设子公司，新增纳入合并范围内的子公司 1 家，公司人员增加 22 名。

2、培训计划：公司对新入职人员进行全方位的综合培训，提高员工综合素质。公司定期对员工进行业务培训、安全知识教育。

3、人才招聘、引进：公司的招聘政策是网络招聘、高等院校招聘。公司积极引进高端技术人才，强化公司人才队伍建设，优化人员结构。

4、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险。报告期内，建立了科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
黄宗义	研发部	10,000
田瑞晴	销售部	6,000
张永平	生产部	40,000
赵建虎	生产部	40,000
高艳婷	销售部	0
胡红蕾	销售部	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

核心人员 6 名。报告期内核心人员无变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司副总经理、销售负责人胡雪莲于 2018 年 7 月 23 日提出离任，详见公司于 2018 年 7 月 23 日在股转官网披露的高级管理人员辞职公告（2018-014）。离任后，胡雪莲不再担任公司高级管理人员，但继任公司运营总监职务，对公司经营管理不会产生重大不利影响。

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	八、二、1	4,350,767.98	20,398,462.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、二、2	46,072,349.26	52,758,770.61
预付款项	八、二、3	24,353,419.98	20,636,490.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、4	4,729,333.30	1,673,945.72
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	23,233,390.92	18,977,506.58
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		102,739,261.44	114,445,176.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、二、6	6,562,500.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	八、二、7	18,878,671.14	20,202,223.95
在建工程	八、二、8	3,666,394.14	1,467,784.88
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、二、9	874,765.32	884,878.20

开发支出			
商誉	八、二、10	6,466,101.78	6,466,101.78
长期待摊费用	八、二、11	131,559.31	139,692.06
递延所得税资产	八、二、12	535,413.83	387,102.64
其他非流动资产	八、二、13	21,639,600.00	9,951,600.00
非流动资产合计		58,755,005.52	40,499,383.51
资产总计		161,494,266.96	154,944,559.60
流动负债：			
短期借款	八、二、14	7,000,000.00	7,312,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、二、15	12,881,879.20	9,315,857.73
预收款项	八、二、16	1,559,586.35	550,486.32
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、17	712,207.65	1,078,866.73
应交税费	八、二、18	2,759,815.91	6,128,729.48
其他应付款	八、二、19	31,756,605.29	27,603,367.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		56,670,094.40	51,989,307.72
非流动负债：			
长期借款	八、二、20	1,049,395.40	1,359,308.24
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		1,049,395.40	1,359,308.24
负债合计		57,719,489.80	53,348,615.96

所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、21	26,618,675.00	26,618,675.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、22	28,105,206.56	28,105,206.56
减：库存股			
其他综合收益		0.00	
专项储备			
盈余公积	八、二、23	4,543,742.95	4,543,742.95
一般风险准备			
未分配利润	八、二、24	36,060,746.60	34,538,085.03
归属于母公司所有者权益合计		95,328,371.11	93,805,709.54
少数股东权益		8,446,406.05	7,790,234.10
所有者权益合计		103,774,777.16	101,595,943.64
负债和所有者权益总计		161,494,266.96	154,944,559.60

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：吴海峰

会计机构负责人：姜娜

(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		3,677,438.60	18,402,814.91
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	八、八、1	37,516,805.02	39,264,103.32
预付款项		20,907,926.23	15,393,174.12
其他应收款	八、八、2	4,719,433.30	1,715,485.72
存货		18,635,860.97	14,632,647.64
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		85,457,464.12	89,408,225.71
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、八、3	33,580,544.22	23,520,544.22
投资性房地产			
固定资产		13,583,668.94	14,528,564.06
在建工程		2,624,616.23	1,413,784.88

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			5,832.41
递延所得税资产		484,946.15	357,407.67
其他非流动资产		9,951,600.00	9,951,600.00
非流动资产合计		60,225,375.54	49,777,733.24
资产总计		145,682,839.66	139,185,958.95
流动负债：			
短期借款		7,000,000.00	6,500,000.00
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		15,629,195.25	8,146,021.43
预收款项		936,761.59	456,687.39
应付职工薪酬		247,246.95	479,347.74
应交税费		1,086,715.53	3,637,949.57
其他应付款		25,629,632.73	25,767,800.14
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		50,529,552.05	44,987,806.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		50,529,552.05	44,987,806.27
所有者权益：			
股本		26,618,675.00	26,618,675.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,105,206.56	28,105,206.56

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,543,742.95	4,543,742.95
一般风险准备			
未分配利润		35,885,663.10	34,930,528.17
所有者权益合计		95,153,287.61	94,198,152.68
负债和所有者权益合计		145,682,839.66	139,185,958.95

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：吴海峰

会计机构负责人：姜娜

(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		51,001,997.89	34,494,581.26
其中：营业收入	八、二、25	51,001,997.89	34,494,581.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,389,426.80	31,569,573.52
其中：营业成本	八、二、25	37,032,724.05	25,112,803.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、二、26	205,912.76	175,073.46
销售费用	八、二、27	4,308,421.44	2,774,621.76
管理费用	八、二、28	2,557,458.64	1,737,644.50
研发费用	八、二、29	2,141,128.98	1,475,922.34
财务费用	八、二、30	236,161.91	184,727.42
资产减值损失	八、二、31	907,619.02	108,780.37
加：其他收益	八、二、32	120,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、33	-902.33	17,368,937.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		3,731,668.76	20,293,945.55
加：营业外收入	八、二、34	59,883.20	423,192.65
减：营业外支出	八、二、35	324,464.64	10,000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,467,087.32	20,707,138.20
减：所得税费用	八、二、36	640,028.21	3,215,537.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,827,059.11	17,491,600.71
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		2,827,059.11	17,491,600.71
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		1,304,397.54	292,388.00
2.归属于母公司所有者的净利润		1,522,661.57	17,199,212.71
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,827,059.11	17,491,600.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,522,661.57	17,199,212.71
归属于少数股东的综合收益总额		1,304,397.54	292,388.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.06	0.65
(二)稀释每股收益		0.06	0.66

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：吴海峰

会计机构负责人：姜娜

(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	八、八、4	34,568,617.67	22,724,249.70
减：营业成本	八、八、4	27,764,763.77	17,189,532.98
税金及附加		106,761.35	82,818.13

销售费用		1,315,606.81	852,793.83
管理费用		937,338.78	547,688.35
研发费用		2,134,688.98	1,475,922.34
财务费用		158,005.25	105,510.08
其中：利息费用		157,424.77	112,543.65
利息收入		9,090.03	13,019.06
资产减值损失		850,256.55	37,058.47
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、八、5	72,000.00	17,220,886.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,373,196.18	19,653,811.89
加：营业外收入		51,491.10	420,317.65
减：营业外支出		313,705.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,110,982.27	20,074,129.54
减：所得税费用		155,847.34	3,002,427.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		955,134.93	17,071,701.83
（一）持续经营净利润		955,134.93	17,071,701.83
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		955,134.93	17,071,701.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：吴海峰

会计机构负责人：姜娜

(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		30,868,659.79	23,297,772.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			10,043.66
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、37	6,522,002.90	22,100,602.87
经营活动现金流入小计		37,390,662.69	45,408,418.93
购买商品、接受劳务支付的现金		20,750,081.50	30,387,006.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,991,941.43	3,604,331.71
支付的各项税费		5,625,726.05	3,234,471.86
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、37	4,808,172.09	5,415,668.79
经营活动现金流出小计		36,175,921.07	42,641,479.05
经营活动产生的现金流量净额		1,214,741.62	2,766,939.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
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			20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-14,651.48	18,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-14,651.48	19,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,768,234.52	1,407,781.00
投资支付的现金		5,562,500.00	1,270,000.00
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		17,330,734.52	2,677,781.00
投资活动产生的现金流量净额		-17,345,386.00	16,542,219.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		120,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		120,000.00	
取得借款收到的现金		4,000,000.00	3,561,000.00
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		4,120,000.00	3,561,000.00
偿还债务支付的现金		3,809,912.84	1,494,600.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,137.64	169,499.66
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		4,037,050.48	1,664,099.90
筹资活动产生的现金流量净额		82,949.52	1,896,900.10
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		-16,047,694.86	21,206,058.98
加：期初现金及现金等价物余额		20,398,462.84	5,173,323.85
六、期末现金及现金等价物余额		4,350,767.98	26,379,382.83

法定代表人：吴海峰 主管会计工作负责人：吴海峰 会计机构负责人：姜娜

(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		20,171,044.49	12,862,261.24
收到的税费返还			10,043.66
收到其他与经营活动有关的现金		151,424.34	19,439,852.28
经营活动现金流入小计	八、八、6	20,322,468.83	32,312,157.18
购买商品、接受劳务支付的现金		14,879,607.35	25,781,709.77
支付给职工以及为职工支付的现金		1,892,282.73	894,720.01
支付的各项税费		3,726,973.89	1,137,080.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,489,391.49	2,184,690.53
经营活动现金流出小计		21,988,255.46	29,998,201.06
经营活动产生的现金流量净额		-1,665,786.63	2,313,956.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
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			20,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			18,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			19,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		335,120.52	935,092.00
投资支付的现金		13,060,000.00	1,270,000.00
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		13,395,120.52	2,205,092.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,395,120.52	17,014,908.00
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		4,000,000.00	3,500,000.00
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		4,000,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,500,000.00	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,469.16	114,695.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,664,469.16	1,314,695.00
筹资活动产生的现金流量净额		335,530.84	2,185,305.00
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		-14,725,376.31	21,514,169.12
加：期初现金及现金等价物余额		18,402,814.91	4,787,648.78
六、期末现金及现金等价物余额		3,677,438.60	26,301,817.90

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：吴海峰

会计机构负责人：姜娜

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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	八-(二)-1
6. 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	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	八-(二)-2
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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、 合并报表的合并范围

1、 报告期内新设合并单位的情况

报告期内新设江苏倚天云母科技有限公司，位于江苏省宜兴市官林镇钮家村，主要经营范围为制造和销售云母带。注册资金 1,000 万元，本公司认缴出资额 600 万元，占该江苏倚天 60%股份。

2、 报告期减少合并单位的情况

报告期内减少合并单位东莞市非云矿业有限公司。此公司股权整体转让。实现投资收益 -902.33 元。出售子公司股权事宜已于 2018 年 8 月 17 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并提请召开 2018 年第一次临时股东大会进行审议，根据实质重于形式原则，公司已于 2018 年 5 月 31 日丧失了对子公司的控制权，故报告期内不再将其纳入合并，丧失控制的时点认定为 2018 年 5 月 31 日。

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对合并报表层面享有该子净资产份额的差额

东莞市非云矿业有限公司	3,072,000.00	100.00	出售	2018-5-31	签订股权转让协议	-902.33
-------------	--------------	--------	----	-----------	----------	---------

2、固定资产与无形资产

报告期内，公司控股子公司湖南睿达云母新材料有限公司购买位于湖南平江工业园区的工业用地土地使用权，该土地面积 52,724 平方米，交易价格 1,165 万元，因暂未取得土地使用权证，故报告期末放入其他非流动资产核算，未归集到无形资产下。

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 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,338.30	27,579.24
银行存款	4,218,429.68	20,370,883.60
其他货币资金		
合计	4,350,767.98	20,398,462.84
其中：存放在境外的款项总额		

说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金		
合计		

2、应收票据及应收账款

2、1 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,006,720.26	3,231,867.91
商业承兑汇票		1,040,000.00
合计	4,006,720.26	4,271,867.91

2、2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,247,130.30	100%	3,181,501.30	7.03%	42,065,629.00
其中：帐龄分析法组合	45,247,130.30	100%	3,181,501.30	7.03%	42,065,629.00
关联方组合					

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	45,247,130.30	100%	3,181,501.30	7.03%	42,065,629.00

(续)

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,823,248.49	100%	2,336,345.79	4.60%	48,486,902.70
其中：帐龄分析法组合	50,823,248.49	100%	2,336,345.79	4.60%	48,486,902.70
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	50,823,248.49	100%	2,336,345.79	4.60%	48,486,902.70

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	27,185,832.06	271,858.32	1.00
1至2年	13,320,496.14	1,332,049.62	10.00
2至3年	4,389,214.89	1,316,764.47	30.00
3至4年	135,142.96	67,571.48	50.00
4至5年	115,934.20	92,747.36	80.00
5年以上	100,510.05	100,510.05	100.00
合 计	45,247,130.30	3,181,501.30	

(2) 本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 845,155.51 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
沈阳冠昌商贸有限公司	9,024,241.20	473,798.72	19.94
北京市天华伟业线缆有限公司	6,630,903.60	773,636.49	14.65
北京远东交联电线电缆有限公司	3,294,587.50	868,362.59	7.28
江苏思诺环保机械科技有限公司	1,744,363.77	17,443.64	3.86
昆明明超电缆有限公司	1,427,991.28	14,279.91	3.16
合 计	22,122,087.35	2,147,521.35	48.89

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	15,353,419.98	63.04	19,636,490.34	95.15
1至2年	8,000,000.00	32.85		
2至3年	1,000,000.00	4.11	1,000,000.00	4.85
合 计	24,353,419.98		20,636,490.34	100.00

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
北京海升伟立线缆经销部	1,000,000.00	2-3年	定制材料，因未达标尚未验收
河北润通消防装饰工程有限公司	4,000,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
北京成博泰达建材经营部	4,000,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
合 计	9,000,000.00		

(3) 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	期末金额	占预付款项总额的比例%	预付款时间	未结算原因
湖北新四海化工股份有限公司	7,745,000.00	31.80%	1年以内	合同尚未执行完毕
如东天承玻璃纤维有限公司	4,073,949.79	16.73%	1年以内	合同尚未执行完毕
河北润通消防装饰工程有限公司	4,000,000.00	16.42%	1-2年	合同尚未执行完毕
北京成博泰达建材经营部	4,000,000.00	16.42%	1-2年	合同尚未执行完毕
北京海升伟立线缆经销部	1,000,000.00	4.11%	2-3年	合同尚未执行完毕
合 计	20,818,949.79	85.49%		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	4,940,888.14	100%	211,554.84	4.28%	4,729,333.30
其中：帐龄分析法组合	4,940,888.14	100%	211,554.84	4.28%	4,729,333.30
关 联方组合					
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	4,940,888.14	100%	211,554.84	4.28%	4,729,333.30

(续)

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	1,854,845.17	100.00	180,899.45	9.75	1,673,945.72
其中：帐龄分析法组合	1,854,845.17	100.00	180,899.45	9.75	1,673,945.72
关联方组合					
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	1,854,845.17	100.00	180,899.45	9.75	1,673,945.72

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,139,266.37	31,392.66	1.00
1-2年	1,801,621.77	180,162.18	10.00
合 计	4,940,888.14	211,554.84	4.28

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,655.39 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
股权转让款	3,072,000.00	
土地转让款	1,800,000.00	1,800,000.00
保证金	20,000.00	18,900.00
备用金	48,888.14	35,945.17
合 计	4,940,888.14	1,854,845.17

(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	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
寇纓	股权转让款	3,072,000.00	1年以内	62.18	30,720.00
霸州市倚天锐诚云母制品有限公司	无形资产转让款	1,800,000.00	1-2年	36.43	180,000.00
合 计		4,872,000.00		98.61	210,720.00

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,662,354.95		15,662,354.95	12,706,910.55		12,706,910.55
库存商品	7,571,035.97		7,571,035.97	6,270,596.03		6,270,596.03
合计	23,233,390.92		23,233,390.92	18,977,506.58		18,977,506.58

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 无建造合同形成的已完工未结算资产情况

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	6,562,500.00		6,562,500.00	1,000,000.00		1,000,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	6,562,500.00		6,562,500.00	1,000,000.00		1,000,000.00
其他						
合计	6,562,500.00		6,562,500.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	期初	本年增加	本年减少	期末	期初	本年增加		
湖南云峰亚克力新材料有限公司	1,000,000.00	5,562,500.00		6,562,500.00				35
合计	1,000,000.00	5,562,500.00		6,562,500.00				35

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械及生产设备	经营相关的器具、工具	运输工具	电子设备	合计
一、账						

面原值合计						
1. 期初余额	7,100,633.91	17,836,281.80	2,348,198.76	515,697.15	331,481.88	28,132,293.50
2. 本期增加金额		169,444.45	13,044.51		-14,325.84	168,163.12
购置		169,444.45	13,044.51		5,300.86	187,789.82
合并范围变动影响					-19,626.70	-19,626.70
在建工程转入						
3. 本期减少金额		386,324.81				386,324.81
处置或报废		386,324.81				386,324.81
4. 期末余额	7,100,633.91	17,619,401.44	2,361,243.27	515,697.15	317,156.04	27,914,131.81
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,062,009.15	5,466,283.30	1,117,036.97	25,409.28	259,330.85	7,930,069.55
2. 本期增加金额	165,553.14	793,958.97	191,160.18	48,696.96	8,756.15	1,208,125.40
计提	165,553.14	793,958.97	191,160.18	48,696.96	15,059.59	1,214,428.84
合并范围变动影响					-6,303.44	-6,303.44
3. 本期减少金额		102,734.28				102,734.28
处置或报废		102,734.28				102,734.28
4. 期末余额	1,227,562.29	6,157,507.99	1,308,197.15	74,106.24	268,087.00	9,035,460.67
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、账面价值合计						
1. 期末账面价值	5,873,071.62	11,461,893.45	1,053,046.12	441,590.91	49,069.04	18,878,671.14
2. 期初账面价值	6,038,624.76	12,369,998.50	1,231,161.79	490,287.87	72,151.03	20,202,223.95

(2) 本期末未计提固定资产减值准备

(3) 平江县盛盈云母工业有限公司于 2014 年底向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请抵押贷款，将位于平江县思村乡思和村的八处房产抵押，产权证号分别为平房权证城安字第 023953 号，平房权证城安字第 023954 号，平房权证城安字第 023955 号，平房权证城安字第 023956 号，平房权证城安字第 023957 号，平房权证城安字第 023958 号，平房权证城安字第 023959 号，平房权证福字第 20118344 号，抵押期限五年，从 2014 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日。

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
霸州新库房	773,334.20		773,334.20	593,272.08		593,272.08
平江工业园厂房	93,000.00		93,000.00	54,000.00		54,000.00
塔盘设备	820,512.80		820,512.80	820,512.80		820,512.80
塔盘设备 2	1,030,769.23		1,030,769.23			
江苏倚天生产线	939,328.63		939,328.63			
盛盈生产技术改造	9,449.28		9,449.28			
合计	3,666,394.14		3,666,394.14	1,467,784.88		1,467,784.88

(2) 重大在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数

霸州新库房	593,272.08	180,062.12			773,334.20
平江工业园厂房	54,000.00	39,000.00			93,000.00
塔盘设备 1	820,512.80				820,512.80
塔盘设备 2		1,030,769.23			1,030,769.23
江苏倚天生产线		939,328.63			939,328.63
盛盈机器技术改造		9,449.28			9,449.28
合 计	1,467,784.88	2,198,609.26			3,666,394.14

(续):

工程名称	预算数	工程投入占预算比例%	工程进度%	利息资本化累计金额	其中:本期利息	利息资本化累计金额	资金来源
霸州新库房	1,000,000.00	0.82	0.82				
平江工业园厂房	12,000,000.00	0.01	0.01				
塔盘设备 1	1,030,000.00	0.80	0.80				
塔盘设备 2	1,100,000.00	0.94	0.94				
江苏倚天生产线	1,350,000.00	0.70	0.70				
盛盈机器技术改造	100,000.00	0.09	0.09				
合 计	16,580,000.00						

(3) 本期末未计提在建工程减值准备

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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,011,289.20			1,011,289.20
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2) 合并范围变动影响				
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,011,289.20			1,011,289.20
二、累计摊销				
1.期初余额	126,411.00			126,411.00
2.本期增加金额	10,112.88			10,112.88
(1)计提	10,112.88			10,112.88
(2) 合并范围变动影响				
3.本期减少金额				

4.期末余额	136,523.88			136,523.88
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	874,765.32			874,765.32
2.期初账面价值	884,878.20			884,878.20

(2) 本期末未计提无形资产减值准备

(3) 无形资产说明

平江县盛盈云母工业有限公司于 2011 年购买的平江县思村乡思和村土地，于 2011 年 10 月取得土地使用权证书，证书号码为平国用 2011 第 2084 号，该土地于 2014 年 12 月进行抵押，土地抵押面 12108 平方米，土地抵押额 500.00 万元，土地抵押期限 5 年，从 2014 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日。

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购控股子公司	6,466,101.78					6,466,101.78
合计	6,466,101.78					6,466,101.78

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
活动板房	5,832.41		5,832.41			
线路安装	75,332.25		8,920.31		66,411.94	
地面整修	58,527.40		6,930.36		51,597.04	
车间地面整修		13,780.00	229.67		13,550.33	
合计	139,692.06	13,780.00	21,912.75		131,559.31	

12、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	3,393,056.14	522,777.55	2,517,245.24	386,009.90
可抵扣亏损	117,197.49	12,636.28	4,370.96	1,092.74
合计	3,510,253.63	535,413.83	2,521,616.20	387,102.64

13、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
霸州土地受让价款	9,951,600.00	9,951,600.00

平江土地受让价款	11,688,000.00	
合 计	21,639,600.00	9,951,600.00

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	4,000,000.00	3,500,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,812,000.00
合 计	7,000,000.00	7,312,000.00

说明：

1、2017年08月19日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司怀柔区支行订立“小企业贷”信用借款合同，用于采购原材，合同编号为：110119231002170800011，授信最高融资额为300.00万元，借款期限自2017年08月30日至2018年08月29日止。

2、2018年2月，公司与北京首创融资担保有限公司签订委托保证合同，合同编号为：CGIG2018字第0143号，采用股权质押的方式向工商银行北京丰台支行贷款300万元，为期1年。

3、2018年2月，公司与北京首创融资担保有限公司签订委托保证合同，合同编号为：CGIG2018字第0144号，采用股权质押的方式向北京银行远洋山水支行贷款100万元，为期1年。

15、 应付票据及应付账款

15、1 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	0.00
合 计	1,000,000.00	0.00

15、2 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	10,627,012.95	7,593,384.29
配件款	177,231.20	69,546.00
设备款	144,880.00	308,992.24
运费	811,755.05	1,211,877.99
其他	121,000.00	132,057.21
合 计	11,881,879.20	9,315,857.73

(1) 账龄超过1年的重要应付账款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还或结转的原因
廊坊炎垚金属材料有限公司	217,817.03	材料款	与供应商协商延长付款期
合 计	217,817.03		

(2) 2018年6月30日余额前五名：

单位名称	期末金额	占应付款项总额的比例%	年限	性质或内容
江阴市友佳珠光云母有限公司	3,641,544.32	30.65	1年以内	材料款
东莞市非云矿业有限公司	944,283.65	7.95	1年以内	材料款

宁波双洋电工材料有限公司	667,947.39	5.62	1年以内	材料款
北京瀚博飞商贸有限公司	598,732.73	5.04	1年以内	材料款
常州市群丰玻纤制品有限公司	423,120.92	3.56	1年以内	材料款
合 计	6,275,629.01	10.66		

16、 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	1,559,586.35	550,486.32
合 计	1,559,586.35	550,486.32

说明：本期无账龄超过一年的大额预收账款。

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,072,084.79	4,026,230.02	4,395,236.51	703,078.30
离职后福利-设定提存计划	6,781.94	79,967.40	77,619.99	9,129.35
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	1,078,866.73	4,106,197.42	4,472,856.50	712,207.65

(2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,055,828.60	3,917,671.08	4,287,471.85	686,027.83
(2) 职工福利费		73,357.60	73,357.60	-
(3) 社会保险费	5,756.19	35,201.34	34,407.06	6,550.47
其中：①医疗保险费	5,139.40	31,344.40	30,820.50	5,663.30
②工伤保险费	239.62	1,344.48	1,120.71	463.39
③生育保险费	377.17	2,512.46	2,465.85	423.78
(4) 住房公积金	10,500.00			10,500.00
(5) 工会经费和职工教育经费	-			
合 计	1,072,084.79	4,026,230.02	4,395,236.51	703,078.30

(3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

基本养老保险费	6,507.88	78,294.76	75,864.21	8,938.43
失业保险费	274.06	1,672.64	1,755.78	190.92
合计	6,781.94	79,967.40	77,619.99	9,129.35

18、 应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	171,726.26	549,890.11
企业所得税	1,884,658.15	4,813,480.74
城市维护建设税	18,137.42	29,026.04
教育费附加	13,299.21	23,781.67
地方教育费附加	8,866.13	15,854.45
个人所得税	655,428.86	671,773.48
环保税	5,295.78	
印花税	292.70	514.40
应交资源税	2,111.40	24,408.59
合计	2,759,815.91	6,128,729.48

19、 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项 目	期末数	期初数
个人承担部分社保及公积金	30,937.43	14,547.89
往来款	6,525,667.86	27,050,331.60
其他		159,239.64
股权转让款	25,200,000.00	368,482.08
短期借款应付利息		10,766.25
合计	31,756,605.29	27,603,367.46

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

债权人名称	金额	年限	借款原因
廊坊翎强网络科技有限公司	25,200,000.00	2-3 年	股权转让款
湖南平江常胜建设发展有限公司	5,200,000.00	1 年以内	平江项目建设借款
孙雪媛	400,000.00	1 年以内	往来款
邱培兮	354,143.54	1 年以内	杂柴款
北京庞大兴驰汽车科技有限公司	257,879.48	1 年以内	汽车贷款
合计	31,412,023.02		

1) 2016 年 04 月公司注册成立霸州市倚天锐志电缆材料有限公司，注册资金 2,400.00 万元；同月，与廊坊翎强网络科技有限公司签订合同协议，将霸州市倚天锐志电缆材料有限公司 70% 股权以 2520.00 万的价格转让给廊坊翎强网络科技有限公司，以期共同开发线缆辅材及特种线缆网络销售平台项目；后因项目开展不顺利，公司与廊坊翎强网络科技有限公司已经于 2017 年 6 月 27 日就解除霸州市倚天锐志电缆材料有限公司股权转让协议的主要内容签署会议纪要，具体解除方案正在磋商中。

20、 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	1,049,395.40	1,359,308.24
合 计	1,049,395.40	1,359,308.24

长期借款分类的说明：

1、2014年12月30日，平江县盛盈云母工业有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司平江县城支行签订抵押代款协议，以土地及地上八套房产作抵押，并由童从周、陈佳飞、董丁炉、汤维英提供保证。贷款金额300.00万，贷款期限5年，自2014年12月30日至2019年12月29日止。

21、 股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,618,675.00						26,618,675.00

22、 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、股本溢价	27,169,400.00			27,169,400.00
其中：投资者投入的资本	27,169,400.00			27,169,400.00
2、其他资本公积	935,806.56			927,801.80
原制度资本公积转入	935,806.56			935,806.56
合 计	28,105,206.56			28,105,206.56

说明：

23、 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,543,742.95			4,543,742.95
合 计	4,543,742.95			4,543,742.95

24、 未分配利润

项 目	本期发生额
本年期初余额	34,538,085.03
本年增加额	1,522,661.57
其中：本年度归属于母公司股东的净利润	1,522,661.57
其他转入	
本年减少数	
其中：本期提取法定盈余公积	
本期提取一般风险准备	
本期分配现金股利数	
转增资本	
其他减少	
期末未分配利润	36,060,746.60

25、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,001,997.89	37,032,724.05	34,494,581.26	25,112,803.67
其他业务				
合 计	51,001,997.89	37,032,724.05	34,494,581.26	25,112,803.67

说明：

2017 年度产品毛利率 27.2%，本期为 27.39%，与 2017 年度基本持平。

(2) 公司前五大客户营业收入：

客户名称	营业收入总额	占总营业收入的比例
昆明明超电缆有限公司	3,528,825.23	6.92
江苏思诺环保机械科技有限公司	2,810,238.54	5.51
江阴市友佳珠光云母有限公司	2,179,193.56	4.27
浙江荣泰电工器材有限公司	2,091,198.40	4.10
杭州富阳科达云母绝缘材料厂	1,819,029.53	3.57
合 计	12,428,485.25	24.37

26、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	64,648.75	65,196.73
教育费附加	46,294.21	58,887.99
地方教育费附加	31,382.18	39,258.69
资源税	19,794.03	8,904.85
房产税	6,240.00	2,825.20
土地使用税	3,526.38	
环保税	10,020.31	
印花税	24,006.90	
合 计	205,912.76	175,073.46

27、 销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
办公费	17,976.05	21,079.74
差旅交通费	164,596.97	103,498.99
工资及社保公积金	896,748.09	686,003.11
业务宣传费	275,360.22	140,663.36
业务招待费	1,941.00	3,908.00
折旧	2,849.46	4,866.36
物流费	2,930,381.54	1,759,741.06
港杂费	9137.76	11,126.00
其他	2680.35	
销售折让		
租赁费	6,750.00	43,735.14

合 计	4,308,421.44	2,774,621.76
-----	--------------	--------------

28、 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
办公费	245,180.34	149,250.42
差旅交通费	163,386.25	130,832.88
业务招待费	142,361.41	121,621.41
工资、社保及公积金及福利费、培训费	1,158,026.74	762,713.08
折旧	72,578.99	26,137.41
土地使用权摊销	10,112.88	121,151.46
租赁费	153,714.30	121,256.16
中介机构服务费	397,936.25	212,617.71
其他	33,286.19	
专利费	6,950.00	1,680.00
车辆开支费	64,700.00	
税金	44,104.94	20,778.67
会费	59,362.94	36,000.00
开办费	1,487.41	
环保费用	4,270.00	14,187.82
合 计	2,557,458.64	1,718,227.02

29、 研发费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
人工费	283,271.77	171,116.29
材料费	1,818,520.27	1,284,092.59
折旧费	15,764.44	16,212.72
检测费	3,300.00	12,735.85
其他	20,272.50	4,844.87
合 计	2,141,128.98	1,495,339.82

30、 财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	218,530.24	171,235.44
减：利息收入	11,576.31	13,735.65
汇兑损益	2,292.92	
手续费及其他	26,915.06	27,227.63
合 计	236,161.91	184,727.42

31、 资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
(1) 坏账损失	907,619.02	108,780.37
合 计	907,619.02	108,780.37

32、 其他收益

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
镇政府贴息补助	120,000.00	
合 计	120,000.00	

33、 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
出售子公司股权收益	-902.33	17,348,051.44
联营公司投资收益		20,886.37
合 计	-902.33	17,368,937.81

34、 营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	22,550.00	394,821.00	22,550.00
其他	37,333.20	28,371.65	37,333.20
合 计	59,883.20	423,192.65	59,883.20

其中，政府补助明细如下：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
党支部活动经费补助		1,200.00	与收益相关
信用评级补助		4,000.00	与收益相关
德国展会补助款	22,550.00	32,121.00	与收益相关
丰台科技园创新基金验收尾款		180,000.00	
中关村管委会并购补贴		177,500.00	
合 计	22,550.00	394,821.00	

35、 营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
捐款		10,000.00	
固定资产提前报废	271,624.75		
滞纳金	367.20		
罚款	7,642.93		
其他	44,829.76		
合 计	324,464.64	10,000.00	

36、 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	491,717.02	3,238,087.66

递延所得税费用	148,311.19	22,550.18
合 计	640,028.21	3,215,537.48

37、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	142,550.00	394,821.00
利息收入	13,062.39	14,318.90
收到的往来款	6,329,057.31	21,663,091.32
营业外收入的其他款项	37,333.20	28,371.65
合 计	6,522,002.90	22,100,602.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
财务费用付现支出	249,224.30	199,163.08
管理费用与销售费用付现支出	1,643,343.55	4,640,254.73
支付的往来款	2,915,604.24	576,250.98
合 计	4,808,172.09	5,415,668.79

38、 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	1,522,661.57	17,199,212.71
加：资产减值准备	907,619.02	108,780.37
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,214,428.84	1,040,445.06
无形资产摊销	10,112.88	10,112.88
长期待摊费用摊销	21,912.75	19,565.23
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）	271,624.75	
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）	218,530.24	171,235.44
投资损失（收益以“-”号填列）	902.33	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-148,311.19	-22,550.17
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）	-4,255,884.34	1,227,899.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-993,514.89	-13,374,042.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,444,659.66	-3,613,719.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,214,741.62	2,766,939.88
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,350,767.98	26,379,382.83
减：现金的期初余额	20,398,462.84	5,173,323.85
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	-16,047,694.86	21,206,058.98

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	4,350,767.98	26,379,382.83
其中：库存现金	132,338.30	11,387.61
可随时用于支付的银行存款	4,218,429.68	24,777,995.22
可随时用于支付的其他货币资金		1,590,000.00
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	4,350,767.98	26,379,382.83
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	4,350,767.98	26,379,382.83

39、 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
无形资产	874,765.32	土地使用权已经进行抵押权初始登记，土地抵押面积 12,108.00 平方米，土地抵押金额 500.00 万元，土地抵押期限 5 年，2014 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日
房屋建筑物	717,450.41	平江县思村乡思和村的八处房产已进行抵押，产权证号分别为平房权证城安字第 023953 号，平房权证城安字第 023954 号，平房权证城安字第 023955 号，平房权证城安字第 023956 号，平房权证城安字第 023957 号，平房权证城安字第 023958 号，平房权证城安字第 023959 号，平房权证福字第 20118344 号，抵押期限五年，从 2014 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日。
合 计	1,592,215.73	

三、合并范围的变更

1、报告期内新设合并单位的情况

报告期内新设江苏倚天云母科技有限公司，位于江苏省宜兴市官林镇钮家村，主要经营范围为制造和销售云母带。注册资金 1,000 万，本公司认缴出资额 600 万，占该公司 60% 股份。

2、报告期减少合并单位的情况

(1) 报告期内减少合并单位东莞市非云矿业有限公司。此公司股权整体转让。实现投资收益 -902.33 元。

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
东莞市非云矿业有限公司	3,072,000.00	100.00	出售	2018-5-31	签订股权转让协议	-902.33

四、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	
平江县盛盈云母工业有限公司	湖南平江县	湖南省平江县思乡村思和村	生产及销售云母纸	60.00		非一控制合并
湖南睿达云母新材料有限公司	湖南平江县	湖南省岳阳市平江县城关镇北街王家祠堂	云母制品、绝缘制品、纸制品的研发、制造、销售	100.00		新设
北京倚云仓电子商务有限公司	北京	北京市丰台区科技园富丰路4号12层1201(园区)	销售矿产品、电子产品、家用电器、化工产品	67.39		非同一控制合并
霸州市卓源云母制品有限公司	霸州市	河北省廊坊市霸州市霸州镇老堤村	制造及销售云母制品等	100.00		新设
江苏倚天云母科技有限公司	江苏宜兴市	江苏省宜兴市官林镇钮家村	制造及销售云母制品等	100.00		新设

注：

①2015年11月25日，公司发布《重大资产重组报告书》，拟收购平江县盛盈云母工业有限公司60.00%股权，整体交易作价16,848,000.00元，其中以发行股份方式购买盛盈云母48.00%股权，即股份对价13,478,400.00元，对应倚天股份数为2,695,680.00股，每股作价5.00元。2016年01月06日，平江县盛盈云母工业有限公司办妥工商变更登记手续。

②本公司于2017年12月08日新设控股子公司湖南睿达云母新材料有限公司，注册资金2,800万元，公司认缴出资1,960万，占该公司70%股份，截止2018年6月30日，实际出资275万，占实际出资额的100.00%。少数股东认缴840.00万，占该公司30%股份，截止2017年12月31日，少数股东尚未实缴出资。

③本公司2016年度投资北京倚云仓电子商务有限公司，出资额125,000.00元，持股占比41.67%，采用权益法核算；2017年1月份起，公司让渡客户及供应商资源给北京倚云仓电子商务有限公司，令其从事云母及相关类产品的贸易，对其构成实际控制，相应投资成本以形成控制时点的长期股权投资帐面值加本次追加投资所增加的投资成本之和确认。2017年2月15日，北京倚云仓电子商务有限公司实收资本增加至40万，其中公司增加出资10万，

总计出资 22.5 万，占实际出资额的 56.25%，少数股东未增加出资；2017 年 9 月 20 日，北京倚云仓电子商务有限公司实收资本增加至 114.5 万，其中公司增加出资 47 万，总计出资 69.5 万，占实际出资额的 60.7%，少数股东褚光明增加出资 15 万，总计出资 15 万，占实际出资额的 13.1%，孙雪媛增加出资 12.5 万，总计出资 20 万，占实际出资额的 17.46%；2017 年 10 月 11 日，北京倚云仓电子商务有限公司实收资本增加至 138 万，其中公司增加出资 23.5 万，总计出资 93 万，占实际出资额的 67.39%，少数股东未增加出资。截止 2018 年 6 月 30 日，北京倚云仓电子商务有限公司实收资本 150 万，本公司出资 93 万，占实际出资额的 62%。少数股东出资 57 万，占实际出资额的 38%。

④本公司于 2017 年 09 月 05 日成立全资子公司霸州市卓源云母制品有限公司，认缴出资 100 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

⑤本公司于 2018 年 5 月 2 日成立江苏倚天云母科技有限公司，注册资金 1,000 万，本公司认缴出资 600 万，占该公司 60% 股份，截止 2018 年 6 月 30 日，实际出资 290 万，占实际出资额的 100%，少数股东认缴 400 万，截止到 2018 年 6 月 30 日，少数股东尚未实缴出资。

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
霸州市倚天锐志线缆材料有限公司	霸州市	霸州市	生产及销售云母制品	30.00		权益法
湖南云峰亚克力新材料有限公司	平江县	平江县	生产及销售云母亚克力制品		35%	成本法

五、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
吴海峰	59.60%	59.60%

2、子公司的情况

详见本附注四、1

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注四、2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
胡雪莲	副总经理、股东
李晶	股东
胡雪刚	股东
姜建民	监事会主席、股东
胡建伟	股东
姜娜	董事、财务负责人、股东
王雅敏	董事、董事会秘书、股东
吴海维	股东吴海峰哥哥
吴海生	股东吴海峰哥哥
吴宝来	股东吴海峰父亲

蒋艳花	股东吴海峰母亲
董丁炉	董事、股东
童从周	股东
童大周	股东
谈鹏飞	对控股子公司持股 5%以上的股东

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

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
吴海峰	3,000,000.00	2015.08.24	2018.08.24	是
董丁炉、童从周	3,000,000.00	2014.12.30	2019.12.29	否
胡雪莲	3,000,000.00	2018.02.02	2019.02.01	否
胡雪刚、胡立成	1,000,000.00	2018.02.05	2019.02.04	否

关联担保情况说明：

具体情况详见附注六“注释 14”

(2) 关联交易情况

关联方	项 目	本期发生额	上期发生额
胡雪莲	房屋租赁	50,000.00	50,000.00
寇纓	出售子公司股权	3,072,000.00	
	合 计	3,122,000.00	50,000.00

注：2016 年 5 月 15 日，本公司与胡雪莲于倚天公司签订协议，将其位于北京市丰台区工商联大厦 B 座 1905 自有房屋，出租给公司作为办公室使用，租赁期从 2016 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 15 日止，租金为每年 100,000.00 元。

(4) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	童大周	100,000.00	100,000.00
其他应收款	寇纓	3,072,000.00	
合计		3,172,000.00	100,000.00

六、承诺及或有事项

本公司无承诺及或有事项。

七、资产负债表日后事项

2018 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权》的议案，并提请召开 2018 年第一次临时股东大会进行审议，本次出售的控股子公司为东莞市非云矿业有限公司，公司持股 80%，此次交易以 2018 年 5 月 31 日为审计基准日，公司股权整体转让。交易作价 307.20 万元，实现投资收益-902.33 元（单体层面为 7.2 万元）。虽处置子公司决议发生在资产负债表日后，但根据实质重于形式原则，公司已于 2018 年 5 月 31 日丧失了对子公司的控制权，故报告期内不再将其纳入合并，丧失控制的时点认定为 2018 年 5 月 31 日。

八、母公司财务报表主要项目注释

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

1、应收票据和应收账款

1、1 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,229,302.96	1,123,070.31
商业承兑汇票		
合 计	3,229,302.96	1,123,070.31

1、2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				账面价值
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,309,021.58				34,287,502.06
其中：帐龄分析法组合	36,698,384.81	98.36	3,021,519.52	8.23	33,676,865.29
关联方组合	610,636.77	1.64			610,636.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	37,309,021.58		3,021,519.52		34,287,502.06

(续)

种 类	期初数				账面价值
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,343,291.37	100.00	2,202,258.36	5.46	38,141,033.01
其中：帐龄分析法组合	37,181,173.39	92.16	2,202,258.36	5.92	34,978,915.03
关联方组合	3,162,117.98	7.84			3,162,117.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	40,343,291.37	100.00	2,202,258.36	5.46	38,141,033.01

说明：

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	19,395,774.29	193,957.74	1.00
1 至 2 年	12,592,870.56	1,259,287.06	10.00
2 至 3 年	4,358,152.75	1,307,445.83	30.00

3至4年	135,142.96	67,571.48	50.00
4至5年	115,934.20	92,747.36	80.00
合计	36,597,874.76	2,921,009.47	

(2) 本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 850,256.55 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
沈阳冠昌商贸有限责任公司	9,024,241.20	473,798.71	24.19
北京市天华伟业线缆有限公司	6,630,903.60	773,636.49	17.77
北京远东交联电缆有限公司	3,294,587.50	868,362.59	8.83
昆明明超电缆有限公司	1,427,991.28	14,279.91	3.83
常丰线缆有限公司	1,000,080.29	10,000.80	2.68
合计	21,377,803.87	2,140,078.50	57.30

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	4,930,888.14	100.00	211,454.84	4.29	4,719,433.30
其中：帐龄分析法组合	4,930,888.14	100.00	211,454.84	4.29	4,719,433.30
关联方组合					
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	4,930,888.14	100.00	211,454.84	4.29	4,719,433.30

(续)

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	1,895,945.17	100.00	180,459.45	9.52	1,715,485.72
其中：帐龄分析法组合	1,845,945.17	97.36	180,459.45	9.78	1,665,485.72
关联方组合	50,000.00	2.64			50,000.00

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	1,895,945.17	100.00	180,459.45	9.52	1,715,485.72

说明：

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,129,266.37	31,292.66	1
1-2 年	1,801,621.77	180,162.18	10%
合 计	4,930,888.14	211,454.84	4.29%

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,995.39 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
无形资产划拨款	1,800,000.00	1,800,000.00
股权转让款	3,072,000.00	
保证金	10,000.00	10,000.00
往来款项		50,000.00
备用金	48,888.14	35,945.17
合 计	4,930,888.14	1,895,945.17

(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	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
寇纓	股权转让款	3,072,000.00	1 年以内	62.30	30,720.00
霸州市倚天锐诚云母制品有限公司	无形资产转让款	1,800,000.00	1-2 年	36.50	180,000.00
合 计		4,872,000.00			210,720.00

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	备注
对子公司投资	33,580,544.22	23,520,544.22	
对联营、合营公司的投资			
小 计	33,580,544.22	23,520,544.22	
减：长期投资减值准备			
合 计	33,580,544.22	23,520,544.22	

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本 年 计 提	减 值 准 备

					减 值 准 备	期 末 余 额
平江县盛盈云母工业有限公司	16,848,000.00			16,848,000.00		
湖南睿达云母新材料有限公司	2,750,000.00	10,160,000.00		12,910,000.00		
北京倚云仓电子商务有限公司	922,544.22			922,544.22		
东莞市非云矿业有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		
江苏倚天云母科技有限公司		2,900,000.00		2,900,000.00		
合 计	23,520,544.22	13,060,000.00	3,000,000.00	33,580,544.22		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,727,422.46	27,094,486.97	22,724,249.70	17,189,532.98
其他业务	841,195.21	670,276.80		
合 计	34,568,617.67	27,764,763.77	22,724,249.70	17,189,532.98

说明：

2017年1-6月产品毛利率24.36%，本期为19.68%，毛利率下降主要是因为霸州生产基地限产限电，开工严重不足导致的单位成本上升。为妥善解决此问题，公司正在积极筹建湖南生产基地，争取年末投入使用。

(2) 公司前五大客户营业收入：

客户名称	营业收入总额	占总营业收入的比例
昆明超电缆有限公司	4,117,894.40	12.21
沈阳冠昌商贸有限责任公司	1,738,435.70	5.15
天津市正标津达线缆有限公司	1,152,768.40	3.42
沧州子昂商贸有限公司	963,553.35	2.86
天津市万博线缆有限公司	894,746.50	2.65
合 计	8,867,398.35	26.29

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
出售子公司股权收益	72,000.00	17,200,000.00
联营公司投资收益		20,886.37
合 计	72,000.00	17,220,886.37

6、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	22,550.00	394,821.00
利息收入	9,090.03	13,019.06
收到的往来款	90,843.21	19,021,968.56
营业外收入的其他款项	28,941.10	10,043.66
合 计	151,424.34	19,439,852.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
财务费用付现支出	167,095.28	118,529.142
管理费用与销售费用付现支出	796,519.63	639,844.86
支付的往来款	525,776.58	1,426,316.53
合 计	1,489,391.49	2,184,690.53

7、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	955,134.93	17,071,701.83
加：资产减值准备		37,058.47
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	850,256.55	662,474.62
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	5,832.41	6,998.88
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）	271,624.75	-15,452.99
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）	158,005.25	105,510.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,000.00	-17,220,886.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-5,558.77
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）	-4,003,213.33	-62,085.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,661,221.16	8,808,970.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,829,793.97	-7,074,774.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,665,786.63	2,313,956.12
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	3,677,438.60	26,301,817.90

减：现金的期初余额	18,402,814.91	4,787,648.78
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	-14,725,376.31	21,514,169.12

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	3,677,438.60	26,301,817.90
其中：库存现金	44,836.98	2,072.80
可随时用于支付的银行存款	3,632,601.62	24,709,745.10
可随时用于支付的其他货币资金		1,590,000.00
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	3,677,438.60	26,301,817.90

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说 明
非流动性资产处置损益	-271,624.75	
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（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）	22,550.00	
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	-13,139.16	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-262,213.91	
减：非经常性损益的所得税影响数	-39,332.09	
非经常性损益净额	-222,881.82	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
合 计	-222,881.82	

2、净资产收益率和每股收益

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	1.61	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.85	0.07	0.07

北京倚天凌云科技股份有限公司
2017年08月22日