

证券代码：831771

证券简称：天邦涂料

主办券商：华泰证券



天邦涂料

NEEQ:831771

江阴市天邦涂料股份有限公司

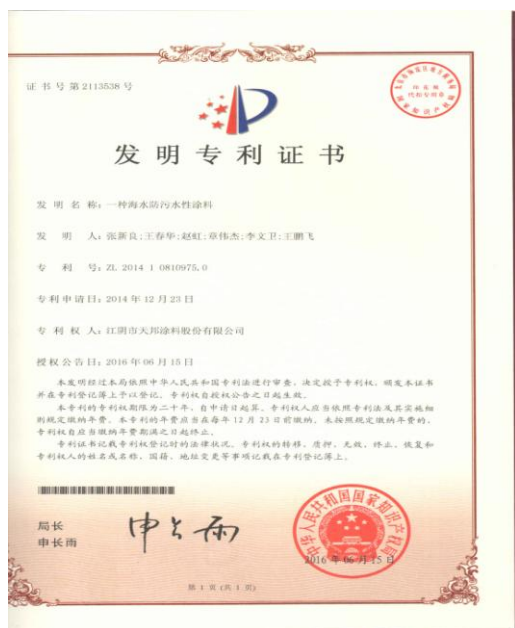
( Jiangyin Tianbang Coating Co.,LTD )



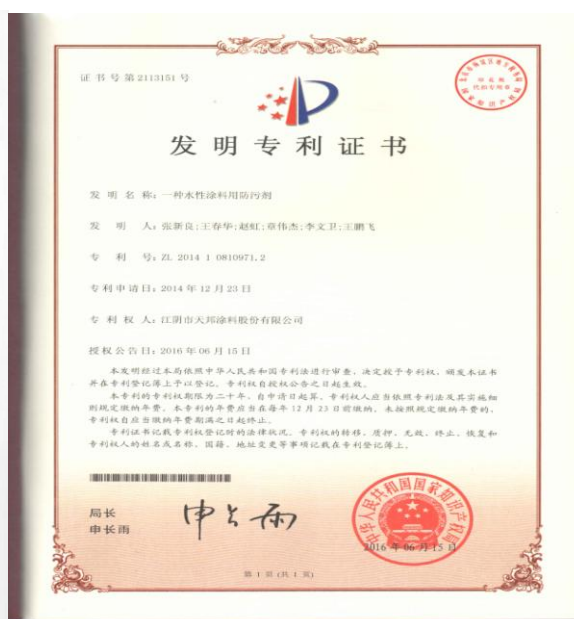
半年度报告

2016

## 公司半年度大事记



2016 年 6 月 15 日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书“一种海水防污水性涂料”。



2016 年 6 月 15 日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书“一种水性涂料用防污剂”。

2016 年 3 月 17 日，取得了江阴市临港街道创新村张家垫 128 号的房屋所有权证。（澄房权证江阴字第 fsg10119813-1 号、澄房权证江阴字第 fsg10119813-2 号）

# 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	1
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	8
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	9
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	11
第八节 财务报表附注.....	24

## 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	江阴市天邦涂料股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangyin Tianbang Coating Co.,LTD
证券简称	天邦涂料
证券代码	831771
法定代表人	郑坚
注册地址	江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号
办公地址	江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号
主办券商	华泰证券股份有限公司
会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陆志健
电话	0510-86685076
传真	0510-86685688
电子邮箱	15335217013@189.cn
公司网址	http://www.topaints.com
联系地址及邮政编码	江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号 214443

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-01-22
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	涂料产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,800,000
控股股东	郑坚
实际控制人	郑坚
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	24
公司拥有的“发明专利”数量	7

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,835,794.47	10,869,679.57	64.09%
毛利率%	31.92	30.78	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,029,655.94	147,164.98	599.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	969,093.44	-1,358,397.52	171.34%
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）	3.11	0.48	-
加权平均净资产收益率%（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）	2.92	-4.48	-
基本每股收益	0.10	0.01	900.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,591,295.18	49,712,219.38	11.83%
负债总计	21,707,619.60	16,969,801.39	27.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,710,433.69	32,579,908.98	3.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.12	3.02	3.31%
资产负债率%	39.05	34.14	-
流动比率	1.96	2.16	-
利息保障倍数	5.06	1.88	-

### 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	-163,923.84	2,238,353.28	-
应收账款周转率	0.78	0.64	-
存货周转率	1.85	1.20	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.83	1.52	-
营业收入增长率%	64.09	-28.27	-
净利润增长率%	561.37	-77.51	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司所处行业是涂料制造业，是一家专业从事高档工业涂料系列产品的研发、生产和销售的高新技术企业；在石油管、接箍、色环、钻杆、风电、防污、防伪、隔热保温、太阳能电子浆料等产品方面拥有多项核心技术。目前已有授权发明专利 7 项，实用新型专利 17 项，公司主要向遍布全国的二百余家直接客户提供高性价比的防锈、防腐、耐热、导电、标志、装饰等特性的高档工业涂料产品，终端客户覆盖石油管、钻杆、机械制造、石油化工、钢结构工程、储罐、锅炉、空冷器、水处理、建筑、汽车零部件、农机、核电、火电、风电、太阳能等行业领域。

公司主要产品营销目前主要采用直销模式。收入来源主要是涂料销售，也是构成利润的主要部分。在直销模式下，公司主要通过直接控制的销售人员覆盖各地销售终端，并在所覆盖终端进行推广活动，促进销售增长。公司直接销售流程为：客户向公司发出购货申请；公司与客户签订供货合同；按照合同约定，公司向客户发货。

公司重视人才队伍建设和研发投入，倡导以人为本的管理理念。公司拥有无锡市工程技术中心和江阴市天邦光催化研究所有限公司两大研发平台。2016 年在研发部门的努力下，新增授权发明专利 2 项；报告期内公司新产品晶硅电池正面银浆批量生产，并形成了销售；公司控股子公司江阴市天邦光催化研究所有限公司研发的新产品光催化甲醛抑制剂、光催化纳米钛金喷雾剂、光催化纳米钛银喷雾剂、光催化纳米钛锌喷雾剂、光催化网、光催化石子、光催化原水机、光催化空气净化器等产品陆续通过相关测试，并将很快形成销售，为公司后期发展打下了坚实的基础。

### 二、经营情况

报告期内，公司围绕 2016 年经营目标开展各项工作，在涂料市场行情比较低迷的形势下，实现了营业收入较大幅度增长；控股子公司江阴市天邦光催化研究所有限公司适应国家环保要求，致立于去农药、去雾霾、抗菌砖等节能环保产品的研发，前景广阔，至报告期末，已实现了销售；公司克服种种困难，按程序向江阴市规划局、建设局、质监局申请办理相关手续，基本取得了江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号的房屋所有权证，保障了公司的生产经营合法性。

报告期内，公司实现营业收入 1,783.58 万元，较上年同期增长 64.09%；归属于挂牌公司的净利润为 102.97 万元，较上年同期增长 599.66%。主要是由于公司在 2016 年上半年加强了成本管理与控制，公司生产经营所需的部分原材料为溶剂、各类树脂等，它们都是石油化工的下游产品，2016 年上半年石油价格处于低位运行，原材料采购价格也处于相对低位。收入增长的另一个原因是公司晶硅电池正面银浆实现营业收入 535.00 万元，成为公司业绩增长的重要来源。

报告期末，公司资产总额 5,559.13 万元，较本期期初增长 11.83%；归属挂牌公司股东的净资产 3,371.04 万元，较本期期初增长 3.47%。

### 三、风险与价值

#### （一）市场竞争加剧的风险

目前，我国涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品质量、及时配套能力和售后服务能力等各个环节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入 WTO 后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水准和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。

应对措施：公司进一步提高管理效率，重视技术创新，加大产品开发力度，提升公司的综合竞争能力和盈利能力。

#### （二）控股股东控制的风险

公司的控股股东、实际控制人为郑坚，持有公司 70% 的股份，且其提名的董事人选占公司董事会大多数，对公司经营决策可施予重大影响。若郑坚利用控股股东地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

应对措施：公司进一步完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，提高规范运作水平；严格遵循相关法律法规及公司章程规定如开股东大会、董事会、监事会，对公司重大事项进行审议和表决。

#### （三）管理风险

公司的管理团队汇集了市场营销、生产管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也随之改善，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。

应对措施：公司将制定完善的薪酬管理与员工培训计划，提高管理团队的管理水平，同时根据公司的发展需要，适当引进优秀的管理人才。

#### （四）应收账款回收风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应收帐款账面余额为 27,206,995.98 元，主要原因是公司给予战略客户较长结算信用期的影响，公司在资产负债表日的应收账款余额规模较大。尽管公司应收账款账期较短，同时公司大部分客户实力较强并与公司存在较为稳定的合作关系，应收账款质量较高，发生大规模坏账的风险较低，但如果下游行业出现持续严重经济滑坡或批量客户出现财务困境，则仍可能会发生应收账款违约现象。因此，公司应收账款仍存在一定的回收风险。

应对措施：公司将持续加强应收账款的管理，加强对业务部门和市场人员的考核，将应收账款回收情况作为业绩考核的重要依据之一；其次，加强对客户信用的评估，及时跟踪了解客户的经营和信用状况，重点发展信用良好的优质客户，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取措施，加大应收账款的清收力度。

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	650,000.00	221,640.50
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）	-	7,230,942.25
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	54,000.00	27,000.00
<b>总计</b>	<b>704,000.00</b>	<b>7,479,582.75</b>

(二) 承诺事项的履行情况

<p>1、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺</p> <p>为有效防止及避免今后与股份公司之间可能出现的同业竞争，维护公司利益，公司实际控制人郑坚已向公司出具不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>报告期内，公司实际控制人郑坚如实履行以上承诺。</p> <p>2、公司董事、监事及高级管理人员均出具《承诺函》，承诺其最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。</p> <p>报告期内，本公司所有董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。</p>
--

(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
土地使用权 (澄土国用 (2014)第 14452号)	抵押	3,339,316.57	6.01%	用于银行贷款
<b>累计值</b>	-	3,339,316.57	-	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,700,000	25.00%	0	2,700,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,890,000	17.50%	0	1,890,000	17.50%
	董事、监事、高管	2,700,000	25.00%	0	2,700,000	25.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,100,000	75.00%	0	8,100,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,670,000	52.50%	0	5,670,000	52.50%
	董事、监事、高管	8,100,000	75.00%	0	8,100,000	75.00%

股份	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,800,000	-	0	10,800,000	-
普通股股东人数		3				

## 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
-	郑坚	7,560,000	0	7,560,000	70.00%	5,670,000	1,890,000
-	陈逸	1,620,000	0	1,620,000	15.00%	1,215,000	405,000
-	吴立新	1,620,000	0	1,620,000	15.00%	1,215,000	405,000
合计		10,800,000	0	10,800,000	100.00%	8,100,000	2,700,000

前十名股东间相互关系说明：  
前十名股东间不存在关联关系。

## 三、控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为郑坚，郑坚持有公司 70% 的股份。

郑坚，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于山东大学网络教育学院工商企业管理专业，专科学历。1994 年 5 月至 1996 年 7 月就职于江阴市物资设备公司，任业务员；1996 年 8 月至 2000 年 3 月就职于江阴市华冶金属材料有限责任公司，任总经理；2000 年 4 月至 2005 年 11 月就职于江阴市江南电力器材有限公司，任总经理；2005 年 11 月至 2012 年 4 月，任天邦涂料有限执行董事；2012 年 4 月至 2013 年 12 月，任天邦涂料有限董事长兼任总经理；2013 年 12 月至 2014 年 4 月，任天邦涂料有限执行董事；2014 年 4 月至今，任天邦涂料股份董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑坚	董事长	男	46	大专	2014.04.14-2017.04.13	是
陈逸	董事、总经理	男	47	大专	2014.04.14-2017.04.13	是
朱建琴	董事、财务负责人	女	41	大专	2014.04.14-2017.04.13	是

陆志健	董事、董秘	男	47	中技	2014.04.14- 2017.04.13	是
严文华	董事	男	52	高中	2014.04.14- 2017.04.13	是
吴立新	监事会主席	男	49	本科	2014.04.14- 2017.04.13	是
封应军	监事	男	46	大专	2014.04.14- 2017.04.13	是
顾琦	监事	男	37	大专	2014.04.14- 2017.04.13	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

## 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
郑坚	董事长	7,560,000	0	7,560,000	70.00%	0
陈逸	董事兼总经理	1,620,000	0	1,620,000	15.00%	0
吴立新	监事会主席	1,620,000	0	1,620,000	15.00%	0
合计		10,800,000	0	10,800,000	100.00%	0

## 三、变动情况

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

## 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	42	42

核心员工变动情况:

无
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

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

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	一、1	2,267,683.75	4,116,314.75
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	一、2	2,939,033.52	1,004,756.25
应收账款	一、3	25,075,488.27	20,373,250.29
预付款项	一、4	113,147.43	117,646.84
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	一、5	298,329.98	182,807.85
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、6	7,370,910.74	5,740,946.87
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-

<b>流动资产合计</b>	-	38,064,593.69	31,535,722.85
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、7	13,839,975.77	13,969,750.96
在建工程	一、8	-	526,143.80
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	一、9	3,344,996.75	3,388,000.55
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、10	341,728.97	292,601.22
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	17,526,701.49	18,176,496.53
<b>资产总计</b>	-	55,591,295.18	49,712,219.38
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	一、12	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	一、13	9,498,140.19	3,020,494.66
预收款项	一、14	12,670.00	5,520.01
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、15	178,459.80	178,679.75
应交税费	一、16	414,412.93	742,973.26
应付利息	一、17	200,672.43	426,266.46
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、18	6,111,389.25	7,232,742.25
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	19,415,744.60	14,606,676.39
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	一、19-	2,291,875.00	2,363,125.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	2,291,875.00	2,363,125.00
<b>负债合计</b>	-	21,707,619.60	16,969,801.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	一、20	10,800,000.00	10,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、21	16,009,043.37	16,009,043.37
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	一、22	3,143,534.00	3,042,665.23
盈余公积	一、23	287,401.27	287,401.27
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、24	3,470,455.05	2,440,799.11
归属于母公司所有者权益合计	-	33,710,433.69	32,579,908.98
少数股东权益	-	173,241.89	162,509.01
<b>所有者权益合计</b>	-	33,883,675.58	32,742,417.99
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	55,591,295.18	49,712,219.38

法定代表人：郑坚

主管会计工作负责人：朱建琴

会计机构负责人：朱建琴

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	2,212,190.48	4,048,019.08
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	-	2,939,033.52	1,004,756.25
应收账款	八、1	25,071,080.27	20,373,250.29
预付款项	-	110,447.43	115,616.84
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、2	288,314.13	172,414.13
存货	-	7,370,910.74	5,740,946.87
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>37,991,976.57</b>	<b>31,455,003.46</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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、3	682,157.00	525,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	13,779,947.25	13,950,322.06
在建工程	-	-	526,143.80
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,344,996.75	3,388,000.55
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	341,539.18	292,464.46
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>18,148,640.18</b>	<b>18,681,930.87</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>56,140,616.75</b>	<b>50,136,934.33</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	3,000,000.00	3,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	9,495,920.19	3,020,494.66
预收款项	-	12,670.00	5,520.01
应付职工薪酬	-	154,459.80	154,679.75
应交税费	-	420,858.47	743,972.91
应付利息	-	200,672.43	426,266.46
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	6,575,801.25	7,697,154.25
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>19,860,382.14</b>	<b>15,048,088.04</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	2,291,875.00	2,363,125.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>2,291,875.00</b>	<b>2,363,125.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>22,152,257.14</b>	<b>17,411,213.04</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	10,800,000.00	10,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	16,009,043.37	16,009,043.37
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	3,143,534.00	3,042,665.23
盈余公积	-	287,401.27	287,401.27
未分配利润	-	3,748,380.97	2,586,611.42
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>33,988,359.61</b>	<b>32,725,721.29</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>56,140,616.75</b>	<b>50,136,934.33</b>

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	17,835,794.47	10,869,679.57
其中：营业收入	一、25	17,835,794.47	10,869,679.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	16,763,259.84	12,382,078.18
其中：营业成本	一、25	12,142,502.92	7,524,075.39
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	-	-	-
营业税金及附加	一、26	121,485.35	108,861.04
销售费用	一、27	749,172.88	948,435.64
管理费用	一、28	3,139,904.02	3,226,343.54
财务费用	一、29	282,817.76	293,111.21
资产减值损失	一、30	327,376.91	281,251.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,072,534.63	-1,512,398.61
加：营业外收入	一、31	71,250.00	1,771,250.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	1,143,784.63	258,851.39
减：所得税费用	一、32	170,748.81	111,726.31

<b>五、净利润(净亏损以“－”号填列)</b>	-	973,035.82	147,125.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	1,029,655.94	147,164.98
少数股东损益	-	-56,620.12	-39.90
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	973,035.82	147,125.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,029,655.94	147,164.98
归属于少数股东的综合收益总额	-	-56,620.12	-39.90
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.10	0.01
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：郑坚

主管会计工作负责人：朱建琴

会计机构负责人：朱建琴

**(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、4	17,813,127.81	10,869,679.57
减：营业成本	八、4	12,142,502.92	7,524,075.39
营业税金及附加	-	121,485.35	108,861.04
销售费用	-	749,172.88	948,435.64
管理费用	-	2,928,894.42	3,226,338.54
财务费用	-	282,586.05	292,983.23
资产减值损失	-	327,164.80	281,251.36
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以 “-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	1,261,321.39	-1,512,265.63
加：营业外收入	-	71,250.00	1,771,250.00
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	1,332,571.39	258,984.37
减：所得税费用	-	170,801.84	111,726.31
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	1,161,769.55	147,258.06
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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	1,161,769.55	147,258.06
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**(五)合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,162,148.55	5,347,648.88
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	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	-	3,911.65	2,036,598.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>5,166,060.20</b>	<b>7,384,246.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	45,898.13	567,627.69
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	-	1,319,654.10	1,219,324.14
支付的各项税费	-	1,481,043.91	861,861.98
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,483,387.90	2,497,079.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>5,329,984.04</b>	<b>5,145,893.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-163,923.84</b>	<b>2,238,353.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	88,081.96	584,388.46
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>88,081.96</b>	<b>584,388.46</b>

投资活动产生的现金流量净额	-	-88,081.96	-584,388.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	67,353.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	67,353.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	67,353.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	507,625.20	404,586.16
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	-	1,156,353.00	347,757.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,663,978.20	752,343.16
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,596,625.20	-752,343.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,848,631.00	901,621.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,116,314.75	1,938,878.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	2,267,683.75	2,840,499.85

法定代表人：郑坚

主管会计工作负责人：朱建琴

会计机构负责人：朱建琴

**(六)母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,140,268.55	5,347,648.88
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,439.60	2,036,546.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	5,143,708.15	7,384,194.97
购买商品、接受劳务支付	-	43,202.17	567,627.69

的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,151,745.88	1,219,324.14
支付的各项税费	-	1,480,653.31	861,861.98
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,442,987.23	2,496,994.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>5,118,588.59</b>	<b>5,145,808.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>25,119.56</b>	<b>2,238,386.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	39,812.96	584,388.46
投资支付的现金	-	157,157.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>196,969.96</b>	<b>584,388.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-196,969.96</b>	<b>-584,388.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	507,625.20	404,586.16

支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,156,353.00	347,757.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>1,663,978.20</b>	<b>752,343.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-1,663,978.20</b>	<b>-752,343.16</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-1,835,828.60</b>	<b>901,654.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,048,019.08	1,909,421.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>2,212,190.48</b>	<b>2,811,076.07</b>

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释

#### 一、合并财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

###### (1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
现金	30,491.75	24,941.71
银行存款	2,237,192.00	4,091,373.04
合计	2,267,683.75	4,116,314.75

(2) 货币资金期末余额中无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

##### 2、应收票据

###### (1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,939,033.52	1,004,756.25
合计	2,939,033.52	1,004,756.25

(2) 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

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,095,448.20	
合计	5,095,448.20	

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

### 3、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合一	27,206,995.98	100.00	2,131,507.71	7.83
组合小计	27,206,995.98	100.00	2,131,507.71	7.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	27,206,995.98	100.00	2,131,507.71	7.83

(续前表)

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合一	22,183,461.20	100.00	1,810,210.91	8.16
组合小计	22,183,461.20	100.00	1,810,210.91	8.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	22,183,461.20	100.00	1,810,210.91	8.16

(2) 组合一，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	23,276,901.16	85.56	1,163,845.06	15,556,819.86	70.13	777,840.99
一至二年	2,136,926.18	7.85	213,692.62	4,954,088.80	22.33	495,408.88
二至三年	933,041.94	3.43	279,912.58	1,584,564.34	7.14	475,369.30

三至四年	772,138.50	2.84	386,069.25			
四至五年				87,988.20	0.40	61,591.74
五年以上	87,988.20	0.32	87,988.20			
合计	27,206,995.98	100.00	2,131,507.71	22,183,461.20	100.00	1,810,210.91

(3) 本账户期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收账款。

(4) 应收账款截止期末金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例	坏账准备期末余额
中建材浚鑫科技股份有限公司	客户	6,409,500.00	一年以内	23.56	320,475.00
陕西延长石油材料有限责任公司	客户	3,832,434.00	一年以内	14.09	191,621.70
上海锦电新能源科技有限公司	客户	2,122,729.45	一年以内 1,602,842.00 一至二年 519,887.45	7.80	132,130.85
天津钢管制造有限公司	客户	1,859,439.39	一年以内	6.83	92,971.97
衡阳鸿辉石油管材有限公司	客户	938,167.00	一年以内 800,920.00 一至二年 137,247.00	3.45	53,770.70
合计		15,162,269.84		55.73	790,970.22

#### 4、预付账款

(1) 账龄分析

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	111,463.93	98.51	115,963.34	98.57
一至二年			1,683.50	1.43
二至三年	1,683.50	1.49		
合计	113,147.43	100.00	117,646.84	100.00

期末余额中一年以上预付账款金额为 1,683.50 元，占预付账款总额的 1.49%，均为尚未与供货商清算的货款。

(2) 截止期末预付款项余额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 113,041.93 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 99.91%。

#### 5、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
组合一	369,540.76	100.00	71,210.78	19.27
组合小计	369,540.76	100.00	71,210.78	19.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	369,540.76	100.00	71,210.78	19.27

(续前表)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
组合一	247,938.52	100.00	65,130.67	26.27
组合小计	247,938.52	100.00	65,130.67	26.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	247,938.52	100.00	65,130.67	26.27

(2) 组合一，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	214,866.00	58.14	10,743.30	93,263.76	37.62	4,663.19
一至二年	104,674.76	28.33	10,467.48	104,674.76	42.21	10,467.48
四至五年						
五年以上	50,000.00	13.53	50,000.00	50,000.00	20.17	50,000.00
合计	369,540.76	100.00	71,210.78	247,938.52	100.00	65,130.67

(3) 本账户期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的其他应收款。

(4) 截止期末其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	款项性质	期末余额	年限	占其他应 收款总额 比例	坏账准备 期末余额

宝鸡石油钢管有限责任公司石油专用管分公司	合作保证金	100,000.00	一年以内	27.06	5,000.00
预征税款	利股红税金	55,674.76	一至二年	15.07	5,567.48
陕西延长石油装备制造有限公司	合作保证金	50,000.00	五年以上	13.53	50,000.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	定金、押金	50,000.00	一年以内	13.53	2,500.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	定金、押金	49,000.00	一年以内	13.26	2,450.00
合计		304,674.76		82.45	65,517.48

(5) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
代缴款项	60,390.76	60,788.52
定金、押金	109,150.00	59,150.00
合作保证金	200,000.00	60,000.00
其他应收及暂付款		68,000.00
合计	369,540.76	247,938.52

6、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,353,775.03	60,315.72	2,293,459.31	2,373,309.48	60,315.72	2,312,993.76
产成品	2,979,345.96	14,652.80	2,964,693.16	2,880,802.03	14,652.80	2,866,149.23
发出商品	2,112,758.27		2,112,758.27	561,803.88		561,803.88
合计	7,445,879.26	74,968.52	7,370,910.74	5,815,915.39	74,968.52	5,740,946.87

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	60,315.72				60,315.72
在制品					
产成品	14,652.80				14,652.80
合计	74,968.52	0.00	0.00	0.00	74,968.52

存货跌价准备计提的依据: 按期末账面实存的存货, 采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较, 按可变现净值低于成本的差额计提。

可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和销售所必需的估计费用后的价值。

(3) 截止期末，本公司存货无抵押、担保情况。

## 7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	14,712,613.40	3,524,222.98	2,766,443.50	493,855.32	21,497,135.20
2. 本期增加金额	534,352.99	31,603.77	0.00	43,339.53	609,296.29
(1) 购置		31,603.77		43,339.53	74,943.30
(2) 在建工程转入	534,352.99				
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,246,966.39	3,555,826.75	2,766,443.50	537,194.85	22,106,431.49
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,553,193.93	1,741,871.13	1,857,557.59	374,761.59	7,527,384.24
2. 本期增加金额	355,770.15	159,286.75	202,872.24	21,142.34	739,071.48
(1) 计提	355,770.15	159,286.75	202,872.24	21,142.34	739,071.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,908,964.08	1,901,157.88	2,060,429.83	395,903.93	8,266,455.72
三、减值准备					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,338,002.31	1,654,668.87	706,013.67	141,290.92	13,839,975.77
2. 期初账面价值	11,159,419.47	1,782,351.85	908,885.91	119,093.73	13,969,750.96

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 截止期末，本公司固定资产无抵押、担保情况。

## 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
厂房工程				526,143.80		526,143.80
合计				526,143.80		526,143.80

(2) 在建工程变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资金来源
			转入固定资产	其他转出		
厂房工程	526,143.80	8,209.19	534,352.99		0.00	自筹
合计	526,143.80	8,209.19	534,352.99		0.00	

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	4,043,431.00	38,001.71	4,081,432.71
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置			
(2) 出租转出			
4. 期末余额	4,043,431.00	38,001.71	4,081,432.71
<b>二、累计摊销</b>			
1. 期初余额	662,285.85	31,146.31	693,432.16
2. 本期增加金额	41,828.58	1,175.22	43,003.80
(1) 计提	41,828.58	1,175.22	43,003.80
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 出租转出			
4. 期末余额	704,114.43	32,321.53	736,435.96
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	3,339,316.57	5,680.18	3,344,996.75
2. 期初账面价值	3,381,145.15	6,855.40	3,388,000.55

(2) 公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

### 10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产</b>		
应收账款坏账准备	319,749.36	271,531.64
其他应收款坏账准备	10,734.33	9,824.30
存货跌价准备	11,245.28	11,245.28
小计	341,728.97	292,601.22
<b>递延所得税负债</b>		
<b>互抵后报表列报</b>		
递延所得税资产	341,728.97	292,601.22
递延所得税负债		

(2) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
<b>可抵扣暂时性差异</b>		
应收账款坏账准备	2,131,507.71	1,810,210.91
其他应收款坏账准备	71,210.78	65,130.67
存货跌价准备	74,968.52	74,968.52
小计	2,277,687.01	1,950,310.10

### 11、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,875,341.58	327,376.91			2,202,718.49
存货跌价准备	74,968.52				74,968.52
合计	1,950,310.10	327,376.91			2,277,687.01

### 12、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
抵押/担保借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

### 13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
商品、劳务款	9,495,920.19	3,020,494.66
工程、设备款	2,220.00	
合 计	9,498,140.19	3,020,494.66

(2) 截止期末，应付账款余额中一年以上应付账款金额为 326,694.90 元，占应付账款总额的 3.44%，主要为尚未支付给原料采购供应商的货款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
销售商品、提供劳务款	12,670.00	5,520.01
合 计	12,670.00	5,520.01

(2) 截止期末，预付款项余额中无一年以上款项。

15、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	178,679.75	1,212,667.51	1,212,887.46	178,459.80
二、离职后福利-设定提存计划		106,766.64	106,766.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	178,679.75	1,319,434.15	1,319,654.10	178,459.80

(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	178,679.75	1,080,395.43	1,080,615.38	178,459.80
2、职工福利费		46,419.16	46,419.16	
3、社会保险费		57,556.92	57,556.92	
其中：医疗保险费		44,278.74	44,278.74	
工伤保险费		11,173.68	11,173.68	
生育保险费		2,104.50	2,104.50	
4、住房公积金		28,296.00	28,296.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	178,679.75	1,212,667.51	1,212,887.46	178,459.80

(3) 离职后福利-设定提存计划

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		99,316.80	99,316.80	
2、失业保险费		7,449.84	7,449.84	
3、企业年金缴费				
合计		106,766.64	106,766.64	

(4) 公司截止到期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴，为计提未发放的 2016 年 6 月份工资。

16、应交税费

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
增值税	236,873.49	298,599.33
企业所得税	115,190.27	371,892.04
消费税	2,207.79	4,572.85
城市维护建设税	17,186.97	21,328.64
教育费附加	12,278.41	15,236.74
房产税	10,054.80	10,054.80
土地使用税	19,999.50	19,999.50
统一规费		
其他	621.70	1,289.36
合计	414,412.93	742,973.26

(2) 公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注四。

17、应付利息

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
郑坚	40,475.31	105,872.22
郑金良	70,197.12	140,394.24
吴立新		
陈逸		
陈丽萍	90,000.00	180,000.00
合计	200,672.43	426,266.46

(2) 公司自 2014 年 5 月 1 日起对自然人借入资金款按年利率 6% 计提并支付资金占用费。

**18、其他应付款**

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	6,101,589.25	7,230,942.25
其他	9,800.00	1,800.00
合 计	6,111,389.25	7,232,742.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
陈丽萍	3,086,908.24	尚未支付的借款
郑金良	2,339,904.00	尚未支付的借款
郑坚	674,777.01	尚未支付的借款
合 计	6,101,589.25	

**19、递延收益**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,363,125.00		71,250.00	2,291,875.00	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合 计	2,363,125.00		71,250.00	2,291,875.00	

政府补助的明细项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
中小企业技 改专项资金	2,363,125.00		71,250.00		2,291,875.00	与资产相关
合 计	2,363,125.00		71,250.00		2,291,875.00	

根据《江苏省财政厅关于申报地方特色产业中小企业发展资金项目的通知》，2011 年 1 月公司收到财政中小企业发展专项引导资金 1,400,000.00 元，2012 年 12 月收到财政中小企业发展专项引导资金 1,450,000.00 元，用于新建车间、仓库等厂房，并对配套设施进行适应性改造。公司 2012 年 8 月起按 20 年摊销递延收益。

20、股本

单位：股

项 目	期初余额	本期增减 (+, -)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份数-有限售条件	8,100,000						8,100,000
股份数-无限售条件	2,700,000						2,700,000
合 计	10,800,000						10,800,000

2015年9月22日股票解除限售数量总额为2,700,000股,占公司总股本的比例为25%。

21、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)	16,009,043.37			16,009,043.37
合 计	16,009,043.37			16,009,043.37

22、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,042,665.23	100,868.77		3,143,534.00
合 计	3,042,665.23	100,868.77	0.00	3,143,534.00

23、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	287,401.27			287,401.27
合 计	287,401.27			287,401.27

24、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	2,440,799.11	1,014,670.34
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	2,440,799.11	1,014,670.34
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,029,655.94	1,600,319.79
减: 提取法定盈余公积		174,191.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	3,470,455.05	2,440,799.11

**25、营业收入及营业成本**

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	17,827,258.58	10,807,223.16
化工涂料	17,804,591.92	10,807,223.16
抑制剂	22,666.66	
二、其他业务收入	8,535.89	62,456.41
合 计	17,835,794.47	10,869,679.57

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务成本	12,136,877.72	7,401,181.24
化工涂料	12,136,877.72	7,401,181.24
二、其他业务成本	5,625.20	122,894.15
合 计	12,142,502.92	7,524,075.39

(3) 其他业务分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	8,535.89	5,625.20	62,456.41	122,894.15
合 计	8,535.89	5,625.20	62,456.41	122,894.15

(4) 公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下：

项 目	本期发生额及比例	上期发生额及比例
销售前五名客户收入总额（万元）	10,312,846.60	6,316,165.39
占主营业务收入总额的比例（%）	57.85	58.11

**26、营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	54,331.16	44,930.95
教育费附加	38,807.98	32,093.56
消费税	28,346.21	31,836.53
合 计	121,485.35	108,861.04

注：计缴标准参见会计报表附注四“税项”。

**27、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	453,567.56	573,018.02
职工薪酬	120,416.30	124,264.78

差旅费	59,931.71	59,827.50
招待费	60,716.00	67,095.00
其他	54,541.31	124,230.34
合计	749,172.88	948,435.64

**28、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	780,631.19	651,144.64
差旅费	31,544.05	83,021.50
招待费	43,442.00	176,025.00
税费	68,630.36	62,958.95
办公费	626,932.34	693,511.21
无形资产摊销	43,003.80	43,003.80
安全生产费用	443,052.36	503,060.26
折旧	383,439.06	388,106.59
研发耗材	576,031.81	395,417.65
其它	143,197.05	230,093.94
合计	3,139,904.02	3,226,343.54

**29、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	282,031.17	293,721.02
减：利息收入	3,513.89	3,861.11
加：手续费支出	4,300.48	3,251.30
合计	282,817.76	293,111.21

**30、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	327,376.91	281,251.36
存货跌价准备		
合计	327,376.91	281,251.36

**31、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
政府补助		1,700,000.00
递延收益	71,250.00	71,250.00
合计	71,250.00	1,771,250.00

**32、所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	219,876.56	153,914.01
递延所得税费用	-49,127.75	-42,187.70
合 计	170,748.81	111,726.31

**33、现金流量表补充资料**

(1) 补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	973,035.82	147,125.08
加：资产减值准备	327,376.91	281,251.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	739,071.48	740,621.84
无形资产摊销	43,003.80	43,003.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	282,031.17	293,721.02
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,127.75	-42,187.70
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）	-1,629,963.87	373,879.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,072,264.30	-325,275.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,193,294.13	3,150,088.18
其他	29,618.77	438,205.99
经营活动产生的现金流量净额	-163,923.84	2,238,353.28
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,267,683.75	2,840,499.85
减：现金的期初余额	4,116,314.75	1,938,878.19
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	-1,848,631.00	901,621.66

(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	2,267,683.75	2,840,499.85
其中：库存现金	30,491.75	107,122.91
可随时用于支付的银行存款	2,237,192.00	2,733,376.94
可随时用于支付的其他货币资金[注]		
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、现金及现金等价物余额	2,267,683.75	2,840,499.85

### 34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限制的原因
无形资产	3,339,316.57	公司将土地使用权（澄土国用（2014）第 14452 号）抵押给农行无锡科技支行取得短期借款 300 万元，并由郑坚提供保证。
合计	3,339,316.57	

### 35、外币货币性项目

#### （1）外币货币性项目

公司未发生外币货币性项目。

#### （2）境外经营实体说明

公司无境外经营实体。

## 二、合并范围的变更

2015 年 6 月，江阴市天邦涂料股份有限公司新设江阴市天邦光催化研究所有限公司，注册资本 108.00 万元，持有其 70.00%的股权。截止 2016 年 6 月 30 日，江阴市天邦光催化研究所有限公司实收资本为 47.45 万元。

## 三、在其他主体中权益的披露

### 1、在子公司中的权益

#### （1）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的	本期归属于	本期向少数股	期末少数股东
	持股比例	少数股东的损 益	东 支付的股利	权益余额
江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司	30%	-304.56		147,733.58

江阴市天邦光催化研究所有限公司	30%	-56,315.56		25,508.31
合计		-56,620.12		173,241.89

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息

①江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司

项 目	期末余额	期初余额
流动资产	492,445.28	493,460.49
非流动资产		
资产合计	492,445.28	493,460.49
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

(续上表)

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
净利润	-1,015.21	-132.98
综合收益总额	-1,015.21	-132.98
经营活动现金流量	-1,015.21	-32.98

②江阴市天邦光催化研究所有限公司

项 目	期末余额	期初余额
流动资产	44,583.84	51,670.90
非流动资产	60,218.31	19,565.66
资产合计	104,802.15	71,236.56
流动负债	19,774.46	23,000.35
非流动负债		
负债合计	19,774.46	23,000.35

(续上表)

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
净利润	-187,718.52	
综合收益总额	-187,718.52	
经营活动现金流量	-188,028.19	

#### 四、公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

##### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

#### 五、关联方及关联方交易

##### 1、存在控制关系的关联方个人

关联方个人姓名	关联方关系
郑坚	实际控制人，持有公司 70%的股权。

##### 2、本公司的子公司情况

###### (1) 子公司的基本情况

子公司名称	业务性质	经济性质或类型	法定代表人	持股比例	统一社会信用代码
江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司	研发机构	有限责任公司	郑坚	70%	913202816763862221
江阴市天邦光催化研究所有限公司	研发机构	有限责任公司	郑坚	70%	33913106-9

###### (2) 子公司的实收资本及其变化

单位：人民币万元

公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司	50.00			50.00
江阴市天邦光催化研究所有限公司	25.00	22.451		47.451

##### 3、本公司的其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
江阴市坚美涂装工程有限公司	同一实际控制人	91320281775430700T
江阴市江南电力器材有限公司	同一实际控制人	62842134-5
江阴匡时建材有限公司	实际控制人参股的企业	06765863-2
江阴市临江生态园林有限公司	实际控制人父亲控制的企业	91320281782050140H
郑金良	实际控制人之父亲	
陈丽萍	实际控制人之母亲	
吴立新	公司股东，持有公司 15%的股权	
陈逸	公司股东，持有公司 15%的股权	

##### 4、关联交易情况

(1) 销售商品

单位：人民币元

关联方名称	交易事项	本期金额	上期金额
江阴市坚美涂装工程有限公司	涂料	221,640.50	33,270.53
江阴匡时建材有限公司	建筑模板		
合计		221,640.50	33,270.53

(2) 提供担保

单位：人民币元

关联方名称	担保方式	担保金额
郑坚	保证	3,000,000.00

(3) 支付资金占用费

单位：人民币元

关联方名称	交易事项	本期金额	上期金额
郑坚	资金占用费	40,475.31	33,423.90
郑金良	资金占用费	70,197.12	70,197.12
吴立新	资金占用费		
陈逸	资金占用费		
陈丽萍	资金占用费	90,000.00	90,000.00
合计		200,672.43	193,621.02

(4) 租入资产

单位：人民币元

关联方名称	交易事项	本期金额	上期金额
郑坚	租赁房屋	27,000.00	27,000.00
合计		27,000.00	27,000.00

5、关联方应收应付款项

关联方名称	交易事项	本期金额	上期金额
江阴匡时建材有限公司	应收账款		597,224.00
江阴市坚美涂装工程有限公司	应收账款	440,679.54	
郑坚	其他应付款	674,777.01	1,777,130.01
郑金良	其他应付款	2,339,904.00	2,339,904.00
陈丽萍	其他应付款	3,086,908.24	3,086,908.24
郑坚	应付利息	40,475.31	33,423.90
郑金良	应付利息	70,197.12	70,197.12
陈丽萍	应付利息	90,000.00	90,000.00
合计		6,742,941.22	7,994,787.27

六、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

根据公司与郑坚签订的关于租赁约 500 平方米厂房的房屋租赁合同，约定租赁期限为 2014 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，年租金 5.40 万元。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无应披露未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响的情况。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响的情况。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

七、其他重要事项

公司从事行业为涂料业，未跨行业经营，经营业务未划分经营分部。

八、母公司财务报表主要项目注释

(如无特别注明，以下均以 2016 年 6 月 30 日为截止日，货币单位为人民币元)

1、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合一	27,202,355.98	100.00	2,131,275.71	7.83
组合小计	27,202,355.98	100.00	2,131,275.71	7.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	27,202,355.98	100.00	2,131,275.71	7.83

(续前表)

类 别	期初余额			
-----	------	--	--	--

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合一	22,183,461.20	100.00	1,810,210.91	8.16
组合小计	22,183,461.20	100.00	1,810,210.91	8.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	22,183,461.20	100.00	1,810,210.91	8.16

(2) 组合一，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	23,272,261.16	85.55	1,163,613.06	15,556,819.86	70.13	777,840.99
一至二年	2,136,926.18	7.86	213,692.62	4,954,088.80	22.33	495,408.88
二至三年	933,041.94	3.43	279,912.58	1,584,564.34	7.14	475,369.30
三至四年	772,138.50	2.84	386,069.25			
四至五年				87,988.20	0.40	61,591.74
五年以上	87,988.20	0.32	87,988.20			
合计	27,202,355.98	100.00	2,131,275.71	22,183,461.20	100.00	1,810,210.91

(3) 本账户期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收账款。

(4) 应收账款截止期末金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例	坏账准备期末余额
中建材浚鑫科技股份有限公司	客户	6,409,500.00	一年以内	23.56	320,475.00
陕西延长石油材料有限责任公司	客户	3,832,434.00	一年以内	14.09	191,621.70
上海锦电新能源科技有限公司	客户	2,122,729.45	一年以内 1,602,842.00 一至二年 519,887.45	7.80	132,130.85
天津钢管制造有限公司	客户	1,859,439.39	一年以内	6.84	92,971.97
衡阳鸿辉石油管材有限公司	客户	938,167.00	一年以内 800,920.00 一至二年 137,247.00	3.45	53,770.70
合计		15,162,269.84		55.74	790,970.22

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
组合一	358,997.76	100.00	70,683.63	19.69
组合小计	358,997.76	100.00	70,683.63	19.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	358,997.76	100.00	70,683.63	19.69

(续前表)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
组合一	236,997.76	100.00	64,583.63	27.25
组合小计	236,997.76	100.00	64,583.63	27.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	236,997.76	100.00	64,583.63	27.25

(2) 组合一，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	204,323.00	56.91	10,216.15	82,323.00	34.74	4,116.15
一至二年	104,674.76	29.16	10,467.48	104,674.76	44.16	10,467.48
四至五年						
五年以上	50,000.00	13.93	50,000.00	50,000.00	21.10	50,000.00
合计	358,997.76	100.00	70,683.63	236,997.76	100.00	64,583.63

(3) 本账户期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的其他应收款。

(4) 截止期末其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	款项性质	期末余额	年限	占其他 应收款 总额比 例	坏账准备 期末余额
宝鸡石油钢管有限责任公司石油专用管分公司	合作保证金	100,000.00	一年以内	27.86	5,000.00
预征税款	利股红税金	55,674.76	一至二年	15.51	5,567.48
陕西延长石油装备制造有限公司	合作保证金	50,000.00	五年以上	13.93	50,000.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	定金、押金	50,000.00	一年以内	13.93	2,500.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	定金、押金	49,000.00	一年以内	13.65	2,450.00
合计		304,674.76		84.88	65,517.48

(5) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
代缴款项	59,997.76	59,997.76
定金、押金	99,000.00	49,000.00
合作保证金	200,000.00	60,000.00
其他应收及暂付款		68,000.00
合计	358,997.76	236,997.76

3、长期股权投资

(1) 分类情况

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
按成本法核算的长期股权投资	682,157.00		682,157.00	525,000.00		525,000.00
按权益法核算的长期股权投资						
合计	682,157.00		682,157.00	525,000.00		525,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资 单位注册 资本比例	初始 投资金额	期初余额	本期增加	本 期 减 少	期末余额
江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司	70%	350,000.00	350,000.00			350,000.00
江阴市天邦光催化研究所有限公司	70%	175,000.00	175,000.00	157,157.00		332,157.00

合 计		525,000.00	350,000.00	157,157.00		682,157.00
-----	--	------------	------------	------------	--	------------

(3) 公司期末长期股权投资不存在需计提减值准备的情形。

(4) 公司期末长期股权投资变现不存在重大限制。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	17,804,591.92	10,807,223.16
化工涂料	17,804,591.92	10,807,223.16
二、其他业务收入	8,535.89	62,456.41
合 计	17,813,127.81	10,869,679.57

##### (2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务成本	12,136,877.72	7,401,181.24
化工涂料	12,136,877.72	7,401,181.24
二、其他业务成本	5,625.20	122,894.15
合 计	12,142,502.92	7,524,075.39

##### (3) 其他业务分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
建筑模板销售				
材料销售	8,535.89	5,625.20	62,456.41	122,894.15
合 计	8,535.89	5,625.20	62,456.41	122,894.15

(4) 公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下：

项目	本期发生额及比例	上期发生额及比例
销售前五名客户收入总额（万元）	10,312,846.60	6,316,165.39
占主营业务收入总额的比例（%）	57.92	58.11

## 九、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	71,250.00	1,771,250.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	本期金额	上期金额
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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		
减：所得税影响金额	10,687.50	265,687.50
归属于少数股东非经常性损益影响金额		
合 计	60,562.50	1,505,562.50

公司不存在将《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》定义界定、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	3.11	0.10	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92	0.09	

江阴市天邦涂料股份有限公司

二〇一六年八月十六日