



法宁格

NEEQ:835385

南京法宁格节能科技股份有限公司

( Feininger(NanJing) Energy Saving  
Technology Co.,Ltd )



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记



1、2016年5月25日，南京法宁格节能科技股份有限公司获得证书号“5229792”的关于“一种物料收集储存、输送、实心造粒成套集成系统”的实用新型专利；证书号“5230399”的关于“一种 XPS 异型截面型材的定型装置”的实用新型专利。

2、南京法宁格节能科技股份有限公司完成对产线技术升级改造，为提升产品品质，降低产品成本打下坚实基础。同时全公司推行部门承包责任制，进一步明晰每个部门及个人的责、权、利，以达到赏罚分明、能者多得的激励效果。



3、2016年6月15日，经中国轻工业联合会和中国塑料加工工业协会综合评价，南京法宁格节能科技股份有限公司入围中国轻工业塑料行业（聚苯乙烯挤出发泡板材）十强企业。

# 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.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	27

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室。
备查文件	1、第一届董事会第四次会议决议、第一届监事会第三次会议决议。
	2、南京法宁格节能科技股份有限公司 2016 年半年度报告。
	3、报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	4、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。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	南京法宁格节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Feininger(NanJing) Energy Saving Technology Co.,Ltd
证券简称	法宁格
证券代码	835385
法定代表人	郭鑫齐
注册地址	南京市江宁区汤山工业集中区
办公地址	南京市江宁区汤山工业集中区
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	程炎娟
电话	025-68153686
传真	025-68153686-5008
电子邮箱	2494204890@qq.com
公司网址	www.feininger.cn
联系地址及邮政编码	南京市江宁区汤山工业集中区中林路 2 号

### 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	2016-01-12
行业(证监会规定的行业大类)	C29 橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	XPS 挤塑保温隔热板及生产线的研发、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)	20,000,000
控股股东	郭鑫齐
实际控制人	郭鑫齐
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	9

## 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	41,998,657.45	47,389,427.44	-11.38%
毛利率%	35.57%	29.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,581,857.89	365,899.75	605.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,851,797.65	211,307.91	776.35%
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）	4.43%	0.80%	-
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）	3.18%	0.46%	-
基本每股收益	0.13	0.02	550.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	127,185,360.02	119,091,374.87	6.80%
负债总计	68,175,251.46	62,123,124.20	9.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,010,108.56	56,968,250.67	3.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.95	2.85	3.51%
资产负债率%	53.60%	52.16%	-
流动比率	1.24	1.34	-
利息保障倍数	8.05	4.37	-

### 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	9,003,057.92	-5,040,172.38	-
应收账款周转率	1.22	1.18	-
存货周转率	2.14	1.25	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.80%	12.44%	-
营业收入增长率%	-11.38%	-26.53%	-
净利润增长率%	605.62%	-95.43%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

按证监会规定的行业大类，本公司行业属于橡胶和塑料制品业（C29）。公司采取集研发、生产、销售为一体的经营模式，以销定产，销售模式为直营销售、网络销售及渠道经销商三种方式并存。

公司一直致力于泡沫挤塑技术的研发和挤塑产品的工业化生产，拥有市级企业技术中心，自主研发取得 21 个专利，发明专利 9 个，实用新型专利 11 个，通过成果转化都已应用到公司主要产品中。其中，利用超临界 CO<sub>2</sub> 发泡工艺改进技术（无 HCFC）被列为联合国多边基金、联合国开发计划署及中国国家环保部全球 XPS 行业发泡剂的示范项目，对环境的可持续发展起到促进作用。

挤塑 XPS 保温板广泛运用于土木工程、冷链物流、公路、铁路、水渠河道、家装地暖、高端电子包装等众多领域。

挤塑异型装饰材料广泛运用于家装、酒店、别墅以及各种专业试验室的室内装修，其灵活多变的外型和能根据客户需要改变颜色，可带来装修效果感受的完美提升。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

### 二、经营情况

#### 1、公司财务状况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 127,185,360.02 元，较上年度末增长 6.80%，负债总额 68,175,251.46 元，比上年度末增长 9.74%；净资产总额 59,010,108.56 元，比上年度末增长 3.58%。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 41,998,657.45 元，同比下降 11.38%；营业总成本 39,543,000.15 元，同比下降 15.55%；净利润 2,581,857.89 元，同比增长 605.62%。

报告期内营业收入降低主要原因在于报告期内设备销售收入同比减少 675 万元，板材销售增加 88 万元，其他业务收入增加 53 万元，劳务收入减少 5 万元；营业总成本下降主要是营业成本下降 613 万元，公司启用了技术领先的新型自动化生产线，主要原材料苯乙烯也受到原油价格波动的影响同比下降，同时公司加强了成本管控措施导致成本有所下降；本期期间费用较去年同期下降约 140 万元，主要为人工、福利、社保下降约 100 万元，存货损失减少约 30 万元，同时去年资产减值损失转回约 24 万元，导致本期净利润较去年同期净增加约 190 万元。

#### 3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 9,003,057.92 元，去年同期为 -5,040,172.38 元，主要原因在于公司加强了应收账款的催收，同时通过建立长期合作



供应商，改善付款方式，拉长付款期。

投资活动产生的现金流量净额为-7,621,864.87元，主要是本期收到政府补助资产相关资金流入2,544,573.84元，购建固定资产支付现金10,197,979.40元。

筹资活动产生的现金流量净额为5,529,474.48元，主要为取得贷款2200万元，归还贷款1600万元，支付贷款利息470,525.52元。

#### 4、研究开发工作情况

报告期内，公司进一步加大研发投入，注重产品升级和设备运转的稳定性，对原有设备进行技术升级和改造；通过自主研发和技术成果转化新增2项实用新型专利；公司对于将石墨、发泡剂和阻燃剂等通过双螺杆的混合均化分散到聚苯乙烯熔体中，经过挤出系统、水下切粒系统制成的改性阻燃聚苯乙烯颗粒研发成功，为成果转化，实现下半年效益突破打下良好基础。

报告期内，公司抓住市场机遇，凭借自身产品的不断完善，以优良的品质和先进的技术赢得了客户的广泛好评，公司的利润水平和毛利率水平得到有效提升。

### 三、风险与价值

#### 1、公司治理风险

公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

应对措施：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善三会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，加强内控制度的宣贯，使管理人员严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

#### 2、原材料价格波动风险

公司主要原材料为聚苯乙烯，聚苯乙烯属于原油制品，受原油价格波动的影响较大。同时，由于行业及产品特性，单位产品成本中原材料占比较高。其价格波动会对公司的毛利率产生较大影响。

应对措施：通过对以往历史数据的分析，结合原料波动趋势，充分把握行业发展动态，根据市场订单，实现低成本储备性采购。

#### 3、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险

公司的共同实际控制人为郭鑫齐、费梅花，且郭鑫齐与费梅花系夫妻关系，二人合计持有南京法宁格89.14%的股份，而郭鑫齐现任股份公司董事长、总经理，费梅花现任股份公司董事、副总经理，若公司共同实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营、未来发展及其他权益股东带来风险。

应对措施：公司已经依据《公司法》建立监事会。公司一方面将严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理

机制，另一方面随着生产经营规模的扩大和外部投资者的进入，进一步完善公司决策机制，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。

#### 4、应收账款的坏账风险

截至到 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净值为 31,429,027.08 万元，占资产总额比例为 24.71%，应收账款坏账准备为 11,131,079.42 万元，未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账，将对公司现金流和经营业绩产生较大影响，从而影响公司的可持续经营。

应对措施：加强内部管理，增强企业的资金风险意识；明确内部分工，以财务部门为主，销售部门共同参与管理制度；建立赊销审批制度，加强销售人员的资金回笼意识。

#### 5、产品销售和回款的季节性风险

公司销售的挤塑板主要应用在建筑行业，进入冬季后由于气候原因，客户市场需求下降，导致公司订单及销售回款均呈现季节性波动。

应对措施：一方面开拓挤塑板的应用领域，如受气候影响相对较小的家装市场，主推挤塑线条的销售，同时加大国际全球化板材销售，避免淡季收入受影响；另一方面，通过新品设备的开发，加快公司新品研发，提升新品设备销售以弥补板材季节性影响的风险。

同时，建立客户信用档案，制定合理的信用政策，加强对客户动态管理，严格规范合同管理，建立、加强应收账款的规范化管理；对于到期货款及时催收，必要时通过控制后续交易数量或采取销售折让等方法，加速回款。

#### 6、社保公积金风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司员工总数为 168 人，其中缴纳社会保险的为 151 人（未缴纳社保人员情况为：新入职员工 8 人、退休返聘 4 人、社保关系尚未转入本公司的 1 人、缴纳新型农村社会保险的有 4 人），缴纳住房公积金的为 13 人。其中，缴纳农保的 4 位员工已出具放弃公司未为其缴纳社会保险的书面声明，未缴纳住房公积金的员工均向公司出具了不追究公司未为其缴纳公积金责任的书面说明。

应对措施：公司控股股东、实际控制人承诺如应社会保险或住房公积金相关主管部门要求或决定，股份公司需要为员工补缴未缴的社会保险或住房公积金；或股份公司因未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，其将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证股份公司不会因此遭受任何损失。

#### 本期重大风险发生变化：

1、关于盈利能力下滑风险，公司加强管理，开拓市场，扣非净利润达到 186.51 万元，同比增长 776.35%。目前该风险已消除。

2、2016 年上半年计入营业外收入中的政府补助为 50.71 万元，占当期净利润的比例为 19.64%，与期初相比下浮 55.47%。政府补助收入占当期净利润比重较大的风险已消除。

## 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	是	第四节、二、(一)
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	是	第四节、二、(二)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	第四节、二、(四)
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	第四节、二、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、(六)
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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元

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
	0.27	0	0

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]92010002 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日止，母公司资本公积金为 36,134,994.44 元，累计未分配利润为 3,210,328.84 元，公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.27 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 54 万元，截止本报告日，本公司尚未实际分配上述股利，原因在于为了减轻股东税负，公司计划在股东持股期限超过 1 年再实际分配，让股东享受股息红利所得暂免征收个人所得税的税收优惠。

## (二) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
郭鑫齐	资金	借款	0.00	37,750.00	0.00	是	-

占用原因、归还及整改情况：

2016年1月22日，公司关联方郭鑫齐向公司临时拆借37,750.00元，于2016年1月29日归还。由于公司管理层对相关制度的理解、熟悉有一定欠缺，导致报告期内发生上述关联方资金占用并未进行审议，本公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于追认2016年1月份关联方占用资金情况》议案，并提交公司股东大会审议。

## (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
郭鑫齐	借款担保	2,000,000.00	否
总计	-	2,000,000.00	-

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：

公司股东为支持公司的经营发展，帮助公司解决流动资金缺口，为公司银行贷款提供资产抵押担保，有利于公司持续稳定经营，上述关联交易具备合理性、必要性。

本公司向南京银行西康路支行借款400.00万元，借款利率为6.42%，借款期限2015.3.30—2016.3.30，借款合同编号为Ba1002731503300220。郭鑫齐、费梅花以自有房产设立抵押担保，郭鑫齐抵押建邺区汉中门大街1号A幢31层D座，抵押金额220.00万，抵押期限2015.3.18-2018.3.18，费梅花抵押白下区西止马营48号03幢901室，抵押金额180.00万，抵押期限2015.3.18-2018.3.18。郭鑫齐与南京银行西康路支行签订连带责任保证合同，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，合同编号为Ea1002731503300284。2015年12月29日本公司还款200.00万元，2016年1月5日还款200.00万元。

上述关联方担保发生在有限公司阶段。有限公司阶段，公司未建立规范的关联交易决策制度，担保事项未经董事会或股东会审议。

## (四) 收购、出售资产、对外投资事项

为提高资金使用效率，在保证满足主营业务经营资金正常需求的前提下，公司在2016年1-6月，购买了安全性高、风险低的银行理财产品，具体明细如下：

序号	产品名称	投资期限	累计购买金额	累计赎回金额	现有余额
1	0701CDQB	2016年1月7日 -2016年6月30日	11,700,000.00	11,700,000.00	0
2	TL014ZHX	2016年6月12日 -2016年6月27日	4,000,000.00	4,000,000.00	0

2016年1-6月公司共获得投资总收益15,747.95元。

本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益。

由于公司管理层对相关制度的理解、熟悉有一定欠缺,对上述理财行为未进行审议,本公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案,并提交公司股东大会审议。

### (五) 承诺事项的履行情况

1、承诺人：公司共同实际控制人郭鑫齐、费梅花

承诺事项：本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与南京法宁格构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；不向其业务与南京法宁格之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

履行情况：报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项。

2、承诺人：公司实际控制人郭鑫齐、费梅花

承诺事项：避免股份公司因未缴纳社会保险或住房公积金而承担任何罚款或损失。

履行情况：报告期内，股份公司未受社保公积金方面的损失。

3、承诺人：公司实际控制人郭鑫齐、费梅花

承诺事项：如果天津法宁格因环境评估、安全生产事项受到主管部门处罚，给公司及子公司天津法宁格造成损失的，由其全额补偿。

履行情况：报告期内天津法宁格完成工商注销，未因环境评估、安全生产事项受到主管部门处罚，给公司及子公司造成损失。

4、其他承诺事项：

(1) 本公司于2014年5月与天津子牙循环经济产业区管理委员会就生产节能环保材料、购置55亩工业用地签订投资协议，公司在协议中承诺：项目总投资1亿元，建设节能环保材料项目，该项目全部建成投产后须年产值不低于2.3亿元，年利税0.4亿元。协议中约定天津子牙循环经济产业区管理委员会给予公司相应的政策支持，包括：协助公司确认该项目所在地址；办理入区投资所需相关手续；在公司入场开工前，保证该协议项下目标地块上“场清地平”等。

履行情况：截至2016年6月30日天津子牙循环经济产业区管理委员会“场清地平”工作仍未能落实，报告期内该项目仍未进入建设阶段。

(2) 本公司于2014年6月对外投资设立天津麦索节能科技有限公司，根据公司章程规定，注册资本为人民币2,000万元，出资方式为货币出资，出资时间为2016年6月1日。截至2016年6月30日实际出资60万元。

履行情况：因天津项目未进入建设阶段，出资额没有增加，现变更天津麦索节能科技有限公司章程，将出资时间变更为2020年12月31日。

(3) 根据 2015 年 4 月 18 日的股东会决议及章程修正案, 公司的注册资本增加至人民币 1,040 万元, 由新股东潘兆伦、刘宁杰、毛小平、孙锦平以货币溢价出资。同时实际控制人给予承诺: 若 2015 年度至 2020 年度, 乙方投资甲方的投资额的年度平均增值未超过 10%, 则乙方有权要求甲方的实际控制人即郭鑫齐、费梅花回购乙方所持甲方的股权, 甲方实际控制人也可提出回购乙方股份, 回购价款以年复利 8% 计算。

履行情况: 报告期内, 承诺人均严格履行了上述承诺事项。

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
1 幢工业厂房	抵押	3,575,542.23	2.81%	抵押贷款
2 幢厂房	抵押	4,430,180.33	3.49%	抵押贷款
3 幢办公楼	抵押	4,492,088.22	3.53%	抵押贷款
土地使用权	抵押	3,981,203.75	3.13%	抵押贷款
累计值	-	16,479,014.53	12.96%	-



## 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	0	-	0	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	-	-
	董事、监事、高管	0	-	0	-	-
	核心员工	0	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	17,690,000	88.45%	0	17,690,000	88.45%
	董事、监事、高管	1,274,000	6.37%	0	1,274,000	6.37%
	核心员工	0	-	0	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		10				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭鑫齐	10,576,000	0	10,576,000	52.88%	10,576,000	0
2	费梅花	7,114,000	0	7,114,000	35.57%	7,114,000	0
3	郭菲	962,000	0	962,000	4.81%	962,000	0
4	程炎娟	60,000	0	60,000	0.30%	60,000	0
5	詹树伦	60,000	0	60,000	0.30%	60,000	0
6	潘兆伦	240,000	0	240,000	1.20%	240,000	0
7	刘宁杰	240,000	0	240,000	1.20%	240,000	0
8	毛小平	192,000	0	192,000	0.96%	192,000	0
9	孙锦平	96,000	0	96,000	0.48%	96,000	0
10	南京鑫龙投资企业（有限合伙）	460,000	0	460,000	2.30%	460,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

郭鑫齐与费梅花系夫妻关系、郭菲系二人之女。

费梅花、程炎娟、詹树伦系南京鑫龙投资企业（有限合伙）合伙人，同时费梅花持有南京鑫龙投资企业（有限合伙）30%的出资额，为南京鑫龙投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。

除以上情形，其他股东不存在关联关系。

公司控股股东和实际控制人郭鑫齐与费梅花为夫妻，已签署《一致行动协议书》，共同成为公司一致行动人。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司股东郭鑫齐与费梅花为夫妻，已签署《一致行动协议书》，共同成为本公司一致行动人，合计持有本公司 88.45% 的股份，为本公司控股股东、实际控制人。

公司控股股东简历如下：

郭鑫齐，男，1964 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于南京工业大学高分子材料专业，本科学历。中国塑协 XPS 专委会会长、国家环保部淘汰 HCFC 专家、南京节能协会副会长。1988 年 7 月至 1991 年 3 月就职于浙江巨化集团，任技术负责人；1991 年 4 月至 1994 年 7 月就职于东方公司，任总调度；1995 年 7 月起至 2002 年 2 月，任南京伊汉岛实业有限公司总经理，成功研制出中国第一套自制的 XPS 成套生产线；2002 年 3 月，成立南京法宁格挤塑保温隔热板有限公司，任企业法定代表人兼总经理。2003 年 3 月至 2015 年 8 月，成立南京法宁格挤塑设备制造有限公司（2008 年更名为南京法宁格节能科技有限公司），任企业法定代表人、执行董事兼经理。现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日。

费梅花，女，1968 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于南京工业大学，本科学历。1989 年 8 月至 1997 年 6 月就职于南京化学工业总公司氮肥厂，任生技科工程师；1997 年 7 月至 2002 年 2 月就职于南京伊汉岛实业有限公司，任技术开发部经理；2002 年 3 月至 2010 年 7 月，就职于南京法宁格挤塑保温隔热板有限公司，任副总经理。2003 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于南京法宁格节能科技有限公司，任监事。现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为郭鑫齐与费梅花，简历与控股股东一致。报告期内，公实际控制人没有发生变化。



## 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
郭鑫齐	董事长、总经理	男	52	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
费梅花	董事、副总经理、 财务总监	女	48	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
郭菲	董事	女	22	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	否
詹树伦	董事、技术总监	男	37	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
程炎娟	董事、副总经理、 董事会秘书	女	35	中专	2015年8月18日至2018年8月17日	是
黄勇	董事	男	51	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	否
毛小平	监事会主席	男	53	高中	2015年8月18日至2018年8月17日	否
费小军	职工监事	男	37	中专	2015年8月18日至2018年8月17日	是
郭东超	监事	男	52	大专	2016年3月21日至2018年8月17日	是
郑红翠	董事、财务总监	女	43	本科	2015年8月18日至2016年5月16日	是
沈达坚	监事	男	47	中专	2015年8月18日至2016年3月21日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 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
郭鑫齐	董事长、总经理	10,576,000	0	10,576,000	52.88%	0
费梅花	董事、副总经理、财务总监	7,114,000	0	7,114,000	35.57%	0
郭菲	董事	962,000	0	962,000	4.81%	0
詹树伦	董事、技术总监	60,000	0	60,000	0.30%	0
程炎娟	董事、副总经理、董事会秘书	60,000	0	60,000	0.30%	0
毛小平	监事会主席	192,000	0	192,000	0.96%	0
合计		18,964,000	0	18,964,000	94.82%	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		是	
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
郑红翠	董事、财务总监	离任	-	个人原因离职

沈达坚	监事	离任	-	个人原因离职
费梅花	董事、副总经理	新任	董事、副总经理、财务总监	原财务总监郑红翠离职，由费梅花担任财务总监
郭东超	无	新任	监事	原监事沈达坚离职，推选郭东超为监事。

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	3	2
核心技术人员	31	25
截止报告期末的员工人数	184	168

##### 核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工沈达坚因个人原因离职，对公司经营无影响。核心技术人员数量减少，在于公司优化组织结构，简化工作流程，提高人员工作效率，不会对公司经营产生不利影响。现有核心技术人员均与公司签订劳动合同，公司通过项目立项，按实施进度予以激励，促进和提高核心技术人员在学术、科研等方面协同发展。

## 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	八、(一)、1	9,877,840.36	2,968,273.21
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	八、(一)、2	1,994,753.65	1,660,000.00
应收账款	八、(一)、3	31,429,027.08	37,247,465.37
预付款项	八、(一)、4	3,706,927.51	4,699,528.49
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	八、(一)、5	1,302,954.14	1,451,728.86
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、(一)、6	12,622,183.85	12,630,267.08
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	八、(一)、7	540,299.22	520,086.97
<b>流动资产合计</b>	-	<b>61,473,985.81</b>	<b>61,177,349.98</b>
<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	八、(一)、8	47,329,325.90	32,302,417.54
在建工程	八、(一)、9	12,240,043.95	19,337,938.10
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	八、(一)、10	4,077,784.95	4,132,165.17
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、(一)、11	329,130.45	406,415.12
递延所得税资产	八、(一)、12	1,735,088.96	1,735,088.96
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>65,711,374.21</b>	<b>57,914,024.89</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>127,185,360.02</b>	<b>119,091,374.87</b>
<b>流动负债:</b>	-	-	-
短期借款	八、(一)、13	22,000,000.00	16,000,000.00
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	八、(一)、14	19,148,354.63	22,207,709.38
预收款项	八、(一)、15	4,887,726.95	3,933,569.15
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、(一)、16	1,769,020.31	2,503,721.31
应交税费	八、(一)、17	482,557.33	229,909.95
应付利息	-	-	-
应付股利	八、(一)、18	540,000.00	-
其他应付款	八、(一)、19	779,412.58	742,528.69
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>	-	<b>49,607,071.80</b>	<b>45,617,438.48</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	八、（一）、20	18,568,179.66	16,505,685.72
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>18,568,179.66</b>	<b>16,505,685.72</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>68,175,251.46</b>	<b>62,123,124.20</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	八、（一）、21	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、（一）、22	36,134,994.44	36,134,994.44
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、（一）、23	356,703.21	356,703.21
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、（一）、24	2,518,410.91	476,553.02
归属于母公司所有者权益合计	-	59,010,108.56	56,968,250.67
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>59,010,108.56</b>	<b>56,968,250.67</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>127,185,360.02</b>	<b>119,091,374.87</b>

法定代表人：郭鑫齐

主管会计工作负责人：费梅花

会计机构负责人：吕玉元

**(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	-	7,142,377.35	2,487,106.77
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	-	1,994,753.65	1,660,000.00

应收账款	八、(八)、1	29,932,836.20	34,980,602.36
预付款项	-	3,369,821.96	4,497,097.94
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、(八)、2	5,781,253.11	1,154,196.08
存货	-	12,622,183.85	12,584,727.92
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	-	539,166.37	490,086.64
<b>流动资产合计</b>	-	<b>61,382,392.49</b>	<b>57,853,817.71</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、(八)、3	8,600,000.00	8,600,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	47,313,617.65	31,232,477.65
在建工程	-	11,911,243.95	19,009,138.10
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	-	4,077,784.95	4,132,165.17
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	302,720.13	384,214.27
递延所得税资产	-	1,735,088.96	1,735,088.96
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>73,940,455.64</b>	<b>65,093,084.15</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>135,322,848.13</b>	<b>122,946,901.86</b>
<b>流动负债:</b>	-	-	-
短期借款	-	22,000,000.00	16,000,000.00
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	-	20,235,773.34	22,608,017.93
预收款项	-	4,887,726.95	3,933,569.15
应付职工薪酬	-	1,696,973.31	2,367,671.04
应交税费	-	482,059.25	187,642.84
应付利息	-	-	-
应付股利	-	540,000.00	-
其他应付款	-	4,029,412.58	1,642,288.69

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>53,871,945.43</b>	<b>46,739,189.65</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	-	<b>18,568,179.66</b>	<b>16,505,685.72</b>
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>18,568,179.66</b>	<b>16,505,685.72</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>72,440,125.09</b>	<b>63,244,875.37</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	<b>36,134,994.44</b>	<b>36,134,994.44</b>
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	<b>356,703.21</b>	<b>356,703.21</b>
未分配利润	-	<b>6,391,025.39</b>	<b>3,210,328.84</b>
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>62,882,723.04</b>	<b>59,702,026.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>135,322,848.13</b>	<b>122,946,901.86</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>	-	<b>41,998,657.45</b>	<b>47,389,427.44</b>
其中：营业收入	八、(一)、25	41,998,657.45	47,389,427.44
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	<b>39,543,000.15</b>	<b>46,826,006.76</b>
其中：营业成本	八、(一)、25	27,058,430.40	33,193,336.28
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	八、(一)、26	182,842.08	299,046.42
销售费用	八、(一)、27	4,671,686.13	4,293,024.28
管理费用	八、(一)、28	7,128,980.73	8,056,800.52
财务费用	八、(一)、29	501,060.81	1,237,262.31
资产减值损失	八、(一)、30	-	-253,463.05
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）	八、(一)、31	15,747.95	-
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>	-	2,471,405.25	563,420.68
加：营业外收入	八、(一)、32	1,313,428.97	224,425.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、(一)、33	469,917.08	42,846.15
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>	-	3,314,917.14	745,000.31
减：所得税费用	八、(一)、34	733,059.25	379,100.56
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	2,581,857.89	365,899.75
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	-	2,581,857.89	365,899.75
少数股东损益	-	-	-
<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>	-	<b>2,581,857.89</b>	<b>365,899.75</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	<b>2,581,857.89</b>	<b>365,899.75</b>
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	<b>0.13</b>	<b>0.02</b>
(二) 稀释每股收益	-	<b>0.13</b>	<b>0.02</b>

法定代表人：郭鑫齐

主管会计工作负责人：费梅花

会计机构负责人：吕玉元

**(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	42,004,010.03	47,341,797.25
减：营业成本	八、(八)、4	27,058,430.42	32,612,841.55
营业税金及附加	-	165,297.77	250,473.78
销售费用	-	4,671,686.13	4,293,024.28
管理费用	-	6,034,934.98	7,379,173.43
财务费用	-	499,918.88	1,237,285.68
资产减值损失	-	-	-326,357.31
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）	八、(八)、5	15,747.95	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>3,589,489.80</b>	<b>1,895,355.84</b>
加：营业外收入	-	1,283,889.27	222,764.78
其中：非流动资产处置利	-	-	-

得			
减：营业外支出	-	438,306.55	42,846.15
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	4,435,072.52	2,075,274.47
减：所得税费用	-	714,375.97	341,438.51
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	3,720,696.55	1,733,835.96
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(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>	-	3,720,696.55	1,733,835.96
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一)基本每股收益	-	0.19	0.09
(二)稀释每股收益	-	0.19	0.09

**(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	-	48,140,287.83	51,592,685.04
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	-	-	449,744.72
收到其他与经营活动有关的现金	八、(一)、35	1,031,061.37	1,059,541.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>49,171,349.20</b>	<b>53,101,971.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,618,208.88	41,207,085.21
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	-	7,834,241.69	8,783,695.71
支付的各项税费	-	2,052,943.54	1,534,917.15
支付其他与经营活动有关的现金	八、(一)、35	5,662,897.17	6,616,445.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>40,168,291.28</b>	<b>58,142,144.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>9,003,057.92</b>	<b>-5,040,172.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	15,700,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	15,747.95	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,792.74	86,291.26
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	八、(一)、35	2,544,573.84	3,643,169.72
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>2,576,114.53</b>	<b>3,729,460.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,197,979.40	6,910,714.35
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>10,197,979.40</b>	<b>6,910,714.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-7,621,864.87</b>	<b>-3,181,253.37</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	22,000,000.00	21,900,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	22,000,000.00	29,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	16,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	470,525.52	871,848.28
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	16,470,525.52	14,871,848.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	5,529,474.48	15,028,151.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-1,100.38	-365,724.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	6,909,567.15	6,441,001.05
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,968,273.21	5,004,820.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	9,877,840.36	11,445,821.14

法定代表人：郭鑫齐

主管会计工作负责人：费梅花

会计机构负责人：吕玉元

**(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	-	47,375,788.28	49,698,278.04
收到的税费返还	-	-	449,744.72
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,312,759.05	1,852,324.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	50,688,547.33	52,000,347.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,404,670.37	39,879,246.63
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,922,253.46	7,760,637.43
支付的各项税费	-	1,832,066.38	1,433,839.48
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,161,606.58	6,492,349.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	43,320,596.79	55,566,072.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	7,367,950.54	-3,565,724.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	15,700,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	15,747.95	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,792.74	86,291.26
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	-	2,544,573.84	3,643,169.72
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>18,276,114.53</b>	<b>3,729,460.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,817,168.59	6,601,739.90
投资支付的现金	-	15,700,000.00	500,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>25,897,979.40</b>	<b>7,101,739.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-8,241,054.06</b>	<b>-3,372,278.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	8,000,000.00
取得借款收到的现金	-	22,000,000.00	21,900,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>22,000,000.00</b>	<b>29,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	16,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	470,525.52	871,848.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>16,470,525.52</b>	<b>14,871,848.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>5,529,474.48</b>	<b>15,028,151.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-1,100.38</b>	<b>-365,724.92</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>4,655,270.58</b>	<b>7,724,422.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,487,106.77	3,093,246.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>7,142,377.35</b>	<b>10,817,669.72</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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情

企业经营存在季节性或者周期性特征

公司销售的挤塑板主要应用在建筑行业，进入冬季后，由于气候原因，北方冬季施工进入停工期，客户市场需求下降，导致公司订单和销售回款呈季节性波动。

### 二、报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2016 年 6 月 30 日，期初指 2016 年 1 月 1 日，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	68,905.03	55,251.16
银行存款	9,806,150.21	2,910,236.93
其他货币资金	2,785.12	2,785.12
合 计	9,877,840.36	2,968,273.21

截至 2016 年 6 月 30 日，货币资金不存在其他质押、冻结或有潜收回风险的情况。

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	994,753.65	660,000.00

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,994,753.65	1,660,000.00

## (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

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	3,095,602.24	
商业承兑汇票	1,500,000.00	
合 计	4,595,602.24	

## 3、应收账款

## (1) 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	42,560,106.50	100.00	11,131,079.42	26.15	31,429,027.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	42,560,106.50	100.00	11,131,079.42	26.15	31,429,027.08

(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	48,423,749.02	100.00	11,176,283.65	23.08	37,247,465.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	48,423,749.02	100.00	11,176,283.65	23.08	37,247,465.37

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	16,261,725.73	880,214.82	5.41
1 至 2 年	11,306,898.67	2,261,379.73	20.00
2 至 3 年	14,003,994.46	7,001,997.23	50.00
3 年以上	987,487.64	987,487.64	100.00
合 计	42,560,106.50	11,131,079.42	26.15

(2) 本年转销坏账准备金额 45,204.23 元。

(3) 报告期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方欠款。

(4) 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	与本公司的关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
沈阳润恒农产品市场有限公司(沈阳润恒置业有限公司)	非关联方	7,764,697.93	2 至 3 年	18.24	3,882,348.97
南通中昱建材有限公司	非关联方	2,926,163.97	1 年以内	6.88	146,308.20
广州孚达保温隔热材料有限公司	非关联方	2,823,606.13	2 至 3 年	6.63	1,411,803.07
烟台长城模具磨料有限公司	非关联方	2,403,906.00	1 至 2 年	5.65	480,781.20
重庆明品福物流有限责任公司	非关联方	1,839,328.04	2 至 3 年	4.32	919,664.02
合 计		17,757,702.07		41.72	6,840,905.46

#### 4、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	2,725,449.37	73.53	3,454,904.31	73.52
1 至 2 年	324,503.96	8.75	1,244,624.18	26.48
2 至 3 年	656,974.18	17.72		
合 计	3,706,927.51	100.00	4,699,528.49	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预付账款

项 目	期末余额	未及时结算的原因
广州孚达保温隔热材料有限公司	656,374.18	合同未履行完毕
合 计	656,374.18	



(3) 报告期末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

(4) 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	预付时间	款项性质
上海新兆塑业有限公司	非关联方	1,396,000.00	2016 年	材料款
广州孚达保温隔热材料有限公司	非关联方	656,374.18	2014 年	材料款
道达尔石化（宁波）有限公司	非关联方	579,000.00	2016 年	材料款
德国 HENSCHEL ANTRLEBSTECHNIK GMBH	非关联方	247,062.50	2016 年	材料款
中国建材检验认证集团股份有限公司	非关联方	69,960.00	2016 年	材料款
合 计		2,948,396.68		

## 5、其他应收款

(1) 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	1,657,874.80	100.00	354,920.66	21.41	1,302,954.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,657,874.80	100.00	354,920.66	21.41	1,302,954.14

(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	1,806,649.52	100.00	354,920.66	19.65	1,451,728.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
合计	1,806,649.52	100.00	354,920.66	19.65	1,451,728.86

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	458,550.04	53,291.64	11.62
1 至 2 年	1,114,379.30	222,875.86	20.00
2 至 3 年	12,384.60	6,192.30	50.00
3 年以上	72,560.86	72,560.86	100.00
合计	1,657,874.80	354,920.66	21.41

(2) 本期计提坏账准备金额 0 元。

(3) 本期其他应收款无核销情况。

(4) 报告期末其他应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金等	1,457,856.16	1,165,800.00
备用金	172,475.64	580,858.77
暂付应收款	27,543.00	59,990.75
合计	1,657,874.80	1,806,649.52

(6) 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	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津子牙循环经济产业区管理委员会	非关联方	1,090,000.00	1 至 2 年	65.75	218,000.00
马晓伟	非关联方	285,471.56	1 年以内	17.22	14,273.58
黄腾先	非关联方	23,000.00	1 年以内	1.39	1,150.00
李金华	非关联方	20,169.00	1 年以内	1.22	1,008.45
南京汤山高新技术产业园有限公司	非关联方	20,000.00	3 年以上	1.21	20,000.00
合计		1,438,640.56		86.79	254,432.03

## 6、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	5,417,229.15	169,473.77	5,247,755.38
在产品	2,232,318.07		2,232,318.07
产成品	5,249,112.18	107,001.78	5,142,110.40
合 计	12,898,659.40	276,475.55	12,622,183.85

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,051,684.37	169,473.77	4,882,210.60
在产品	3,177,582.82		3,177,582.82
产成品	4,635,066.28	107,001.78	4,528,064.50
周转材料	42,409.16		42,409.16
合 计	12,906,742.63	276,475.55	12,630,267.08

## (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	169,473.77					169,473.77
产成品	107,001.78					107,001.78
合 计	276,475.55					276,475.55

## (3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	存货的账龄及相应的计提比例		
产成品	存货的账龄及相应的计提比例		

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	-	198,080.90
可抵扣进项税金	540,299.22	322,006.07
合 计	540,299.22	520,086.97

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备
一、账面原值			
1、期初余额	20,306,286.32	19,667,248.49	2,320,504.70
2、本期增加金额		28,492,365.29	
外购资产		6,119,202.19	
在建工程转入		22,373,163.10	
3、本期减少金额		14,386,000.26	45,988.00
处置或报废		2,206,242.75	45,988.00
转入在建工程		12,179,757.51	
4、期末余额	20,306,286.32	33,773,613.52	2,274,516.70
二、累计折旧			
1、期初余额	5,647,529.75	4,020,895.87	789,412.68
2、本期增加金额	589,018.98	539,429.22	109,495.88
计提	589,018.98	539,429.22	109,495.88
3、本期减少金额		2,011,175.95	39,683.63
处置或报废		862,408.53	39,683.63
转在建工程减少		1,148,767.42	
4、期末余额	6,236,548.73	2,549,149.14	859,224.93
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、年末账面价值	14,069,737.59	31,224,464.38	1,415,291.77
2、年初账面价值	14,658,756.57	15,646,352.62	1,531,092.02

(续表)

项 目	办公设备	专用设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	1,726,190.75	283,846.16	44,304,076.42
2、本期增加金额	334,390.90		28,826,756.19
外购资产	334,390.90		6,453,593.09

项 目	办公设备	专用设备	合 计
在建工程转入			22,373,163.10
3、本期减少金额	149,337.94		14,581,326.20
处置或报废	149,337.94		2,401,568.69
转入在建工程			12,179,757.51
4、期末余额	1,911,243.71	283,846.16	58,549,506.41
二、累计折旧			
1、期初余额	1,332,337.70	211,482.88	12,001,658.88
2、本期增加金额	54,419.39	9,590.59	1,301,954.06
计提	54,419.39	9,590.59	1,301,954.06
3、本期减少金额	32,572.85		2,083,432.43
处置或报废	32,572.85		934,665.01
转在建工程减少			1,148,767.42
4、期末余额	1,354,184.24	221,073.47	11,220,180.51
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、年末账面价值	557,059.47	62,772.69	47,329,325.90
2、年初账面价值	393,853.05	72,363.28	32,302,417.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	119,932.39	64,481.49		55,450.90	暂未使用
合 计	119,932.39	64,481.49		55,450.90	

(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
板造粒车间	321,097.58	临时设施无法办理产权证
合 计	321,097.58	

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，固定资产未出现减值迹象，无需要计提减值准备的固定资产。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日，固定资产抵押情况详见本附注第 37 项：所有

权或使用权受限制的资产。

**9、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
储罐土建工程	93,658.53		93,658.53			
淘汰 HCFC 行业改造项目				7,867,143.28		7,867,143.28
异型材(线条板)生产线设备	780,118.81		780,118.81	690,610.53		690,610.53
挤出法生产石墨 EPS 颗粒的研发及产业化	11,037,466.61		11,037,466.61	10,451,384.29		10,451,384.29
天津麦索新工厂项目	328,800.00		328,800.00	328,800.00		328,800.00
合 计	12,240,043.95		12,240,043.95	19,337,938.10		19,337,938.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	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
储罐土建工程		93,658.53			93,658.53
挤塑板 1 号生产线		11,991,254.48	11,957,312.21	33,942.27	
淘汰 HCFC 行业改造项目	7,867,143.28	2,450,417.01	10,317,560.29		
异型材(线条板)生产线设备	690,610.53	89,508.28			780,118.81
挤出法生产石墨 EPS 颗粒的研发及产业化	10,451,384.29	634,518.98		48,436.66	11,037,466.61
天津麦索新工厂项目	328,800.00	-			328,800.00
其他		98,290.60	98,290.60		
合 计	19,337,938.10	15,357,647.88	22,373,163.10	82,378.93	12,240,043.95

(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
储罐土建工程		30%				自筹
挤塑板 1 号生产线		100%				自筹
淘汰 HCFC 行业改造项目		100%				政府补助及自筹

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
异型材(线条板)生产线设备		80%				自筹
挤出法生产石墨 EPS 颗粒的研发及产业化		90%				自筹
天津麦索新工厂项目		5%				自筹
其他		100%				自筹

### 10、无形资产

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1、期初余额	4,925,200.80	102,564.10	5,027,764.90
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	4,925,200.80	102,564.10	5,027,764.90
二、累计摊销			
1、期初余额	894,745.03	854.70	895,599.73
2、本期增加金额	49,252.02	5,128.20	54,380.22
计提	49,252.02	5,128.20	54,380.22
3、本期减少金额			
4、期末余额	943,997.05	5,982.90	949,979.95
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	3,981,203.75	96,581.20	4,077,784.95
2、年初账面价值	4,030,455.77	101,709.40	4,132,165.17

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日，无形资产抵押情况详见本附注第 37 项：所有权或使用权受限制的资产。

### 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	期末余额
装潢装饰费用	384,214.27	120,149.00	201,643.14		302,720.13

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
天津麦索开办费	22,200.85	4,209.47			26,410.32
合计	406,415.12	124,358.47	201,643.14		329,130.45

## 12、递延所得税资产

(1) 本公司确认递延所得税资产和可抵扣暂时性差异如下:

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	11,567,259.77	1,735,088.96	11,567,259.77	1,735,088.96
合计	11,567,259.77	1,735,088.96	11,567,259.77	1,735,088.96

(2) 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	195,215.86	240,420.09
合计	195,215.86	240,420.09

注: 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要系子公司计提的坏账准备, 因子公司处于亏损, 所以未确认递延所得税资产。

## 13、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	22,000,000.00	16,000,000.00
合计	22,000,000.00	16,000,000.00

(2) 短期借款中无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款情况: 工商银行新港支行短期借款合计 2200 万元, 其中: 借款期限自 2016 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 18 日借款金额 800 万元、借款期限自 2016 年 3 月 10 日至 2017 年 2 月 26 日借款金额 2,793,231.00 元, 借款期限自 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 2 月 26 日借款金额 3,206,769.00 元, 借款期限自 2016 年 4 月 28 日至 2017 年 4 月 22 日借款金额 3,627,719.50 元, 借款期限自 2016 年 6 月 24 日至 2017 年 4 月 22 日借款金额 4,372,280.50 元, 均由江宁区汤山街道工业集中区 1、2、3 幢房屋所有权抵押, 房权证号分别为宁房权证江变字第 JN00324122 号、宁房权证江变字第 JN00324123、宁房权证江变字第 JN00324124 号。

## 14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,171,140.37	20,526,289.17



项 目	期末余额	期初余额
1 至 2 年	853,734.61	989,633.34
2 至 3 年	53,082.00	114,200.00
3 年以上	70,397.65	577,586.87
合 计	19,148,354.63	22,207,709.38

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

(3) 报告期末应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

(4) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	款项性质
常熟金星佳业化工产品有限公司	非关联方	3,953,922.00	1 年以内	材料款
上海新兆塑业有限公司	非关联方	3,600,000.00	1 年以内	材料款
浙江海鑫螺杆制造有限公司	非关联方	1,546,661.45	1 年以内	材料款
连云港市九鼎制冷设备有限公司	非关联方	1,186,986.08	1 年以内	材料款
南京长江消防（集团）公司溧水分公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	工程款
合 计		11,037,569.53		

## 15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,324,064.49	1,476,402.11
1 至 2 年	66,393.08	43,074.16
2 至 3 年	582,798.41	666,556.68
3 年以上	1,914,470.97	1,747,536.20
合 计	4,887,726.95	3,933,569.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
俄罗斯“Plastic Empire”	666,882.74	合同定金，合同未履行完毕，经济危机
OMAR（ALL JALEED FOR MANUFACTURINGO）	536,994.58	叙利亚客户，因战乱合同暂无法履行
江海燕	455,275.44	未进行最终清算
吴建刚	200,000.00	合同定金，合同未履行完毕
唐山市开平区鑫盛建材厂（郑燕）	200,000.00	合同定金，合同未履行完毕
合 计		

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
	2,059,152.76	

(3) 报告期末预收账款中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方款项。

(4) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	未结算原因
俄罗斯“Plastic Empire”	非关联方	666,882.74	2 至 3 年	合同定金, 合同未履行完毕
OMAR ( ALL JALEED FOR MANUFACTURINGO)	非关联方	536,994.58	3 年以上	叙利亚客户, 因战乱合同暂无法履行
江海燕	非关联方	455,275.44	3 年以上	未进行最终清算
Stroyimport Co.Ltd	非关联方	358,184.27	1 年以内	未实现销售
松下压缩机(大连)有限公司	非关联方	305,535.00	1 年以内	未实现销售
合 计		2,322,872.03		

## 16、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	2,503,721.31	6,668,343.32	7,403,044.32	1,769,020.31
二、离职后福利-设定提存计划		583,522.76	583,522.76	-
三、辞退福利		126,615.00	126,615.00	-
合 计	2,503,721.31	7,378,481.08	8,113,182.08	1,769,020.31

(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	2,152,892.86	6,154,404.20	7,028,285.64	1,279,011.42
2、职工福利费		41,299.99	41,299.99	-
3、社会保险费		297,443.32	297,443.32	-
其中：医疗保险费		248,273.70	248,273.70	-
工伤保险费		34,361.19	34,361.19	-
生育保险费		14,808.43	14,808.43	-
4、住房公积金		26,480.00	26,480.00	-
5、工会经费和职工教育经费	350,828.45	148,715.81	9,535.37	490,008.89
合 计	2,503,721.31	6,668,343.32	7,403,044.32	1,769,020.31

(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		555,004.48	555,004.48	
2、失业保险费		28,518.28	28,518.28	
合 计		583,522.76	583,522.76	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按南京最低社保缴纳标准的 20%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-	-
营业税	-	32,989.40
企业所得税	337,434.04	
土地使用税	39,464.76	39,464.76
房产税	53,659.56	53,659.56
城市维护建设税	11,916.97	41,374.71
教育费附加	8,512.12	29,553.37
个人所得税	31,569.88	32,868.15
合 计	482,557.33	229,909.95

### 18、应付股利

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	540,000.00	
合 计	540,000.00	

### 19、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	370,000.00	412,600.00
其他往来款	323,012.58	243,528.69
质保金	86,400.00	86,400.00
合 计	779,412.58	742,528.69

#### (2) 按款项账龄列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	372,891.73	326,990.94

项 目	期末余额	期初余额
1 至 2 年	51,732.00	63,751.07
2 至 3 年	20,500.00	9,818.31
3 年以上	334,288.85	341,968.37
合 计	779,412.58	742,528.69

## (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市振东昌和货运中心	100,000.00	押金
张瑞成	100,000.00	押金
沭阳周圈腾飞花木园艺场	86,400.00	工程尾款
合 计	286,400.00	

(4) 报告期末其他应付款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项。

## (5) 按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账龄	未结算原因
广州孚达保温隔热材料有限公司	非关联方	206,633.29	1 年以内	往来款
天津市振东昌和货运中心	非关联方	100,000.00	3 年以上	押金
张瑞成	非关联方	100,000.00	3 年以上	押金
乌鲁木齐新宇建材商行	非关联方	100,000.00	1 年以内	押金
沭阳周圈腾飞花木园艺场	非关联方	86,400.00	3 年以上	工程尾款
合 计		593,033.29		

## 20、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	形成原因
CO2 代替 HCFCs 发泡技术联合国示范项目	9,239,864.48	-	482,079.90	8,757,784.58	政府补助款
XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目	7,265,821.24	2,544,573.84	-	9,810,395.08	政府补助款
合 计	16,505,685.72	2,544,573.84	482,079.90	18,568,179.66	

注 1：2012 年 3 月环保部对外经济合作领导小组办公室与南京法宁格节能科技股份有限公司签订《CO2 代替 HCFCs 发泡技术联合国示范项目合同书》（合同编号：F/III/S/12/114，根据合同赠款额度为 1,844,635 美元）。依据合同，法宁格公司于 2012 年 5 月收款 980,357.87 元，2012 年 12 月收款 3,869,199.61 元，2014 年 9 月收款 2,861,793.10 元，2015 年 7 月

收款 1,930,247.15 元, 合计收到与资产相关补助 9,641,597.73 元。2015 年 7 月该项目完成验收并转入固定资产, 递延收益与按对应固定资产折旧年限 10 年分期转入营业外收入, 本期转入 482,079.90 元。

注 2: 2012 年 3 月 22 日环保部对外经济合作领导小组办公室与南京法宁格节能环保有限公司、轻工业塑料加工应用研究所签订《XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目合同书》(合同编号: C/III/S/13/133, 根据合同赠款额度为 2,464,850 美元)。依据合同, 法宁格公司于 2013 年 4 月收款 2,421,777.48 元, 2014 年 9 月收款 1,200,874.04 元, 2015 年 6 月收款 3,643,169.72 元, 2016 年 5 月收款 2,544,573.84 元, 合计收款 9,810,395.08 元, 该项目暂未验收。

## 21、实收资本（股本）

投资者名称	期初余额	增加	减少	期末余额	持股比例%
郭鑫齐	10,576,000.00			10,576,000.00	52.88
费梅花	7,114,000.00			7,114,000.00	35.57
郭菲	962,000.00			962,000.00	4.81
南京鑫龙投资企业(有限合伙)	460,000.00			460,000.00	2.30
孙锦平	96,000.00			96,000.00	0.48
潘兆伦	240,000.00			240,000.00	1.20
毛小平	192,000.00			192,000.00	0.96
刘宁杰	240,000.00			240,000.00	1.20
程炎娟	60,000.00			60,000.00	0.30
詹树伦	60,000.00			60,000.00	0.30
合计	20,000,000.00			20,000,000.00	100.00

## 22、资本公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
股本溢价	36,134,994.44			36,134,994.44
合计	36,134,994.44			36,134,994.44

注: 2015 年 8 月 3 日, 经公司股东会决议通过, 公司整体变更改制为股份有限公司, 以经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华审字[2015] 92010047 号审计报告审定的公司 2015 年 5 月 31 日账面净资产人民币 55,834,994.4 元按 2.7917:1 比例折股, 折股后股本 2,000 万元, 余额 35,834,994.44 元转为资本公积。

## 23、盈余公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	356,703.21			356,703.21

项 目	期初余额	增加	减少	期末余额
合 计	356,703.21			356,703.21

**24、未分配利润**

项 目	本期发生额
调整前上年末未分配利润	476,553.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	476,553.02
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,581,857.89
减：提取法定盈余公积	
转增股本	
转入资本公积	
对所有者（或股东）的分配	540,000.00
期末未分配利润	2,518,410.91

**25、营业收入和营业成本****（1）营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	40,804,230.51	26,227,800.45	46,730,014.61	32,375,494.00
其他业务收入	1,194,426.94	830,629.95	659,412.83	817,842.28
合 计	41,998,657.45	27,058,430.40	47,389,427.44	33,193,336.28

**（2）主营业务（分产品）**

产品 名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
板材	39,694,997.75	25,216,813.60	38,819,128.75	26,415,956.71
设备	1,114,585.34	1,010,986.85	7,863,255.67	5,379,042.56
劳务	-5,352.58	-	47,630.19	580,494.73
合 计	40,804,230.51	26,227,800.45	46,730,014.61	32,375,494.00

**（3）主营业务（分地区）**

地 区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	36,742,528.75	23,967,921.58	34,943,672.61	25,069,294.90
外销	4,061,701.76	2,259,878.87	11,786,342.00	7,306,199.10
合 计	40,804,230.51	26,227,800.45	46,730,014.61	32,375,494.00

**26、营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	-160.58	42,453.51
城市维护建设税	106,751.55	150,697.33
教育费附加	76,251.11	105,895.58
合 计	182,842.08	299,046.42

**27、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,913,383.06	1,638,984.63
办公费	65,475.16	64,152.92
交通费	316,513.02	38,256.30
差旅费	229,446.38	208,849.90
业务招待费	171,370.21	186,156.30
广告宣传费	63,353.00	359,951.48
咨询服务费	57,394.25	127,982.36
运输、货运代理费	1,770,765.33	1,424,782.28
售后服务费	12,703.36	61,260.78
其他	71,282.36	182,647.33
合 计	4,671,686.13	4,293,024.28

注 1: 交通费增大原因在于我司加大对新产品线条板及线条板设备的营销支出, 为鼓励销售员外出拜访客户, 在此阶段产生的交通费由公司承担, 促进销售走出去, 推动市场了解新品, 集中报销导致费用增加。

注 2: 运输、货运代理费增长 345,983.05 元, 主要为确保挤塑板的市场占有份额, 加大促销, 提供送货上门服务, 与去年同期相比, 合同签订含运费数量增加, 所以费用有所上升。

**28、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	2,649,172.18	3,426,532.73
办公费	54,803.91	101,631.15
水电费	161,913.01	154,160.03
物料消耗	26,054.34	326,231.10
修理费	72,233.75	82,864.25

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	492,621.71	509,120.35
无形资产摊销	54,380.22	49,252.02
各项税费	199,105.86	173,392.07
网络与通讯费	16,341.24	65,295.19
交通费	88,277.04	99,541.65
差旅费	33,156.50	75,240.24
业务招待费	75,187.20	104,280.59
咨询服务费	363,685.53	122,384.02
商业保险费	40,903.38	51,706.83
装卸运输及货运代理费	138,486.91	95,323.57
研发费用	2,461,563.52	2,500,765.22
其他	201,094.43	119,079.51
合 计	7,128,980.73	8,056,800.52

**29、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	470,525.52	871,848.28
减：利息收入	8,484.59	17,752.23
汇兑损失	1,100.38	399,219.92
减：汇兑收益	-	33,495.00
银行手续费及其他	37,919.50	17,441.34
合 计	501,060.81	1,237,262.31

**30、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-253,463.05
合 计	-	-253,463.05

按照公司坏账计提政策，本期应计提坏账准备-0.47 万元，因数小，暂未确认资产减值损失。

**31、投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品的投资收益	15,747.95	-
合 计	15,747.95	-

**32、营业外收入**



项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益	发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得合计			33,354.50	33,354.50
其中：固定资产处置利得			33,354.50	33,354.50
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	507,079.90	507,079.90	83,000.00	83,000.00
其他	806,349.07	806,349.07	108,071.28	108,071.28
合 计	1,313,428.97	1,313,428.97	224,425.78	224,425.78

说明：其他中包含公司遭受暴雨自然灾害，导致部分存货质量受到影响，收到保险理赔的 754,750.97 元，截止报告期末受损存货已全部处理，实现对外销售。

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
江宁区财政局外贸目标考核资金		30,000.00	与收益相关
江宁区发展和改革局代收贯标款		20,000.00	与收益相关
江宁区财政局国际市场开拓资金		8,000.00	与收益相关
其 他		25,000.00	与收益相关
南京市江宁区财政局科技局知识产权战略款	5,000.00		与收益相关
江宁财政局 2015 年外贸稳增长奖补资金	20,000.00		与收益相关
CO2 代替 HCFCs 发泡技术联合国示范项目研发经费	482,079.90		与资产相关
合 计	507,079.90	83,000.00	

### 33、营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益	发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	442,393.73	442,393.73	42,598.81	42,598.81
其中：固定资产处置损失	442,393.73	442,393.73	42,598.81	42,598.81
工程项目处置损失				
债务重组损失				
对外捐赠支出	20,000.00	20,000.00		

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益	发生额	计入当期非经常性损益
其他	7,523.35	7,523.35	247.34	247.34
合 计	469,917.08	469,917.08	42,846.15	42,846.15

**34、所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	733,059.25	330,146.96
递延所得税费用	-	48,953.60
合 计	733,059.25	379,100.56

**35、现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	8,502.09	17,752.23
收到的政府补助	25,000.00	83,000.00
收到的单位往来款	192,030.21	850,718.39
营业外收入	805,529.07	108,071.28
合 计	1,031,061.37	1,059,541.90

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	5,662,616.17	5,751,312.60
支付的单位往来款	281.00	865,133.37
合 计	5,662,897.17	6,616,445.97

**(3) 收到其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
收到资产性政府补助	2,544,573.84	3,643,169.72
合 计	2,544,573.84	3,643,169.72

**36、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,581,857.89	365,899.75
加：资产减值准备		-253,463.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性	1,301,101.70	1,158,983.93

补充资料	本期发生额	上期发生额
生物资产折旧		
无形资产摊销	54,380.22	49,252.02
长期待摊费用摊销	201,643.14	202,296.55
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）	442,393.73	9,244.31
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）	471,625.90	1,237,573.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,747.95	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		48,953.60
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）	8,083.23	-3,888,631.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,577,941.62	247,001.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,138,141.66	-4,217,282.76
其他	-482,079.90	
经营活动产生的现金流量净额	9,003,057.92	-5,040,172.38
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,877,840.36	11,445,821.14
减：现金的期初余额	2,968,273.21	5,004,820.09
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	6,909,567.15	6,441,001.05

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2016年6月30日	2015年6月30日
-----	------------	------------

项 目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金		
其中：库存现金	68,905.03	170,759.19
可随时用于支付的银行存款	9,806,150.21	11,111,760.70
可随时用于支付的其他货币资金	2,785.12	163,301.25
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	9,877,840.36	11,445,821.14

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 37、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
固定资产	12,497,810.78	办理抵押借款
无形资产	3,981,203.75	办理抵押借款
合 计	16,479,014.53	

### 38、外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
预付账款	33,500.00		247,062.50
其中：美元		6.6312	
欧元	33,500.00	7.3750	247,062.50
应付账款	52,020.00		369,277.28
其中：美元	19,320.00	6.6312	128,114.78
欧元	32,700.00	7.3750	241,162.50

## (二) 在子公司中的权益

### 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	
天津法宁格节能科技有限公司	天津	天津	节能保温材料技术研发、生产、销售；塑料制品加工、销售等	100		设立
南京法宁格节能工程有	江苏南京	江苏南京	防水及保温工程安装、施工；冷库工程设计及安装等	100		设立

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	
天津麦索节能科技有限公司	天津	天津	节能保温材料技术研发、生产、销售；塑料制品加工、销售；防水、防腐、保温工程；冷库工程设计及安装等	100		设立

### (三) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人是郭鑫齐、费梅花夫妇。

#### 2、本公司的子公司情况

详见附注（二）、在子公司中的权益。

### (四) 关联方交易情况

1、报告期内无与本公司发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 2、关联担保情况

本公司作为被担保方

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
郭鑫齐	2,000,000.00	2015/3/30	2016/3/30	是

#### 3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出：				
郭鑫齐	37,750.00	2016/1/22	2016/1/29	短期周转

#### 4、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
费梅花	0.00	21,115.00
郭鑫齐	0.00	302,714.00
合计	0.00	323,829.00

### (五) 承诺及或有事项

#### 1、其他承诺事项

(1) 本公司于 2014 年 5 月与天津子牙循环经济产业区管理委员会就生产节能环保材料、购置 55 亩工业用地签订投资协议，公司在协议中承诺：项目总

投资 1 亿元，建设节能环保材料项目，该项目全部建成投产后须年产值不低于 2.3 亿元，年利税 0.4 亿元。协议中约定天津子牙循环经济产业区管理委员会给予公司相应的政策支持，包括：协助公司确认该项目所在地址；办理入区投资所需相关手续；在公司入场开工前，保证该协议项下目标地块上“场清地平”等。

截至 2016 年 6 月 30 日天津子牙循环经济产业区管理委员会“场清地平”工作仍未能落实，报告期内该项目仍未进入建设阶段。

(2) 本公司于 2014 年 6 月对外投资设立天津麦索节能科技有限公司，根据公司章程规定，注册资本为人民币 2,000 万元，出资方式为货币出资，出资时间为 2016 年 6 月 1 日。截至 2015 年 12 月 31 日实际出资 60 万元。

因天津项目未进入建设阶段，出资额没有增加，现变更天津麦索节能科技有限公司章程，将出资时间变更为 2020 年 12 月 31 日。

(3) 根据 2015 年 4 月 18 日的股东会决议及章程修正案，公司的注册资本增加至人民币 1,040 万元，由新股东潘兆伦、刘宁杰、毛小平、孙锦平以货币溢价出资。同时实际控制人给予承诺：若 2015 年度至 2020 年度，乙方投资甲方的投资额的年度平均增值未超过 10%，则乙方有权要求甲方的实际控制人即郭鑫齐、费梅花回购乙方所持甲方的股权，甲方实际控制人也可提出回购乙方股份，回购价款以年复利 8% 计算。

报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (六) 资产负债表日后事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的日后事项。

### (七) 其他重要事项

#### 1、子公司处置情况

2015 年 11 月 30 日根据《公司法》及公司章程的规定，公司作出注销子公司天津法宁格节能科技有限公司的决定，截止本财务报表签发日，注销手续正在办理之中。

### (八) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 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合计	40,863,110.20	100.00	10,930,274.00	26.75	29,932,836.20
其中：账龄组合	40,863,110.20	100.00	10,930,274.00	26.75	29,932,836.20
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	40,863,110.20	100.00	10,930,274.00	26.75	29,932,836.20

(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合计	45,956,080.59	100.00	10,975,478.23	23.88	34,980,602.36
其中：账龄组合	44,431,982.24	96.68	10,975,478.23	24.70	33,456,504.01
关联方组合	1,524,098.35	3.32			1,524,098.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	45,956,080.59	100.00	10,975,478.23	23.88	34,980,602.36

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	17,456,849.87	1,257,833.48	7.21
1 至 2 年	8,414,778.23	1,682,955.65	20
2 至 3 年	14,003,994.46	7,001,997.23	50

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	987,487.64	987,487.64	100
合 计	40,863,110.20	10,930,274.00	26.75

(2) 本年转销坏账准备金额 45,204.23 元。

(3) 报告期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东及其他关联方欠款。

(4) 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	期末余额	账 龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
沈阳润恒农产品市场有限公司(沈阳润恒置业有限公司)	非关联方	7,764,697.93	2 至 3 年	19.00	3,882,348.97
南通中昱建材有限公司	非关联方	2,926,163.97	1 年以内	7.16	146,308.20
广州孚达保温隔热材料有限公司	非关联方	2,823,606.13	2 至 3 年	6.91	1,411,803.07
烟台长城模具磨料有限公司	非关联方	2,403,906.00	1 至 2 年	5.88	480,781.20
重庆明品福物流有限责任公司	非关联方	1,839,328.04	2 至 3 年	4.50	919,664.02
合 计		17,757,702.07		43.45	6,840,905.46

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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合计	6,096,559.10	100	315,305.99	5.17	5,781,253.11
其中：账龄组合	6,096,559.10	100	315,305.99	5.17	5,781,253.11
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,096,559.10	100	315,305.99	5.17	5,781,253.11



(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合计	1,469,502.07	100.00	315,305.99	21.46	1,154,196.08
其中：账龄组合	1,469,062.07	99.97	315,305.99	21.46	1,153,756.08
关联方组合	440.00	0.03			440.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,469,502.07	100.00	315,305.99	21.46	1,154,196.08

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	4,916,618.94	12,085.04	0.25
1 至 2 年	1,107,379.30	230,960.09	20.86
2 至 3 年			
3 年以上	72,560.86	72,260.86	99.59
合计	6,096,559.10	315,305.99	5.17

(2) 本期计提坏账准备金额 0 元

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款	4,743,540.50	440.00
押金保证金	1,153,000.00	1,165,800.00
备用金	172,475.60	266,354.17
暂付应收款	27,543.00	36,907.90
合计	6,096,559.10	1,469,502.072

(4) 报告期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(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	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京法宁格节能工程有限公司	关联方	4,743,540.50	1年以内	77.81	
天津子牙循环经济产业区管理委员会	非关联方	1,090,000.00	1至2年	17.88	218,000.00
黄腾先	非关联方	23,000.00	1年以内	0.38	1,150.00
其他应付款-社会保险费	非关联方	22,393.00	1年以内	0.37	1,119.65
李金华	非关联方	20,169.00	1年以内	0.33	1,008.45
合计		5,899,102.50		96.77	221,278.10

### 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	8,600,000.00		8,600,000.00	8,600,000.00		8,600,000.00
合计	8,600,000.00		8,600,000.00	8,600,000.00		8,600,000.00

#### (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	减值准备余额
天津法宁格节能科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京法宁格节能工程有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
天津麦索节能科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
合计	8,600,000.00			8,600,000.00		

### 4、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	40,809,583.09	26,227,800.45	46,682,384.42	31,794,999.27
其他业务收入	1,194,426.94	830,629.97	659,412.83	817,842.28
合计	42,004,010.03	27,058,430.42	47,341,797.25	32,612,841.55

#### (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
板材	39,694,997.75	25,216,813.60	38,819,128.75	26,415,956.71
设备	1,114,585.34	1,010,986.85	7,863,255.67	5,379,042.56
合计	40,809,583.09	26,227,800.45	46,682,384.42	31,794,999.27

## (3) 主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	36,747,881.33	23,967,921.58	34,896,042.42	24,488,800.17
外销	4,061,701.76	2,259,878.87	11,786,342.00	7,306,199.10
合计	40,809,583.09	26,227,800.45	46,682,384.42	31,794,999.27

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品的投资收益	15,747.95	
合计	15,747.95	

## (九) 补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-442,393.73	-9,244.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	507,079.90	83,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	15,747.95	
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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年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	778,825.72	107,823.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	859,259.84	181,579.63
所得税影响额	129,199.60	26,987.79
少数股东权益影响额（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	730,060.24	154,591.84

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	
		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	4.43	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.18	0.08	0.08

## 3、报表项目变动分析

报表项目	期末数（本期数）	期初数（上期数）	本期增减变动	变动幅度	变动原因
货币资金	9,877,840.36	2,968,273.21	6,909,567.15	232.78%	加强收款力度,应收账款回款较好。
应收账款	31,429,027.08	37,247,465.37	-5,818,438.29	-15.62%	公司加强催收账款力度。
预付账款	3,706,927.51	4,699,528.49	-992,600.98	-21.12%	建立长期合作供应商,降低预付款比重
存货	12,622,183.85	12,630,267.08	-8,083.23	-0.06%	存货总量较年初基本持平。
固定资产	47,329,325.90	32,302,417.54	15,026,908.36	46.52%	在建项目完工转固定资产
在建工程	12,240,043.95	19,337,938.10	-7,097,894.15	-36.70%	在建项目完工转固定资产
短期借款	22,000,000.00	16,000,000.00	6,000,000.00	37.50%	新增工商银行借款
应付账款	19,148,354.63	22,207,709.38	-3,059,354.75	-13.78%	支付上年末大额备货款项
预收款项	4,887,726.95	3,933,569.15	954,157.80	24.26%	本期主要新增预收松下压缩机、Stroyimport Co.Ltd公司货款
应付职工薪酬	1,769,020.31	2,503,721.31	-734,701.00	-29.34%	人员减少,相应薪资、福利、社保下降
应交税费	482,557.33	229,909.95	252,647.38	109.89%	预缴企业所得税增加
应付股利	540,000.00		540,000.00	100.00%	本期计提尚未支付的股利
递延收益	18,568,179.66	16,505,685.72	2,062,493.94	12.50%	收到联合国行业线拨付的专项资金
未分配利润	2,518,410.91	476,553.02	2,041,857.89	428.46%	成本费用大幅下降增加净利润
营业收入	41,998,657.45	47,389,427.44	-5,390,769.99	-11.38%	挤塑设备销售收入减少
营业成本	27,058,430.40	33,193,336.28	-6,134,905.88	-18.48%	启用了技术领先的新型自动化生产线、主要原材料价格下降及成本管控提升,成本下降

营业税金及附加	182,842.08	299,046.42	-116,204.34	-38.86%	出口产品减少,免抵退税额减少,附加税减少
销售费用	4,671,686.13	4,293,024.28	378,661.85	8.82%	工资、交通费、运输费增长,广告宣传费、咨询费和售后服务费减少
管理费用	7,128,980.73	8,056,800.52	-927,819.79	-11.52%	工资和办公费、物料盘损下降较大,咨询费增长
财务费用	501,060.81	1,237,262.31	-736,201.50	-59.50%	贷款额去年同期3490万元,本期2200万元,下降大
资产减值损失		-253,463.05	253,463.05	-100.00%	去年转回多提坏账准备
投资收益	15,747.95		15,747.95	100.00%	购买超短期银行理财产品收益
营业外收入	1,313,428.97	224,425.78	1,089,003.19	485.24%	政府补助及收到保险理赔
营业外支出	469,917.08	42,846.15	427,070.93	996.75%	本期处置一批固定资产
所得税费用	733,059.25	379,100.56	353,958.69	93.37%	利润增加,所得税费用同步增加
经营活动现金流量净额	9,003,057.92	-5,040,172.38	14,043,230.30	-278.63%	主要支付项目较上年同期少1658万元。
投资活动现金流量净额	-7,621,864.87	-3,181,253.37	-4,440,611.50	139.59%	本期收到联合国行业线拨付的资金2,544,573.84元,购建固定资产10,197,979.40元
筹资活动现金流量净额	5,529,474.48	15,028,151.72	-9,498,677.24	-63.21%	本期取得贷款2200万元归还贷款1600万元去年同期吸收投资款800万元,取得贷款2190万元归还贷款1400万元。

南京法宁格节能科技股份有限公司

二〇一六年八月十六日