

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防

NEEQ:835395

南京国泰人防装备股份有限公司

NANJING GUOTAI CIVIL AIR DEFENSE EQUIPMENT CO.LTD

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017年1月17日,公司获得由国家人民防空办公室颁发的《人民防空工程防护设备定点生产企业资格认定证书》,经营范围增加“地铁和隧道正线防护密闭门”,证书编号为“国人防办厂证字第0215号”,证书有效期三年。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
三、财务信息	
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	29

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	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	南京国泰人防装备股份有限公司
英文名称及缩写	NANJING GUOTAI CIVIL AIR DEFENSE EQUIPMENT CO.LTD
证券简称	国泰人防
证券代码	835395
法定代表人	王根彬
注册地址	南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号
办公地址	南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号
主办券商	南京证券股份有限公司
会计师事务所(如有)	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	于庆涛
电话	18805178806
传真	025-57017758
电子邮箱	dm@guotai.com.cn
公司网址	www.njgtrf.com
联系地址及邮政编码	南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号 (邮政编码：210044)

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	2016-01-19
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	主要从事人民防空专用设备的生产和销售,专注于向房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位提供人防工程防护、防化设备,产品包括人防门、防爆地漏、RF1000 型新型人防专用过滤吸收器等
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本(股)	15,900,000
控股股东	王根彬
实际控制人	王根彬
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	18,348,804.46	36,411,540.28	-49.61%
毛利率	19.89%	40.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	833,037.00	9,300,768.60	-91.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,499.22	8,589,831.50	-98.84%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.00%	21.02%	-
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）	0.12%	19.42%	-
基本每股收益	0.05	0.62	-91.94%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	149,026,987.65	150,455,480.86	-0.95%
负债总计	65,400,747.55	67,662,277.76	-3.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,626,240.10	82,793,203.10	1.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.26	5.21	1.15%
资产负债率（母公司）	56.18%	55.63%	-
资产负债率（合并）	43.89%	44.97%	-
流动比率	2.01	1.95	-
利息保障倍数	-	-	-

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	456,359.19	13,352,848.29	-
应收账款周转率	0.35	0.82	-
存货周转率	0.81	1.85	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.95%	41.56%	-
营业收入增长率	-49.61%	428.87%	-
净利润增长率	-91.04%	6,883.65%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用设备制造业”。

公司及子公司主要从事人民防空专用设备的生产和销售，专注于向房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位提供人防工程防护、防化设备，产品包括人防门、防爆地漏、RFP-1000型新型人防专用过滤吸收器等。公司及子公司拥有独立的采购、生产与销售团队，在熟练掌握相关技术与生产工艺的基础上，不断改进产品质量、提高生产效率。公司及子公司建立了供应商名录，在市场上独立进行比质比价采购；采用“以销定产”的方式组织生产，并将产品销售给最终客户，从而获得收入与利润。

公司为保证生产经营正常开展需要进行适当的原材料备货，并建立了供应商评价及选择体系，根据对供应商产品规格、质量、供货周期等的考量，选择优质供应商加入公司《供应商名录》，不在《供应商名录》中的供应商不得向其采购。

公司的销售部门签订销售合同后，向生产部门下达生产任务，生产部门依据生产计划，向采购部门发出采购任务，采购部门在《供应商名录》比质、比价地自由选择供应商，进行原材料采购。

公司采用“以销定产”的模式进行生产。公司拥有大型液压摆式剪板机、折弯机、钢筋切断机、氧割设备、震动平台、矫形设备、车床摇臂钻、磁吸钻等专用生产设备，根据销售部门的订单情况自主制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质按量完成生产任务。

公司采取直接销售的模式。凭借多年行业经验和技術积累，在高度重视产品质量及售后服务的前提下，公司不断开发新客户，且与原有客户保持着密切合作的关系。公司目前客户主要为房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位等。

公司的商业模式符合公司生产经营特点，具有可持续性。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

公司是一家专业从事人民防空专用设备生产和销售的企业。公司报告期内业务模式没有发生变动。

一直以来，我国政府都高度重视人民防空工程的建设，鼓励、支持企事业单位、社会团体和个人通过多种途径投资建设人民防空工程。人民防空专用设备作为人防工程建设的重要组成部分，发展前景广阔。国家及各省市先后出台了一系列法律、法规及规章制度等等，以支持、鼓励和引导人民防空专用设备行业的发展，为人民防空专用设备行业的发展建立了优良的政策环境。

公司及子公司拥有独立的采购、生产与销售团队，在熟练掌握相关技术与生产工艺的基础上，不断改进产品质量、提高生产效率。公司及子公司建立了供应商名录，在市场上独立进行比质比价采购；采用“以销定产”的方式组织生产，并将产品销售给最终客户，从而获得收入与利润。

公司报告期末资产总额为 14,902.70 万元，较去年年底下降了 0.95%，变化不大；报告期末资产负债率为 43.89%，较去年年底 44.97% 而言变化亦不大。公司报告期内实现营业收入 1,834.88 万元，较去年同比下降 49.61%；实现净利润 83.30 万元，较去年同比下降 91.04%。公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为 45.64 万元，较去年同比下降 96.58%。

由于公司防化过滤吸收器生产检测线在 2017 年期初出现故障，近 800 台的 RFP-1000 型防化过滤吸收器订单不能按期正常生产和验收，导致报告期内收入大幅度下降。

公司产品分为人防门与防化产品。人防门采用招投标方式销售，销售价格波动较大，本期由于竞争激烈导致人防门销售价格有所下降，公司报告期内人防门毛利率有所下降。公司防化产品分为防化过滤吸收器与通风设备，公司直接外购通风设备并销售，利润较低，报告期内，由于防化过滤吸收器收入大幅度下降，而通风设备销售相对稳定，导致防化产品毛利率大幅下降。

公司目前正积极协调专家到公司现场指导维修，且成效显著，预计将于下半年对销售产品进行正常检测验收。此外，公司于报告期期初取得了地铁和隧道正线防护密闭门的生产资质，目前正在积极运作，未来地铁和隧道正线防护密闭门项目将成为公司新的利润增长点。未来公司将积极深入挖掘长三角市场，并利用新三板平台，将业务稳步向全国范围拓展，实现收入与利润的快速增长。

三、风险与价值

1、产业政策风险

风险：

国家及各省市先后出台了一系列法律、法规及规章制度等等，以支持、鼓励和引导人防工程防护、防化设备行业的发展，为该行业的发展建立了优良的政策环境。公司在这一政策背景下发展迅速、成长较快。若未来产业政策发生不利影响，将直接影响公司产品的需求状况与盈利能力。

对策：

公司及时搜集整理行业政策、行业发展方向，并及时调整公司产品明细结构。

2、市场竞争风险

风险：

公司主要从事人防工程防护、防化设备的生产与销售，目前该行业采用资质化管理，企业需取得相关资质证书方可进行产品的生产与销售。由于目前具备相关资质证书的企业数量有限，行业内企业之间的竞争不明显。未来随着获得资质证书的企业越来越多，公司面临的竞争对手将越来越多，市场竞争风险将增大。

对策：

公司利用新三板平台，外抓市场、内抓管理，将企业尽快做大做强，增加企业的抗风险能力。

3、公司内部控制风险

风险：

在有限公司期间，公司各项内部控制制度较为零散，未形成系统性制度。股份公司成立之后，公司系统地制定了规章制度和业务流程，形成了较为规范的内部管理体系。但因股改时间不长，人员规模较小，内控制度的执行有待加强。

对策：

公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

4、应收账款存在的回款风险

风险：

截至2017年6月30日，公司应收账款净额为4,622.01万元，占流动资产的比例为35.14%，占资产总额的比例为31.02%，其中一年以内应收账款占应收账款余额的比例为79.36%。

对策：

报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄较短，虽然公司客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。

公司派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。

5、人防门项目验收周期长，验收时间不可控的风险

风险：

公司人防门业务采用以销定产的方式组织采购与生产。公司从接到订单组织生产，到产品完工约两周时间；产品完工后根据客户要求，将门框、门扇发至指定地点，并进行门框的安装；在客户项目整体工程竣工验收前一至两个月，公司根据客户要求安装门扇；门扇安装完成后，进行独立的人防工程验收。

公司从发出商品到人防办进行人防工程验收的时间间隔，主要取决于项目整体工程进度，公司无法控制，在公司业务量不大的时候，可能会形成年度间财务报表大幅波动。

对策：

公司加强销售能力，增加销售定单，有效降低单一定单对公司年度财务报表的影响。

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	本节二、1
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、企业合并事项	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	本节二、2
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二、3
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

1、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		
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）	50,000,000.00	8,112,957.34
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	101,850.00	50,925.00
总计	50,101,850.00	8,163,882.34

公司生产经营用房系向关联方南京国泰消防设备制造集团有限公司（以下简称：国泰消防）承租，并于 2009 年 1 月 1 日与国泰集团签署《房屋租赁合同》，合同约定公司承租国泰消防位于南京市浦口区盘城新街 8 号的房屋，租赁期限自 2009 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2017 年 1-6 月产生租赁费用 50,925.00 元。

公司 2017 年 1-6 月关联方南京国泰消防设备制造集团有限公司拆入资金 8,112,957.34 元用于生产经营。

公司上述两项关联交易发生额，未超过公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于〈预计公司 2017 年度日常性关联交易〉的议案》的决议金额。

2、承诺事项的履行情况

为避免今后出现同业竞争情形，公司股东于 2015 年 7 月 31 日出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人作为南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5% 以上的自然人股东、董事、高级管理人员，目前从未从事或参与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

报告期内公司股东、董事、高级管理人员均履行承诺，未发生同业竞争情形。

3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	3,000,000.00	2.01%	银行承兑汇票保证金
累计值	-	3,000,000.00	2.01%	-

公司在银行缴存 3,000,000.00 元，开具 3,000,000.00 元银行承兑汇票用于支付货款。

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
无限售股份	无限售股份总数	600,000	3.77%	4,004,000	4,604,000	28.96%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,400,000	3,400,000	21.38%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份	有限售股份总数	15,300,000	96.23%	-4,004,000	11,296,000	71.04%
	其中：控股股东、实际控制人	14,194,000	89.27%	-3,400,000	10,794,000	67.89%
	董事、监事、高管	9,094,000	57.19%	-	9,094,000	57.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,900,000	100.00%		15,900,000	100.00%
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有有限售股份数量
1	王根彬	9,094,000	-	9,094,000	57.19%	9,094,000	-
2	南京颐兴泰投资管理中心（有限合伙）	4,530,000	-	4,530,000	28.49%	1,510,000	3,020,000
3	刘德亮	906,000	-	906,000	5.70%	302,000	604,000
4	南京国泰消防设备制造集团有限公司	570,000	-	570,000	3.58%	190,000	380,000
5	南京证券股份有限公司	295,000	-	295,000	1.86%	-	295,000
6	北京天星天津投资中心（有限合伙）	200,000	-	200,000	1.26%	200,000	-
7	浙商证券股份有限公司	98,000	-	98,000	0.62%	-	98,000
8	信达证券股份有限公司	96,000	1,000	97,000	0.61%	-	97,000
9	华安证券股份有限公司	93,000	-	93,000	0.58%	-	93,000
10	郑宁	17,000	-	17,000	0.11%	-	17,000
合计		15,899,000	1,000	15,900,000	100.00%	11,296,000	4,604,000

前十名股东间相互关系说明：

王根彬系南京颐兴泰投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人；持有南京国泰消防设备制造集团有限公司 93.38%的股权（国泰集团另一自然人股东肖素玲与王根

彬系夫妻关系，肖素玲持有国泰集团 6.62%的股权)。除上述关联关系外，公司前十大股东间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

报告期末，王根彬先生直接持有公司 57.19%的股权。同时，王根彬持有南京颐兴泰投资管理中心（有限合伙）38.88%的合伙份额；持有南京国泰消防设备制造集团有限公司 93.38%的股权。南京国泰消防设备制造集团有限公司另一自然人股东肖素玲与王根彬系夫妻关系，肖素玲持有南京国泰消防设备制造集团有限公司 6.62%的股权。因此，公司控股股东、实际控制人为王根彬。

王根彬先生，1978年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共江苏省委党校行政管理专业，研究生学历，工程师。2009年01月起，在有限公司任执行董事、总经理。股份公司成立后，任公司董事长。

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
王根彬	董事长	男	39	研究生	2015.8 至 2018.8	否
唐启宇	董事、总经理	男	51	本科	2015.8 至 2018.8	是
徐道峰	董事、副总经理	男	33	本科	2015.8 至 2018.8	是
王吉平	董事、副总经理	男	49	初中	2015.8 至 2018.8	是
于庆涛	财务总监、董事会 秘书	男	34	本科	2015.8 至 2018.8	是
	董事				2017.2 至 2018.8	
魏肇雀	副总经理	男	37	初中	2017.3 至 2018.8	是
	原监事会主席				2015.8 至 2017.2	
万其梅	监事会主席/监事	女	52	专科	2017.3 至 2018.8/2017.2 至 2018.8	是
	原董事				2015.8 至 2018.8	
李宁	职工监事	女	35	专科	2015.8 至 2018.8	是
王涛	职工监事	男	32	本科	2015.8 至 2018.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
王根彬	董事长	9,094,000	0	9,094,000	57.19%	0
唐启宇	董事、总经理	0	0	0	0	0
徐道峰	董事、副总经理	0	0	0	0	0
王吉平	董事、副总经理	0	0	0	0	0
于庆涛	董事、财务总 监、董事会秘书	0	0	0	0	0
魏肇雀	副总经理	0	0	0	0	0
万其梅	监事会主席	0	0	0	0	0
李宁	职工监事	0	0	0	0	0
王涛	职工监事	0	0	0	0	0
合计		9,094,000	0	9,094,000	57.19%	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
魏肇雀	监事会主席	新任	副总经理	个人原因不再担任监事会主席，但董事会基于公司发展的需求，聘请其为副总经理
万其梅	董事	新任	监事会主席	个人原因不再担任董事，但公司基于发展需求，聘请其为监事会主席
于庆涛	财务总监、董事会秘书	新任	董事、财务总监、董事会秘书	公司基于发展需求，聘请其为董事

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	0	0
截止报告期末的员工人数	104	92

核心员工变动情况：

公司自成立至今，未认定核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	42,776,813.88	46,252,554.69
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			
应收账款	二、（二）	46,220,089.31	57,611,476.96
预付款项	二、（三）	22,527,358.15	6,413,075.40
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	二、（四）	1,062,147.05	1,242,489.48
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	18,951,028.82	17,459,525.25
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			3,043,145.31
流动资产合计		131,537,437.21	132,022,267.09
非流动资产：			
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	二、（六）	16,937,305.77	17,893,201.68
在建工程			

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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(七)	552,244.67	540,012.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,489,550.44	18,433,213.77
资产总计		149,026,987.65	150,455,480.86
流动负债：			
短期借款			
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	二、(八)	3,000,000.00	6,865,600.00
应付账款	二、(九)	28,952,576.06	16,801,389.03
预收款项	二、(十)	14,447,165.20	17,075,165.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十一)		114,053.59
应交税费	二、(十二)	318,911.10	14,415,333.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、(十三)	18,682,095.19	12,390,736.23
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			
流动负债合计		65,400,747.55	67,662,277.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		65,400,747.55	67,662,277.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十四）	15,900,000.00	15,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十五）	18,844,044.96	18,844,044.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十六）	273,104.99	273,104.99
一般风险准备			
未分配利润	二、（十七）	48,609,090.15	47,776,053.15
归属于母公司所有者权益合计		83,626,240.10	82,793,203.10
少数股东权益			
所有者权益合计		83,626,240.10	82,793,203.10
负债和所有者权益合计		149,026,987.65	150,455,480.86

法定代表人：王根彬

主管会计工作负责人：于庆涛

会计机构负责人：于庆涛

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		235,979.88	4,290,631.86
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			
应收账款	五、（一）	9,540,512.93	8,834,625.58
预付款项		4,129,939.69	4,129,939.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（二）	26,360,116.91	22,335,135.04
存货		15,475,498.16	14,795,873.95
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			
流动资产合计		55,742,047.57	54,386,206.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（三）	25,032,932.03	25,032,932.03
投资性房地产			
固定资产		1,511,914.74	1,651,918.16
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		340,934.63	297,395.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,885,781.40	26,982,245.99
资产总计		82,627,828.97	81,368,452.11
流动负债：			
短期借款			
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		11,691,487.84	7,293,501.18
预收款项		12,982,165.20	15,610,165.20
应付职工薪酬			
应交税费		592,057.22	415,578.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		21,155,600.28	21,945,359.24
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			
流动负债合计		46,421,310.54	45,264,603.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		46,421,310.54	45,264,603.67
所有者权益：			
股本		15,900,000.00	15,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,376,976.99	18,376,976.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		273,104.99	273,104.99
未分配利润		1,656,436.45	1,553,766.46
所有者权益合计		36,206,518.43	36,103,848.44
负债和所有者权益合计		82,627,828.97	81,368,452.11

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,348,804.46	36,411,540.28
其中：营业收入	二、(十八)	18,348,804.46	36,411,540.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,179,620.34	24,880,802.69
其中：营业成本	二、(十八)	14,699,074.94	21,518,262.95
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	二、(十九)	129,666.67	191,320.09
销售费用	二、(二十)	101,154.25	108,297.78
管理费用	二、(二十一)	2,996,929.83	2,044,394.53
财务费用	二、(二十二)	203,864.33	-15,483.02
资产减值损失	二、(二十三)	48,930.32	1,034,010.36
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,184.12	11,530,737.59
加：营业外收入	二、(二十四)	1,000,000.00	1,015,800.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、(二十五)	16,426.22	65,700.20
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,152,757.90	12,480,837.39
减：所得税费用	二、(二十六)	319,720.90	3,180,068.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		833,037.00	9,300,768.60
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		833,037.00	9,300,468.60
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		833,037.00	9,300,468.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		833,037.00	9,300,468.60
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.62
（二）稀释每股收益		0.05	0.62

法定代表人：王根彬

主管会计工作负责人：于庆涛

会计机构负责人：于庆涛

(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	五、(四)	15,288,548.05	11,843,591.56
减：营业成本	五、(四)	13,173,433.92	9,640,516.53
营业税金及附加		98,360.52	67,673.04
销售费用		88,738.75	90,283.70
管理费用		1,561,374.30	1,364,074.68
财务费用		-146.40	-16,503.09
资产减值损失		174,155.32	922,497.36
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）		192,631.64	-224,950.66
加：营业外收入			1,015,800.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		16,426.22	450.29
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,205.42	790,399.05
减：所得税费用		73,535.43	299,223.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,669.99	491,175.61
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		102,669.99	491,175.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.03
（二）稀释每股收益		0.01	0.03

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,851,599.83	42,540,496.37
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		56,394,808.30	33,604,412.87
经营活动现金流入小计		76,246,408.13	76,144,909.24
购买商品、接受劳务支付的现金		13,487,337.70	16,851,670.27
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		1,882,269.22	2,596,189.92
支付的各项税费		12,751,738.48	18,340,495.57
支付其他与经营活动有关的现金		47,668,703.54	25,003,705.19
经营活动现金流出小计		75,790,048.94	62,792,060.95
经营活动产生的现金流量净额	二、（二十七）	456,359.19	13,352,848.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,500.00	
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,500.00	
投资活动产生的现金流量净额		-66,500.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,368,000.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			19,368,000.00
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			19,368,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		389,859.19	32,720,848.29
加：期初现金及现金等价物余额		39,386,954.69	567,437.07
六、期末现金及现金等价物余额		39,776,813.88	33,288,285.36

法定代表人：王根彬

主管会计工作负责人：于庆涛

会计机构负责人：于庆涛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,347,864.83	14,092,314.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,767,724.73	17,626,681.34
经营活动现金流入小计		13,115,589.56	31,718,996.24
购买商品、接受劳务支付的现金		7,735,321.20	11,020,374.08
支付给职工以及为职工支付的现金		1,357,383.87	1,552,991.48
支付的各项税费		1,144,116.83	1,919,264.88
支付其他与经营活动有关的现金		6,933,419.64	15,098,041.03
经营活动现金流出小计		17,170,241.54	29,590,671.47
经营活动产生的现金流量净额		-4,054,651.98	2,128,324.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,368,000.00
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			
筹资活动现金流入小计			19,368,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			19,368,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,054,651.98	21,496,324.77
加：期初现金及现金等价物余额		4,290,631.86	525,091.43
六、期末现金及现金等价物余额		235,979.88	22,021,416.20

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、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	184.67	184.67
银行存款	39,776,629.21	39,386,770.02
其他货币资金	3,000,000.00	6,865,600.00
合计	42,776,813.88	46,252,554.69

注：期末货币资金中除受限银行承兑汇票保证金 3,000,000.00 元外，无被冻结款项及其他使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款：					
组合 1：按账龄分析法	48,417,640.79	100.00	2,197,551.48	4.54	46,220,089.31

组合 2：其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	48,417,640.79	100.00	2,197,551.48	4.54	46,220,089.31

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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款：					
组合 1：按账龄分析法	59,760,098.12	100.00	2,148,621.16	3.60	57,611,476.96
组合 2：其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	59,760,098.12	100.00	2,148,621.16	3.60	57,611,476.96

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	38,426,097.51	384,260.98	1.00
1~2年	8,713,233.35	871,323.33	10.00
2~3年	480,489.66	144,146.90	30.00
3年以上	797,820.27	797,820.27	100.00
合计	48,417,640.79	2,197,551.48	4.54
账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	50,043,095.95	500,430.96	1.00
1~2年	8,438,692.24	843,869.22	10.00
2~3年	677,127.07	203,138.12	30.00
3年以上	601,182.86	601,182.86	100.00
合计	59,760,098.12	2,148,621.16	3.60

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,930.32 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 34,153,475.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 367,814.75 元。

(5) 本报告期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

（三）预付款项

（1）按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,503,651.26	99.89	6,389,368.51	99.63
1~2 年			23,706.89	0.37
2~3 年	23,706.89	0.11		
3 年以上				
合计	22,527,358.15	100.00	6,413,075.40	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,573,705.47 元，占预付款项期末余额合计数的比例 69.13%。

(3) 本报告期末无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

（四）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					
按组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合 1：按账龄分析法					
组合 2：其他组合	1,062,147.05	100.00			1,062,147.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,062,147.05	100.00			1,062,147.05
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					
按组合计提坏账准备的其他应收款：					

组合 1：按账龄分析法					
组合 2：其他组合	1,242,489.48	100.00			1,242,489.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,242,489.48	100.00			1,242,489.48

(2) 组合中，采用其他组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
关联方往来款、员工项目备用金及保证金、押金组合	1,062,147.05	
合计	1,062,147.05	

组合名称	期初余额	
	账面余额	坏账准备
关联方往来款、员工项目备用金及保证金、押金组合	1,242,489.48	
合计	1,242,489.48	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款

(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
员工备用金	455,485.50	485,942.48
保证金	606,661.55	756,547.00
合计	1,062,147.05	1,242,489.48

(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	是否 为关 联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 总额比 例(%)	坏账 准备 余额
南京奥克斯置业有限公司	否	保证金	202,070.00	1-2年	19.02	0
高正邦	否	备用金	146,334.50	1-2年	13.78	0
北京恒嘉源江苏建材科技有 限公司	否	保证金	133,800.00	1年以内	12.60	0
南京中储房地产开发有限公司	否	保证金	100,000.00	1年以内	9.41	0
李宝军	否	备用金	61,669.73	1年以内	5.80	0
合计			643,874.23		60.61	0

(7) 本报告期末，不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(五) 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,007,913.09		4,007,913.09	2,974,729.52		2,974,729.52
在产品	1,586,879.58		1,586,879.58	469,213.56		469,213.56
库存商品	2,811,404.99		2,811,404.99	2,099,562.87		2,099,562.87
发出商品	7,810,472.01		7,810,472.01	9,189,511.30		9,189,511.30
工程施工[注]	2,734,359.15		2,734,359.15	2,726,508.00		2,726,508.00
合计	18,951,028.82		18,951,028.82	17,459,525.25		17,459,525.25

注：工程施工系发出商品所对应的安装费。

(六) 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	21,701,479.57	154,700.85	37,391.87	155,280.14	22,048,852.43
2.本期增加金额	166,239.31				166,239.31
(1) 购置	166,239.31				166,239.31
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	21,867,718.88	154,700.85	37,391.87	155,280.14	22,215,091.74
二、累计折旧					
1.期初余额	3,947,858.47	70,235.04	31,727.98	105,829.26	4,155,650.75
2.本期增加金额	1,094,237.99	10,488.50	1,306.82	16,101.91	1,122,135.22
(1) 计提	1,094,237.99	10,488.50	1,306.82	16,101.91	1,122,135.22
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	5,042,096.46	80,723.54	33,034.80	121,931.17	5,277,785.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 在建工程减值准备转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	16,825,622.42	73,977.31	4,357.07	33,348.97	16,937,305.77
2.期初账面价值	17,753,621.10	84,465.81	5,663.89	49,450.88	17,893,201.68

- (2) 报告期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 报告期末无持有待售的固定资产。
- (6) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产。

(七) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,197,551.48	549,387.87	2,148,621.16	537,155.29
待抵扣职工教育经费	11,427.21	2,856.80	11,427.21	2,856.80
合计	2,208,978.69	552,244.67	2,160,048.37	540,012.09

(八)、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	6,865,600.00
合计	3,000,000.00	6,865,600.00

(九) 应付账款

- (1) 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	26,509,568.26	14,939,606.23
安装费	2,443,007.80	1,861,782.80
合计	28,952,576.06	16,801,389.03

- (2) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	25,750,590.25	88.94	15,199,180.25	90.47
1~2年	3,080,338.40	10.64	1,541,338.88	9.17
2~3年	77,302.37	0.27	38,680.54	0.23
3年以上	44,345.04	0.15	22,189.36	0.13
合计	28,952,576.06	100.00	16,801,389.03	100.00

- (3) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安装费	311,411.00	未结算

货款	262,000.00	未结算
合计	573,411.00	

(4) 本报告期末无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

（十）预收款项

(1) 预收账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	14,447,165.20	17,075,165.20
合计	14,447,165.20	17,075,165.20

(2) 预收账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,299,939.80	50.53	10,127,939.80	59.31
1~2 年	3,968,693.71	27.47	3,857,638.20	22.59
2~3 年	1,415,299.36	9.80	1,375,695.20	8.06
3 年以上	1,763,232.33	12.20	1,713,892.00	10.04
合计	14,447,165.20	100.00	17,075,165.20	100.00

(3) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	2,710,727.00	未验收
合计	2,710,727.00	

(4) 本报告期末无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

（十一）应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	114,053.59	1,925,239.39	2,039,292.98	0
二、离职后福利-设定提存计划		85,601.18	85,601.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	114,053.59	2,010,840.57	2,124,894.16	0

(1) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	114,053.59	1,775,477.97	1,889,531.36	
二、职工福利费				

三、社会保险费		96,136.34	96,136.34	
四、住房公积金		8100.00	8100.00	
五、工会经费和职工教育经费		45,525.08	45,525.08	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	114,053.59	1,925,239.39	2,039,292.98	

(2) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		85,601.18	85,601.18	
二、补充养老保险费				
三、失业保险费				
合计		85,601.18	85,601.18	

(十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-177,253.96	5,872,485.64
企业所得税	319,720.90	7,600,306.89
个人所得税	6,124.12	6,967.08
城市维护建设税	86,853.34	532,815.43
教育附加费	62,182.73	380,727.10
房产税	8,463.00	8,463.00
土地使用税	12,500.07	12,500.07
印花税	320.90	1,068.50
合计	318,911.10	14,415,333.71

(十三) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	18,658,480.19	11,337,508.28
保证金		1,018,455.25
其他	23,615.00	34,772.70
合计	18,682,095.19	12,390,736.23

(2) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,682,095.19	100.00	11,202,981.78	90.42
1~2年			1,177,454.45	9.50

2~3年			10,300.00	0.08
3年以上				
合计	18,682,095.19	100.00	12,390,736.23	100.00

(十四) 股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	15,900,000.00						15,900,000.00

(十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	18,844,044.96			18,844,044.96
合计	18,844,044.96			18,844,044.96

(十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	273,104.99			273,104.99
任意盈余公积				
合计	273,104.99			273,104.99

(十七) 未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	47,776,053.15	
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	47,776,053.15	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	833,037.00	
盈余公积补亏		
减:提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	48,609,090.15	

(十八) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,348,804.46	14,699,074.94	36,411,540.28	21,518,262.95
其他业务				

合计	18,348,804.46	14,699,074.94	36,411,540.28	21,518,262.95
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 主营业务（分产品、分劳务）

产品、劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
人防门	8,537,537.61	6,913,000.00	5,045,880.33	3,315,787.28
防化产品	9,811,266.85	7,786,074.94	31,365,660.05	18,202,475.67
合计	18,348,804.46	14,699,074.94	36,411,540.38	21,518,262.95

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京龙津房地产开发有限公司	3,247,863.25	17.70
南京中储房地产开发有限公司	2,905,982.91	15.84
泉州市闽联人防工程防护设备有限公司	2,710,512.82	14.77
中海外江苏贸易发展有限公司	1,498,803.42	8.17
南京第八建筑安装工程有限公司	1,333,333.33	7.27
合计	11,696,495.73	63.75

(十九) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	75,638.89	111,603.40
教育费附加	54,027.78	79,716.69
合计	129,666.67	191,320.09

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	94,188.75	66,177.78
业务招待费		42,120.00
差旅费	6,965.50	
合计	101,154.25	108,297.78

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,301,904.76	1,241,494.79
折旧费	14,882.91	18,472.19
修理费	176,113.84	
业务招待费	214,852.50	34,501.00
差旅费	34,613.50	
办公费	106,375.66	566,075.35

税金	48,629.72	49,328.33
审计费	266,981.13	61,320.75
咨询费		3,700.00
检测费	640,718.87	39,630.00
研发费	106,732.51	
搬迁费	22,285.47	
其他	62,838.96	29,872.12
合计	2,996,929.83	2,044,394.53

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	50,180.32	18,548.93
加：手续费支出	254,044.65	3,065.91
合计	203,864.33	-15,483.02

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	48,930.32	1,034,010.36
合计	48,930.32	1,034,010.36

(二十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
废品收入		15,800.00	
政府补助	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,015,800.00	1,000,000.00

注：本期政府补助明晰情况：

项目	本期发生额	上期发生额
新三板挂牌补贴收入		1,000,000.00
新河县企业“2016年纳税突出贡献奖”奖励	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(二十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款支出	16,426.22	6,550.98	16,426.22
员工离职补偿金		59,149.22	
合计	16,426.22	65,700.20	16,426.22

(二十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	331,953.48	3,438,571.38
递延所得税费用	-12,232.58	-258,502.59
合计	319,720.90	3,180,068.79

(二十七) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	833,037.00	9,300,768.60
加：资产减值准备	48,930.32	1,034,010.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,122,135.22	1,116,323.15
无形资产摊销		
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)		
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)	-12,232.58	-258,502.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,491,503.57	2,980,899.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,217,523.01	-7,955,950.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,261,530.21	7,135,300.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	456,359.19	13,352,848.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	39,776,813.88	33,288,285.36
减：现金的期初余额	39,386,954.69	567,437.07
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	389,859.19	32,720,848.29

三、合并范围

(一) 在子公司中的权益

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	
国泰人防装备有限公司	南京	南京	钢结构人防门、防护密闭门、防爆活门、胶管活门、过滤吸收器、油网除尘器、手动密闭阀、各种口部防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门、屏蔽机房、隔振地板研发、生产、销售	100.00		同一控制下企业合并

(二)、在合营安排或联营企业中的权益

本公司无在合营安排或联营企业中的权益。

四、关联方及关联交易**1、本公司的实际控制人情况**

本公司的实际控制人为王根彬。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“三、合并范围”。

3、本公司的其他主要关联方情况

关联方名称	与本公司关系
南京颐兴泰投资管理中心（有限合伙）	股东
刘德亮	股东
南京国泰消防设备制造集团有限公司	股东
唐启宇	董事、总经理
徐道峰	董事、副总经理
王吉平	董事、副总经理
万其梅	监事会主席
于庆涛	董事、财务总监、董事会秘书
魏肇雀	副总经理
李宁	职工监事
王涛	职工监事
国泰集团股份有限公司	受同一控股股东控制
国泰消防科技股份有限公司	受同一控股股东控制
南京国泰消防科技股份有限公司	受同一控股股东控制
南京国泰怡安消防工程有限公司	受同一控股股东控制
江苏国泰消防工程安装有限公司	受同一控股股东控制
南京国泰消防设备有限公司	受同一控股股东控制
南京国泰生态农业科技有限公司	受同一控股股东控制
国泰安防科技股份有限公司	受同一控股股东控制
南京国泰消防集团消防灯具有限公司	受同一控股股东控制
南京中泰消防设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业
南京国泰防火保温材料扬州有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业
南京国泰消防集团国顺消防工程有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

南京嘉泰消防设备有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
--------------	---------------------

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2017年1-6月确认的租赁费	2016年1-6月确认的租赁费
南京国泰消防设备制造集团有限公司	南京国泰人防装备股份有限公司	工业用房	2009年1月1日	2018年12月31日	公平议价	50,925.00	49,440.00

(3) 关联方资金拆借情况

报告期内，公司未发生关联方占用资金拆出的情况。

报告期内，公司关联方资金拆入情况如下：

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
南京国泰消防设备制造集团有限公司	499,528.33	8,112,957.34		8,612,485.67
南京国泰消防科技股份有限公司	20,011.20			20,011.20

5、关联应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项情况

截至2017年6月30日，公司无应收关联方款项的情况

(2) 公司应付关联方款项情况

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	南京国泰消防设备制造集团有限公司	8,612,485.67	499,528.33
其他应付款	南京国泰消防科技股份有限公司	20,011.20	20,011.20
合计		8,632,496.87	519,539.53

五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款：					
组合 1：按账龄分析法	10,892,824.26	100.00	1,352,311.33	12.41	9,540,512.93
组合 2：其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,892,824.26	100.00	1,352,311.33	12.41	9,540,512.93

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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款：					
组合 1：按账龄分析法	10,012,781.59	100.00	1,178,156.01	11.77	8,834,625.58
组合 2：其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,012,781.59	100.00	1,178,156.01	11.77	8,834,625.58

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	6,123,415.29	61,234.15	1.00
1~2年	3,491,100.04	349,110.01	10.00
2~3年	480,489.66	144,146.90	30.00
3年以上	797,820.27	797,820.27	100.00
合计	10,892,824.26	1,352,311.33	12.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期依据账龄组合计提坏账准备金额 174,155.32 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,122,435.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 37.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 208,397.36 元。

（二）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					
按组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合 1：按账龄分析法					
组合 2：其他组合	26,360,116.91	100.00			26,360,116.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	26,360,116.91	100.00			26,360,116.91
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					
按组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合 1：按账龄分析法					
组合 2：其他组合	22,335,135.04	100.00			22,335,135.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,335,135.04	100.00			22,335,135.04

（2）组合中，采用其他组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
关联方往来款、员工项目备用金及保证金、押金组合	26,360,116.91	
合计	26,360,116.91	
组合名称	期初余额	
	账面余额	坏账准备
关联方往来款、员工项目备用金及保证金、押金组合	22,335,135.04	
合计	22,335,135.04	

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款

(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
往来款	25,692,050.32	21,370,861.87
保证金	451,986.59	746,547.00
员工备用金	216,080.00	217,726.17
合计	26,360,116.91	22,335,135.04

(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	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备余额
国泰人防装备有限公司	是	往来款	25,254,943.96	1年以内	95.68	
南京奥克斯置业有限公司	否	保证金	202,070.00	1年以内/1-2年	0.90	
北京恒嘉源江苏建材科技有限公司	否	保证金	130,000.00	1年以内	0.67	
南京中储房地产开发有限公司	否	保证金	100,000.00	1年以内	0.45	
百胜麒麟(南京)建设发展有限公司	否	保证金	58,977.00	1年以内	0.26	
合计			25,745,990.96		97.67	

(三) 长期股权投资

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	25,032,932.03		25,032,932.03	25,032,932.03		25,032,932.03
对联营、合营企业投资						
合计	25,032,932.03		25,032,932.03	25,032,932.03		25,032,932.03

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国泰人防装备有限公	25,032,932.03			25,032,932.03		

司					
合计	25,032,932.03			25,032,932.03	

（四）营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,288,548.05	13,173,433.92	11,843,591.56	9,640,516.53
合计	15,288,548.05	13,173,433.92	11,843,591.56	9,640,516.53

（2）主营业务（分产品、分劳务）

产品、劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
人防门	8,537,537.61	6,913,000.00	5,045,880.33	3,315,787.28
防化产品	6,751,010.44	6,260,433.92	6,797,711.23	6,324,729.25
合计	15,288,548.05	13,173,433.92	11,843,591.56	9,640,516.53

（3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京龙津房地产开发有限公司	3,247,863.25	21.24
南京中储房地产开发有限公司	2,905,982.91	19.01
中海外江苏贸易发展有限公司	1,498,803.42	9.81
南京市第八建筑安装工程有限公司	1,333,333.33	8.72
华北建设集团有限公司	1,050,358.12	6.87
合计	10,036,341.03	65.65

六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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	1,000,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
非货币性资产交换损益	
因不可抗力，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	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	

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、法规要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
除上述各项之外的其他营业外收入	
除上述各项之外的其他营业外支出	16,462.22
其他符合非经营性损益定义的损益项目	
小计	983,537.78
所得税影响额	-250,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
合计	733,537.78

（二）净资产收益率及每股收益

2017年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.00%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.12%	0.01	0.01

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2017年8月29日