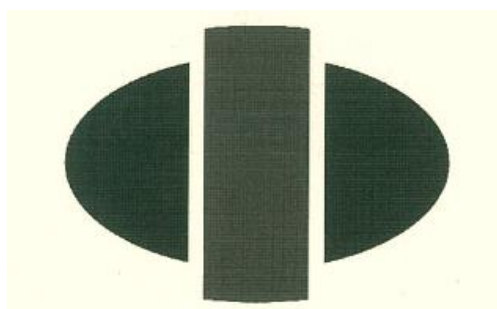




中德科技

NEEQ:831294

浙江中德自控科技股份有限公司

Zhejiang Zhongde Automatic Control Science and Technology Joint Stock Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议和 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》：依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟决定 2018 年度进行利润分配，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不转增，不送股，共向股东分派现金股利 6,644,607.20 元（含税）。本次权益分派权益登记日为 2019 年 5 月 29 日，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释 义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中德科技	指	浙江中德自控科技股份有限公司
股东大会	指	浙江中德自控科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江中德自控科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江中德自控科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《浙江中德自控科技股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
永青投资	指	长兴永青投资管理合伙企业(普通合伙), 公司股东
上海轻叶	指	上海轻叶工程科技有限公司, 公司全资子公司
奥马科	指	浙江奥马科智能设备有限公司, 公司全资子公司
中德机械	指	中德机械集团有限公司, 公司关联企业
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
立信事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
锦天城事务所	指	上海市锦天城律师事务所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人张忠敏、主管会计工作负责人张中宜及会计机构负责人（会计主管人员）王婷婷保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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、第二届董事会第十四次会议决议 2、第二届监事会第八次会议决议 3、载有法定代表人、主管会计工作、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、 基本信息

公司中文全称	浙江中德自控科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Zhongde Automatic Control Science and Technology Joint Stock Co.,Ltd
证券简称	中德科技
证券代码	831294
法定代表人	张忠敏
办公地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 659 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王阳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0572-6660010
传真	0572-6556888
电子邮箱	343948114@qq.com
公司网址	www.zhongdegroun.com
联系地址及邮政编码	浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 659 号 313100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 11 月 8 日
挂牌时间	2014 年 11 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 (C)-通用设备制造业 (C34)-泵、阀门、压缩机及类似机械制造 (C344)-阀门和旋塞制造 (C3443)
主要产品与服务项目	阀门和系统集成产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	66,446,072
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330500668348736X	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 659 号	否
注册资本（元）	66,446,072.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	125,251,042.93	101,153,017.35	23.82%
毛利率%	39.44%	37.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,160,776.18	7,216,323.72	123.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,230,690.76	6,432,913.16	136.76%
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）	9.06%	4.21%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.54%	3.75%	-
基本每股收益	0.24	0.11	118.18%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	349,368,461.98	327,973,461.81	6.52%
负债总计	162,936,601.01	157,702,377.02	3.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	186,431,860.97	170,271,084.79	9.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.81	2.56	9.77%
资产负债率%（母公司）	43.89%	45.16%	-
资产负债率%（合并）	46.64%	48.08%	-
流动比率	1.81	1.74	-
利息保障倍数	19.54	8.43	-

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	-581,334.75	1,262,839.98	-
应收账款周转率	0.68	0.60	-
存货周转率	0.81	0.77	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.52%	4.08%	-

营业收入增长率%	23.82%	44.06%	-
净利润增长率%	123.95%	64.83%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	66,446,072	66,446,072	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-112,821.73
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）	1,158,102.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,937.87
非经常性损益合计	1,094,218.14
所得税影响数	164,132.72
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	930,085.42

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 _____ ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属行业为通用设备制造业中的阀门和旋塞制造，公司主营业务包括阀门的研发、生产和销售以及应用于石油化工等领域的系统集成产品的设计、开发和销售。公司主要产品包括高性能蝶阀、高温耐磨球阀、高性能球阀、快速切断闸阀等阀门产品及终端自动装载系统（TLS）、火炬一体化系统（FRS）、硫磺回收燃烧管理系统（BMS）、灌区自动化管理系统（TIS）等系统集成产品，系统集成产品是指通过多种集成方式将软件、硬件等连接形成一个可有效运行的整体系统，为目标客户提供服务。客户主要是各大石油、天然气公司及化工企业，主要采用直销模式，获取订单一般采取招投标的形式，招投标相关信息主要通过中国石化物资采购电子商务网获取。2016年9月20日，公司取得国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证(压力管道元件)》，证号为TS2710X35-2020，有效期至2020年10月14日。收入来源主要通过阀门销售及系统集成产品的销售获得。商业模式比较稳定，无变化。

报告期内，公司的收入来源主要通过阀门销售及系统集成产品的销售获得。公司商业模式比较稳定，未发生变化。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主要体现在：向客户提供专业设备、备品备件及技术服务，及有偿产品维修等。

报告期内，公司完成销售收入125,251,042.93元，比上年同期增加23.82%，报告期公司的毛利率39.44%，比去年同期小幅上升1.67%，主要系随着新一轮减产协议的实施、中美贸易争端得到缓解、全球资本市场回暖等利好因素影响下，2019年初油价开始企稳反弹，石油、天然气行业经营情况大幅好转，直接带动公司阀门产品销售收入的大幅增加。

报告期内公司实现净利润16,160,776.18元，比去年同期提高123.95%，一方面系报告期内子公司上海轻叶扭亏为盈，且母公司的阀门产品销售持续增长，销售额同比增长21.79%；另一方面公司更有效地控制生产成本和费用，使得公司本期净利润大幅增长。

公司报告期内产品结构、商业模式、采购模式、成本结构、客户情况等基本不变，保持稳定。

三、 风险与价值

1、无实际控制人风险

报告期公司股权较为分散，第一大股东张忠敏持有公司 23.89%左右的股份，不存在单一股东对公司股东大会行使控制权，不存在单一股东对公司董事会行使控制权，不存在单一股东控制公司董事会半数以上席位的情况。公司主要股东对公司股东大会、董事会的决议均具有影响力，但均不具备控制权，公司无实际控制人。公司所有重大行为必须经民主决策，由全体股东充分讨论后确定，从而避免因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但同时可能存在决策效率被延缓的风险。

应对措施：报告期内公司股东结构稳定，报告期未发生决策延缓的情况。另外，公司建立健全的内部管理制度保证公司治理的有效性，同时建立健全的内部控制制度以保障股东权益。

2、对石油化工行业依赖度较高的风险

目前，公司产品主要应用于石油化工等领域，80%以上的产品最终应用于石油的炼化和处理，石油化工行业的周期性波动对公司产品销售具有重要影响。虽然公司正在进一步开拓煤化工、核电等应用领域的市场，但中短期内，应用于石油化工领域的产品仍将在收入结构中保持较高的比重，石油化工行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。

应对措施：公司已启动战略布局，主要包括以下几方面内容：1、产品方面，公司计划在产品链上做拓展，从单一切断阀的制造升级到控制阀的制造，增加调节阀、执行器、低温阀等新产品，并增设子公司投入执行器的研发。2、市场方面，公司加大国际化市场的发展。3、客户价值挖掘方面，创建全国首家“阀门 4S 服务中心”的计划也在进一步加大推进力度，从原来的单纯卖产品获利，增加服务性的获利，以 4S 服务中心为平台，融入用户大数据及互联网的强大功能给客户提供增值服务，从而成为被客户依赖的平台，开启新的利润增长模式。

3、应收账款坏账风险

报告期末公司应收账款余额为 195,562,523.40 元，扣除坏账准备后的应收账款净额为 165,996,125.59 元，应收账款净额占资产总额的比例为 47.51%。公司账龄在一年以内的应收账款余额为 134,054,096.29 元，占比 68.86%，账龄结构有待进一步优化。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。公司产品最终消费群体为各大石油、天然气公司及化工企业，具有良好的信用和较强的实力，按期回款情况良好，回收风险较小，但如果个别客户出现财务状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。

应对措施：公司的客户基本上都是中石化、中石油、神华等大型国企，上述客户的特点是付款期较长，但资金风险较小，存在一定的延迟付款情况，很少出现坏账情况，公司已根据应收账款账龄计提了坏账准备，财务和业务部门联合，对到期的应收账款采取各种手段催收，对个别催收难度大的客户，移交律师采取法律措施。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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 ☒ 否	-
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	二（一）
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	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	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 ☐ 否	二（三）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	二（四）
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
中德机械集团有限公司	向关联方借款	4,343,000.00	已事前及时履行	2019年4月23日	2019-006

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司于2019年4月23日召开的第二届董事会第十三次会议和2019年5月14日召开的2018年年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度向关联方中德机械集团有限公司借款的议案》，公司向关联方拆借资金为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	-	-	挂牌	限售承诺	在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

截至报告期末，上述承诺事项履行良好。

(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
长兴县太湖街道长兴大道 659 号房屋所有权、土地使用权	抵押	26,775,877.66	7.66%	银行借款抵押
货币资金	质押	943,800.59	0.27%	信用证保证金/履约保证金
总计	-	27,719,678.25	7.93%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/5/30	1.00		
合计	1.00		

2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	10.00	-	-

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议和 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》：依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟决定 2018 年度进行利润分配，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不转增，不送股，共向股东分派现金股利 6,644,607.20 元（含税）。本次权益分派权益登记日为 2019 年 5 月 29 日，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	31,335,887	47.16%	0	31,335,887	47.16%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	11,703,395	17.61%	-	11,703,395	17.61%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,110,185	52.84%	0	35,110,185	52.84%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	35,110,185	52.84%	-	35,110,185	52.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66,446,072	100.00%	0	66,446,072	100.00%
普通股股东人数		25				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张忠敏	15,871,371	-	15,871,371	23.89%	11,903,528	3,967,843
2	张乙	6,334,749	-	6,334,749	9.53%	-	6,334,749
3	永青投资	6,224,608	-	6,224,608	9.37%	-	6,224,608
4	张中宜	5,326,124	-	5,326,124	8.02%	3,994,593	1,331,531
5	张德春	5,298,124	-	5,298,124	7.97%	3,973,593	1,324,531
合计		39,054,976	0	39,054,976	58.78%	19,871,714	19,183,262
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：							
1、股东张德春与张忠敏、张乙为叔侄关系；							
2、股东张忠敏持有永青投资 32.9446%的权益。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 ☐否

报告期内，公司无控股股东、无实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张忠敏	董事长	男	1972 年 6 月	本科	2016.12.30-2019.12.29	是
张中宜	副董事长、总经理	男	1970 年 10 月	高中	2016.12.30-2019.12.29	是
张德光	董事	男	1953 年 5 月	高中	2016.12.30-2019.12.29	是
盛良	董事	男	1967 年 2 月	本科	2016.12.30-2019.12.29	是
陈晓华	董事	男	1972 年 5 月	高中	2016.12.30-2019.12.29	否
张中彪	董事	男	1970 年 5 月	高中	2016.12.30-2019.12.29	是
张德春	董事	男	1957 年 8 月	高中	2016.12.30-2019.12.29	是
王姆乃	监事会主席	男	1963 年 7 月	高中	2016.12.30-2019.12.29	是
韩松	监事	男	1972 年 12 月	研究生	2016.12.30-2019.12.29	是
杨月富	职工代表监事	男	1981 年 6 月	中专	2016.12.30-2019.12.29	是
杨树林	副总经理	男	1953 年 2 月	大专	2016.12.30-2019.12.29	是
王阳	董事会秘书	男	1987 年 11 月	本科	2016.12.30-2019.12.29	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

- 1、董事陈晓华为张忠敏妹妹之配偶；
- 2、董事张德光、张德春系兄弟关系；
- 3、董事张德光、张德春与张忠敏、张中彪为叔侄关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张忠敏	董事长	15,871,371	-	15,871,371	23.89%	-
张中宜	副董事长、总经理	5,326,124	-	5,326,124	8.02%	-
张中彪	董事	5,298,124	-	5,298,124	7.97%	-
张德春	董事	5,298,124	-	5,298,124	7.97%	-
陈晓华	董事	5,298,124	-	5,298,124	7.97%	-
张德光	董事	5,198,124	-	5,198,124	7.82%	-

盛良	董事	1,303,148	-	1,303,148	1.96%	-
王姆乃	监事会主席	2,699,062	-	2,699,062	4.06%	-
韩松	监事	521,379	-	521,379	0.78%	-
杨月富	职工代表监事	-	-	-	-	-
杨树林	副总经理	-	-	-	-	-
王阳	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	46,813,580	0	46,813,580	70.44%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	42	42
生产人员	135	131
销售人员	26	23
技术人员	17	13
财务人员	10	10
员工总计	230	219

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	27	21
专科	64	54
专科以下	138	143
员工总计	230	219

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司在 2019 年上半年度人员总体变动不大，部分中层人员适当调整。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多

渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

本公司雇员之薪酬包括基本工资、岗位补贴、工龄补贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照规定缴纳雇员的社会保险和住房公积金。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数 16 名。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二（一）	9,306,873.87	15,952,441.04
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	-	170,073,125.59	155,839,642.78
其中：应收票据	第八节二（二）	4,077,000.00	14,093,782.42
应收账款	第八节二（三）	165,996,125.59	141,745,860.36
应收款项融资	-	-	-
预付款项	第八节二（四）	17,900,875.29	6,212,366.62
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节二（五）	5,810,548.34	5,555,821.24
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（六）	91,075,115.57	91,039,469.90
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二（七）	44,000.00	110,000.00
流动资产合计	-	294,210,538.66	274,709,741.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-

其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二（八）	42,696,886.34	41,332,615.53
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	第八节二（九）	6,673,689.48	6,763,571.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二（十）	896,342.04	456,225.67
递延所得税资产	第八节二（十一）	4,891,005.46	4,711,307.35
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	55,157,923.32	53,263,720.23
资产总计	-	349,368,461.98	327,973,461.81
流动负债：			
短期借款	第八节二（十二）	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	66,861,504.10	66,149,990.16
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二（十三）	66,861,504.10	66,149,990.16
预收款项	第八节二（十四）	38,662,881.80	29,475,506.21
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二（十五）	3,866,508.73	4,622,394.56
应交税费	第八节二（十六）	3,254,736.94	8,616,432.63
其他应付款	第八节二（十七）	10,290,969.44	8,838,053.46
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-

合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	162,936,601.01	157,702,377.02
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
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	-	162,936,601.01	157,702,377.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（十八）	66,446,072.00	66,446,072.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（十九）	28,364,345.47	28,364,345.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（二十）	10,533,826.60	10,533,826.60
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（二十一）	81,087,616.90	64,926,840.72
归属于母公司所有者权益合计	-	186,431,860.97	170,271,084.79
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	186,431,860.97	170,271,084.79
负债和所有者权益总计	-	349,368,461.98	327,973,461.81

法定代表人：张忠敏

主管会计工作负责人：张中宜

会计机构负责人：王婷婷

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	8,025,980.23	15,370,115.47

交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节三（一）	4,077,000.00	13,985,512.15
应收账款	第八节三（二）	163,106,794.20	138,102,275.52
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	16,557,319.28	5,083,524.49
其他应收款	第八节三（三）	17,055,509.67	16,370,082.68
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	86,415,100.89	87,051,579.37
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	44,000.00	110,000.00
流动资产合计	-	295,281,704.27	276,073,089.68
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节三（四）	10,200,000.00	10,200,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	41,924,054.49	40,909,598.00
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	6,656,101.65	6,743,541.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	892,453.16	450,003.45
递延所得税资产	-	3,710,421.08	3,934,490.80
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	63,383,030.38	62,237,633.56
资产总计	-	358,664,734.65	338,310,723.24
流动负债：			
短期借款	-	40,000,000.00	40,000,000.00

交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	64,128,399.75	63,360,526.66
预收款项	-	36,927,011.80	28,498,167.73
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	3,855,202.73	4,455,234.02
应交税费	-	3,002,359.84	8,282,384.05
其他应付款	-	9,518,352.57	8,183,863.17
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	157,431,326.69	152,780,175.63
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
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	-	157,431,326.69	152,780,175.63
所有者权益：			
股本	-	66,446,072.00	66,446,072.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	28,364,345.47	28,364,345.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	10,533,826.60	10,533,826.60
一般风险准备	-	-	-

未分配利润	-	95,889,163.89	80,186,303.54
所有者权益合计	-	201,233,407.96	185,530,547.61
负债和所有者权益合计	-	358,664,734.65	338,310,723.24

法定代表人：张忠敏

主管会计工作负责人：张中宜

会计机构负责人：王婷婷

(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	-	125,251,042.93	101,153,017.35
其中：营业收入	第八节二（二十二）	125,251,042.93	101,153,017.35
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	107,168,553.19	92,555,273.17
其中：营业成本	第八节二（二十二）	75,849,764.64	62,943,887.74
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节二（二十三）	741,452.15	948,658.69
销售费用	第八节二（二十四）	20,952,561.47	14,161,737.04
管理费用	第八节二（二十五）	7,229,715.54	7,493,638.71
研发费用	第八节二（二十六）	4,382,549.22	4,375,152.34
财务费用	第八节二（二十七）	991,739.62	1,144,822.72
其中：利息费用	-	1,059,338.57	1,140,596.26
利息收入	-	67,598.95	21,282.79
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	第八节二（二十八）	-2,979,229.45	1,487,375.93
加：其他收益	第八节二（二十九）	1,158,102.00	698,000.00
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	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节二（三十）	-112,821.73	5,260.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	19,127,770.01	9,301,004.18

加：营业外收入	第八节二（三十一）	366,382.00	279,209.67
减：营业外支出	第八节二（三十二）	317,444.13	56,627.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	19,176,707.88	9,523,586.21
减：所得税费用	第八节二（三十三）	3,015,931.70	2,307,262.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	16,160,776.18	7,216,323.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	16,160,776.18	7,216,323.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	16,160,776.18	7,216,323.72
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	16,160,776.18	7,216,323.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	16,160,776.18	7,216,323.72
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（元/股）	-	0.24	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.24	0.11

法定代表人：张忠敏

主管会计工作负责人：张中宜

会计机构负责人：王婷婷

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节三（五）	123,004,266.93	100,996,487.32
减：营业成本	第八节三（五）	74,176,066.72	62,903,710.37
税金及附加	-	736,376.27	888,567.76
销售费用	-	20,764,114.78	12,972,296.68
管理费用	-	5,517,252.45	5,115,594.83
研发费用	-	4,300,845.82	3,696,594.34
财务费用	-	987,095.60	823,763.08
其中：利息费用	-	1,053,771.30	1,092,311.26
利息收入	-	66,675.70	288,256.46
加：其他收益	-	1,061,102.00	698,000.00
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	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,358,030.73	147,701.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-162,821.73	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	18,778,826.29	15,146,258.77
加：营业外收入	-	366,382.00	275,799.67
减：营业外支出	-	22,653.48	20,758.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	19,122,554.81	15,401,300.17
减：所得税费用	-	3,419,694.46	2,508,438.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	15,702,860.35	12,892,861.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	15,702,860.35	12,892,861.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	15,702,860.35	12,892,861.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.24	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.24	0.19

法定代表人：张忠敏

主管会计工作负责人：张中宜

会计机构负责人：王婷婷

(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	-	141,119,142.74	140,334,911.95
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	204,326.40
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（三十四）	2,856,149.60	4,086,742.21
经营活动现金流入小计	-	143,975,292.34	144,625,980.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-	90,626,444.27	95,233,748.07
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,122,690.93	10,278,741.70
支付的各项税费	-	16,463,298.80	13,491,758.87
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（三十四）	25,344,193.09	24,358,891.94
经营活动现金流出小计	-	144,556,627.09	143,363,140.58
经营活动产生的现金流量净额	-	-581,334.75	1,262,839.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	370,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	470,000.00	5,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	470,000.00	375,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,541,829.57	541,189.97
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	-	5,541,829.57	541,189.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,071,829.57	-165,929.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	11,500,000.00	25,730,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	11,500,000.00	25,730,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,500,000.00	29,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,034,242.41	4,462,899.86
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	-	12,534,242.41	34,382,899.86
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,034,242.41	-8,652,899.86
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	-	-6,687,406.73	-7,555,989.85
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,050,480.01	15,864,755.16
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,363,073.28	8,308,765.31

法定代表人：张忠敏

主管会计工作负责人：张中宜

会计机构负责人：王婷婷

（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	-	134,318,189.25	127,751,725.51
收到的税费返还	-	-	204,326.40
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,516,643.84	816,419.27
经营活动现金流入小计	-	136,834,833.09	128,772,471.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	87,073,153.32	90,849,444.06
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,066,940.10	8,283,881.70
支付的各项税费	-	16,357,925.93	12,905,919.94
支付其他与经营活动有关的现金	-	23,920,282.04	21,173,435.37
经营活动现金流出小计	-	138,418,301.39	133,212,681.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,583,468.30	-4,440,209.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	370,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	420,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	420,000.00	370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,188,264.09	541,189.97
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	-	5,188,264.09	541,189.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,768,264.09	-171,189.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	11,500,000.00	25,730,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	11,500,000.00	25,730,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,500,000.00	25,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,034,242.41	4,414,614.86
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	12,534,242.41	30,334,614.86
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,034,242.41	-4,604,614.86
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	-	-7,385,974.80	-9,216,014.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,556,154.44	15,362,267.29

六、期末现金及现金等价物余额	-	7,170,179.64	6,146,252.57
----------------	---	--------------	--------------

法定代表人：张忠敏

主管会计工作负责人：张中宜

会计机构负责人：王婷婷

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

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

（二） 附注事项详情

无。

二、 合并财务报表项目注释

（一） 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	105,351.79	107,964.78
银行存款	8,106,629.27	15,127,513.99
其他货币资金	1,094,892.81	716,962.27
合计	9,306,873.87	15,952,441.04

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金、信用证保证金	943,800.59	628,961.03
冻结资金		273,000.00
合计	943,800.59	901,961.03

上列受限制货币资金余额在编制现金流量表中未计入现金及现金等价物。

（二）应收票据**1、应收票据分类列示**

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,985,000.00	14,093,782.42
商业承兑汇票	92,000.00	141,745,860.36
合计	4,077,000.00	155,839,642.78

2、期末公司无已质押的应收票据**3、期末公司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	29,968,477.05	42,265,661.87
商业承兑汇票	6,664,058.76	10,475,151.23
合计	36,632,535.81	52,704,813.10

4、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	300,000.00
合计	300,000.00

5、其他说明：无

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,665,872.30	99.54	29,566,397.81	15.19	165,099,474.49	161,230,595.77	92.37	24,851,715.86	15.41	136,378,879.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	896,651.10	0.46			896,651.10	13,317,179.27	7.63	7,950,198.82	59.70	5,366,980.45
合计	195,562,523.40	100.00	29,566,397.81		165,996,125.59	174,547,775.04	100.00	32,801,914.68		141,745,860.36

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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	134,054,096.29	6,702,704.81	5.00
1 至 2 年	36,044,267.73	3,604,426.78	10.00
2 至 3 年	7,583,202.94	2,274,960.88	30.00
3 年以上	16,984,305.34	16,984,305.34	100.00
合计	194,665,872.30	29,566,397.81	

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 3,235,516.87 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

3、本期实际核销的应收账款情况：无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 38,506,751.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,644,798.96 元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

7、其他说明：无

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	16,726,838.35	93.44%	5,117,847.37	82.38
1 至 2 年	237,200.12	1.33%	1,094,519.25	17.62
2 至 3 年	32,837.00	0.18%		
3 年以上	903,999.82	5.05%		
合计	17,900,875.29	100.00%	6,212,366.62	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 9,825,058.31 元，占预付款项期末余额合计数的比例 54.89%。

3、其他说明：无

(五) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,810,548.34	5,555,821.24
合计	5,810,548.34	5,555,821.24

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		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	6,609,113.96	100.00	798,565.62	12.08	5,810,548.34	6,609,099.44	100.00	542,278.20	8.89	5,555,821.24
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款										
合计	6,609,113.96	100.00	798,565.62	12.08	5,810,548.34	6,098,099.44	100.00	542,278.20		5,555,821.24

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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	5,379,027.19	268,951.36	5.00
1 至 2 年	566,635.50	56,663.55	10.00
2 至 3 年	272,143.66	81,643.10	30.00
3 年以上	391,307.61	391,307.61	100.00
合计	6,609,113.96	798,565.62	

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 256,287.42 元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

3、本期实际核销的其他应收款情况：无

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金及备用金	4,102,422.01	5,686,518.11
其他	2,415,891.95	271,558.99
代垫款	90,800.00	140,022.34
合计	6,609,113.96	6,098,099.44

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	款项性质	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
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	569,960.00	1 年以内	8.62	28,498.00
山东京博石油化工有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	6.05	20,000.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	251,124.54	1 年以内	3.80	12,556.23
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	投标保证金	231,300.00	1 年以内	3.50	11,565.00
中化商务有限公司	投标保证金	208,438.00	1 年以内	3.15	10,421.90
合计		2,601,946.00		25.12	83,041.13

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

9、其他说明：无

（六）存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	25,546,324.11	530,802.73	25,015,521.38	18,238,957.12	530,802.73	17,708,154.39
发出商品	42,078,543.04	1,846,704.32	40,231,838.72	48,633,536.70	1,846,704.32	46,786,832.38
低值易耗品	2,308,040.74		2,308,040.74	2,104,073.47		2,104,073.47
物资采购	56,034.48		56,034.48	19,344.83		19,344.83
在产品	11,548,058.54		11,548,058.54	18,218,758.25		18,218,758.25
库存商品	11,915,621.71		11,915,621.71	6,202,306.58		6,202,306.58
合计	93,452,622.62		91,075,115.57	93,416,976.95	2,377,507.05	91,039,469.90

2、存货跌价准备

项目	年初余额	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	530,802.73					530,802.73
发出商品	1,846,704.32					1,846,704.32
合计	2,377,507.05					2,377,507.05

（七）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
其他	44,000.00	110,000.00
合计	44,000.00	110,000.00

（八）固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	42,696,886.34	41,332,615.53
固定资产清理		
合计	42,696,886.34	41,332,615.53

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	电子设备	合计
1. 账面原值						
（1）年初余额	40,764,227.22	23,901,404.17	4,783,236.57	-	4,450,038.85	73,898,906.81
（2）本期增加金额	-	2,857,690.50	1,361,557.68	-	222,897.7	444,214.55
—购置	-	2,857,690.50	1,361,557.68	-	222,897.7	444,214.55
—在建工程转入						
（3）本期减少金额	-	581,196.60	818,866.64	-	-	1,400,063.24
—处置或报废	-	581,196.60	818,866.64	-	-	1,400,063.24
（4）期末余额	40,764,227.22	26,177,897.07	5,325,927.30	-	4,672,936.53	76,940,988.12
2. 累计折旧						
（1）年初余额	13,150,557.47	12,652,868.93	3,718,742.94	-	3,044,121.94	32,566,291.28
（2）本期增加金额	968,307.42	1,185,389.25	226,392.87	-	154,845.95	2,534,935.49
—计提	968,307.42	1,185,389.25	226,392.87	-	154,845.95	2,534,935.49
（3）本期减少金额	-	82,855.44	777,923.31	-	-	860,778.75
—处置或报废	-	82,855.44	777,923.31	-	-	860,778.75
（4）期末余额	14,118,864.89	13,755,402.74	3,167,212.50	-	3,202,621.65	34,244,101.78
3. 减值准备						
（1）年初余额						
（2）本期增加金额						
—计提						
—.....						
（3）本期减少金额						
—处置或报废						
—.....						
（4）期末余额						
4. 账面价值						
（1）期末账面价值	26,645,362.33	12,422,494.33	2,158,714.80	-	1,470,314.88	42,696,886.34
（2）年初账面价值	27,613,669.75	11,248,535.24	1,064,493.63	-	1,405,916.91	41,332,615.53

3、暂时闲置的固定资产：无

4、通过融资租赁租入的固定资产情况：无

5、通过经营租赁租出的固定资产情况：无

6、未办妥产权证书的固定资产情况：无

（九）无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
1. 账面原值				
（1）年初余额	7,828,020.00	1,453,537.33	48,849.63	9,330,406.96
（2）本期增加金额	-	17,241.38	-	17,241.38
—购置		17,241.38	-	17,241.38
（3）本期减少金额				
—处置				
（4）期末余额	7,828,020.00	1,470,778.71	48,849.63	9,347,648.34
2. 累计摊销				
（1）年初余额	1,586,562.04	951,453.98	28,819.26	2,566,835.28
（2）本期增加金额	82,608.50	22,072.54	2,442.54	107,123.58
—计提	82,608.50	22,072.54	2,442.54	107,123.58
（3）本期减少金额				
—处置				
（4）期末余额	1,669,170.54	973,526.52	31,261.80	2,673,958.86
3. 减值准备				
（1）年初余额				
（2）本期增加金额				
—计提				
（3）本期减少金额				
—处置				
（4）期末余额				
4. 账面价值				
（1）期末账面价值	6,158,849.46	497,252.19	17,587.83	6,673,689.48
（2）年初账面价值	6,241,457.96	502,083.35	20,030.37	6,763,571.68

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无

（十）长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末余额
装修费	306,970.74	592,385.00	129,880.35		769,475.39
其他	149,254.93		22,388.28		126,866.65
合计	456,225.67	592,385.00	152,268.63		896,342.04

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	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	32,742,470.48	4,891,005.46	31,408,715.67	4,711,307.35
合计	32,742,470.48	4,891,005.46	31,408,715.67	4,711,307.35

（十二）短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押加保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款：无**（十三）应付账款****1、应付账款列示：**

项目	期末余额	年初余额
采购款	66,861,504.10	66,962,492.24
合计	66,861,504.10	66,962,492.24

2、账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
挺宇集团有限公司	2,536,495.00	尚未结算
合计	2,536,495.00	

（十四）预收款项**1、预收款项列示**

项目	期末余额	年初余额
货款	38,662,881.80	29,475,506.21
合计	38,662,881.80	29,475,506.21

2、账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东天宏新能源化工有限公司	1,019,000.00	尚未结算
合计	1,019,000.00	

（十五）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	4,347,503.40	9,459,847.92	10,279,237.93	3,528,113.39
（2）职工福利费	29,114.42	857,474.51	838,459.69	48,129.24
（3）社会保险费	-2,416.59	292,406.06	289,989.47	-
（4）住房公积金	158,271.19	824,207.40	718,384.54	264,094.05
（5）工会经费和职工教育经费	8,976.00	183,409.49	179,580.43	12,805.06
（6）短期带薪缺勤				
（7）短期利润分享计划				
（8）其他	80,946.14	15,670.09	83,249.24	13,366.99
合计	4,622,394.56	11,633,015.47	12,388,901.30	3,866,508.73

2、其他说明：无

（十六）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,061,044.11	6,335,161.59
企业所得税	1,979,370.67	1,845,362.31
个人所得税	74,213.12	74,042.12
城市维护建设税	73,460.78	88,752.28
房产税	-	159,786.51
教育费附加	63,015.96	77,556.62
土地使用税	-	31,926.00
印花税	3,632.30	3,845.20
合计	3,254,736.94	8,616,432.63

（十七）其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,290,969.44	8,838,053.46
合计	10,290,969.44	8,838,053.46

1、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
企业往来款	2,347,415.64	112,744.99
其他	7,910,412.19	8,695,656.22
代收代付款	33,141.61	29,652.25
合计	10,290,969.44	8,838,053.46

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款：无

(十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	66,446,072.00						66,446,072.00

(十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	27,331,152.35			27,331,152.35
其他资本公积	1,033,193.12			1,033,193.12
合计	28,364,345.47			28,364,345.47

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,533,826.60			10,533,826.60
合计	10,533,826.60			10,533,826.60

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	64,926,840.72	64,827,709.80
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	64,926,840.72	64,827,709.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,160,776.18	12,439,674.15
减：提取法定盈余公积		2,373,632.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		9,966,910.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	81,087,616.90	64,926,840.72

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	123,485,641.25	74,759,704.75	99,912,893.49	62,216,177.44
其他业务	1,765,401.68	1,090,059.89	1,240,123.86	727,710.30
合计	125,251,042.93	75,849,764.64	101,153,017.35	62,943,887.74

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	357,413.46	358,791.31
教育费附加	357,213.39	352,377.36
印花税	26,825.30	45,777.51
房产税	-	159,786.51
土地使用税	-	31,926.00
合计	741,452.15	948,658.69

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,546,004.47	3,485,815.51
运费	638,567.92	796,521.19
广告宣传费	81,633.58	306,489.52
差旅费	1,218,452.08	1,339,322.41
招待费	1,385,829.99	777,804.83
办公费	248,985.10	117,237.84
售后服务费	12,553,616.70	4,029,894.62
佣金	450,000.00	
其他	1,829,471.63	3,308,651.12
合计	20,952,561.47	14,161,737.04

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,741,013.58	1,966,782.10
差旅费	547,537.45	750,915.19
折旧摊销	498,540.54	550,277.48
业务招待费	832,802.72	520,750.90
税金	84,508.59	89,115.40
办公费	692,086.91	478,780.45
无形资产摊销	102,831.30	92,590.47
租赁费	96,011.13	78,849.00
汽车费	228,582.52	146,041.53

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,405,800.80	2,819,536.19
合计	7,229,715.54	7,493,638.71

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,709,140.56	1,876,830.42
折旧摊销	167,397.88	285,360.76
材料费	2,152,798.44	2,071,967.66
其他	353,212.34	140,993.50
合计	4,382,549.22	4,375,152.34

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,034,242.41	1,140,596.26
减：利息收入	67,598.95	21,282.79
汇兑损益	-	-
其他	25,096.16	25,509.25
合计	991,739.62	1,144,822.72

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,979,229.45	1,487,375.93
存货跌价损失		-
合计	-2,979,229.45	1,487,375.93

(二十九) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年度支持工业企业发展财政专项奖励资金		398,000.00	与收益相关
税收贡献奖		300,000.00	与收益相关
补助金	386,502.00		与收益相关
收 18 年度大工业政策财政专项奖励补助	484,500.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收 18 年第一批长兴县科技创新政策资金	190,100.00		与收益相关
经济城返税	97,000.00		与收益相关
合计	1,158,102.00	698,000.00	

(三十) 资产处置收益

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
固定资产处置	-112,821.73	5,260.00	-112,821.73
合计	-112,821.73	5,260.00	-112,821.73

(三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		267,251.40	
其他	366,382.00	11,958.27	366,382.00
合计	366,382.00	279,209.67	366,382.00

(三十二) 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
对外捐赠	15,000.00	12,000.00	15,000.00
固定资产报废损失			
赔偿、补偿支出	5,537.33	35,810.00	5,537.33
其他	296,906.80	8,817.64	296,906.80
合计	317,444.13	56,627.64	317,444.13

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,195,629.81	2,530,593.87
递延所得税费用	-179,698.11	-223,331.38
合计	3,015,931.70	2,307,262.49

(三十四) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	67,598.95	21,282.79
补贴收入	1,158,102.00	744,512.64

项目	本期发生额	上期发生额
其他	366,382.00	11,958.27
企业间往来款	1,264,066.65	3,308,988.51
合计	2,856,149.60	4,086,742.21

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	24,228,809.91	15,637,738.97
营业外支出	317,444.13	56,627.64
企业间往来款	797,939.05	8,664,525.33
合计	25,344,193.09	24,358,891.94

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,160,776.18	7,216,323.72
加：资产减值准备	-2,979,229.45	1,487,375.93
固定资产折旧	2,538,589.25	2,468,330.69
无形资产摊销	107,123.58	92,590.47
长期待摊费用摊销	218,268.63	67,494.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-50,000.00	-5,260.00
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	162,821.73	
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	
财务费用(收益以“一”号填列)	1,034,242.41	1,412,440.36
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-179,698.11	-223,331.38
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-1,996,082.16	-16,752,154.76
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	1,316,302.59	-2,449,224.38
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-16,914,449.40	7,948,254.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-581,334.75	1,262,839.98
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	8,363,073.28	8,308,765.31
减：现金的期初余额	15,050,480.01	15,864,755.16
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	-6,687,406.73	-7,555,989.85

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	8,363,073.28	15,050,480.01
其中：库存现金	105,351.79	107,964.78
可随时用于支付的银行存款	8,106,629.27	14,854,513.99
可随时用于支付的其他货币资金	151,092.22	88,001.24
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,363,073.28	15,050,480.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	855,800.59	901,961.03

（三十六）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	943,800.59	信用证保证金\履约保证金
固定资产	26,775,877.66	银行借款抵押
合计	27,719,678.25	

三、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,985,000.00	7,376,453.39
商业承兑汇票	92,000.00	6,609,058.76
合计	4,077,000.00	13,985,512.15

2、期末公司无已质押的应收票据

3、期末公司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	27,862,409.94	40,522,178.51
商业承兑汇票	6,664,058.76	10,356,151.23
合计	34,526,468.70	50,787,329.74

4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

5、其他说明：无

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		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										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	177,459,429.76	95.92	21,901,964.78	12.34	155,557,464.98	148,428,955.30	91.91	15,447,660.23	10.41	132,981,295.07
组合一	7,549,329.22	4.08			7,549,329.22	7,799,329.22	5.25			7,799,329.22
组合二（账龄分析法）	177,459,429.76	100	21,901,964.78	12.34	155,557,464.98	140,629,626.08	94.75	15,447,660.23	10.98	125,181,965.85
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款						13,071,179.27	8.09	7,950,198.82	60.82	5,120,980.45
合计	185,008,758.98	100.00	21,901,964.78		163,106,794.20	161,500,134.57	100.00	23,397,859.05		138,102,275.52

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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	128,204,906.21	6,410,245.31	5.00
1 至 2 年	33,594,825.88	3,359,482.59	10.00
2 至 3 年	5,039,229.70	1,511,768.91	30.00
3 年以上	10,620,467.97	10,620,467.97	100.00
合计	177,459,429.76	21,901,964.78	

2、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期冲回坏账准备金额 1,495,894.27 元；无本期收回或转回坏账准备金额。

3、本期实际核销的应收账款情况：无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 42,708,426.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,143,552.96 元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

（三）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,055,509.67	16,370,082.68
合计	17,055,509.67	16,370,082.68

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		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	17,647,945.73	100.00	592,436.06	3.36	17,055,509.67	16,824,655.20	100.00	454,572.52	2.70	16,370,082.68
组合一	12,053,927.96	68.30			12,053,927.96	11,432,647.76	67.95			11,432,647.76
组合二（账龄分析法）	5,594,017.77	31.70	592,436.06	10.59	5,001,581.71	5,392,007.44	32.05	454,572.52	8.43	4,937,434.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,647,945.73	100.00	592,436.06		17,055,509.67	16,824,655.20	100.00	454,572.52		16,370,082.68

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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	4,858,814.65	242,940.73	5.00
1 至 2 年	306,494.00	30,649.40	10.00
2 至 3 年	156,947.41	47,084.22	30.00
3 年以上	271,761.71	271,761.71	100.00
合计	5,594,017.77	592,436.06	

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 137,863.54 元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

3、本期实际核销的其他应收款情况：无

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金及备用金	4,013,094.61	5,108,231.48
往来款	12,053,927.96	11,589,154.11
其他	1,490,123.16	40,665.32
代垫款	90,800.00	86,604.29
合计	13,634,851.12	16,824,655.20

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 合计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
上海轻叶工程科技 有限公司	往来款	12,053,927.96	1 年以内	68.30	0
中国石化国际事业有 限公司南京招标中心	投标保证金	569,960.00	1 年以内	3.23	28,498.00
山东京博石油化工有 限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	2.27	20,000.00
中国石化国际事业有 限公司华南招标中心	投标保证金	251,124.54	1 年以内	1.42	12,556.23
中国石油天然气股份 有限公司乌鲁木齐石 化分公司	投标保证金	231,300.00	1 年以内	1.31	11,565.00
合计		13,506,312.50		76.53	72,619.23

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

（四）长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
上海轻叶工程科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江奥马科智能设备有限公司	200,000.00			200,000.00		
合计	10,200,000.00			10,200,000.00		

（五）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	121,238,865.25	73,086,006.83	99,628,627.28	62,042,603.51
其他业务	1,765,401.68	1,090,059.89	1,367,860.04	861,106.86
合计	123,004,266.93	74,176,066.72	100,996,487.32	62,903,710.37

四、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-112,821.73	
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）	1,158,102.00	
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		

项目	金额	说明
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	48,937.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-164,132.72	
少数股东权益影响额		
合计	930,085.42	

（二）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	9.06	0.2432	0.2432

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
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.54	0.2292	0.2292

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日