

LARK®

百灵鸟

江苏迈达

NEEQ : 871964

江苏迈达新材料股份有限公司

JIANGSU MAIDA NEW MATERIAL CO., LTD.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



2019年5月江苏迈达荣获国家工业和信息化部专精特新“小巨人”企业称号。专精特新“小巨人”企业是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。自此，公司将持续在管公司的创新能力、生产技术、工艺及产品质量性能、经营管理水平、智能转型等方面努力向国际领先迈步，努力保持发展成为相关领域国际领先企业的潜力。



2019年上半年来江苏迈达分别获得发明专利和实用新型专利证书共计三项证书的授权。一直以来，公司高度重视科技创新工作，坚持走科技创新之路，大力推进知识产权工作，积极鼓励、引导员工参与科技创新，此三项授权是对公司科技创新工作的肯定，公司将进一步弘扬创新文化，强化科技创新工作，不断形成科技成果并推动各种成果的专利化，提高成果保护意识，为公司维护“高新技术企业”夯实基础。



2019年5月江苏迈达新材料股份有限公司荣登“2019年中国抗氧剂10大品牌总评榜”榜首NO.1。二十多年来公司始终坚持以科技和市场为导向，携手“LARK百灵鸟”品牌，走“主业突出，专业专注，规模服务，兼顾相关产业链和行业、配套智能互联网电子技术”的发展战略，紧跟市场，科学经营，不断提高企业的信誉与知名度，努力在工艺创新、科技研发、质量控制、产品检测监控等方面更进一步。

# 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 .....	14
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 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、江苏迈达	指	江苏迈达新材料股份有限公司
众怡科技	指	南京众怡科技合伙企业（有限合伙），系股份公司股东，持股平台
百灵鸟添加剂	指	江苏百灵鸟添加剂有限公司，公司的全资子公司之一
天怡互联	指	南京天怡互联科技有限公司，公司的全资子公司之一
百灵鸟集团	指	江苏百灵鸟科技集团有限公司，系股份公司控股股东
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《江苏迈达新材料股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
抗氧化剂 BHT	指	全称 Butylated HydroxyToluene 二丁基羟基甲苯，是一种延缓或抑制聚合物氧化过程的进行的化学物质，从而延长聚合物的使用寿命
食品级 BHT	指	食品级抗氧化剂 BHT, 除了用在食品领域，还用在更多非食品领域。包括化妆品产品的抗氧化，动物饲料的抗氧化，涂料油墨的抗氧化，橡胶制品的防老剂，日用化工精细产品
饲料级 BHT	指	饲料级抗氧化剂 BHT，防止或者延缓饲料中某些活性成分发生氧化变质而添加于饲料中的制剂
抗氧化剂 T501	指	工业级抗氧化剂，广泛应用于工业和工程塑料制品、橡胶等
石化行业	指	石油和化工行业
化工行业	指	化学与工业行业
十一五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，简称“十一五”规划（2006—2010 年）
十二五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，简称“十二五”规划（2011—2015 年）
十三五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，简称“十三五”规划（2016—2020 年）

## 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。

公司负责人陈福新、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）王学飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 1、豁免披露事项及理由

公司前五大客户及前五大供应商属公司商业机密，披露其名称可能对公司未来的经营格局产生不确定性影响，且不予披露不影响投资者阅读，公司豁免披露前五大客户及供应商名称的申请已获通过。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过所有公司文件的正本及公告原稿。 2、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2019 年上半年财务报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏迈达新材料股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU MAIDA NEW MATERIAL CO., LTD.
证券简称	江苏迈达
证券代码	871964
法定代表人	陈福新
办公地址	南京市化学工业园区罐区南路 69 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈琦
电话	025-58391202
传真	025-85570689
电子邮箱	chenqi@maidalark.com
公司网址	http://www.larkgroup.com.cn
联系地址及邮政编码	南京市化学工业园区罐区南路 69 号 210047
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	董事会秘书办公室

### 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	2010 年 8 月 10 日
挂牌时间	2017 年 8 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2662 专项化学用品制造
主要产品与服务项目	主要从事抗氧剂的研发、生产、销售和技术服务提供
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	江苏百灵鸟科技集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈福新、陈琦

### 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	91320000560338990A	否

注册地址	南京市化学工业园区罐区南路 69 号	否
注册资本（元）	50,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源	
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	74,529,217.33	42,926,827.98	73.62%
毛利率%	24.70%	23.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,904,991.16	180,279.54	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,431,991.16	-401,249.56	-
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）	13.42%	0.32%	-
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）	10.99%	-0.71%	-
基本每股收益	0.14	0.06	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	132,538,259.75	126,198,448.04	5.02%
负债总计	77,626,331.40	78,191,510.85	-0.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,911,928.35	48,006,937.19	14.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	0.96	14.40%
资产负债率%（母公司）	59.06%	59.74%	-
资产负债率%（合并）	58.57%	61.96%	-
流动比率	0.78	0.68	-
利息保障倍数	8.01	-2.50	-

### 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	6,802,385.62	684,266.07	894.11%
应收账款周转率	12.87	13.83	-
存货周转率	2.30	1.08	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	5.02%	3.95%	-
营业收入增长率%	73.62%	-6.94%	-
净利润增长率%	3,730.16%	-93.59%	-

## 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	50,000,000	50,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	1,473,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,473,000.00</b>
所得税影响数	220,950.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,252,050.00</b>

## 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

近年来，发达国家大规模向外转移重化工业，造成相关产品的供求出现局部紧张，为我国发展精细化工行业带来机遇，日益增长的内需也为精细化工行业发展提供了广阔的市场。

江苏迈达是一家专业从事抗氧化剂以及相关产品的研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品为食品级抗氧化剂 BHT (Butylated Hydroxy Toluene 二丁基羟基甲苯，简称 BHT)、饲料级抗氧化剂 BHT 和工业级 T501，产品广泛应用于高端油脂类粮油食品、休闲食品生产加工、石油化工、饲料、橡胶、塑胶及工程塑料、新型材料、印染、医药及医疗器械、农药、体育用品及器材等诸多领域，远销海外。

公司的销售模式以直销为主，专业代理经销为辅。公司的客户主要系直销客户，对于境外客户和产业、行业聚集的中小客户，专业经销商拥有更多的客户资源，公司采用与经销商紧密协作的形式共同销售；公司针对境内境外经销商的销售方式均为买断式销售，产品定价原则、交易结算方式、退货政策与直销客户相同。

公司设有独立的研发部门，以市场为导向进行自主研发，充分利用公司研发团队及生产、管理人员丰富的行业经验，通过分析市场的现状、跟踪客户的使用感受、根据客户提出的改进要求，提出产品的技术改进要求或新产品、新技术的开发方案，研发人员进行调研分析，对项目的可行性及风险点进行充分的研讨、评审，并进行小批量的实验（试验）性验证，检测程序合规、产品质量稳定以后方可实施生产运用。目前，公司工程研发技术中心经过连续几年来的深化研究，在现有食品级 BHT 产品工艺基础上，开发出饲料级 BHT 产品，并且已经获得国家级生产许可证，同时由江苏迈达新材料股份有限公司与南京农业大学共同成立的联合实验室暨由南京农业大学与江苏迈达新材料股份有限公司二家共同起草国家饲料添加剂 BHT 产品行业标准即将获得颁布。

公司还陆续研究开发成功环保型 T502 液体抗氧化剂、抗氧化剂 703、抗氧化剂 MD835、MD845 等数个新型抗氧化剂品种，各项产品经过国家、行业、领域的相关论证，正小批量投放到相关新型合成材料、高端管材材料制造业、相关特种油品等领域的相关用户进行生产试用或应用评估，初步收获的信息是：用户市场反响普遍比较积极、产品质量优良、使用方便，特别是有利于现场和社会环境保护，试用性能基本达到研究、开发的目的。

由于公司产品及产业链产品属于国家和地方最新鼓励发展类产业，今年，在所在地各级政府的大力扶持、支持下，经综合、详细的考证、论证，在现有园区内初步落实新增 140 亩左右的新厂区，用于扩大产品自我配套和规模产量及能力的技术改造，采用“长流程”最新改进和研究的新技术新工艺，进一步发展上下游、紧密型产业链；新项目拟全部采用最新装备技术、最新绿色合成工艺技术、最新原料专利技术配方、配套并采用目前国际最先进的全人工智能自动化（包括安全环保消防等）技术和装备，并积极响应配合绿色金融政策等。项目规划已经初步完成，计划争取于 2020 年建设完成。

公司立足于抗氧化剂制造这一化工行业的细分领域，将有限的资源锁定于特定的目标群体进行盈利创造。通过技术创新和营销战略创新，利用公司的专利技术及品牌优势，打造高品质的品牌形象；通过境内外运营相结合的营销战略，扩大市场份额提高国内外市场知名度；通过集中战略及成本领先战略，集中精力进行抗氧化剂的生产研发和工艺改进，并采取细化管理、工艺改进、集中采购等方式，

充分节约运营管理成本和产品制造成本。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

江苏迈达是一家从事食品级、饲料级、工业级抗氧化剂及相关产品研发、生产与销售的高新技术企业；主要产品为食品级抗氧化剂 BHT（Butylated Hydroxy Toluene 二丁基羟基甲苯，简称 BHT）及饲料级抗氧化剂 BHT 和工业级 T501，产品广泛应用于高端油脂类粮油食品、休闲食品生产加工、石油化工、饲料、橡胶、塑胶及工程塑料、新型材料、印染、医药及医疗器械、农药、体育用品及器材等诸多领域，远销海外。

近年来，发达国家大规模向外转移重化工业，造成相关产品的供求出现局部紧张，为我国发展精细化工行业带来机遇，日益增长的内需也为精细化工行业发展提供了广阔的市场。

报告期内，公司实际完成营业收入 7452.92 万元，较上年同期 4292.68 万元上升了 73.62%；报告期毛利率为 24.70%，较上年同期毛利率 23.46%上升了 1.24 个百分点。

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 690.50 万元，较上年同期 18.03 万元增加了 672.47 万元。

报告期内，公司资产 13,253.83 万元，较上年同期增长 5.02%，归属挂牌公司股东的权益 5,491.19 万元，较上年同期上升了 14.38%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 680.24 万元，较上年同期增长了 611.81 万元。

综上所述影响原因的公司政策层面的分析：

1. 销售额上涨，报告期内公司扩大销售团队规模，大力拓展国内国际市场，拓宽原有渠道、产品领域的同时，营销部结合研发技术部进一步发现产品应用新领域，逐步扩大销量，带动了现金流流入的增加；同时公司今年逐渐建立各项资源节约管理制度，力争在生产效率、能源管理、成本控制等方面做出成效，从而带来经营活动产生的现金流的流出减少，毛利和净利上涨。

2. 报告期内产品总产量较上年同期上升约 46%，产量上升后单位产量摊销的期间费用成本相对下降，另外，原材料价格较上年同期下降了约 1.86%。报告期内公司收到政府补贴 147 万元，也带来净利润上升。

3. 报告期内公司积极开展科技创新，工艺优化，合理降低损耗，通过加强研发力量，外聘行业专家、与高校产学研合作在江北新区国家级孵化器内打造建设“新型研发平台”，通过研发创新，合理降低生产过程的消耗，保持和增加产品的后续的获利能力。

## 三、 风险与价值

### 公司股权高度集中的风险

公司股权高度集中，陈福新、陈琦为公司的实际控制人，二人为父女关系，通过直接、间接等方式合计控制公司全部股份，股权的高度集中会导致实际控制人通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策等重大事宜实施影响，不能有效激活公司治理规范。

应对措施：公司已经逐步制定了包括“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《总经理工作细则》等规章制度，进一步完善公司的内部控制制度和公司治理结构；公司还将加强内部治理机制的作用，各项重大决策、战略选择遵循审慎原则，并借助专业的第三方进行论证，避免决策的不合理性。

### 原材料价格波动风险

公司目前所需的原材料主要是从现货市场进行采购，原材料的市场价格容易受到国际社会政治、经济、

供需状况等因素的影响。如果原材料大幅度变化，可能对公司的生产成本和规模产生不利的影响。

应对措施：针对以上风险，经营层将加强与供应商的联系，保证重要原材料的供应。公司经营层根据自己多年来积累的经验，把握价格走向及掌握供应情况，合理安排生产，尽量规避原材料价格变动的风险。同时可将合同定价同原材料价格波动挂钩，在一定程度上将原材料价格波动的风险转嫁给客户。

#### 产品结构单一的风险

公司目前主要生产为抗氧化剂 BHT 相关产品，主要产品结构较为单一。如果未来市场需求下降，或出现替代产品，或同类竞争者增加，将对未来经营业绩产生较大影响。

应对措施：针对上述风险，一方面公司将加大研发投入，增加抗氧化剂产品的细分类别；另一方面公司拟开发抗氧化剂上游产品，形成产业链并降低原料成本，从而规避产品结构单一带来的市场风险。

#### 供应商集中度较高风险

2018 年及 2019 年上半年公司向前五名供应商的采购金额占公司当期采购总额的比例分别 86.95%和 93.73%。虽然公司与原材料供应商具有稳定关系，而且公司采取稳健的库存管理保证原材料的供应。但是，如果供应商的生产经营或销售政策出现巨大变化或者向本公司供应出现不稳定的情况，将对公司原材料供应带来一定冲击，公司存在供应商集中的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将在保持与现有供应商的良好合作关系基础上，通过对合格供应商进行质量体系认证、引入价格竞争机制，积极拓宽采购渠道。

#### 短期偿债风险

报告期内，由于生产经营的需要，公司向银行借入较多流动资金贷款，使得短期负债金额较大，公司 2018 年末及 2019 年上半年资产负债率分别为 61.96%、58.57%，流动比率分别为 0.68、0.78；公司面临短期偿债能力不足的风险。尽管公司目前流动资金贷款均为银行授信债权内贷款，但如果公司不能及时偿还贷款并获得新的借款，将对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：针对以上风险，公司与合作银行充分沟通，用持续增长的未收益权益相应增加融资授信额度；利用新三板公众公司的条件，积极寻求多元化的融资渠道，以降低短期偿债风险。

#### 非经常性损益对公司净利润影响较大的风险

公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年上半年，非经常性损益净额占当期净利润比例分别为 70.11%、-53.40%、21.33%，非经常性损益对公司报告期内净利润的影响较大。从非经常性损益的构成情况看，主要是公司业务受到当地政府等机构的大力支持，公司获得较多政府补助。如果未来公司不能持续扩大经营、增加经营收入及净收益，公司盈利可能会产生较大波动的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将通过不断扩大销售规模提高公司利润水平，进一步降低政府补助对净利润的影响。

## 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

公司始终坚持、坚信诚信经营、依法纳税，以将企业打造为良心企业作为履行社会责任的基础。历经二十年发展，公司多次获得“价格诚信示范单位”、“三信三优单位”、“残疾人就业工作先进单位”、“阳光助残爱心企业”、“模范劳动关系和谐企业”、“信用管理示范企业”等荣誉称号，公司坚持积极主动承担社会责任，支持地区经济发展，促进地方经济繁荣。

我们珍惜环境资源，以工艺、装备改造和节能减排践行环境保护理念；

我们珍惜、关注员工的家庭和谐与身心健康，创造舒适的工作环境，将传统的孝德文化根植于企业文化之中，营造传播正能量；

我们感恩用户的信任，以良心和道德准则引领市场行为；  
我们感恩社会，以实际行动反哺社会、积极践行公益事业。

融入血脉的迈达文化和精神，成为企业快速、可持续发展的不竭动力，使迈达成为和谐、健康、充满正能量的负责任企业，并以此打造百年品牌，铸就企业文化灵魂。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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）	20,000,000	0
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	90,720,000	50,300,000

#### (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	2017/3/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司发生同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司发生同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/28	-	挂牌	规范关联交易	未来将尽可能减少与公司之间的关联交易	正在履行中

### 承诺事项详细情况:

#### 1. 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

公司与高级管理人员签订了《劳动合同》、《保密协议》。公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。

该承诺在报告期内得到履行。

#### 2. 实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，2017年3月28日，公司实际控制人陈福新、陈琦向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“一、除已披露的情形外，截至本承诺函签署之日，本人/单位未投资于任何其他与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。二、本人/单位承诺，除公司外，本人/单位自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。三、本人/单位不会利用公司控股股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。四、如公司进一步拓展业务范围，本人/单位承诺本人/单位及本人/单位控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人/单位将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。五、本人/单位在直接或者间接持有公司股份期间，本承诺持续有效。六、若违反上述承诺，本人/单位将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。该承诺在报告期内得到履行。

#### 3. 实际控制人出具规范关联交易承诺函

公司实际控制人陈福新、陈琦已出具规范关联交易承诺函，未来将尽可能减少与公司之间的关联交易。该承诺在报告期内得到履行。

### (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
保证金	冻结	4,742,965.00	3.58%	银行承兑汇票保证金
应收票据	质押	315,091.28	0.24%	银行质押
固定资产	抵押	48,687,396.71	36.73%	抵押担保
土地	抵押担保	13,462,804.56	10.16%	抵押担保
总计	-	67,208,257.55	50.71%	-

#### (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

##### 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

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	0.72	0	0

##### 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

### 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	23,750,000	47.50%	0	23,750,000	47.50%
	其中：控股股东、实际控制人	18,750,000	37.5%	0	18,750,000	37.50%
	董事、监事、高管	5,750,000	11.50%	0	5,750,000	11.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,250,000	52.50%	0	26,250,000	52.50%
	其中：控股股东、实际控制人	23,750,000	47.50%	0	23,750,000	47.50%
	董事、监事、高管	17,250,000	34.50%	0	17,250,000	34.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						4

##### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
----	------	-------	------	-------	--------	-------------	-------------

1	江苏百灵鸟科技集团有限公司	19,500,000	0	19,500,000	39%	6,500,000	13,000,000
2	陈福新	14,000,000	0	14,000,000	28%	10,500,000	3,500,000
3	陈琦	9,000,000	0	9,000,000	18%	6,750,000	2,250,000
4	南京众怡科技合伙企业(有限合伙)	7,500,000	0	7,500,000	15%	2,500,000	5,000,000
<b>合计</b>		<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,250,000</b>	<b>23,750,000</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 陈福新和陈琦系父女关系; 陈琦和陈福新为江苏百灵鸟科技集团有限公司自然人股东, 分别占有 66.33%和 33.67%的出资比例; 陈福新、江苏百灵鸟科技集团有限公司分别为南京众怡科技合伙企业(有限合伙)之普通合伙人和有限合伙人。

## 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

### (一) 控股股东情况

公司的控股股东为江苏百灵鸟科技集团有限公司, 陈琦和陈福新为江苏百灵鸟科技集团有限公司自然人股东, 分别占有 66.33%和 33.67%的出资比例; 陈福新、江苏百灵鸟科技集团有限公司分别为南京众怡科技合伙企业(有限合伙)之普通合伙人和有限合伙人。百灵鸟集团持有股份的比例虽然不足 50%, 但是其为股份公司第一大股东, 依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响, 故百灵鸟集团为公司控股股东。报告期内公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

陈福新、陈琦为公司的实际控制人, 二人为父女关系, 通过直接、间接等方式合计控制公司 100.00%的股份。陈福新目前担任公司董事长兼总经理, 是公司的创始人, 其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。

陈福新与陈琦在 2016 年 12 月 31 日签订了《一致行动人协议》。约定在向股东大会和董事会行使提案权以及相关表决权时保持充分一致。主要条款包括: ①双方同意, 在遵守相关法律、行政法规和公司的《公司章程》的前提下, 任何一方提出股东大会议案(议案事项包括但不限于股东大会职权范围内的事项)之前, 应事先与对方进行协商, 以征得其对方同意; 除关联交易需要回避情形外, 在行使公司的股东大会各项议案的表决权之前, 双方将进行充分协商, 以保证在行使表决权时保持一致。②双方同意, 在遵守相关法律、行政法规和公司的《公司章程》的前提下, 一方通过其他途径依法就有关事项(包括公司重大经营战略、利润分配、人事推荐、重大资产处置、重大投资、股东权利义务范围及股东大会职权内的相关事项等)作出各项与公司相关的决定时, 应事先与对方协商达成一致, 对方也应积极给予支持和配合。③双方同意, 本协议第 1、2 条所述需达成一致的事项均为一致行动事项; 如果双方就该等一致行动事项存在分歧, 则必须事前积极协商, 互谅互让, 以消除分歧, 达成一致, 保证双方在投票表

决、实际作出决定及对外公开时保持完全一致。出现意见不一致时，以陈福新的意见为准。④双方同意，将一如既往依法行使股东的权利和履行股东义务，依法履行法律、行政法规、规章及其他规范性文件关于股份公司实际控制人的各项义务，依法促使股份公司及其下属企业依法运营运作。⑤协议有效期限 5 年。同时，双方在协议内对于整个报告期内实施共同控制均予以认可。因此陈福新、陈琦为公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第五节 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
陈福新	董事长兼任 总经理	男	1966年9 月	大专	2017年3月 29日至2020 年3月28日	是
陈琦	董事会秘书 兼任财务总监	女	1990年12 月	硕士	2017年3月 29日至2020 年3月28日	是
任素珍	董事	女	1965年11 月	初中	2017年3月 29日至2020 年3月28日	是
朱颖	董事	女	1981年10 月	本科	2017年3月 29日至2020 年3月28日	是
肖红	董事	女	1970年9 月	本科	2017年3月 29日至2020 年3月28日	是
汪涛	监事会主席	男	1980年4 月	大专	2017年3月 29日至2020 年3月28日	是
洪文友	监事	男	1977年7 月	高中	2017年3月 29日至2020 年3月28日	是
陈红先	监事	女	1978年10 月	初中	2018年3月8 日至2020年 3月28日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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:

陈福新、陈琦系父女关系；任素珍、陈琦系母女关系；陈福新、任素珍为夫妻关系；此外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
陈福新	董事长兼总经理	14,000,000	0	14,000,000	28%	0
陈琦	董事、董事会秘书、财务总监	9,000,000	0	9,000,000	18%	0
合计	-	23,000,000	0	23,000,000	46%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	11
生产人员	36	36
销售人员	11	11
技术人员	39	39
财务人员	5	5
员工总计	102	102

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	3	3
本科	25	25
专科	22	22
专科以下	50	50
员工总计	102	102

#### 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：

薪酬政策：公司按照不同岗位的工作性质和特点、专业技能、资质要求，制定了灵活的薪酬制度，一方面保障员工的基本需要，另一方面能够很大程度上激发员工对业务、学习和工作的积极参与性。

培训计划：公司针对管理人员的管理水平和领导能力、专业技术人员的技术提升等方面开展中高层管理

人员、技术人员的专项技能提升培训。培训内容以通用管理理论、和专业技能提升为主，目的以提高管理技能、专业技能。坚持培训方式以加强互动交流为主，以不断提升中层管理人员的管理能力与领导水平、专业人才的技术水平。同时随着新员工的不断加入，坚持做好上岗前，上岗中，到岗后各项培训和跟踪，提高员工的职业意识与职业素养，提升其主动积极的工作态度与团队合作与沟通的能力，加强其专业水准。

需公司承担费用的离退休职工人数：0

## **(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

## 第六节 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）、1	9,874,907.26	5,120,148.04
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	二（一）、4	5,704,309.26	8,808,511.47
其中：应收票据	二（一）、4	1,015,893.28	2,954,821.72
应收账款	二（一）、4	4,688,415.98	5,853,689.75
应收款项融资			
预付款项	二（一）、5	2,005,679.73	1,769,777.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）、8	566,783.80	327,822.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（一）、9	24,049,331.96	24,773,919.90
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	二（一）、12	10,100,000.00	2,292,445.01
<b>流动资产合计</b>		<b>52,301,012.01</b>	<b>43,092,624.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二（一）、18	65,885,222.10	66,474,806.12
在建工程	二（一）、19	210,726.11	1,264,857.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（一）、24	13,539,944.85	13,700,141.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（一）、27	330,946.20	363,045.64
递延所得税资产	二（一）、28	270,408.48	1,272,972.87
其他非流动资产	二（一）、29		30,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>80,237,247.74</b>	<b>83,105,824.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>132,538,259.75</b>	<b>126,198,448.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（一）、30	50,000,000.00	42,291,000.00
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	二（一）、33	12,284,441.59	12,843,847.85
其中：应付票据	二（一）、33	9,719,591.28	8,452,821.72
应付账款	二（一）、33	2,564,850.31	4,391,026.13
预收款项	二（一）、34	3,282,497.43	734,206.54
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	二（一）、35	43,569.66	6,986.39
应交税费	二（一）、36	547,890.45	862,088.47
其他应付款	二（一）、38	701,635.23	6,790,546.11
其中：应付利息			66,337.50
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			
<b>流动负债合计</b>		66,860,034.36	63,528,675.36
<b>非流动负债：</b>			
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	二（一）、48	1,203,461.55	5,100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	二（一）、49	9,562,835.49	9,562,835.49
<b>非流动负债合计</b>		10,766,297.04	14,662,835.49
<b>负债合计</b>		77,626,331.40	78,191,510.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（一）、50	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）、56		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		786,467.43	786,467.43
一般风险准备			
未分配利润	二（一）、57	4,125,460.92	-2,779,530.24
归属于母公司所有者权益合计		54,911,928.35	48,006,937.19
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		54,911,928.35	48,006,937.19
<b>负债和所有者权益总计</b>		132,538,259.75	126,198,448.04

法定代表人：陈福新

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：王学飞

## （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		9,185,071.08	3,862,824.36

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		815,893.28	2,954,821.72
应收账款	二(五)、1	2,362,934.93	5,240,132.87
应收款项融资			
预付款项		1,968,591.73	1,748,189.11
其他应收款	二(五)、2	566,783.80	6,050,822.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		20,258,181.52	14,394,677.09
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		8,600,000	246,363.35
<b>流动资产合计</b>		<b>43,757,456.34</b>	<b>34,497,830.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二(五)、3	10,000,000.00	10,000,000.00
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		65,748,769.16	66,474,806.12
在建工程		210,726.11	1,264,857.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,539,944.85	13,700,141.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		330,946.20	363,045.64
递延所得税资产		270,408.48	846,753.99
其他非流动资产			30,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>90,100,794.80</b>	<b>92,679,605.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>133,858,251.14</b>	<b>127,177,436.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	42,000,000.00

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		9,719,591.28	7,452,821.72
应付账款		2,409,460.31	4,182,263.13
预收款项		4,999,592.10	121,829.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		43,569.66	6,986.39
应交税费		420,914.72	850,926.54
其他应付款		701,635.23	6,700,346.45
其中：应付利息			66,337.5
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			
<b>流动负债合计</b>		68,294,763.30	61,315,173.97
<b>非流动负债：</b>			
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		1,203,461.55	5,100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,562,835.49	9,562,835.49
<b>非流动负债合计</b>		10,766,297.04	14,662,835.49
<b>负债合计</b>		79,061,060.34	75,978,009.46
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		786,467.43	786,467.43
一般风险准备			

未分配利润		4,010,723.37	412,959.24
<b>所有者权益合计</b>		<b>54,797,190.80</b>	<b>51,199,426.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>133,858,251.14</b>	<b>127,177,436.13</b>

法定代表人：陈福新

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：王学飞

### (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>74,529,217.33</b>	<b>42,926,827.98</b>
其中：营业收入	二（一）、58	74,529,217.33	42,926,827.98
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>67,535,191.33</b>	<b>42,629,037.72</b>
其中：营业成本	二（一）、58	56,121,546.87	32,858,164.48
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	二（一）、59	380,087.67	285,590.60
销售费用	二（一）、60	2,905,487.71	1,791,688.17
管理费用	二（一）、61	5,629,323.70	4,482,064.02
研发费用	二（一）、62	1,408,840.73	2,131,385.98
财务费用	二（一）、63	1,088,971.12	1,100,933.61
其中：利息费用		<b>1,213,044.84</b>	1,432,008.01
利息收入		<b>148,758.09</b>	357,140.48
信用减值损失	二（一）、64	933.53	
资产减值损失	二（一）、65		-20,789.14
加：其他收益			799,423.08
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）			-26,631.65

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,994,026.00	1,070,581.69
加：营业外收入	二（一）、68	1,511,406.47	4,440.00
减：营业外支出	二（一）、69	0.79	1,859.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,505,431.68	1,073,162.39
减：所得税费用	二（一）、70	1,600,440.52	892,882.85
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,904,991.16	180,279.54
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）		6,904,991.16	180,279.54
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		6,904,991.16	180,279.54
<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）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			
<b>七、综合收益总额</b>		6,904,991.16	180,279.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,904,991.16	180,279.54
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（元/股）		0.14	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.06

法定代表人：陈福新

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：王学飞

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二(五)、4	40,246,670.01	41,912,273.47
减：营业成本	二(五)、4	29,289,844.04	32,067,880.56
税金及附加		375,909.67	281,507.50
销售费用		874,305.46	1,422,582.14
管理费用		5,143,178.46	4,461,927.81
研发费用		1,408,840.73	2,131,385.98
财务费用		1,156,757.65	1,173,144.73
其中：利息费用		<b>1,211,738.69</b>	1,432,008.01
利息收入		<b>77,718.05</b>	280,278.36
加：其他收益			799,423.08
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）		57,396.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			50,501.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-26,631.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,055,230.58</b>	<b>1,197,137.32</b>
加：营业外收入		1,511,406.47	4,440.00
减：营业外支出		0.79	1,859.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,566,636.26</b>	<b>1,199,718.02</b>
减：所得税费用		1,290,389.69	900,310.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,276,246.57</b>	<b>299,407.17</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,276,246.57	299,407.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,276,246.57	299,407.17
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈福新

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：王学飞

#### (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		64,137,516.66	30,221,845.95
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		71,040.04	
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		60,667.63	47,496.48
收到其他与经营活动有关的现金	二(一)、71.1	1,519,428.73	1,740,488.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		65,788,653.06	32,009,830.91
购买商品、接受劳务支付的现金		47,937,622.95	21,294,505.08
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		5,672,849.06	4,685,883.65
支付的各项税费		1,142,558.56	1,529,446.86
支付其他与经营活动有关的现金	二(一)、71.2	4,233,236.87	3,815,729.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		58,986,267.44	31,325,564.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		6,802,385.62	684,266.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			58,000.00
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		19,050,000.00	63,560,566.04
<b>投资活动现金流入小计</b>		19,050,000.00	63,618,566.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		920,007.36	706,825.34
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		27,650,000.00	58,800,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		28,570,007.36	59,506,825.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,520,007.36	4,111,740.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		45,000,100.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二(一)、71.3		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		45,000,100.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,291,100.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,213,044.84	1,432,008.01
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	二(一)、71.4		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		38,504,144.84	39,432,008.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,495,955.16	7,567,991.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,460.80	-2,818.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二(一)、72	3,785,794.22	12,361,180.33
加：期初现金及现金等价物余额	二(一)、72	1,346,148.04	963,905.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二(一)、72	5,131,942.26	13,325,085.45

法定代表人：陈福新

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：王学飞

(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		60,744,730.63	29,984,639.45
收到的税费返还		60,667.63	47,496.48
收到其他与经营活动有关的现金		1,519,428.73	1,739,174.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>62,324,826.99</b>	<b>31,771,310.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		46,664,535.51	21,294,505.08
支付给职工以及为职工支付的现金		5,470,235.56	4,685,883.65
支付的各项税费		1,137,377.48	1,520,533.76
支付其他与经营活动有关的现金		3,167,925.67	3,630,782.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>56,440,074.22</b>	<b>31,131,704.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,884,752.77</b>	<b>639,605.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			58,000.00
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		19,050,000.00	55,485,018.08
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>19,050,000.00</b>	<b>55,543,018.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		727,193.16	706,825.34
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		27,650,000.00	53,800,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>28,377,193.16</b>	<b>54,506,825.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,327,193.16</b>	<b>1,036,192.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		45,000,000.00	47,000,000.00
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>45,000,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,211,738.69	1,432,008.01
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>38,211,738.69</b>	<b>39,432,008.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,788,261.31</b>	<b>7,567,991.99</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>7,460.80</b>	<b>-2,818.43</b>

五、现金及现金等价物净增加额		3,353,281.72	9,240,972.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,088,824.36	430,730.44
六、期末现金及现金等价物余额		4,442,106.08	9,671,702.49

法定代表人：陈福新

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：王学飞

## 第七节 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	(二).1
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

##### 1、 会计政策变更

<p>财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行，并规定涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益金额。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	33.99	33.99
银行存款	5,131,908.27	1,346,114.05
其他货币资金	4,742,965.00	3,774,000.00
合 计	9,874,907.26	5,120,148.04
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1)截至 2019 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币（或其他原币）4,742,965.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(2)截至 2019 年 06 月 30 日，存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 4,742,965.00 元。

(3)截至 2019 年 06 月 30 日，无存放在境外的款项。

## 2、交易性金额资产

无

## 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,051,893.28	2,954,821.72
应收账款	4,688,415.98	5,853,689.75
合 计	5,704,309.26	8,808,511.47

### 1) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

(2) 期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	315,091.28
商业承兑汇票	0.00
合 计	315,091.28

(3) 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	14,424,305.18	0.00
商业承兑汇票		
合 计	14,424,305.18	0.00

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### 2) 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 (%)	

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	5,180,279.53	100	491,863.55	9.49	4,688,415.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,180,279.53	100	491,863.55	9.49	4,688,415.98

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,402,949.88	100	549,260.13	8.58	5,853,689.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,402,949.88	100	549,260.13	8.58	5,853,689.75

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(含1年)	4,654,049.04	232,702.45	5%
1至2年(含2年)	30,080.49	6,016.10	20%
2至3年(含3年)	347,150.00	104,145.00	30%
3年以上	149,000.00	149,000.00	100%
合计	5,180,279.53	491,863.55	9.49%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计需冲回坏账准备 57,396.58 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	无

(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	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
客户 A	非关联关系	702,400.00	14.66%	35,120.00
客户 B	非关联关系	489,000.00	10.20%	251,000.00
客户 C	非关联关系	450,000.00	9.39%	22,500.00
客户 D	非关联关系	450,000.00	9.39%	22,500.00
客户 E	非关联关系	265,709.40	5.54%	13,285.47
合 计		2,357,109.40	49.18%	344,405.47

(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。

## 5、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	2,005,679.73	100	1,752,277.11	99.01
1 至 2 年			17,500.00	0.99
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	2,005,679.73	100	1,769,777.11	100

(2) 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	占应收账款总额比例
供应商 A	非关联	607,285.14	12.67%
供应商 B	非关联	425,569.15	8.88%
南京智数科技有限公司	非关联	248,000.00	5.17%

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
申万宏源证券有限公司	非关联	160,000.00	3.34%
江苏中食信企业管理咨询有限公司	非关联	120,000.00	2.5%
合计		1,560,854.29	32.57%

#### 6、应收利息

无

#### 7、应收股利

无

#### 8、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	674,181.90	100	107,398.10	15.93	566,783.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	674,181.90	100	107,398.10	15.93	566,783.80

(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	376,890.47	100	49,067.98	13.02	327,822.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	376,890.47	100	49,067.98	13.02	327,822.49

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	355,025.50	17,751.28	5%
1 至 2 年	145,001.00	29,000.20	20%
2 至 3 年	162,155.40	48,646.62	30%
3 年以上	12,000.00	12,000.00	100%
合 计	674,181.90	107,398.10	15.93%

(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为 58,330.12 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

(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	期初账面余额
押金	184,156.40	174,156.40
代付代扣	5,200.00	62,734.07
保证金	469,825.50	135,000.00
备用金	15,000.00	5,000.00
合 计	674,181.90	376,890.47

(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	是否属于关联方	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
客户 A	非关联方	保证金	203,263.00	1-2 年	30.15	25,163.15
客户 B	非关联方	保证金	170,000.00	1 年内	25.22	8,500.00
南京中燃城市燃气发展有限公司	非关联方	押金	162,155.40	2-3 年	24.05	48,646.62
客户 C	非关联方	保证金	96,562.50	1 年内	14.32	8,578.13
宁波网盛大宗商品交易有限公司	非关联方	押金	10,000.00	超 3 年	1.48	10,000.00
合 计		—	641,980.90	—	95.22	100,887.90

(6) 涉及政府补助的其他应收款项

无

9、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	10,407,012.14		10,407,012.14
在产品	2,657,467.80		2,657,467.80
库存商品	10,984,852.02		10,984,852.02
周转材料			
合 计	24,049,331.96		24,049,331.96

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,362,353.87		13,362,353.87
在产品	677,693.11		677,693.11
库存商品	10,465,012.53		10,465,012.53
周转材料	268,860.39		268,860.39
合 计	24,773,919.90		24,773,919.90

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、划分为持有待售的资产

无

11、一年内到期的非流动资产

无

12、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0.00	2,046,081.66
预缴企业所得税	0.00	60,667.63
预付保险费	0.00	185,695.72
理财	10,100,000.00	0.00
合 计	10,100,000.00	2,292,445.01

13、可供出售金融资产

无

14、持有至到期投资

无

15、长期应收款

无

16、长期股权投资

无

17、投资性房地产

无

18、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑 物	运输设备	机器设备	办公设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	60,554,395.26	3,004,957.10	22,737,610.14	1,883,084.96	203,654.59	88,383,702.05
2、本期增加金额	548,943.38	349,704.55	0.00	7,693.01	1,507,550.94	2,413,891.88
(1) 购置	548,943.38	42,397.70	0.00	7,693.01	421,344.04	1,020,378.13
(2) 在建工程转入	0.00	307,306.850	0.00	0.00	1,086,206.90	1,393,513.75
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	61,103,338.64	3,354,661.65	22,737,610.14	1,890,777.97	1,711,205.53	90,797,593.93
二、累计折旧						
1、期初余额	10,550,216.40	1,571,459.64	8678,554.99	1,053,732.89	54,932.01	21,908,895.93
2、本期增加金额	1,465,624.50	1,096,614.42	228,592.08	10,813.66	201,831.24	3,003,475.90
(1) 计提	1,465,624.50	1,096,614.42	228,592.08	10,813.66	201,831.24	3,003,475.90
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	12,015,840.90	2,668,074.06	8,907,147.07	1,064,546.55	256,763.25	24,912,371.83
三、减值准备						
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	房屋及建筑 物	运输设备	机器设备	办公设备	其他设备	合 计
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	49,087,497.74	686,587.59	13,830,463.07	826,231.42	1,454,442.28	65,885,222.10
1、期末账面价值	49,087,497.74	686,587.59	13,830,463.07	826,231.42	1,454,442.28	65,885,222.10
2、期初账面价值	50,004,178.86	1,433,497.46	14059,055.15	829,352.07	148,722.58	66,474,806.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 19、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
智能二道门系统	46,153.85		46,153.85	46,153.85		46,153.85
数字监控技改工程	81,553.40		81,553.40	81,553.40		81,553.40
安全仪表控制系统	83,018.86		83,018.86	50,943.39		50,943.39
综合安保系统	0.00		0.00	1,086,206.90		1,086,206.90
合 计	210,726.11		210,726.11	1,264,857.54		1,264,857.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	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
智能二道门系统	108,000.00	461,53.85	0.00	0.00	0.00	46,153.85
数字监控技改工程	163,106.80	81,553.40	0.00	0.00	0.00	81,553.40
安全仪表控制系统	1,500,000.00	50,943.39	32,075.47	0.00	0.00	83,018.86
综合安保系统	1,660,000.00	1,086,206.90	0.00	1,086,206.90	0.00	0.00
生产车间达标整理 技改项目	186,500.00	0.00	307,306.85	307,306.85	0.00	0.00

项目名称	预算数	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
合 计	3,617,606.80	1,264,857.54	339,382.32	1,393,513.75	0.00	210,726.11

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 20、工程物资

无

## 21、固定资产清理

无

## 22、生产性生物资产

无

## 23、油气资产

无

## 24、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	商标权	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	15,474,487.90	86,414.35	41,921.70	15,602,823.95
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	15,474,487.90	86,414.35	41,921.70	15,602,823.95
二、累计摊销				
1、期初余额	1,856,938.48	38,766.44	6,977.18	1,902,682.10
2、本期增加金额	154,744.86	4,320.72	1,131.42	160,197.00
(1) 计提	154,744.86	4,320.72	1,131.42	160,197.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	2,011,683.34	43,087.16	8,108.60	2,062,879.10
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	土地使用权	软件使用权	商标权	合 计
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1、期末账面价值	13,462,804.56	43,327.19	33,813.10	13,539,944.85
2、期初账面价值	13,617,549.42	47,647.91	34,944.52	13,700,141.85

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0 %。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

25、开发支出

无

26、商誉

无

27、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	期末数
绿化苗木	84,862.29	3,1883.50	3,3145.04	0.00	83,600.75
食堂装修	109,169.25	0.00	13,936.50	0.00	95,232.75
设计费	169,014.10	0.00	16,901.40	0.00	152,112.70
合 计	363,045.64	31,883.50	63,982.94	0.00	330,946.20

28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的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	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	599,261.65	89,889.25	598,328.11	95,079.37
内部交易未实现利润	0.00	0.00	1,651,573.98	412,893.50
递延收益	1,203,461.55	180,519.23	5,100,000.00	765,000.00
合 计	1,802,723.15	270,408.48	7,349,902.09	1,272,972.87

（2）未经抵销的递延所得税负债明细

无

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

其他说明：

### 29、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程款	0.00	30,000.00
合 计	0.00	30,000.00

### 30、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	50,000,000.00	42,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.0	291,000.00
合 计	50,000,000.00	42,291,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截止到 2019 年 06 月 30 日, 无逾期未偿还的短期借款

### 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 32、衍生金融负债

无

### 33、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	9,719,591.28	8,452,821.72
应付账款	2,564,850.31	4,391,026.13
合 计	12,284,441.59	12,843,847.85

#### 1) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	9,719,591.28	8,452,821.72

种类	期末余额	期初余额
合计	9,719,591.28	8,452,821.72

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元（上期末：0.00元）。

## 2) 应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付包装费	145,165.54	187,819.49
应付燃气费	37,198.74	64,852.72
应付水电费	194,985.70	1116.00
应付原料款	171,397.16	2,858,358.74
应付蒸汽费	0.00	566,653.17
应付其他劳务费用	306,650.00	712,226.01
应付工程款	1,709,453.17	0.00
合计	2,564,850.31	4,391,026.13

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

截止到2019年06月30日,无超过1年且重要的应付账款。

## 34、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品款	3,282,497.43	734,206.54
合计	3,282,497.43	734,206.54

### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

截止到2019年06月30日,无超过1年的重要预收款项。

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 35、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	6,986.39	6,124,801.14	6,088,217.87	43,569.66
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	357,165.83	357,165.83	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,986.39	6,481,966.97	6,445,383.70	43,569.66

### (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	6,986.39	4,652,043.54	4,615,460.27	43,569.66
2、职工福利费	0.00	835,608.63	835,608.63	0.00
3、社会保险费	0.00	557,606.97	557,606.97	0.00
其中：医疗保险费	0.00	173,294.34	173,294.34	0.00
工伤保险费	0.00	11,718.4	11,718.4	0.00
生育保险费	0.00	15,428.34	15,428.34	0.00
4、住房公积金	0.00	79,542.00	79,542.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	6,986.39	6,124,801.14	6,088,217.87	43,569.66

(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	0.00	347,522.84	347,522.84	0.00
2、失业保险费	0.00	9,642.99	9,642.99	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	357,165.83	357,165.83	0.00

36、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	0.00	10,430.83
增值税	412,031.15	550,768.25
土地使用税	30,737.25	32,303.51
房产税	48,776.44	48,776.43
城市维护建设税	26,689.68	122,384.06
教育费附加	19,064.05	87,417.19
代扣代缴个人所得税	7,441.14	7,487.60
印花税	2,383.80	2,520.60
环保税	766.94	0.00
合 计	547,890.45	862,088.47

37、应付利息

无

38、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
保证金	100,000.00	1,100,000.00
服务费	85,213.00	305,183.60
预提费用	0.00	116,037.00
代扣代缴	32,190.24	84,541.39
报销款	0.00	21,246.96
往来款	0.00	5,000,000.00
货款	144,676.01	0.00
设备款	250,300.00	0.00
其他	89,255.98	97,199.66
合 计	701,635.23	6,724,208.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

39、划分为持有待售的负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、长期应付职工薪酬

无

46、专项应付款

无

47、预计负债

无

48、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
-----	------	------	------	------	------

政府补助	5,100,000.00	0.00	3,896,538.45	1,203,461.55	
合 计	5,100,000.00	0.00	3,896,538.45	1,203,461.55	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
2012 年产业振兴和技术改造项目中央资金	5,100,000.00	0.00	3,896,538.45		1,203,461.55	与资产相关
合 计	5,100,000.00	0.00	3,896,538.45		1,203,461.55	

#### 49、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付工程款	9,562,835.49	9,562,835.49
合 计	9,562,835.49	9,562,835.49

#### 50、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
陈琦	9,000,000.00						9,000,000.00
陈福新	14,000,000.00						14,000,000.00
江苏百灵鸟科技集团有限公司	19,500,000.00						19,500,000.00
南京众怡科技合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00						7,500,000.00
合计	50,000,000.00						50,000,000.00

#### 51、其他权益工具

无

#### 52、资本公积

无

#### 53、库存股

无

#### 54、其他综合收益

无

#### 55、专项储备

无

#### 56、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	786,467.43	0.00	0.00	786,467.43
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	786,467.43	0.00	0.00	786,467.43

#### 57、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-2,779,530.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00
调整后期初未分配利润	-2,779,530.24
加：本期归属于母公司股东的净利润	6,904,991.16
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
提取一般风险准备	0.00
应付普通股股利	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
期末未分配利润	4,125,460.92

#### 58、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	74,216,496.39	55,964,628.45	42,926,827.98	32,858,164.48
其他业务	312,720.94	156,918.42	0.00	0.00
合 计	74,529,217.33	56,121,546.87	42,926,827.98	32,858,164.48

#### 59、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	112,682.04	63,473.19
教育费附加	48,292.29	27,202.79
地方教育费附加	32,194.87	18,135.19
房产税	97,552.88	97,552.88
印花税	13,023.04	14,155.40
土地使用税	61,474.50	64,607.02
环保税	1,633.05	464.13

项 目	本期发生额	上期发生额
残疾人保障基金	13,235.04	0.00
合 计	380,087.71	285,590.60

#### 60、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	1,582,829.69	1,217,558.71
员工费用	596,474.23	450,143.89
租赁费	251,117.00	0.00
办公费	149,191.66	82,639.57
装修费	11,509.00	0.00
修理费	0.00	0.00
会务费	72,672.65	0.00
差旅费	69,760.06	35,584.69
招待费	141,990.80	3,229.00
水电费	0.00	0.00
物业费	25,839.85	0.00
快递费	396.53	209.00
折旧、摊销费	3,706.24	2,323.31
检测费	0.00	0.00
合 计	2,905,487.71	1,791,688.17

#### 61、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工费用	2,233,839.58	1965,122.13
办公费	173,421.39	166,955.44
折旧	1,162,500.15	842,310.18
摊销	163,785.06	192,522.22
招待费	222,460.66	166,927.21
差旅费	92,581.46	83,619.29
汽车费用	162,439.66	156,398.80
咨询服务费	446,695.31	401,744.34
租赁费	69,497.14	24,137.14
广告费	26,000.00	3,883.50
安全生产投入	209,814.07	239,574.04
环境保护费	101,415.12	

项 目	本期发生额	上期发生额
保安服务费	186,320.75	
其他	378,553.35	238,869.73
合 计	5,629,323.70	4,482,064.02

#### 62、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料和动力	357,586.06	410,773.41
人工费用	766,745.66	1,337,515.59
折旧与费用摊销	267,607.61	197,252.21
委外研发	16,901.40	145,631.07
其他		40,213.70
合 计	1,408,840.73	2,131,385.98

#### 63、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,213,044.84	1432,008.01
减：利息收入	148,758.09	357,140.48
手续费	17,223.57	13,180.05
汇兑损益	7,460.80	12,886.03
合 计	1,088,971.12	1,100,933.61

#### 64、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-57,396.58	0.00
其他应收款坏账损失	58,330.12	0.00
合 计	933.53	0.00

#### 65、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	-20,789.14
存货跌价损失	0.00	0.00
可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
长期股权投资减值损失	0.00	0.00
投资性房地产减值损失	0.00	0.00

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失	0.00	0.00
工程物资减值损失	0.00	0.00
在建工程减值损失	0.00	0.00
生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
油气资产减值损失	0.00	0.00
无形资产减值损失	0.00	0.00
商誉减值损失	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合 计	0.00	-20,789.14

#### 66、公允价值变动收益

无

#### 67、投资收益

无

#### 68、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
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00
其他	38,406.47	4,440.00	38,406.47
合 计	1,511,406.47	4,440.00	1,511,406.47

政府补助明细表：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
获得认定省级以上企业技术中心补助资金	500,000.00	0.00	500,000.00
商务发展专项资金	20,000.00	0.00	20,000.00
专精特新小巨人企业智能化升级	400,000.00	0.00	400,000.00
南京市科技发展计划及科技经费	500,000.00	0.00	500,000.00
知识产权促进资金	53,000.00	0.00	53,000.00

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合 计	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00

#### 69、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
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠支出	0.00	0.00	0.00
滞纳金	0.00	1,859.30	0.00
其他	0.79	0.00	0.79
合 计	0.79	1,859.30	0.79

#### 70、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	597,876.13	139,685.40
递延所得税费用	1,002,564.39	753,197.45
合 计	1,600,400.52	892,882.85

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	7,757,630.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	597,876.13
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵	

项目	本期发生额
扣亏损的影响	
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	1,002,564.39
所得税费用	1,600,400.52

## 71、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	71,040.04	53,784.42
往来款项	8,446.00	81,444.06
政府补助	1,488,000.00	150,000.00
其他	22,982.73	1,455,260.00
合计	1,590,468.77	1,740,488.48

### (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
与销售有关的费用	571,214.23	154,455.74
与管理有关的费用	1,107,701.74	1,999,581.34
手续费	0.00	13,948.89
营业外支出	0.00	1,859.30
往来款	2,303,814.70	191,477.38
其他	250,506.20	1,454,406.60
合计	4,233,236.87	3,815,729.25

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财赎回	19,050,000.00	63,560,566.04
合计	19,050,000.00	63,560,566.04

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财	27,650,000.00	58,800,000.00
合计	27,650,000.00	58,800,000.00

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 72、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,904,991.16	180,279.54
加：资产减值准备	933.53	-20,789.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,003,475.90	2,852,138.75
无形资产摊销	160,197.00	159,969.84
长期待摊费用摊销	63,982.94	20,635.56
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）	0.00	26,631.65
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）	1,088,971.12	1,432,008.01
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）	1,002,564.39	753,197.45
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）	72,4587.94	2,129,007.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,629,338.28	-2,928,653.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,517,980.08	-3,006,992.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>6,802,385.62</b>	<b>684,266.07</b>
<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	<b>5,131,942.26</b>	<b>13,325,085.45</b>
减：现金的期初余额	<b>1,346,148.04</b>	<b>963,905.12</b>
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	<b>3,785,794.22</b>	<b>12,361,180.33</b>

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金及现金等价物的构成

无

### 73、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,742,965.00	银行汇票保证金
应收票据	315,091.28	用于银行质押
固定资产	48,687,396.71	抵押担保
土地	13,462,804.56	抵押担保
合 计	67,208,257.55	

#### (二) 合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

无

##### 2、同一控制下企业合并

无

##### 3、反向购买

无

##### 4、处置子公司

无

##### 5、其他原因的合并范围变动

无

#### (三) 在其他主体中的权益

##### 1、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	
江苏百灵鸟添加剂有 限公司	江 苏 省 南京市	江苏省 南京市	化工行业	100.00		设立
南京天怡互联网科技 有限公司	江 苏 省 南京市	江苏省 南京市	网络技术研发	100.00		设立

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

无

### (四) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏百灵鸟科技集团有限公司		有限责任公司	南京市栖霞区和燕路	陈琦	建筑材料/塑料制品销售	3,000.00	39.00	39.00	陈福新/陈琦	91320000592561951M

#### 2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注(三)

#### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏众合天诚科技发展有限公司	共同关键管理人,陈福新持股 21.43%	
南京晶典新材料科技有限公司	百灵鸟持股 51%,陈福新持股 49%	
南京众怡科技和后期也(有限合伙)	持股 5%以上股东	
南京斯帕克智能科技有限公司	陈琦近亲属控制企业	
陈福新	公司实际控制人	
陈琦	公司实际控制人	
任素珍	公司董事	
朱颖	公司董事	
肖红	公司董事	
汪涛	公司监事	
洪文友	公司监事	
陈红先	公司监事	

#### 5、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) 关联托管情况

无

##### (3) 关联承包情况

无

(4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
陈福新	江苏百灵鸟添加剂有限公司	南京市栖霞区和燕路408号1幢20层	120,000	2019.1.1	2019.12.31	120,000	市场定价	无
陈琦	江苏百灵鸟添加剂有限公司	南京市栖霞区和燕路408号1幢20层	90,000	2019.1.1	2019.12.31	90,000	市场定价	无
任素珍	江苏百灵鸟添加剂有限公司	南京市栖霞区和燕路408号1幢20层	90,000	2019.1.1	2019.12.31	90,000	市场定价	无

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈福新	本公司	5,000,000.00	2018-9-3	2019-9-3	否
陈福新	本公司	5,000,000.00	2019-1-2	2020-1-2	否
陈福新、任素珍	本公司	5,000,000.00	2019-1-8	2020-1-8	否
陈福新、任素珍	本公司	5,000,000.00	2019-2-1	2020-2-1	否
陈福新、任素珍	本公司	3,000,000.00	2019-2-2	2020-2-2	否
陈福新、任素珍	本公司	2,000,000.00	2019-3-18	2020-3-18	否
陈福新、任素珍	本公司	5,000,000.00	2019-3-18	2020-3-18	否
陈福新、任素珍	本公司	10,000,000.00	2019-4-10	2020-1-20	否
陈福新、任素珍	本公司	5,000,000.00	2019-6-19	2020-6-19	否
陈福新、任素珍	本公司	5,000,000.00	2019-6-25	2020-6-19	否
		50,000,000.00			

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(8) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	878,399.83	756,373.93
合计	878,399.83	756,373.93

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

(五) 母公司财务报表项目注释

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	2,732,404.74	100.00	369,469.81	13.52	2,362,934.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	2,732,404.74	100.00	369,469.81	13.52	2,362,934.93

(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应收款项	399,171.94	6.96	0.00	0.00	399,171.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,336,919.54	93.04	495,958.61	9.29	4,840,960.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	5,736,091.48	100	495,958.61		5,240,132.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	702,400.00	35,120.00	5%	账龄在一年以内
客户 B	489,000.00	251,000.00	30%/100%	账龄 2-3 年之间
客户 C	265,709.40	13,285.47	5%	账龄在一年以内
客户 D	213,220.00	10,661.00	5%	账龄在一年以内
客户 E	204,908.88	10,245.44	5%	账龄在一年以内

合 计	1,875,238.28	320,311.91	—	—
-----	--------------	------------	---	---

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	2,206,174.25	110,308.71	5%
1 至 2 年	30,080.49	6,016.10	20%
2 至 3 年	347,150.00	104,145.00	30%
3 以上	149,000.00	149,000.00	100%
合 计	2,732,404.74	369,469.81	13.52%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期应冲回坏账准备金额 126,488.80 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

## 2、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	674,181.90	100.00	107,398.10	15.93	566,783.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	674,181.90	100.00	107,398.10	15.93	566,783.80

(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	5,718,000.00	93.74			5,718,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	376,890.47	6.18	49,067.98	13.02	327,822.49

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,000.00	0.08			5,000.00
合计	6,099,890.47	100.00	49,067.98		6,050,822.49

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	203,263.00	25,163.15	12.37%	保证金
客户 B	170,000.00	8,500.00	5%	保证金
南京中燃城市燃气发展有限公司	162,155.40	48,646.62	30%	押金, 已超 2 年以上
客户 C	96,562.50	8,578.13	8.88%	保证金
合计	631,980.90	90,887.90	—	—

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	355,025.50	17,751.28	5%
1 至 2 年	145,001.00	29,000.20	20%
2 至 3 年	162,155.40	48,646.62	30%
3 年以上	12,000.00	12,000.00	100%
合计	674,181.90	107,398.10	15.93%

(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 58,330.12 元

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

(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	期初账面余额
押金	184,156.40	174,156.40
代付代扣	5,200.00	62,734.07
保证金	469,825.50	135,000.00

备用金		15,000.00	5,000.00
合 计		674,181.90	376,890.47

(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	关联方关系	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
客户 A	非关联方	保证金	203,263.00	1-2 年	30.15	25,163.15
客户 B	非关联方	保证金	170,000.00	1 年内	25.22	8,500.00
南京中燃城市燃气发展有限公司	非关联方	押金	162,155.40	2-3 年	24.05	48,646.62
客户 C	非关联方	保证金	96,562.50	1 年内	14.32	8,578.13
宁波网盛大宗商品交易有限公司	非关联方	押金	10,000.00	超 3 年	1.48	10,000.00
合 计		—	641,980.90	—	95.22	100,887.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

### 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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

(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	减值准备期末余额
江苏百灵鸟添加剂有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00

(3) 对联营、合营企业投资

无

### 4、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	39,933,949.07	29,132,925.62	41,230,201.33	31,475,227.19
其他业务	312,720.94	156,918.42	682,072.14	592,653.37
合计	40,246,670.01	29,289,844.04	41,912,273.47	32,067,880.56

#### 5、投资收益

无

#### 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他流动资产	10,100,000.00	2,292,445.01	341%	19年上半年闲置资金购买短期理财
在建工程	210,726.10	1,264,857.54	-83%	2019年上半年转固139万
短期借款	50,000,000.00	42,291,000.00	18%	新增贷款
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	2,905,487.71	1,791,688.17	62%	19年销售额上升,期间费用上升
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,802,385.62	684,266.07	894%	销售回笼及时
投资活动产生的现金流量净额	-9,520,007.36	4,111,740.70	---	19年理财支出净增加860万元
筹资活动产生的现金流量净额	6,495,955.16	7,567,991.99	-14%	19年贷款产生的现金流量净额同比减少100万元

江苏迈达新材料股份有限公司

二〇一九年八月九日